



PUTUSAN

Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PITER RASIMAN, S.E.;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/tanggal Lahir : 47 tahun/1 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kusumodiningratan RT. 002/RW. 005,
Kelurahan Keprabon, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta;
Central Pak Residence C46 02, Jalan
Letjen S. Parman Kavling 28, Jakarta
Barat;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta/Pedagang;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 1 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55
Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN KEDUA

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Piter Rasiman, S.E., telah terbukti bersalah
melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan: Kesatu
Primair Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHP dan Kedua Primair Pasal 3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Hal. 2 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Barang bukti:

NO.	BARANG BUKTI	KETERANGAN
1	2	3
1.	1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna putih model: TA-1030, Code 059X9Q4;	Disita dari Haris Winanto pada tanggal 15 Oktober 2020 Bukti Elektronik
2.	1 (satu) buah micro SD 4 GB merk Kingstone;	-sda- Bukti Elektronik
3.	1 (satu) buah alat perekam, Digital Voice Rfrecorder WS-310M merk Olympus;	-sda- Bukti Elektronik

Dikembalikan kepada tersita yaitu Haris Winanto;

4.	4.1. 1 (satu) unit handphone merek Infinix berwarna hitam model: X653C IMEI (slot sim 1) 358844106951766 IMEI (slot sim 2) 358844106951774;	Disita dari Piter Rasiman, SE. pada tanggal 19 Oktober 2020 Bukti Elektronik
	4.2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna putih dalam keadaan terkunci milik Piter Rasiman, SE.;	
5.	1 (satu) buah asli BPKB No. O-07509082 dengan pemilik an. Piter Rasiman, SE. dengan nomor registrasi kendaraan: AD 307 FJ, merek Honda, type HR-V RUS 1.8 RS, warna Abu abu baja metalik, dengan nomor rangka: MHRRU5870HJ700048 dan nomor mesin: R18ZE1150046;	Disita dari Piter Rasiman, SE. pada tanggal 20 Oktober 2020 Bukti Aset
6.	1 (satu) buah asli STNK No.00810732 dengan pemilik	-sda-

Hal. 3 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	an. Piter Rasiman, SE. dengan nomor registrasi kendaraan: AD 307 FJ, merek Honda, type HR-V RUS 1.8 RS, warna Abu abu baja metalik, dengan nomor rangka: MHRRU5870HJ700048 dan nomor mesin: R18ZE1150046;	Bukti Aset
7.	1(satu) buah Kunci Mobil Honda HRV dengan nomor registrasi kendaraan: AD 307 FJ beserta 1 (satu) unit Mobil Honda HRV dengan nomor reg.kendaraan: AD 307 FJ;	-sda- Bukti Aset
8.	1 (satu) buah asli Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 00270, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan pemegang hak an. Friska Julita;	-sda- Bukti Aset
9.	1 (satu) bundel dokumen Asli Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 10551/46/Tower C (Alaina) Kelurahan Tanjung Duren Selatan Atas Nama Piter Rasiman, Sarjana Ekonomi;	Disita dari Piter Rasiman, SE. pada tanggal 27 Oktober 2020 Bukti Aset

Dirampas untuk Negara;

10.	1 (satu) bundle fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik atas tanah Nomor 847 Tahun 1977 nomor register 4184159 Desa Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kotamadya Semarang Lt: 6.527 m ² ;	Disita dari M. Andri Yuniarso pada tanggal 17 Oktober 2020
11.	1 (satu) bundle fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik atas tanah nomor 1475 tahun 1982 nomor register 7057676 Desa Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kotamadya Semarang Lt: 3306 m ² ;	-sda-
12.	1 (satu) bundle fotokopi Buku Tanah Hak Milik atas tanah Nomor 3092 Tahun 1998 Desa Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kotamadya Semarang Lt: 3.486 m ² ;	-sda-
13.	1 (satu) bundle fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik atas tanah Nomor 864 Tahun 1980 nomor register 4614060 Desa Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati Kotamadya Semarang;	-sda-
14.	1 (satu) bundle fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik atas tanah Nomor 2791 Tahun 1986 nomor register A 1094235 Desa Gunung Pati Kecamatan Gunung Pati	-sda-

Hal. 4 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kotamadya Semarang;	
15.	1 (satu) bendel fotokopi Laporan Aktuaria sesuai PSAK-24 atas imbalan Kerja untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 PT. Optima Daya Kapital Nomor: /ST-FA-PSAK24-ODK/I/2020 tanggal 17 Januari 2020;	-sda-
16.	1 (satu) bendel fotokopi Laporan Keuangan (Financial Statements) PT. Himalaya Energi Perkasa. Tbk untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen;	-sda-
17.	1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Pasar Rebo Nomor 12900111099724 atas nama Optima Daya Kapital periode 01 Agustus 2019 s/d 31 Agustus 2019;	-sda-
18.	1 (satu) lembar print out Rekening Koran Bank Mandiri KC Jakarta Pasar Rebo Nomor 1290010195002 atas nama Optima Daya Kapital periode 01 Juli 2019 s/d 31 Juli 2019;	-sda-
19.	1 (satu) set printout bukti transfer domestic from account Optima Daya Kapital Nomor rekening 1200011102270 nomor referensi 202006040752421776 sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) beserta Format Surat Pemberitahuan Penunjukan Pejabat/Kuasa yang berwenang menandatangani faktur pajak standar;	-sda-
20.	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Permohonan Kasbon Karyawan atas nama Adiarto Suparto tanggal 06 Juni 2020;	-sda-
21.	1 (satu) lembar printout Pembayaran Royalty Fee PT. Optima Daya Kapital melalui RTGS Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2009 (pembayaran pertama) sejumlah Rp125.000.000,00 dan tanggal 01 Juni 2011 (pembayaran kedua) sejumlah Rp130.250.000,00;	-sda-
22.	1 (satu) lembar Surat Nomor 437/F20200/2016-S3 tanggal 22 April 2016 Perihal Persetujuan Perubahan Status SPBE menjadi SPPBE PSO PT. Optima Daya Kapital di Kota Semarang yang ditandatangani oleh Basuki Trihora Putra selaku Vice President Domestik Gas;	-sda-

Hal. 5 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.	1 (satu) lembar fotokopi RTGS Bank Mandiri tanggal 22 Januari 2009 sejumlah Rp125.000.000,00 yang ditujukan kepada DIT. Hilir Nomor rekening BRI 0320-0101001261300;	-sda-
24.	1 (satu) bendel Berita Acara Pengisian Bulk LPG dari Skid Tank sampai dengan jalur pipa hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Muhammad Tahir dan Herwido P. Munawar;	-sda-
25.	1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Ny. Henny Hendarti Sasongko, S.H., tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT. Optima Daya Kapita) Nomor 3 tanggal 15 Agustus 2007;	-sda-
26.	1 (satu) lembar Surat Perihal Perubahan Pemegang Saham SPBE PT. Optima Daya Kapital nomor 786 tanggal 30 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Rahman Pramono Wibowo beserta 1 (satu) lembar Transfer antar Bank Domestik;	-sda-
27.	1 (satu) lembar bukti transfer antar bank nomor referensi 202008141047765850 tanggal 14 Agustus 2020 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);	-sda-
28.	1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (PT. Optima Daya Kapita) Nomor 30 tanggal 31 Juli 2017;	-sda-
29.	1 (satu) bendel printout Laporan Keuangan (Financial Statements) PT. Optima Daya Kapital. Tbk untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen;	-sda-
30.	1 (satu) bendel Buku Aset PT. Optima Daya Kapital;	-sda-
31.	1 (satu) lembar fotokopi Invoice Nomor 83/ODK/LPG/IX/2020 tanggal 08 September 2020 dari PT. Optima Daya Kapital kepada PT.Pertamina (Persero) sejumlah Rp344.840.100,00;	-sda-
32.	1 (satu) buah ordner merk Bantex warna ungu bertuliskan "Pengeluaran Non Tunai" yang berisi sejumlah 73 (tujuh puluh tiga) item dokumen;	-sda-
33.	1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH tentang Pernyataan Keputusan Rapat tanggal	-sda-

Hal. 6 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 Oktober 2018 Nomor 10;	
34.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Umum, Kepada Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH Nomor: AHU-AH.01.03-0162669 tanggal 15 Agustus 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT. Optima Daya Kapital;	-sda-
35.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Direktur Jenderal Administrasi Umum, Kepada Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH Nomor AHU-AH.01.03-0162670 tanggal 15 Agustus 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT. Optima Daya Kapital;	-sda-
36.	1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Optima Daya Kapital tanggal 31 Juli 2017 Nomor 30;	-sda-

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

37.	1 (satu) unit Mobil Tangki merk HINO warna merah tahun 2017 nomor polisi B 9330 TFA atas nama PT. Optima Daya Kapital;	-sda- Bukti Aset
38.	1 (satu) lembar STNK asli Mobil Tangki merk HINO warna merah tahun 2017 nomor polisi B 9330 TFA atas nama PT. Optima Daya Kapital beserta tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran asli masa berlaku sampai dengan 30 Agustus 2021 dengan nomor rangka MJEFL8JW1HJE12955 nomor mesin J08EUFJ8271;	-sda- Bukti Aset
39.	1 (satu) lembar asli surat Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor registrasi kendaraan B 9330 TFA nama pemilik PT. Optima Daya Kapital masa berlaku 10 April 2021;	-sda- Bukti Aset
40.	1(satu) buah asli Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor nomor registrasi kendaraan B 9330 TFA nama pemilik PT. Optima Daya Kapital masa berlaku 10 April 2021;	-sda- Bukti Aset
41.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jalan dari Kepala Kepolisian Sektor Gunungpati Nomor SKJ/08/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 atas nama Sunaryo identitas kendaraan Truk Tangki merk Hino warna Merah nomor Polisi B 9330 TFA;	-sda- Bukti Aset

Hal. 7 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

42.	1 (satu) lembar asli surat Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Numpang Uji dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Semarang Nomor 551.21/5129 tanggal 31 Maret 2020;	-sda- Bukti Aset
43.	1 (satu) lembar asli surat kuasa bermaterai dari Krisnawati Purwaningrum selaku PT. Optima Daya Kapital kepada Sunaryo untuk mengurus perpanjangan KIR Truk PT. Optima Daya Kapital tanggal 9 Oktober 2020;	-sda- Bukti Aset
44.	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan kendaraan dari Kapolrestabes Semarang Nomor SKET/13/I/ 2014/Lantas tanggal 23 Januari 2014 indentias kendaraan Mobil Mazda VX 1MT tahun 2014 warna putih nomor rangka MHYLZG81SDJ200522 nomor mesin K14BT1063567;	-sda- Bukti Aset
45.	1 (satu) unit Mobil Mazda VX 1MT tahun 2014 warna Putih nomor rangka MHYLZG81SDJ200522 nomor mesin K14BT1063567 nomor polisi H 9084 DY;	-sda- Bukti Aset

Dirampas untuk Negara;

46.	Akun Gmail Admin Andri dengan Username: Andri.opdaka @Gmail.Com, Password 23Enduro4t	Disita dari M. Andri Yuniarso pada tanggal 17 Oktober 2020 Bukti Elektronik
47.	Akun Gmail Kantor dengan Username Optimadaya.Kapital@Gmail.Com, Password : pertamina17	-sda- Bukti Elektronik

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

48.	PC Bagian Admin merk HP warna Hitam Model 200-5312d, Serial Number 4CS1030JB8, dengan Password: opdaka;	-sda- Bukti Elektronik
-----	---	---------------------------

Dirampas untuk Negara

49.	Akun Email Admin Erulina Br Subakti dengan Username: erulinasbk@gmail.com dengan password surbakti;	Disita dari Erulina Br Subakti pada tanggal 17 Oktober 2020
-----	---	---

Hal. 8 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Bukti Elektronik
50.	Akun Email Kantor dengan username: lina@opdaka.com dengan password: Opdaka@SMG;	-sda- Bukti Elektronik

Tetap terlampir dalam berkas perkara

51.	Laptop Asisten Direktur Operasional merk Dell warna hitam Model Inspiron 14 tanpa password beserta 1 (satu) buah Charger;	-sda- Bukti Elektronik
-----	---	---------------------------

Dirampas untuk Negara;

52.	1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, SM-N950F/DS, 64 GB, IMEI 352014/09/25759/8, IMEI 352015/09/025759/5;	Disita dari Friska Julita pada tanggal 18 Oktober 2020 Bukti Elektronik
-----	--	--

Dikembalikan kepada tersita yaitu Friska Julita;

53.	Akun Friskajulita@gmail.com Dengan password mikael120110	-sda- Bukti Elektronik
-----	--	---------------------------

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

54.	1 (satu) unit Satuan Rumah Susun di Central Park Residence Tower C46 02 berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 10551/46/Tower C (Alaina) Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat an. Piter Rasiman;	Disita dari Piter Rasiman pada tanggal 17 Desember 2020 Bukti Aset
55.	1 (satu) unit Satuan Rumah Susun di Apartemen Solo Paragon berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 00270 Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta an. Friska Julita;	Disita dari Friska Julita pada tanggal 14 Januari 2021 Bukti Aset
56.	1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Desa Gunung Pati dengan pemegang hak an. Wijaya Mulia;	Disita dari Wijaya Mulia pada tanggal 6 Januari 2021 Bukti Aset
57.	1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 847/Desa Gunung Pati dengan pemegang	-sda- Bukti Aset

Hal. 9 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	hak an. Wijaya Mulia;	
58.	1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 864/Desa Gunung Pati dengan pemegang hak an. Wijaya Mulia;	-sda- Bukti Aset
59.	1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 1475/Desa Gunung Pati dengan pemegang hak an. Wijaya Mulia;	-sda- Bukti Aset
60.	1 (satu) bidang tanah/bangunan dengan sertifikat Hak Milik No. 3092/Desa Gunung Pati dengan pemegang hak an. Wijaya Mulia;	-sda- Bukti Aset

Dirampas untuk Negara;

61.	1 (satu) set copy Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Kelembagaan/Institusi atas nama Nasabah PT. Permai Alam Semesta pada PT. Lautandhana Securindo;	Disita dari Susana Anggraeni pada tanggal 05 November 2020
62.	1 (satu) set copy Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Kelembagaan/Institusi atas nama Nasabah PT. Dexindo Multi Artha Mulia pada PT. Lautandhana Securindo;	-sda-
63.	1 (satu) set copy Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah Kelembagaan/Institusi atas nama Nasabah PT. Deka Indo Pratama pada PT. Lautandhana Securindo.	-sda-
64.	4 (empat) lembar copy Statement of Account periode 01/01/2016 sampai dengan 31/12/2016 atas nama PT. Permai Alam Sentosa pada PT. Lotus Andalan sekuritas;	-sda-
65.	1 (satu) lembar copy statement of Account periode 01/01/2016 sampai dengan 31/12/2016 atas nama PT. Dexindo Multi Artha pada PT. Lotus Andalan Sekuritas;	-sda-
66.	1 (satu) lembar copy statement of Account periode 01/01/2016 sampai dengan 31/12/2016 atas nama PT. Deka Indo Pratama pada PT. Lotus Andalan Sekuritas;	-sda-
67.	1 (satu) set fotokopi rekening giro Bank BCA dengan No. Rekening: 0023000501 an. Ingrid Pribadi periode tanggal 03 Oktober 2016 s.d. 30 April 2017;	Disita dari Ingrid Pribadi pada tanggal 11 November 2020
68.	1 (satu) set fotokopi SPT Tahunan an. Ingrid Pribadi periode Tahun 2016 s.d. 2018;	-sda-

Hal. 10 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	1 (satu) set fotokopi bukti print e-mail terkait korespondensi antara Ingrid Pribadi dengan Heru Hidayat;	-sda-
70.	1 (satu) set fotokopi Draft Perjanjian Pengakuan Hutang antara Ingrid Pribadi dengan Heru Hidayat;	-sda-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

71.	1 (satu) buah Kunci Mobil Honda HR-V dengan Nomor Registrasi Kendaraan: B 13 BIE;	Disita dari Febie Laymanto pada tanggal 24 November 2020 Bukti Aset
72.	1 (satu) unit Mobil Honda HR-V dengan Nomor Registrasi Kendaraan: B 13 BIE;	-sda- Bukti Aset
73.	1 (satu) buah asli STNK No.08263827 dengan pemilik an. Febie Laymanto dengan Nomor Registrasi Kendaraan: B 13 BIE, merek Honda, type HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT CKD, warna Putih Orchid Mutiara, dengan nomor rangka: MHRRU1860JJ804151 dan nomor mesin: L15Z61210055;	-sda- Bukti Aset
74.	1 (satu) buah asli Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 26241791 dengan pemilik an. Febie Laymanto dengan Nomor Registrasi Kendaraan: B 13 BIE, merek Honda, type HR-V RU1 1.5 E PLUS CVT CKD, warna Putih Orchid Mutiara, dengan nomor rangka: MHRRU1860JJ804151 dan nomor mesin: L15Z61210055;	-sda- Bukti Aset

Dirampas untuk Negara;

75.	1 (satu) set work order general repair Nomor WO: GW15060674 tanggal 17 Juni 2015, dengan Kendaraan Mobil CR-V Nomor pol: AD 7129 CU;	Disita dari Noverich Edustan pada tanggal 03 Desember 2020
76.	1 (satu) set work order general repair Nomor WO: GW15070612 tanggal 15 Juli 2015 dengan Kendaraan Mobil CR-V Nomor pol: AD 7129 CU;	-sda-
77.	1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Nomor 28665 tanggal 27 Desember 2018 an. Febie Laymanto;	-sda-

Hal. 11 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78.	1 (satu) lembar fotokopi KTP an. Febie Laymanto dengan NIK. 3671094102770007;	-sda-
79.	1 (satu) lembar screenshot bukti m-transfer tanggal 27/12/2018 ke 0843198888 an. Istana Kemakmuran Motor dengan jumlah Rp20.000.000,00 Keterangan: DP Febie Laymanto;	-sda-
80.	1 (satu) lembar kwitansi Nomor 103356 tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp20.000.000,00 an. Febie Laymanto;	-sda-
81.	1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 3/1/2019 sebesar Rp135.500.000,00;	-sda-
82.	1 (satu) lembar kwitansi Nomor 103590 tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp135.500.000,00 an. Febie Laymanto;	-sda-
83.	1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 9/1/2019 sebesar Rp135.500.000,00;	-sda-
84.	1 (satu) lembar kwitansi Nomor 103745 tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp135.500.000,00 an. Febie Laymanto;	-sda-
85.	1 (satu) lembar screenshot bukti m-transfer tanggal 18/01/2019 ke 0843198888 an. Istana Kemakmuran Motor dengan jumlah Rp14.500.000,00 Keterangan: Plat Nomor;	-sda-
86.	1 (satu) lembar faktur penjualan nomor polisi khusus purna jual Nomor 19000000149 tanggal 22-01-2019 an. Febie Laymanto;	-sda-
87.	1 (satu) lembar Faktur Nomor 19000000037 tanggal 08-01-2019 dengan kendaraan berjenis Mobil New HR-V 1.5. Type E CVT;	-sda-
88.	1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan Nomor: BST1900041 tanggal 09-01-2019 dengan kendaraan berjenis Mobil Honda New HR-V 1.5. Type E CVT.	-sda-
89.	1 (satu) lembar tanda terima BPKB Nomor: 0047 tanggal 26 Februari 2019 dengan kendaraan berjenis Mobil Honda New HR-V 1.5. Type E CVT;	-sda-
90.	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan hukum/Institution) PT. Tarbatin Makmur Utama;	Disita dari Jessica Christy pada tanggal 13 November 2020
91.	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembukaan	-sda-

Hal. 12 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Rekening Efek (Badan hukum/Institution) PT. Permai Alam Sentosa;	
92.	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan hukum/Institution) PT. Baramega Persada Investama;	-sda-
93.	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan hukum/Institution) PT. Dexa Indo Pratama;	-sda-
94.	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan hukum/Institution) PT. Dexaindo Multiartha Mulia;	-sda-
95.	1 (satu) bundel Fotokopi Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan hukum/Institution) PT. Dexaindo Jasa Multiartha;	-sda-
96.	1 (satu) eksemplar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Tarbatin Makmur Utama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 6 April 2017 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman untuk menjual saham POOL sejumlah 32.150.000 lembar saham beserta Trade Confirmation;	-sda-
97.	1 (satu) eksemplar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Tarbatin Makmur Utama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 6 April 2017 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham POOL sejumlah 57.000.000 lembar saham beserta Trade Confirmation;	-sda-
98.	1 (satu) eksemplar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Tarbatin Makmur Utama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 5 April 2017 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk membeli saham POOL sejumlah 100.000.000 lembar saham beserta Trade Confirmation;	-sda-
99.	1 (satu) eksemplar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Tarbatin Makmur Utama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 7 April 2017 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham POOL sejumlah 10.850.000 lembar saham beserta Trade Confirmation;	-sda-

Hal. 13 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



100.	1 (satu) eksemplar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Tarbatin Makmur Utama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham BJBR sejumlah 472.186.000 lembar saham beserta Trade Confirmation;	-sda-
101.	1 (satu) eksemplar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Tarbatin Makmur Utama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 22 Juni 2017 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk membeli saham BJBR sejumlah 472.186.000 lembar saham beserta Trade Confirmation;	-sda-
102.	1 (satu) eksemplar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Permai Alam Sentosa kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 26 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham PCAR sejumlah 900.000 lembar saham beserta Trade Confirmation;	-sda-
103.	1 (satu) eksemplar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Baramega Persada Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 20 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham IIKP sejumlah 11.600.000 lembar saham beserta Trade Confirmation;	-sda-
104.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham SMBR sejumlah 1.200.000 lembar saham;	-sda-
105.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk membeli saham BJBR sejumlah 21.000 lembar saham;	-sda-
106.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexindo Multiartha Mulia	-sda-

Hal. 14 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk membeli saham PPRO sejumlah 16.260.200 lembar saham;	
107.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham SMBR sejumlah 1.200.000 lembar saham;	-sda-
108.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 15 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham BJBR sejumlah 975.800 lembar saham;	-sda-
109.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham PPRO sejumlah 34.129.700 lembar saham;	-sda-
110.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Topas Internasional kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Suprihatin Njoman, untuk membeli saham LCGP sejumlah 91.383.800 lembar saham;	-sda-
111.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk membeli saham POOL sejumlah 43.500.000 lembar saham;	-sda-
112.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Topas Internasional kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 13 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Suprihatin Njoman, untuk menjual saham LCGP sejumlah 182.767.600 lembar saham;	-sda-

Hal. 15 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



113.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 21 September 2016 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk membeli saham PPRO sejumlah 16.260.200 lembar saham;	-sda-
114.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 29 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk membeli saham IIKP sejumlah 362.000.000 lembar saham, saham POOL sejumlah 27.160.000 lembar, dan saman SMBR sejumlah Rp4.322.700,00 lembar saham;	-sda-
115.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk membeli saham BJBR sejumlah 241.900 lembar saham;	-sda-
116.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 14 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham BJBR sejumlah 967.800 lembar saham;	-sda-
117.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk membeli saham FIRE sejumlah 1.433.600 lembar saham;	-sda-
118.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 02 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham IIKP sejumlah 252.520.000 lembar saham;	-sda-
119.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 26 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham IIKP sejumlah 29.411.800 lembar	-sda-

Hal. 16 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	saham;	
120.	2 (dua) lembar Formulir Surat Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dari PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tanggal 24 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Piter Rasiman, untuk menjual saham FIRE sejumlah 1.400.000 lembar saham dan menjual saham IIKP sejumlah 64.000.000 lembar saham;	-sda-
121.	2 (dua) lembar Surat dari PT. Dexindo Jasa Multiartha Kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 27 Juli 2016, perihal Instruksi Pembelian Saham SMBR dengan FOP;	-sda-
122.	2 (dua) lembar Surat dari PT. Dexindo Multiartha Mulia Kepada PT. Trimegah Securities, Tbk tanggal 27 Juli 2016, perihal Instruksi Pembelian Saham SMBR dengan FOP;	-sda-
123.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 4/07/17 untuk pembelian saham POOL sejumlah 10.850.000 lembar saham;	-sda-
124.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 11/16/17 untuk pembelian saham BJBR sejumlah 21.000 lembar saham;	-sda-
125.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/18/2018 untuk pembelian saham SMRU sejumlah 6.731.600 lembar saham;	-sda-
126.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/18/2018 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 2.503.700 lembar saham;	-sda-
127.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/18/2018 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 100.000.000 lembar saham;	-sda-
128.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/30/2018 untuk pembelian saham TRAM sejumlah 20.563.000 lembar saham;	-sda-
129.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/19/2018 untuk pembelian saham TRAM sejumlah 32.592.300 lembar saham;	-sda-
130.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/18/2018 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 2.503.700	-sda-

Hal. 17 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	lembar saham;	
131.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/18/2018 untuk pembelian saham SMRU sejumlah 6.731.600 lembar saham;	-sda-
132.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/30/2018 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 4.040.000 lembar saham;	-sda-
133.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/18/2018 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 2.503.700 lembar saham;	-sda-
134.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/30/2018 untuk pembelian saham POOL sejumlah 1.229.000 lembar saham;	-sda-
135.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham POOL sejumlah 245.800 lembar saham;	-sda-
136.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham PPRO sejumlah 30.702.500 lembar saham;	-sda-
137.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 1.212.000 lembar saham;	-sda-
138.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 20.000.000 lembar saham;	-sda-
139.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham SMRU sejumlah 100.000.000 lembar saham;	-sda-
140.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham TRAM sejumlah 5.026.400 lembar saham;	-sda-
141.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham FIRE sejumlah 7.000.000 lembar saham;	-sda-
142.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham PPRO sejumlah 30.702.500 lembar saham;	-sda-
143.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18	-sda-

Hal. 18 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	untuk pembelian saham SMBR sejumlah 10.650.000 lembar saham;	
144.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham SMRU sejumlah 100.000.000 lembar saham;	-sda-
145.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 8/15/2018 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 1.200.000 lembar saham;	-sda-
146.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/18/2018 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 28.300.000 lembar saham;	-sda-
147.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/19/2018 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 29.177.750 lembar saham;	-sda-
148.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/30/2018 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 89.485.600 lembar saham;	-sda-
149.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/30/2018 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 89.485.600 lembar saham;	-sda-
150.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/30/2018 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 29.411.800 lembar saham;	-sda-
151.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham FIRE sejumlah 11.124.000 lembar saham;	-sda-
152.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 08/14/18 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 78.299.900 lembar saham;	-sda-
153.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 07/27/16 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 100.000.000 lembar saham;	-sda-
154.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 10/12/2016 untuk pembelian saham PPRO sejumlah 34.129.700 lembar saham;	-sda-
155.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 9/27/2016 untuk pembelian saham PPRO sejumlah 16.260.200 lembar saham;	-sda-

Hal. 19 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/17/2018 untuk pembelian saham SMRU sejumlah 4.500.000 lembar saham;	-sda-
157.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/17/2018 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 1.800.000 lembar saham;	-sda-
158.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/17/2018 untuk pembelian saham RIMO sejumlah 236.000.000 lembar saham;	-sda-
159.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/17/2018 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 41.350.000 lembar saham;	-sda-
160.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 12/21/2017 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 206.850.000 lembar saham;	-sda-
161.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/17/2018 untuk pembelian saham SMRU sejumlah 4.500.000 lembar saham;	-sda-
162.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/17/2018 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 1.800.000 lembar saham;	-sda-
163.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/17/2018 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 39.720.000 lembar saham;	-sda-
164.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 07/27/16 untuk pembelian saham SMBR sejumlah 100.000.000 lembar saham;	-sda-
165.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 12/28/2012/29/201717 untuk pembelian saham POOL sejumlah 14.296.000 lembar saham;	-sda-
166.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 12/28/2012/29/201717 untuk pembelian saham POOL sejumlah 12.864.000 lembar saham;	-sda-
167.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 12/28/2012/29/201717 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 187.000.000 lembar saham;	-sda-
168.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 12/28/2012/29/201717 untuk pembelian saham IIKP	-sda-

Hal. 20 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	sejumlah 175.000.000 lembar saham;	
169.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 12/28/2012/29/201717 untuk pembelian saham POOL sejumlah 12.864.000 lembar saham;	-sda-
170.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 12/28/2012/29/201717 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 229.004.000 lembar saham;	-sda-
171.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 12/21/17 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 1.520.000 lembar saham;	-sda-
172.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 12/13/16 untuk pembelian saham BJBR sejumlah 5.521.000 lembar saham;	-sda-
173.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 6/24/2019 untuk pembelian saham FIRE sejumlah 1.433.600 lembar saham;	-sda-
174.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 6/24/2019 untuk pembelian saham FIRE sejumlah 1.400.000 lembar saham;	-sda-
175.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 6/24/2019 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 64.000.000 lembar saham;	-sda-
176.	1 (satu) lembar Trade Confirmation tanggal 7/2/2018 untuk pembelian saham IIKP sejumlah 126.260.000 lembar saham;	-sda-
177.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Tarbatin Makmur Utama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 April 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Tarbatin Makmur Utama sebesar Rp177.979.060.000,00 di transfer ke rekening PT. Tarbatin Makmur Utama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-121-474-500;	-sda-
178.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Tarbatin Makmur Utama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 April 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Tarbatin Makmur Utama sebesar Rp21.498.482.950,00 di transfer ke rekening PT. Tarbatin Makmur Utama di CIMB Niaga	-sda-

Hal. 21 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	dengan Nomor Rekening 800-121-474-500;	
179.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Baramega Persada Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Baramega Persada Investama sebesar Rp2.026.346.000,00 di transfer ke rekening PT. Baramega Persada Investama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-11085-99-00;	-sda-
180.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Permai Alam Sentosa kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Permai Alam Sentosa sebesar Rp20.400.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Permai Alam Sentosa di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-138-889-000;	-sda-
181.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Permai Alam Sentosa kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Permai Alam Sentosa sebesar Rp7.413.451,00 di transfer ke rekening PT. Permai Alam Sentosa di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-138-889-000;	-sda-
182.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp9.144.825,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
183.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp19.050.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
184.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 22 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp11.300.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
185.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp5.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
186.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp7.205.835,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
187.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp47.070.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
188.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp4.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
189.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo	-sda-

Hal. 23 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Jasa Multiartha sebesar Rp. 20.160.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
190.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp42.853.125,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
191.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp13.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
192.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp15.900.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
193.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Agustus 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp57.634.186.768,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
194.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp59.014.375,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-

Hal. 24 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp65.786.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
196.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp8.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
197.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp18.132.825,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
198.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp68.250.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
199.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp11.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
200.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9	-sda-

Hal. 25 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
201.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp59.702.650,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
202.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp581.344,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
203.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp16.100.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
204.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp. 10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
205.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp59.014.375,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di	-sda-

Hal. 26 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
206.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp. 15.746.675,- di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
207.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp16.058.000.000,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
208.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp. 14.200.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
209.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp17.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
210.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp14.389.375,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
211.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa	-sda-

Hal. 27 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
212.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp49.323.750,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
213.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp120.120.000,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
214.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp4.856.250,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
215.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp20.937.938,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
216.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp39.890.741,00 di transfer ke	-sda-

Hal. 28 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
217.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp15.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
218.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp12.560.160,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
219.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp17.343.750,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
220.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
221.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp7.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
222.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 29 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp9.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
223.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp90.099.240,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
224.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp6.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
225.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp9.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
226.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
227.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa	-sda-

Hal. 30 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	Multiartha sebesar Rp8.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
228.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp3.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
229.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp2.100.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
230.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp2.650.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
231.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp3.250.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
232.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp56.271.653,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-

Hal. 31 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

233.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp69.270.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
234.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp4.917.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
235.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp50.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
236.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp2.181.577.223,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
237.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 April 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp17.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
238.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28	-sda-

Hal. 32 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp11.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
239.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 April 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp12.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
240.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 06 April 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp22.000.000.000,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
241.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 April 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp47.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
242.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 03 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp2.083.360.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
243.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 31 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp20.835.714,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga	-sda-

Hal. 33 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
244.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Januari 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp4.987.455.415,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
245.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 05 Februari 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp27.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
246.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Januari 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp17.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
247.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp22.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
248.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp4.500.000.000,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
249.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa	-sda-

Hal. 34 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 Februari 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp5.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
250.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp22.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
251.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 Maret 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp4.610.349.060,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
252.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 Maret 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp60.873.629.880,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
253.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 April 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp. 11.842.942.713,- di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
254.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp20.000.000.000,00 di transfer	-sda-

Hal. 35 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
255.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp1.694.444.500,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
256.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 08 Januari 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp. 5.080.438.547,- di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
257.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp24.957.582.360,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
258.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 08 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp8.784.886.262,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
259.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp66.344.681.978,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
260.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 36 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 Maret 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp21.984.556.440,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
261.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp2.013.868.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
262.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Maret 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp18.267.692.040,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
263.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Agustus 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp7.098.410.069,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
264.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 September 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp4.991.052.402,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
265.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 September 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT.	-sda-

Hal. 37 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp16.379.290.584,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	
266.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 Agustus 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp9.013.693.595,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
267.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 07 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp730.202.794,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
268.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 03 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp178.053.750,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
269.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Jasa Multiartha kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha sebesar Rp99.830.039.932,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Jasa Multiartha di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-371-800;	-sda-
270.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp2.012.724,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-

Hal. 38 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp37.450.182,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
272.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Juli 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.662.980.788,00 ditransfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
273.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp150.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
274.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Agustus 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp34.629.632.662,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
275.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp2.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
276.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12	-sda-

Hal. 39 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp21.195.512,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
277.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.849.398,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
278.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp5.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
279.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp3.607.054,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
280.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp18.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
281.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp11.284.775,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di	-sda-

Hal. 40 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
282.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp15.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
283.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp574.525.522,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
284.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp37.450.182,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
285.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp24.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
286.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp9.700.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
287.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha	-sda-

Hal. 41 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp25.100.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
288.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 31 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp24.603.425,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
289.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 15 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp506.771.192,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
290.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp2.012.724,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
291.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp43.544.089,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
292.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp15.480.000.000,00	-sda-

Hal. 42 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
293.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp10.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
294.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp2.462.557,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
295.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp14.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
296.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp58.575.300,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
297.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp28.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
298.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 43 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp5.387.100,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
299.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp240.986.025,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
300.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp20.300.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
301.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp57.978.600,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
302.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp69.464.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
303.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo	-sda-

Hal. 44 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Multiartha Mulia sebesar Rp65.278.325,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
304.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp19.700.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
305.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp186.290.925,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
306.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp41.576.655,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
307.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp18.600.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
308.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp56.700,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-

Hal. 45 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



309.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp18.326.088,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
310.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp38.468.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
311.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp12.700.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
312.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp27.700.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
313.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp69.464.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
314.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25	-sda-

Hal. 46 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp29.800.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
315.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp20.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
316.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp17.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
317.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp27.681.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
318.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 15 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp19.950.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
319.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp15.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di	-sda-

Hal. 47 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
320.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp15.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
321.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp5.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
322.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp4.051.600,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
323.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp349.225.575,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
324.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp16.744.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
325.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha	-sda-

Hal. 48 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp13.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
326.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp10.100.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
327.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp4.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
328.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp4.899.125,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
329.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp309.802.675,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
330.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp15.000.000.000,00 di	-sda-

Hal. 49 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
331.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp4.897.470,00 di transfer ke rekening PT. PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
332.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp23.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
333.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp.14.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
334.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp. 27.300.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
335.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp66.193.350,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
336.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 50 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp4.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
337.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp19.982.025,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
338.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 31 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp200.970.875,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
339.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp286.091.250,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
340.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp175.105.700,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
341.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha	-sda-

Hal. 51 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Mulia sebesar Rp20.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
342.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp11.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
343.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp24.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
344.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 15 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp14.094.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
345.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp3.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
346.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp10.300.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-

Hal. 52 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp40.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
348.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp2.012.724,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
349.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 15 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar 130.791.490,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
350.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp34.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
351.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp3.270.915.760,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
352.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 April	-sda-

Hal. 53 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp40.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
353.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp116.856.250,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
354.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp2.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
355.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp40.189.898,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
356.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp59.385.936,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
357.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp20.898.600,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga	-sda-

Hal. 54 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
358.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp186.540,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
359.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.148.173.561,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
360.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp22.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
361.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Januari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp27.671.875,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
362.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Januari 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp31.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
363.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha	-sda-

Hal. 55 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Januari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp29.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
364.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 15 Februari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp4.579.888.383,00 di transfer ke rekening PT. PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
365.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Februari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp391.189.475,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
366.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Februari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp2.174.695.635,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
367.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Maret 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.676.976.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
368.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Maret 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.676.976.000,00 di transfer	-sda-

Hal. 56 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
369.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Maret 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp2.695.140.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
370.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp695.702.477,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
371.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 Januari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp28.800.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
372.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 Januari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp28.600.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
373.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 Januari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp3.818.850,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
374.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 57 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 Januari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp2.072.250,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
375.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 Desember 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp29.025.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
376.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Januari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp56.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
377.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 November 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp13.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
378.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.571.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
379.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT.	-sda-

Hal. 58 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp13.700.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
380.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp10.317.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
381.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp17.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
382.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp9.268.061.361,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
383.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.894.084.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
384.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp3.784.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-

Hal. 59 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp56.560.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
386.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp56.992.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
387.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
388.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp22.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
389.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp2.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
390.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20	-sda-

Hal. 60 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp12.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
391.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 November 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp13.400.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
392.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp18.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
393.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp8.643.281.400,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
394.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp12.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
395.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp50.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di	-sda-

Hal. 61 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
396.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp36.029.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
397.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp29.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
398.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 06 April 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp13.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
399.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 April 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp19.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
400.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 02 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp25.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
401.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha	-sda-

Hal. 62 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 03 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp30.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
402.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp21.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
403.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 06 Juni 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp20.076.811.300,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
404.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 Juni 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp20.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
405.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Juli 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp20.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
406.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Juni 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp10.000.000.000,00 di	-sda-

Hal. 63 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
407.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 Juni 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp5.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
408.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 15 September 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp32.257.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
409.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 Oktober 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp32.867.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
410.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 Juli 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp17.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
411.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 Oktober 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp39.540.302.548,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
412.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 64 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 September 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp3.390.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
413.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp5.532.009.014,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
414.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.294.740.265,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
415.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 September 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp5.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
416.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp57.106.250,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
417.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 31 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo	-sda-

Hal. 65 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Multiartha Mulia sebesar Rp245.545.220,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
418.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp4.914.909.891,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
419.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp23.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
420.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp4.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
421.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.861.225.180,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
422.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 November 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp5.988.101.980,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-

Hal. 66 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



423.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 Desember 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp958.443.200,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
424.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Februari 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp783.451.626,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
425.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Desember 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp45.920.262.618,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
426.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Desember 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp6.076.402.525,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
427.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 Januari 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp30.282.265.788,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
428.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Maret	-sda-

Hal. 67 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.842.120,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
429.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.174.352,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
430.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp78.181,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
431.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp105.498,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
432.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 Januari 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp9.973.017.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
433.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Maret 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.134.753.187,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga	-sda-

Hal. 68 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
434.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 April 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp10.193.173.932,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
435.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 Agustus 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.751.231.454,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
436.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 April 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp15.300.427.800,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
437.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp25.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
438.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 September 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp45.612.660.040,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
439.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha	-sda-

Hal. 69 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp31.509.662.356,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
440.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 September 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.504.628.480,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
441.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp24.947.872.395,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
442.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp11.276.696.970,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
443.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 Desember 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp303.043.534.190,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
444.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 Januari 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp34.864.131.400,00 di	-sda-

Hal. 70 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
445.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp62.327.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
446.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 Desember 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp958.443.200,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
447.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 Juni 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp24.400.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
448.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 juni 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp40.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
449.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Juni 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp54.906.500.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
450.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 71 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Juni 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp4.007.924.925,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
451.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Agustus 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp48.034.057.400,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
452.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Agustus 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.990.232.384,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
453.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
454.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 Agustus 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp17.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
455.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT.	-sda-

Hal. 72 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp37.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
456.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp12.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
457.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp45.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
458.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp6.527.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
459.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp35.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
460.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp92.120.459,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-

Hal. 73 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



461.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp42.100.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
462.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp71.565.450,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
463.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp21.457.763,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
464.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp13.708.117,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
465.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp1.132.567.649,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
466.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22	-sda-

Hal. 74 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp21.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
467.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp125.239.537,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
468.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 November 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp12.284.745.765,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
469.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 November 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp613.004.548,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
470.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 Januari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp32.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	-sda-
471.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexindo Multiartha Mulia kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Januari 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia sebesar Rp37.528.243,00 di transfer ke rekening PT. Dexindo Multiartha Mulia di CIMB Niaga	-sda-

Hal. 75 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	dengan Nomor Rekening 800-136-375-600;	
472.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp25.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
473.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
474.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp9.950.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
475.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp15.267.859,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
476.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp14.129.756,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
477.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama	-sda-

Hal. 76 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp15.267.859,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
478.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp12.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
479.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 15 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp28.788.164,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
480.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp4.985.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
481.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp5.193.421,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
482.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp44.238.251,00 di transfer ke	-sda-

Hal. 77 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
483.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp16.886.912,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
484.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp9.900.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
485.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp65.281.578,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
486.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 Desember 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp125.287.494,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
487.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp125.287.494,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
488.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 78 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp15.087.112,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
489.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp40.177.900,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
490.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp7.200.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
491.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp7.950.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
492.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp54.248.398,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
493.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo	-sda-

Hal. 79 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Pratama sebesar Rp15.325.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
494.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp47.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
495.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 31 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp8.881.775,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
496.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp44.900.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
497.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp38.700.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
498.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp11.169.200,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-

Hal. 80 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



499.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp2.150.925,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
500.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp49.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
501.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp28.900.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
502.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp26.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
503.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp23.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
504.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 September	-sda-

Hal. 81 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp165.736.550,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
505.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp6.036.600,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
506.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp26.300.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
507.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 14 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp30.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
508.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp165.545.700,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
509.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp306.652.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor	-sda-

Hal. 82 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Rekening 800-135-740-600;	
510.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp18.345.819,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
511.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp3.701.250,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
512.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp23.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
513.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp16.559.987,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
514.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp27.629.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
515.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama	-sda-

Hal. 83 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 15 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp27.873.750,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
516.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 31 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp50.895.250,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
517.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp373.866.180,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
518.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp20.141.504.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
519.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp21.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
520.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp17.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT.	-sda-

Hal. 84 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
521.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp15.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
522.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp4.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
523.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp13.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
524.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp9.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
525.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp16.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
526.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 85 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp13.000.000.000,00 di transfer ke;	
527.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp78.991.255,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
528.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp13.808.775,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
529.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp20.569.500,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
530.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20 Mei 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
531.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Mei 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp40.810.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor	-sda-

Hal. 86 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Rekening 800-135-740-600;	
532.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp12.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
533.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp14.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
534.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp14.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
535.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
536.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp18.694.368,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
537.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama	-sda-

Hal. 87 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp28.057,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
538.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp147;342.650,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
539.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp51.328.550,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
540.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp23.623.018,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
541.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp13.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
542.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 Mei 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp39.766.050,00 di transfer ke rekening PT.	-sda-

Hal. 88 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
543.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp5.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
544.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp1.048.110.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
545.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp40.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
546.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 Maret 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp15.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
547.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20 Maret 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp50.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
548.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 89 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp40.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
549.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp40.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
550.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp181.070.313,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
551.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Maret 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp123.099.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
552.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 Maret 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp191.675.700,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
553.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo	-sda-

Hal. 90 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Pratama sebesar Rp30.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
554.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp62.520.442,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
555.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 November 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp14.900.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
556.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp35.100.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
557.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp35.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
558.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp25.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-

Hal. 91 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



559.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp71.803.375,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
560.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp47.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
561.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 15 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp9.186.695,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
562.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp27.300.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
563.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 7 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp14.458.275,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
564.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 September	-sda-

Hal. 92 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp29.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
565.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp36.800.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
566.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp22.100.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
567.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp39.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
568.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp19.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
569.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp1.506.750,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor	-sda-

Hal. 93 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Rekening 800-135-740-600;	
570.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 September 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp56.499.150,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
571.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp23.340.625,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
572.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Maret 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp40.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
573.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 5 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp590.529.750,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
574.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 November 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp112.754.750,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
575.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama	-sda-

Hal. 94 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20 Maret 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp50.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
576.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 April 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp19.500.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
577.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 Maret 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp40.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
578.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 15 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp9.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
579.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp35.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
580.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp829.801.995,00 di transfer ke rekening PT.	-sda-

Hal. 95 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
581.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp8.907.205.960,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
582.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp10.300.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
583.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp23.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
584.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp89.855.262,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
585.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp75.317.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
586.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 96 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp31.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
587.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 November 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp5.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
588.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 31 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp24.331.882.837,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
589.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp36.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
590.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 Oktober 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp35.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
591.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama	-sda-

Hal. 97 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	sebesar Rp305.040.599,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
592.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp829.801.995,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
593.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Juli 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp4.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
594.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 Juli 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp.28.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
595.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 Agustus 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp138.310.856,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
596.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Agustus 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp2.843.687.133,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-

Hal. 98 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



597.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 20 Agustus 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp4.728.422.770,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
598.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp5.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
599.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 Mei 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp25.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
600.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp7.572.088,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
601.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 September 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp17.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
602.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 April 2018	-sda-

Hal. 99 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp1.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
603.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 Oktober 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp12.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
604.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 April 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp56.210.325,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
605.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 Juli 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp95.913,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
606.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Juni 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp54.906.500.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
607.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Juni 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp4.007.924.925,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor	-sda-

Hal. 100 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Rekening 800-135-740-600;	
608.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 Juli 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp50.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
609.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 Agustus 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
610.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 31 Agustus 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp20.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
611.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Agustus 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp13.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
612.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 September 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Deka Indo Pratama sebesar Rp2.451.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Deka Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
613.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Deka Indo Pratama	-sda-

Hal. 101 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 4 September 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp10.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
614.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 September 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp995.069.645,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
615.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 6 September 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp30.623.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
616.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 19 Desember 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp753.291.855,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
617.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp1.842.120,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
618.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp1.174.352,00 di transfer ke rekening PT.	-sda-

Hal. 102 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
619.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 18 April 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp2.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
620.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp78.181,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
621.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Maret 2018 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp105.498,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
622.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Juli 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp14.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
623.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Juli 2019 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp15.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
624.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari	-sda-

Hal. 103 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 24 Agustus 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp12.500.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
625.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 29 Agustus 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp25.000.000.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
626.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 Februari 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp9.775.500.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
627.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 April 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp10.106.627.856,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
628.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 13 April 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp6.935.456.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
629.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 April 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama	-sda-

Hal. 104 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	sebesar Rp4.002.640.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
630.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 30 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp23.423.293,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
631.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp3.439.941.507,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
632.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 26 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp3.463.404.800,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
633.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 22 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp8.734.281.942,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
634.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 2 Maret 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp2.494.983.779,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-

Hal. 105 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



635.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 16 Maret 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp9.163.552.982,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
636.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 31 Mei 2017 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp1.782.480,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
637.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Desember 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp45.920.262.618,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
638.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 23 Desember 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp6.076.402.525,- di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
639.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 10 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexe Indo Pratama sebesar Rp99.830.798.640,00 di transfer ke rekening PT. Dexe Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
640.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexe Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 8 Maret 2017	-sda-

Hal. 106 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp7.849.385.628,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
641.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 Desember 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp840.893,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
642.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp3.557.591.795,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
643.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp249.042.430,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
644.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp24.947.872.395,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
645.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp11.276.696.970,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan	-sda-

Hal. 107 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Nomor Rekening 800-135-740-600;	
646.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 1 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp24.947.862.977,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
647.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp10.381.280.000,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
648.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp24.957.582.360,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
649.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 3 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp178.053.750,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
650.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 11 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp43.143.131.780,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
651.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama	-sda-

Hal. 108 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 9 November 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp10.381.249.418,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
652.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp2.604.346.203,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
653.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 17 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp2.604.346.203,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
654.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 12 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp17.568.390.373,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
655.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 21 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp8.364.755.700,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
656.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 25 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp5.359.369.296,00 di transfer ke rekening PT.	-sda-

Hal. 109 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	
657.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 27 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp22.445.403.150,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
658.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 31 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp10.659.847.400,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
659.	1 (satu) lembar Form Konfirmasi Penarikan Dana dari Piter Rasiman selaku Direktur PT. Dexa Indo Pratama kepada PT. Trimegah Sekuritas tanggal 28 Oktober 2016 dari Rekening Dana Nasabah PT. Dexa Indo Pratama sebesar Rp36.872.802.968,00 di transfer ke rekening PT. Dexa Indo Pratama di CIMB Niaga dengan Nomor Rekening 800-135-740-600;	-sda-
660.	1 (satu) set dokumen Kontrak Perjanjian antara PT. Laris Berkah Ananda dengan PT. Optima Daya Kapital mengenai Penunjukan PT. Optima Daya Kapital sebagai Konsultan Pembangunan Stasiun Pengisian BULK Elpiji (SPBE) PT. Laris Berkah Ananda di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah tanggal 12 Januari 2018;	Disita dari Yuliani Almalita pada tanggal 28 Desember 2020
661.	1(satu) set foto bundel Cek Bank Mandiri yang ditujukan kepada Hino Finance;	-sda-
662.	1 (satu) bundel dokumen Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam bentuk sewa pembiayaan dengan PT. Hino Finance Indonesia;	-sda-
663.	1(satu) set payment application Tagihan Jasa Manajemen Periode Mei 2018 s.d. Juli 2018, Agustus 2018, September 2018, November 2018;	-sda-
664.	1(satu) set printout Laporan rekening Account Statement	-sda-

Hal. 110 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank CIMB Niaga dengan No. Rekening: 800148510700 an. PT. Optima Daya Kapital periode Januari 2018, Februari, 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Juli 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018, April 2019;	
665.	1 (satu) set printout rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening: 1290011102270 an. PT. Optima Daya Kapital periode 01 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;	-sda-
666.	1 (satu) set printout rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening: 1290011274392 an. PT. Optima Daya Kapital periode Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Juli 2018, Oktober 2018, November 2018 s.d. Desember 2018;	-sda-
667.	1 (satu) set printout rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening: 1290010195002 an. PT. Optima Daya Kapital periode tanggal Mei 2013 s.d. Desember 2018;	-sda-
668.	1 (satu) set printout rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening: 1290011099724 an. PT. Optima Daya Kapital periode tanggal 26 April 2017 s.d 08 Mei 2017, Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018, April 2018, Mei 2018, Juni 2018, Juli 2018, Oktober 2018, November 2018, Desember 2018;	-sda-
669.	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05000558/PPWBIDR/WPJ.20/ KP.0803/2016 tanggal 15 Februari 2016 untuk Tahun Pajak 2015;	-sda-
670.	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05012299/PPWBIDR/WPJ.20/ KP.0803/2017 tanggal 28 April 2017 untuk Tahun Pajak 2016;	-sda-
671.	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05005652/PPWBIDR/WPJ.20/ KP.0803/2018 tanggal 25 Januari 2018 untuk Tahun Pajak 2017;	-sda-
672.	1 (satu) set Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor: S-05020018/PPWBIDR/ WPJ.20/ KP.0803/2018 tanggal 27 April 2018 untuk Tahun Pajak 2017;	-sda-
673.	1 (satu) set Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721) masa pajak: 01-2018 s.d. 08-2018 an. PT. Optima Daya Kapital;	-sda-

Hal. 111 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

674.	1 (satu) Odner warna Hijau tertulis Dokumen Pajak 2017, PT. HD Capital, yang terdiri dokumen pemberitahuan perubahan data, bukti pemotongan pajak;	-sda-
675.	1 (satu) Odner warna Hitam tertulis 2015 PPN, yang terdiri dari: dokumen rekening koran dan pajak PT. HD Capital, Tbk.;	-sda-
676.	1 (satu) Odner warna biru tertulis Rekening Koran 2016-2017 PT. HD Capital, Tbk, yang terdiri dari Rekening Bank CIMB Niaga (No. Rek. 800106995500), Rekening Bank Victoria (No. Rek. 0480001044), Rekening Bank Mitra Niaga (No. Rek. 0061351991), Rekening Bank Danamon (No. Rek. 0002422125) dan (No. Rek. 000029787223), Rekening Bank Capital (No. Rek. 00.00.00.00698.0), Rekening Bank CIMB Niaga (No. Rek. 800111644340) dan (No. Rek. 800146375700), Rekening Bank Permata (No. Rek. 701551079), Rekening Bank Mayapada (No. Rek. 100-30-03166-1, Rekening Bank BNI (No. Rek. 0431070466) dan Rekening Bank Panin (No. Rek. 1005627618);	-sda-
677.	1 (satu) Odner warna Hitam tertulis RK Bank 2015 - 2016 HD Capital, yang terdiri dari Rekening Bank Permata (No. Rek. 701551079), Rekening Bank Capital (No. Rek. 00.00.00.00698.0), Rekening Bank Panin (No. Rek. 1005627618), Bank Danamon (No. Rek. 0002422125), Rekening Bank BCA (No. Rek. 4583019599), Rekening Bank Mandiri (No. Rek. 104-00-9800021-4);	-sda-
678.	1 (satu) Odner warna Biru tertulis RK Bank 2015 – 2016 HD Capital, yang terdiri dari: Rekening Bank CIMB Niaga USD (No. Rek. 480-02-00032-00-5) dan Rekening Bank CIMB Niaga IDR (No. Rek. 440-01-00366-00-3);	-sda-
679.	1 (satu) Odner warna Hitam tertulis Perjanjian Atria HD, yang berisi: Trade Confirmation dan Surat Perjanjian;	-sda-
680.	1 (satu) Odner warna Biru tertulis Perjanjian HD, yang berisi: Trade Confirmation dan Surat Perjanjian;	-sda-
681.	1 (satu) Odner warna Hitam tertulis Repo Atria Aset Manajemen HD, yang berisi: Trade Confirmation dan Surat Perjanjian;	-sda-
682.	1 (satu) set Surat Lotus Sekuritas No. 1472/DIR-YJ/IX/17	-sda-

Hal. 112 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 4 September 2017 yang ditandatangani Direktur (A. Effendi Irawan) dan ditujukan kepada PT. HD Capital, Tbk. Up. Bapak Piter Rasiman terkait Advisory Services Fee-I sebesar Rp108.000.000,00;	
683.	1 (satu) set fotokopi Cek CIMB Niaga dengan No. Rek. 80-0146375-7-00 an. PT. HD Capital;	-sda-
684.	1 (satu) set fotokopi Invoice kepada PT. Tandikek Asri Lestari tanggal 16 Mei 2017, tanggal 2 Agustus 2017, tanggal 4 September 2017, tanggal 2 Oktober 2017;	-sda-
685.	1 (satu) set slip salinan formulir multiguna CIMB Niaga tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Berita: Pelunasan Sebagian Pinjaman;	-sda-
686.	1 (satu) set slip salinan formulir multiguna CIMB Niaga tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) Berita: Setoran Modal Herwindo Patiunus;	-sda-
687.	1 (satu) set slip salinan formulir multiguna CIMB Niaga tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Berita: Setoran Modal Adiarto;	-sda-
688.	1 (satu) set slip salinan formulir multiguna CIMB Niaga tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) Berita : Setoran Modal Siti;	-sda-
689.	1 (satu) set slip salinan formulir multiguna CIMB Niaga tanggal 21 Agustus 2017 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) Berita : Setoran Modal Herman Bostari;	-sda-
690.	1 (satu) odner warna biru tertulis Surat ke BEI & OJK, yang terdiri dari surat-surat terkait penyampaian laporan keuangan PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk;	-sda-
691.	1 (satu) odner warna Merah Muda tertulis HDC Lap. Ficomindo, yang terdiri dari Laporan Bulanan Saham Periode 31 Januari 2017, 28 Februari 2017, 28 April 2017, 06 Juli 2017, 03 Agustus 2017;	-sda-
692.	1 (satu) set Buku Laporan Penilaian Properti dari Susan Widjojo & Rekan tanggal 25 September 2017;	-sda-
693.	1 (satu) set Buku Laporan Pendapatan Kewajaran PT.	-sda-

Hal. 113 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

	HD Capital, Tbk Rencana Akuisisi Oktober 2017;	
694.	1 (satu) Buku Laporan Penilaian 99,99 % Saham PT. Panca Sinergi Perkasa, PT. HD Capital, Tbk, tanggal Penilaian 30 Juni 2017;	-sda-
695.	1 (satu) Buku Laporan Study Kelayakan PT. HD Capital, Tbk Rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama, 30 Juni 2017;	-sda-
696.	1 (satu) Buku PT. HD Capital Tbk, Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;	-sda-
697.	1 (satu) Buku PT. HD Capital Tbk, Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;	-sda-
698.	1 (satu) Buku PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk dan Entitas Anaknya, Prosedur Pembuatan Produk Hukum 30 Juni 2018 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2017 (diaudit);	-sda-
699.	1 (satu) Buku PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2018 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2017 (diaudit);	-sda-
700.	1 (satu) Buku PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2018 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2017 (diaudit);	-sda-
701.	1 (satu) Buku PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Maret 2019 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2018 (diaudit);	-sda-
702.	1 (satu) Buku PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2019 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2018 (diaudit);	-sda-
703.	1 (satu) Buku PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2019 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2018 (diaudit);	-sda-
704.	1 (satu) Buku PT. HD Capital, Tbk dan Entitas Anaknya,	-sda-

Hal. 114 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Laporan Keuangan Interim Konsolidian 31 Maret 2016 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015 (diaudit);	
705.	1 (satu) Buku PT. HD Capital, Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Interim Konsolidian 30 Juni 2016 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015 (diaudit);	-sda-
706.	1 (satu) Buku PT. HD Capital, Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Interim Konsolidian 30 September 2016 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015 (diaudit);	-sda-
707.	1 (satu) Buku PT. HD Capital, Tbk Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016;	-sda-
708.	1 (satu) lembar Catatan HD Capital berisi IDX Net & SPE OJK;	-sda-
709.	1 (satu) set General Information tanggal 31 Desember 2015, 31 Desember 2016, 31 Maret 2018, dan 31 Desember 2018;	-sda-
710.	1(satu) set Buku PT. Himalaya Energi Perkasa Tbk dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen;	-sda-
711.	1 (satu) Buku PT Himalaya Energi Perkasa Tbk, Informasi Keuangan Entitas induk, Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018;	-sda-
712.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk, Laporan Keuangan Performa Interim untuk Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan Laporan Asurans Praktisi Independen Atas Kompilasi Informasi Keuangan Performa Dalam Prospektus;	-sda-
713.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk, Laporan Keuangan Interim 31 Maret 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2014 (diaudit) serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2015 dan 2014 (tidak diaudit);	-sda-
714.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk, Laporan Keuangan Interim, pada tanggal 31 Maret 2017 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2016 (diaudit) dan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2017 dan 2016 (tidak diaudit);	-sda-
715.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk, Laporan Keuangan Interim pada tanggal 30 Juni 2017 (tidak diaudit) dan 31	-sda-

Hal. 115 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

	Desember 2016 (diaudit) dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2017 dan 2016 (Tidak diaudit);	
716.	1 (satu) Buku Laporan Penilai Aset SPBE Gunungpati - Semarang, Pemberi Tugas PT. HD Capital, Tbk, No. Laporan: 389/PEN/LR/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Agus, Ali, Firdaus dan Rekan;	-sda-
717.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk, Laporan Keuangan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen;	-sda-
718.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk. Laporan Tahunan Annual Report 2014;	-sda-
719.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk. Laporan Tahunan Annual Report 2015;	-sda-
720.	1 (satu) Buku Himalaya Energi Perkasa, Laporan Tahunan Annual Report 2017;	-sda-
721.	1 (satu) Buku Himalaya Energi Perkasa, Laporan Tahunan Annual Report 2018;	-sda-
722.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk. Laporan Keuangan Interim 31 Maret 2015 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2014 (diaudit) serta untuk periode tiga bulan yang berakhir 31 Maret 2015 dan 2014 (tidak diaudit);	-sda-
723.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2017 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2016 (diaudit) serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2017 dan 2016 (tidak diaudit);	-sda-
724.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Interim Konsolidasian 30 September 2015 (tidak diaudit);	-sda-
725.	1 (satu) Buku PT HD Capital Tbk dan Entitas Anak, Laporan Keuangan Interim Konsolidasian 30 Juni 2016 (tidak diaudit) dan 31 Desember 2015 (diaudit) serta untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2016 dan 2015 (tidak diaudit);	-sda-
726.	1 (satu) Buku PT Optima Daya Kapital, Laporan	-sda-

Hal. 116 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

	Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen;	
727.	1 (satu) Buku PT Optima Daya Kapital, Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen;	-sda-
728.	1 (satu) Buku, Bumi Dharma Aktuarial Konsultan Manajemen Dana Pensiun & Asuransi Jiwa, Actuarial Report No. 595/UUK-13/BDA/VIII/2017, Date: August 02, 2017 Estimated Liability On Employee Benefits under PSAK 24 – Revision 2013 PT. Optima Daya Kapital Per July 31, 2017;	-sda-
729.	1 (satu) Buku, Bumi Dharma Aktuarial Konsultan Manajemen Dana Pensiun & Asuransi Jiwa, Actuarial Report No. 137a/UUK-13/BDA/III/2018, Date: March 13, 2018 Estimated Liability On Employee Benefits under PSAK 24 – Revision 2013 PT. Optima Daya Kapital Per December 31, 2017;	-sda-
730.	1 (satu) Buku, PT Optima Daya Kapital, Laporan Keuangan Interim beserta Laporan Interim Auditor Independen untuk periode Tujuh Bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2017 (Dengan Angka Perbandingan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2016 (Tidak diaudit);	-sda-
731.	1 (satu) bundel Odner warna Hijau berisi Daftar Dokumen Perizinan Bapepam;	-sda-
732.	1 (satu) bundel dokumen Shareholder Confirmation Letter PT. Optima Daya Kapital;	-sda-
733.	1 (satu) bundel dokumen Surat Pengakuan Kepemilikan Harta Nomor: 002/SPKH/III/2017 an. Wijaya Mulia;	-sda-
734.	1 (satu) Buku Laporan Pembangunan SPBE GN. Pati, Kodya Semarang-Jawa Tengah;	-sda-
735.	1 (satu) Buku Laporan Progres Pembangunan SPBE Gunung Pati Optima Daya Kapital;	-sda-
736.	1 (satu) buku Laporan Kegiatan Pasca Produksi SPBE Gunung Pati Nomor: 21/ODK/XI/2013 tanggal 20 November 2013;	-sda-
737.	1 (satu) Buku Proposal Proyek Pembangunan SPBE Semarang-Indonesia;	-sda-

Hal. 117 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

738.	1(satu) buku Laporan Progres Pembangunan SPBE Gunung Pati Nomor: 17/ODK/MXA/IX/ 2011 tanggal 11 September 2011;	-sda-
739.	1 (satu) Buku Pencairan Dana Tahap III (ketiga) Nomor: 13/SKL/ODK-KU/VII/2011 tanggal 6 Juli 2011;	-sda-
740.	1 (satu) bundel Dokumen Pencairan dana Tahap IX (sembilan) Nomor: 019/ODK/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011;	-sda-
741.	1 (satu) Buku Dokumen Surat Persetujuan Kelayakan Operasi (SPKO) SPBE Gunung Pati – PT. Optima Daya Kapital;	-sda-
742.	1 (satu) Buku Executive Summary Progres Lapangan Proyek Pembangunan SPBE Gunung Pati Semester I, April – November 2011;	-sda-
743.	1 (satu) Buku Perjanjian Pengusahaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bulik Elpiji Antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Optima Daya Kapital, Nomor: 047/F20000/2013-S3;	-sda-
744.	1 (satu) Buku Pedoman SDM SPBE PT. Optima Daya Kapital;	-sda-
745.	1 (satu) Buku Laporan Aktuaria sesuai PSAK-24 atas imbalan kerja untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018 PT. Optima Daya Kapital;	-sda-
746.	1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Nomor: 224/NOT/XI/2017, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn;	-sda-
747.	1 (satu) bundel Dokumen Surat Keterangan Nomor: 20/NOT/II/2017, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn;	-sda-
748.	1 (satu) bundel dokumen Rencana Kerja & Estimasi Produksi Pasca Operasi SPBE Gunung Jati PT. Optima Daya Kapital 2013-2014;	-sda-
749.	1 (satu) bundel Laporan Optima Daya Kapital sampai 3 Oktober 2011 beserta lampirannya;	-sda-
750.	1 (satu) bundel printout Public Expose Tahunan 2016 & Business Plan 2017;	-sda-
751.	1 (satu) set Surat Keputusan Komisaris Diluar Rapat PT. HD Capital, Tbk. tanggal 8 Mei 2017;	-sda-

Hal. 118 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



752.	1 (satu) lembar Surat Penunjukan No. 117/HD-DIR/V/17 tanggal 8 Mei 2017;	-sda-
753.	1 (satu) bundel Perjanjian Jasa Konsultasi Antara PT. HD Capital, Tbk dan PT. Tandikek Asri Lestari, No. Kontrak 001/HD-TAL/II/2016;	-sda-
754.	1(satu) set Slip Asli Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp108.000.000,00, Berita: Keberatan untuk sanksi Nomor: S-780/PM.112/2017;	-sda-
755.	1(satu) set Proforma Invoice Biro Administrasi Efek: Ficomindo No. Tagihan: 022/FBR_HAD/ FNC/II/18 tanggal 09 Februari 2018 sebesar Rp27.000.000,00;	-sda-
756.	1(satu) set Asli Invoice KSEI Nomor: 2018-0000000286 tanggal 4 Januari 2018;	-sda-
757.	1(satu) set Asli Invoice KJPP Jennywati, Kusnanto & Rekan Nomor: JKR-1801016 tanggal 2 Januari 2018;	-sda-
758.	1 (satu) Kwitansi Asli Kantor Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn No. 924/KWT-NOT/XI/2017 tanggal 16 November 2017;	-sda-
759.	1 (satu) lembar Daftar SHM atas tanah-tanah milik Tn. Wijaya Mulia (obo.PT. Optima Daya Capital).	-sda-
760.	1(satu) set copy Surat Keterangan Terdaftar, Tanda Daftar Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) - Menengah PT. Optima Daya Kapital;	-sda-
761.	1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 470/204/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 PT Optima Daya Kapital;	-sda-
762.	1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 258/824.1/09 tanggal 20 Januari 2009 PT. Optima Daya Kapital;	-sda-
763.	1 (satu) set Asli Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 56/1.842.01/12 tanggal 03 April 2012 PT. Optima Daya Kapital;	-sda-
764.	1 (satu) set Asli Perjanjian Sewa Menyewa antara Tn. Cindrawan Margo dengan Tn. Piter Rasiman, SE;	-sda-
765.	1 (satu) set Asli Notulen Rapat Manajemen PT. Optima Daya Kapital (Perseroan) tanggal 14 Desember 2018;	-sda-
766.	1 (satu) set Asli Tanda Terima Sertifikat No. 847, No.	-sda-

Hal. 119 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	2791, No. 864, No. 1475, No. 3092 yang diserahkan Veny W., dengan Gatot W;	
767.	1 (satu) set Asli Tanda Terima Uang sebesar Rp135.000.000,00 tanggal 31 Oktober 2011;	-sda-
768.	1 (satu) set Asli Nota Kesepahaman Pembelian Tanah tanggal 20 Agustus 2017 antara PT. Optima Daya Kapital dengan Tuan Wijaya Mulia;	-sda-
769.	1 (satu) set fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 847/Gunung Pati dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 198/2011;	-sda-
770.	1 (satu) set fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2791/Gunung Pati dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 197/2011;	-sda-
771.	1 (satu) set fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 864/Gunung Pati dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 199/2011;	-sda-
772.	1 (satu) set fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1475/Gunung Pati dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 200/2011;	-sda-
773.	1 (satu) set fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3092/Gunung Pati dan fotokopi Akta Jual Beli Nomor 201/2011;	-sda-
774.	1 (satu) set fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 an. Futikah Munawar;	-sda-
775.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Kesepakatan Penggunaan Tanah tanggal 16 Desember 2019 Nomor: 11, yang dibuat oleh Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH;	-sda-
776.	1 (satu) lembar Surat PT. Ficomindo Buana Registrar No. 01/HADE-FBR/V/19 tanggal 24 Mei 2019 perihal Kepemilikan 5% saham PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk;	-sda-
777.	1 (satu) set Tata Tertib RUPS dan Luar Biasa PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk tanggal 24 Mei 2019;	-sda-
778.	1 (satu) set Skenario RUPS dan Luar Biasa PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk tanggal 24 Mei 2019;	-sda-
779.	1 (satu) copy presentasi Himalaya Energi Perkasa Public Expose Tahunan;	-sda-

Hal. 120 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



780.	1 (satu) set Asli Surat Addendum I Perjanjian Kerja tentang Pengurusan Ijin Tukar Menukar Kawasan Hutan dan Pembebasan Lahan Nomor 001/AGR/JBU-AI/VIII/18 tanggal 2 November 2018 antara PT. Jelajah Bahtera Unggulan (Joko Hartono Tirto) dengan PT. Alstonia Indonesia (Hery Rayadi);	-sda-
781.	1 (satu) set Odner warna Biru tertulis Perizinan Instansi Pemerintah, yang berisi Dokumen Perizinan Pemerintahan;	-sda-
782.	1 (satu) set Asli Surat dari Ficomindo kepada PT. Himalaya Energy Perkasa, Tbk Nomor 01/HADE-FBR/I/2020, tanggal 06 Januari 2020, perihal Laporan Pengantar Bulanan.	-sda-
783.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hortus Danavest, Tbk tanggal 21 Juni 2005 Nomor 31, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn beserta Surat Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Nomor C-20222 HT.01.04. TH.2005 tanggal 21 Juli 2005;	-sda-
784.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hortus Danavest, Tbk tanggal 06 Juli 2010 Nomor: 01, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HD Capital, Tbk Nomor: AHU-AH.01.10-17841 tanggal 14 Juli 2010;	-sda-
785.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. HD Capital, Tbk tanggal 28 Juni 2013 Nomor 64, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn.;	-sda-
786.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. HD Capital, Tbk tanggal 10 Maret 2015 Nomor 14, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HD Capital, Tbk Nomor AHU-AH.01.03-0016809 tanggal 17 Maret 2015;	-sda-
787.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Berita Acara Rapat	-sda-

Hal. 121 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HD Capital, Tbk tanggal 26 Juni 2015 Nomor 115, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn.;	
788.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HD Capital, Tbk. tanggal 14 Juli 2015 Nomor 49, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn.;	-sda-
789.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. HD Capital, Tbk tanggal 30 Juni 2016 Nomor 154, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn.;	-sda-
790.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. HD Capital, Tbk tanggal 30 Juni 2016 Nomor 155, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn.;	-sda-
791.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Jual Beli Saham tanggal 31 Agustus 2016 Nomor 111, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn.;	-sda-
792.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. HD Capital, Tbk, tanggal 02 Februari 2017 Nomor: 07, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HD Capital, Tbk. Nomor AHU-AH.01.03-0061126 tanggal 10 Februari 2017;	-sda-
793.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT. HD Capital, Tbk, tanggal 22 Juni 2017 Nomor 102, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn.;	-sda-
794.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. HD Capital, Tbk, tanggal 22 Juni 2017 Nomor 103, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn.;	-sda-
795.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. HD Capital, Tbk, tanggal 06 November	-sda-

Hal. 122 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017 Nomor 11, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn;	
796.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. HD Capital, Tbk, tanggal 14 November 2017 Nomor: 29, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn;	-sda-
797.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Himalaya Energi Perkasa, Tbk tanggal 02 Mei 2018 Nomor 04, yang dibuat oleh Notaris Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn;	-sda-
798.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Optima Daya Kapital tanggal 15 Agustus 2007 Nomor 03, yang dibuat oleh Notaris Henny Hendarti Sasongko, SH. beserta Surat Pengesahan Akta Pendirian PT. Optima Daya Kapital Nomor W7-10294 HT.01.01-TH 2007 tanggal 18 September 2007;	-sda-
799.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Optima Daya Kapital tanggal 29 September 2011 Nomor 37, yang dibuat oleh Notaris Harra Mieltuani Lubis, S.H., beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Optima Daya Kapital Nomor AHU-AH.01.10-34476 tanggal 26 Oktober 2011;	-sda-
800.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Jual Beli Saham tanggal 29 September 2011 Nomor 38, yang dibuat oleh Notaris Harra Mieltuani Lubis, S.H.;	-sda-
801.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Optima Daya Kapital tanggal 30 September 2011 Nomor 39, yang dibuat oleh Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH beserta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PT. Optima Daya Kapital Nomor AHU-AH.01.10-41494 tanggal 20 Desember 2011;	-sda-
802.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Jual Beli Saham tanggal 30 September 2011 Nomor 40, yang dibuat oleh Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH.;	-sda-
803.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Optima Daya	-sda-

Hal. 123 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kapital tanggal 31 Juli 2017 Nomor 30, yang dibuat oleh Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH.;	
804.	1 (satu) bundel Dokumen Asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Optima Daya Kapital tanggal 12 Oktober 2018 Nomor 10, yang dibuat oleh Notaris Harra Mieltuani Lubis, SH;	-sda-
805.	1 (satu) Disc tertulis Foto-foto RUPSLB HD 2 Februari 2017, Fave Hotel;	-sda-

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

806.	1 (satu) unit kendaraan roda empat Toyota Innova Tahun 2017 warna putih Nomor Polisi B 2501 SZK Nomor Rangka MHFGB8EM4H0414675, Nomor Mesin 2GDFTV2393ML beserta 1(satu) buah kunci kontaknya;	Disita dari Endra Dwi Saputro pada tanggal 14 Januari 2021 Bukti Aset
------	--	--

Dirampas untuk Negara;

807.	1 (satu) lembar kwitansi warna biru bermaterai 6000 bertuliskan: "Terima dari BP ENDRA, uang sejumlah # Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah #, untuk pembayaran 1 Mobil Inova Putih (Solar) B 2501 SZK, Terbilang Rp245.000.000,00, 8 Okt '20, tanda tangan Piter R";	-sda-
808.	1 (satu) set fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada PT. Bank Central Asia, Tbk. No. 157/SDB/Pri/S/V tanggal 6-7-2012 dengan penyewa an. Piter Rasiman, SE.;	Disita dari Gunito Wicaksono pada tanggal 22 Januari 2021
809.	1 (satu) set fotokopi Formulir Pembukaan Rekening Perorangan pada PT Bank Central Asia, Tbk tanggal 21-09-2010 dengan nasabah an. Piter Rasiman;	-sda-
810.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Penyewa SDB PT. Bank Central Asia, Tbk. Golongan B No. Box 0258 tanggal 22-1-2013 dengan penyewa an. Piter Rasiman;	-sda-
811.	1 (satu) set fotokopi Kartu Registrasi Izin Membuka SDB PT. Bank Central Asia, Tbk. Golongan B No. Box 258 an. Piter Rasiman;	-sda-
812.	1 (satu) set fotokopi print out mutasi rekening BCA Dollar	-sda-

Hal. 124 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	PT Bank Central Asia, Tbk. KCU Solo Veteran dengan No. Rekening 7850548778 Periode Juli 2012 s.d. Desember 2019 an. Piter Rasiman;	
813.	1 (satu) set fotokopi print out mutasi rekening Tapres PT. Bank Central Asia, Tbk. KCP Bursa Efek Jkt dengan No. Rekening 4582714758 Periode Juli 2015 s.d. Desember 2019 an. Piter Rasiman;	-sda-
814.	1 (satu) set fotokopi print out mutasi rekening Giro PT. Bank Central Asia, Tbk. KCP Bursa Efek Jkt dengan No. Rekening 4580948796 Periode Februari 2012 s.d. Desember 2019 an. Piter Rasiman;	-sda-
815.	1 (satu) set fotokopi print out mutasi rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. dengan Nomor Rekening 0152787799 Periode tanggal 21-09-2010 s.d. 30-06-2016 an. Piter Rasiman;	-sda-
816.	1 (satu) set fotokopi print out mutasi rekening PT. Bank Central Asia, Tbk. dengan Nomor Rekening 0150973333 Periode tanggal 02-01-2008 s.d. 31-12-2019 an. Piter Rasiman;	-sda-

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Barang Bukti (Yang Disita Dalam Perkara an. Tersangka Hendrisman Rahim)		
NO.	BARANG BUKTI	KETERANGAN
1	2	3
I.	Disita Dalam Berkas Perkara an. Tersangka Dr. Hendrisman Rahim	
A.	Akta Notaris Dan Surat Kemenkumham	Disita dari
1.	1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-96890.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;	Ronang Andrianto tanggal 18 November 2019
2.	1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 155 tanggal 29 Agustus 2008 Notaris Netty Maria Machdar, SH. di Jakarta;	
3.	1 (satu lembar) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi	

Hal. 125 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-01078 tanggal 15 Januari 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya;</p> <p>4. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 74 tanggal 18 November 2009 Notaris Netty Maria Machdar, SH. di Jakarta;</p> <p>5. 1 (satu lembar) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-04767 tanggal 14 Februari 2013 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya;</p> <p>6. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 34 tanggal 4 Februari 2013 Notaris Netty Maria Machdar, SH. di Jakarta;</p> <p>7. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 8 tanggal 5 Februari 2018 Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH. di Jakarta;</p> <p>8. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 56 tanggal 28 Mei 2018 Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH. di Jakarta;</p> <p>9. 1 (satu lembar) Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0183710 tanggal 2 April 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Jiwasraya;</p> <p>10. 1 (Satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 110 tanggal 29 Maret 2019 Notaris Drs. Gunawan Tedjo, SH., MH. di Jakarta;</p>	
B.	1. 13 (tiga belas) lembar Notulen Keputusan Direksi	Disita dari

Hal. 126 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 021.SK.U.0115 tanggal 26 Januari 2015 tentang Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>2. Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 327.a.SK.U.1215 tanggal 29 Desember 2015 tentang Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>3. Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 003.SK.U.0118 tanggal 3 Januari 2018 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>4. Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00265.SK.P.1018 tanggal 29 Oktober 2018 tentang Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>5. Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00315.SK.P.1218 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00265.S.K.P.1018 tentang Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>6. Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 047.SK.U.0119 tanggal 29 Januari 2019 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00265.S.K.P.1018 tentang Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>7. Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 180.SK.U.0519 tanggal 13 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00265.S.K.P.1018 tentang Struktur Organisasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p>	<p>Ronang Andrianto tanggal 18 November 2019</p>
C.	<p>SOP Internal</p> <p>1. Tabel uraian Pembelian Saham pada Pasar Perdana Nomor Dokumen JS.2.06.42 beserta lampiran Alur Kerja Proses;</p>	<p>Disita dari Ronang Andrianto tanggal 18 November 2019</p>

Hal. 127 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<ol style="list-style-type: none">Prosedur Pembelian Saham pada Pasar Sekunder Nomor Dokumen JS.2.06.43 beserta lampiran Alur Kerja Proses;Prosedur Penjualan Saham pada Pasar Sekunder Nomor Dokumen JS.2.06.44 beserta lampiran Alur Kerja Proses;Prosedur Transaksi Penjualan Saham pada Pasar Sekunder Nomor Dokumen JS.2.06.44 beserta lampiran Alur Kerja Proses;Prosedur Pembelian Awal Unit Penyertaan Reksadana Nomor Dokumen JS.2.06.48 beserta lampiran Alur Kerja Proses;Prosedur Penambahan (Top Up) Unit Penyertaan Reksadana Nomor Dokumen JS.2.06.49 beserta lampiran Alur Kerja Proses;Prosedur Penjualan (Redemption) Unit Penyertaan Reksadana Nomor Dokumen JS.2.06.50 beserta lampiran Alur Kerja Proses;	
D.	<p>Komite Investasi</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) bundel Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00042.SK.U.0218 tentang Pembentukan Komite Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 13 Februari 2018;1 (Satu) bundel Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 326.SK.U.1215 tentang Pembentukan Komite Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 28 Desember 2018;	Disita dari Ronang Andrianto tanggal 18 November 2019
E.	<p>Proses Bisnis</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 279.SK.U.1015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Bisnis PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 22 Oktober 2015;	Disita dari Ronang Andrianto tanggal 18 November 2019
F.	<p>Dokumen Laporan Audit PT Asuransi Jiwasraya (Persero)</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-	Disita dari Sdr. Deni Sjahbani tanggal 31 Desember 2019

Hal. 128 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>undangan dan Peraturan Internal dan Pengendalian Internal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, tanggal 27 Juli 2018;</p> <p>2. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi Pengelolaan Aset Finansial Periode 2014 s/d 2018 PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 16 Oktober 2019 dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>3. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Hasil Audit Sektor Investasi dan Perhitungan Cadangan Teknis Nomor: 00014/SPI/VII/ 2018, tanggal 31 Juli 2018 dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>4. 1 (satu) bundel copy dokumen Laporan Hasil Audit Divisi Investasi Nomor LHA-SPI/06/06/2019, tanggal 28 Juni 2019 dari Satuan Pengawas Internal (SPI) PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>5. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004, tanggal 09 Januari 2004 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>6. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 008B.SK.U.012004, tanggal 16 Januari 2004 Tentang Addendum Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004, tanggal 09 Januari 2004 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>7. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 285.SK.U.102010, tanggal 19 Oktober 2010 Tentang Addendum Kedua Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 004A.SK.U.012004, tanggal 09 Januari 2004 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p>	
--	--	--

Hal. 129 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>8. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280a.SK.U.1212, tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>9. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 074b.SK.U.0315, tanggal 20 Maret 2015 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 280a.SK.U.1212, tanggal 28 Desember 2012 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>10. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 217.SK.U.0716, tanggal 20 Juli 2016 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>11. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 369.SK.U.0617, tanggal 19 Juni 2017 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>12. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 027.SK.U.0119, tanggal 15 Januari 2019 Tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p>	
G.	<p>Dokumen dari Deni Sjahbani (PT. Asuransi Jiwasraya (Persero))</p> <p>1. 1 (satu) bundel copy dokumen Prosedur Pembelian Saham pada Pasar Perdana No. Dokumen: JS.2.06.42.;</p> <p>2. 1 (satu) bundel copy dokumen Prosedur Pembelian Unit Penyertaan Reksadana No. Dokumen: JS.2.06.48.;</p>	<p>Disita dari Sdr. Deni Sjahbani tanggal 31 Desember 2019</p>
H.	<p>Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT. Asuransi Jiwasraya (Persero))</p> <p>1. 1 (satu) lembar asli dokumen Kinerja Saham Yang Dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero), tanggal 2 Desember 2019;</p> <p>2. 1 (satu) lembar asli dokumen Kinerja Reksadana Saham Yang Dimiliki PT Asuransi Jiwasraya</p>	<p>Disita dari Sdr. Faizal Satria Gumay tanggal 31 Desember 2019</p>

Hal. 130 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	(Persero), tanggal 2 Desember 2019; 3. 1 (satu) bundel asli dokumen Kartu Saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero); 4. 1 (satu) bundel asli dokumen Kartu Reksadana Saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero); 5. 1 (satu) bundel dokumen Portofolio Valuation Report (PVR) Reksadana Saham Asuransi Jiwasraya (Persero);	
I.	Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) 1 (satu) bundel fotokopi Berkas Reksa Dana Existing PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Desember 2019, yang terdiri dari: 1. Corfina Equity Syariah dengan manajer investasi PT Corfina Capital; 2. Corfina G2P Rotasi Strategis dengan manajer investasi PT Corfina Capital; 3. Pan Arcadia Dana Saham Bertumbuh dengan manajer investasi PT Pan Arcadia Capital; 4. Pan Arcadia Dana Syariah dengan manajer investasi PT Pan Arcadia Capital; 5. Millenium Equity Prima Plus dengan manajer investasi PT Millenium Capital Management; 6. GAP Equity Focus Fund dengan manajer investasi PT GAP Capital; 7. Jasa Capital Saham Progresif dengan manajer investasi PT Jasa Capital Asset Management; 8. Pool Advista Kapital Optimal dengan manajer investasi PT Pool Advista Aset Manajemen; 9. Pool Advista Kapital Syariah dengan manajer investasi PT Pool Advista Aset Manajemen; 10. Danareksa Mawar Komoditas 10 dengan manajer investasi PT Danareksa Investment Management; 11. Maybank Dana Ekuitas Syariah dengan manajer investasi PT Maybank Asset Management; 12. Millenium MCM Equity Sectoral dengan manajer investasi PT Millenium Capital Management; 13. Millenium Dynamic Equity Fund dengan manajer	Disita dari Sdr. Faizal Satria Gumay tanggal 13 Januari 2020

Hal. 131 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>investasi PT Millenium Capital Management;</p> <p>14. MNC Dana Syariah Ekuitas II dengan manajer investasi PT MNC Asset Management;</p> <p>15. OSO Flores Equity Fund dengan manajer investasi PT OSO Manajemen Investasi;</p> <p>16. Oso Moluccas Equity Fund dengan manajer investasi PT OSO Manajemen Investasi;</p> <p>17. Pinnacle Dana Prima dengan manajer investasi PT Pinnacle Persada Investama;</p> <p>18. Prospera Dana Berkembang dengan manajer investasi PT Prospera Asset Management;</p> <p>19. Prospera Syariah Saham dengan manajer investasi PT Prospera Asset Management;</p> <p>20. Simas Saham Ultima dengan manajer investasi PT Sinarmas Asset Management;</p> <p>21. Treasure Fund Super Maxxi dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama;</p> <p>22. Treasure Saham Mantap dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama;</p> <p>23. Treasure Saham Berkah dengan manajer investasi PT Treasure Fund Investama;</p>	
J.	<p>Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>1. Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Corfina Capital Nomor: Laporan Keuangan Konsolidasian, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;</p> <p>2. Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. GAP Capital Nomor: 02864/Jiwasraya/INT/1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;</p> <p>3. Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Jasa Capital Asset Management Nomor 02865/Jiwasraya/INT/ 1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;</p>	<p>Disita dari</p> <p>Sdr. Faizal Satria Gumay tanggal 20 Januari 2020</p>

Hal. 132 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



4.	Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Maybank Asset Management Nomor 02866/Jiwasraya/INT/ 1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;
5.	Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. MNC Asset Management Nomor 02867/Jiwasraya/INT/ 1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;
6.	Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Oso Manajemen Investasi Nomor 02868/Jiwasraya/INT/1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;
7.	Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. PAN Arcadia Capital Nomor 02869/Jiwasraya/INT/1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;
8.	Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Pinnacle Persada Investama Nomor 02870/Jiwasraya/INT/ 1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;
9.	Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Pool Advista Aset Manajemen Nomor 02871/Jiwasraya/INT/1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;
10.	Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Prospera Asset Management Nomor 02872/Jiwasraya/INT/ 1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;
11.	Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Sinarmas Asset Management Nomor 02873/Jiwasraya/INT/ 1119, tanggal 19 November

Hal. 133 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;</p> <p>12. Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Millenium Capital Management Nomor 02874/Jiwasraya/INT/ 1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;</p> <p>13. Asli 1 (satu) bundel Surat dari Asuransi Jiwasraya kepada PT. Treasure Fund Investama Nomor 02875/Jiwasraya/INT/ 1119, tanggal 19 November 2019. Perihal Permintaan Informasi atas Produk Reksa Dana;</p>	
K.	<p>Dokumen dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia;</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi pembelian saham BNBR dan ELTY tanggal 12 Oktober 2017;1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi penjualan saham BUMI tanggal 12 Oktober 2017;1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham BUMI tanggal 10/12/2017;1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham ELTY tanggal 10/12/2017;1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham BNBR tanggal 10/12/2017;1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi penjualan saham NIKL tanggal 03 September 2017;1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi pembelian saham IIKP tanggal 03 September 2017;1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham IIKP tanggal 11/3/2017;1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham NIKL tanggal 11/3/2017;1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi pembelian saham IIKP tanggal 15 Desember 2017;1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi pembelian saham MYRX tanggal 15 Desember 2017;1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham IIKP tanggal 12/15/2017;1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham	<p>Disita dari Sdr. Ir. Syafriandi Armand S. tanggal 08 Januari 2020</p>

Hal. 134 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MYRX tanggal 12/15/2017;	
14.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi penjualan saham NIKL tanggal 19 Desember 2017;	
15.	1 (satu) lembar foto copy Surat Instruksi pembelian saham TRAM tanggal 19 Desember 2017;	
16.	1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan Transaksi Pasar Negosiasi saham SMBR dan IIKP tanggal 19 Desember 2017;	
17.	1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan transaksi bursa di pasar negosiasi tanggal 19 Desember 2017;	
18.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham NIKL tanggal 12/19/2017;	
19.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham IIKP tanggal 12/15/2017;	
20.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi pembelian saham FIRE tanggal 27 Desember 2017;	
21.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Instruksi pembelian saham BJBR, SMRU, MTFN tanggal 27 Desember 2017;	
22.	1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan Transaksi Pasar Negosiasi saham FIRE tanggal 27 Desember 2017;	
23.	1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan Transaksi Pasar Negosiasi saham BJBR, SMRU, MTFN tanggal 27 Desember 2017;	
24.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham MTFN tanggal 12/27/2017;	
25.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham SMRU tanggal 12/27/2017;	
26.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham BJBR tanggal 12/27/2017;	
27.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation saham FIRE tanggal 12/27/2017;	
28.	1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan transaksi negosiasi di bursa efek indonesia saham BJBR, SMRU, MTFN tanggal 27 Desember 2017;	
29.	1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan	

Hal. 135 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

	transaksi negosiasi di bursa efek indonesia saham FIRE tanggal 27 Desember 2017;	
30.	1 (satu) lembar fotokopi instruksi penjualan saham TRAM tanggal 14 Februari 2018;	
31.	1 (satu) lembar fotokopi instruksi pembelian saham PCAR tanggal 14 Februari 2018;	
32.	1 (satu) lembar fotokopi instruksi penjualan saham FIRE tanggal 14 Februari 2018;	
33.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi pasar negosiasi saham PCAR tanggal 14 Februari 2018;	
34.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi pasar negosiasi saham FIRE tanggal 14 Februari 2018;	
35.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi pasar negosiasi saham TRAM tanggal 14 Februari 2018;	
36.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi pasar negosiasi saham PCAR tanggal 14 Februari 2018;	
37.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi pasar negosiasi saham PCAR tanggal 14 Februari 2018;	
38.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi pasar negosiasi saham TRAM tanggal 14 Februari 2018;	
39.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation tanggal 2/14/2018 saham PCAR;	
40.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation tanggal 2/14/2018 saham FIRE;	
41.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation tanggal 2/14/2018 saham TRAM;	
42.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi pasar negosiasi saham TRAM tanggal 14 Februari 2018;	
43.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi pasar negosiasi saham PCAR tanggal 14 Februari 2018;	

Hal. 136 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



44.	1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan saham PCAR tanggal 14 Februari 2018;
45.	1 (satu) lembar fotokopi surat kesepakatan saham BJBR tanggal 14 Februari 2018;
46.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi dan penyelesaian pasar negosiasi antara PT. Trimegah sekuritas indonesia dan PT. Panca global seciritas;
47.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi dan penyelesaian pasar negosiasi antara PT. Panca Global Securitas dan PT. Trimegah Sekuritas Indonesia;
48.	1 (satu) lembar fotokopi Transaksi Negosiasi saham FIRE dan PCAR tanggal 14 Februari 2018;
49.	1 (satu) lembar fotokopi instruksi penjualan saham TRAM tanggal 19 Februari 2018;
50.	1 (satu) lembar fotokopi instruksi pembelian saham PCAR tanggal 19 Februari 2018;
51.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi pasar negosiasi saham TRAM tanggal 19 Februari 2018
52.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi pasar negosiasi saham PCAR tanggal 19 Februari 2018;
53.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation tanggal 2/19/2018 saham PCAR;
54.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation tanggal 2/19/2018 saham TRAM;
55.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi dan penyelesaian pasar negosiasi saham TRAM tanggal 19 Februari 2018;
56.	1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi dan penyelesaian pasar negosiasi saham PCAR tanggal 19 Februari 2018;
57.	1 (satu) lembar fotokopi instruksi penjualan saham TRAM tanggal 25 April 2018;
58.	1 (satu) lembar fotokopi instruksi pembelian saham FIRE tanggal 25 April 2018;
59.	1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation

Hal. 137 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>tanggal 04/25/2018 saham TRAM;</p> <p>60. 1 (satu) lembar fotokopi Trade Confirmation tanggal 04/25/2018 saham FIRE;</p> <p>61. 1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi dan penyelesaian pasar negosiasi saham antara PT. Panin Sekuritas dan PT. Trimegah Sekuritas;</p> <p>62. 1 (satu) lembar fotokopi kesepakatan transaksi dan penyelesaian pasar negosiasi antara PT. Trimegah Sekuritas dan PT. Panin Sekuritas;</p> <p>63. 1 (satu) bundel/44 lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 27 Desember 2017;</p> <p>64. 2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 19 Desember 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk);</p> <p>65. 1 (satu) Bundel/4 (empat) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 20 Desember 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk) dan PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk);</p> <p>66. 2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 08 November 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. SMBR (Semen Baturaja Tbk);</p> <p>67. 2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 26 Oktober 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk);</p> <p>68. 1 (satu) Bundel/8 (delapan) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 17 Oktober 2018 perihal instruksi pembelian saham BJBR (Bank pembangunan Daerah Jabar dan Banten) serta</p>	
--	--	--

Hal. 138 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	Penjualan saham BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk) dan META/Nusantara Infrastructure Tbk;	
69.	1 (satu) Bundel/4 (empat) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 16 Oktober 2018 perihal instruksi penjualan saham SMBR (Semen Baturaja Tbk) serta Pembelian saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk);	
70.	1 (satu) Bundel/6 (enam) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 25 September 2018 perihal instruksi penjualan saham BJBR (Bank pembangunan Daerah Jabar dan Banten);	
71.	1 (satu) Bundel/11 (sebelas) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Syariah Treasure Saham berkah Syariah tanggal 23 Agustus 2018 perihal instruksi pembelian saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk), SMRU (SMR Utama Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), FIRE (Alfa Energi Investama Tbk) dan BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk);	
72.	1 (satu) Bundel/24 (dua puluh empat) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 03 Agustus 2018 perihal instruksi penjualan saham NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk, FIRE (Alfa Energi Investama Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), SMRU (SMR Utama Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk) dan PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk);	
73.	2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 28 Juni 2018, perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk);	
74.	4 (empat) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 28 Juli 2018, perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk);	

Hal. 139 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



75.	1 (satu) Bundel/8 (delapan) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Saham Mantap tanggal 31 Mei 2018, perihal instruksi penjualan saham PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk), dan pembelian saham MYRX/Hanson Internasional Tbk;
76.	2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a super Maxxi tanggal 09 Mei 2018, perihal instruksi pembelian saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk);
77.	2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a KPD Bukit Asam tanggal 18 April 2018, perihal instruksi penjualan saham PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
78.	2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Saham Mantap tanggal 16 April 2018, perihal instruksi pembelian saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk);
79.	1 (satu) Bundel/18 (delapan belas) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Maret 2018 perihal instruksi penjualan saham PCAR (Prima Cakrawala Abadi Tbk), PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), POOL/Pool Advista Indonesia Tbk, BINA/Bank Ina Perdana Tbk, SMRU (SMR Utama Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk) dan NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk;
80.	1 (satu) Bundel/ 8 (delapan) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 14 Maret 2018 perihal instruksi pembelian saham BBYB/Bank Yudha Bhakti Tbk dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk;
81.	1 (satu) Bundel/16 (enam belas) lembar fotokopi Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 2 Februari 2018 perihal instruksi penjualan saham

Hal. 140 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>BTEK Bank Bumiteknokultura Unggu dan penjualan saham fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham BTEK, fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal instruksi Penjualan Saham PCAR tanggal 26 Januari 2018, fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan saham SMBR tanggal 26 Januari 2018, fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure Fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan saham TRAM tanggal 26 Januari 2018, fotokopi Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham SMRU tanggal 20 Februari 2018, fotokopi Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham POOL tanggal 20 Februari 2018, fotokopi Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 20 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham NIKL tanggal 20 Februari 2018;</p> <p>82. 1 (satu) Bundel/12 (dua belas) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 29 Desember 2017 perihal instruksi penjualan saham RIMO tanggal 29 Desember 2017, fotokopi Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM tanggal 29 Desember 2017, fotokopi Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Penjualan saham SMBR tanggal 29 Desember 2018, fotokopi Trade Confirmation dari TF SUPER</p>	
--	--	--

Hal. 141 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham SMRU tanggal 29 Desember 2017, fotokopi Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Pembelian saham NIKL tanggal 29 Desember 2017, fotokopi Trade Confirmation dari TF SUPER MAXXI tanggal 29 Desember 2017 perihal Instruksi Pembelian saham TRAM tanggal 29 Desember 2017;</p> <p>83. 1 (satu) Bundel/34 (tiga puluh empat) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 02 Januari 2018 perihal instruksi penjualan saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, POOL/Pool Advista Indonesia Tbk, META/Nusantara Infrastructure Tbk, PT. IIKP (Inti Agro Resource Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk), BINA/Bank Ina Perdana Tbk, PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), SMRU (SMR Utama Tbk), SMBR (Semen Baturaja Tbk), NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk, ELTY/Bakrieland Development Tbk dan BJBR/Bank Pembangunan Daerah jabar dan Banten Tbk;</p> <p>84. 1 (satu) Bundel/20 (dua puluh) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a RD Treasure Fund Dana Mantap tanggal 29 Desember 2017 perihal instruksi pembelian saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, IIKP (Inti Agro Resource Tbk), BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk), PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, TRAM (Trada Alam Minera Tbk) dan BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk);</p> <p>85. 1 (satu) Bundel/18 (delapan belas) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure saham Berkah Syariah</p>	
--	--	--

Hal. 142 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>tanggal 22 Desember 2017 perihal instruksi pembelian saham SMBR (Semen Baturaja Tbk), RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk, NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk, BTEK (Bumi Teknokultura Unggul Tbk), dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk ,PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), dan penjualan saham RIMO/Rimo Internasional Lestari Tbk dan IIKP (Inti Agro Resource Tbk);</p> <p>86. 1 (satu) Bundel/22 (dua puluh dua) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 21 Desember 2017 perihal instruksi penjualan saham IIKP (Inti Agro Resource Tbk), POOL/Pool Advista Indonesia Tbk dan pembelian saham META/Nusantara Infrastructure Tbk, SSMS/Sawit Sumbermas Sarana Tbk, BINA/Bank Ina Persada Tbk, HRTA/Hartadinata Abadi Tbk dan MYRX/Hanson Internasional Tbk;</p> <p>87. 1 (satu) Bundel/11 (sebelas) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a super Maxxi tanggal 19 Desember 2017 perihal instruksi pembelian saham PT. TRAM (Trada Alam Minera Tbk), ELTY/Bakrieland Development Tbk, FIRE (Alfa Energi Investama Tbk), NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk dan POOL/Pool Advista Indonesia Tbk;</p> <p>88. 1 (satu) Bundel/4 (empat) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure saham Berkah Syariah tanggal 14 Desember 2017, perihal instruksi penjualan saham BOLT/Garuda Metalindo Tbk;</p> <p>89. 1 (satu) Bundel/4 (empat) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 08 Desember 2017, perihal instruksi penjualan saham PPRO/PP Property (Persero) Tbk dan JGLE/Graha Andrasentra Propertindo Tbk;</p>	
--	---	--

Hal. 143 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



90.	1 (satu) Bundel/4 (empat) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 07 November 2017, perihal instruksi pembelian saham NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk;
91.	1 (satu) Bundel/4 (empat) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 03 November 2017, perihal instruksi pembelian saham NIKL/Pelat Timah Nusantara Tbk dan penjualan saham IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
92.	1 (satu) Bundel/12 (dua belas) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 17 Oktober 2017, perihal instruksi pembelian saham BJBR/ Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk dan penjualan saham INVS/Inovisi Infracom Tbk, FIRE (Alfa Energi Investama Tbk), IIKP (Inti Agro Resource Tbk);
93.	1 (satu) Bundel/4 (empat) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 11 Oktober 2017, perihal instruksi pembelian saham ARMY/Armidian Karyatama Tbk dan penjualan saham MYRX/Hanson internasional Tbk;
94.	1 (satu) Bundel/12 (dua belas) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Super Maxxi tanggal 02 Oktober 2017, perihal instruksi pembelian saham SMBR (Semen Baturaja Tbk), FIRE (Alfa Energi Investama Tbk) dan penjualan saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk) dan SMBR (Semen Baturaja Tbk);
95.	1 (satu) Bundel/2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 28 Agustus 2017, perihal instruksi pembelian saham

Hal. 144 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>BUMI/Bumi Resource Tbk;</p> <p>96. 1 (satu) Bundel/2 (dua) lembar fotokopi Trade Confirmation dari PT. Treasure fund Investama s/a Treasure Fund Dana Mantap tanggal 15 agustus 2017, perihal instruksi pembelian saham FIRE (Alfa Energi Investama Tbk);</p> <p>97. Copy surat Direktur Utama PT. MNC Asset Management tertanggal 25 Oktober 2017 perihal Crossing Penjualan Saham PT. SMR Utama Tbk (SMRU), Pembelian Saham PT. Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE) dan Pembelian Saham PT. Inti Agri Resources Tbk (IIKP);</p> <p>98. Copy dokumen Kesepakatan Transaksi Pasar Negosiasi Saham SMRU tanggal 25 Oktober 2017 total Rp6.567.000.000,00;</p> <p>99. Copy dokumen Kesepakatan Transaksi Pasar Negosiasi Saham IIKP tanggal 25 Oktober 2017 total Rp6.572.000.000,00;</p> <p>100. Copy dokumen Surat Kesepakatan transaksi negosiasi saham IIKP tanggal 25 Oktober 2017 nilai Rp5.453.488.000,00;</p> <p>101. Copy dokumen Surat Kesepakatan transaksi negosiasi saham SMRU tanggal 25 Oktober 2017 nilai Rp5.452.800.000,00;</p> <p>102. Copy dokumen surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian Pasar Negosiasi saham SMRU tertanggal 25 Oktober 2017 nilai transaksi Rp11.040.000.000,00;</p> <p>103. Copy dokumen surat Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian Pasar Negosiasi saham JGLE tertanggal 25 Oktober 2017 nilai transaksi Rp11.004.000.000,00;</p> <p>104. Copy dokumen Kesepakatan Transaksi Pasar Negosiasi Saham SMRU tanggal 25 Oktober 2017 nilai transaksi total Rp11.040.000.000,00;</p> <p>105. Copy dokumen Kesepakatan Transaksi Pasar Negosiasi Saham JGLE tanggal 25 Oktober 2017</p>	
--	--	--

Hal. 145 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	nilai transaksi total Rp11.004.000.000,00;	
106.	Copy dokumen trade confirmation Trimegah Sekuritas Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas trade date 10/25/2017 net proceed 11,014,889,959;	
107.	Copy dokumen trade confirmation Trimegah Sekuritas Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas trade date 10/25/2017 net proceed 5,458,884,970;	
108.	Copy dokumen trade confirmation Trimegah Sekuritas Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas trade date 10/25/2017 net proceed 6,578,503,890;	
109.	Copy dokumen trade confirmation Trimegah Sekuritas Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas trade date 10/25/2017 net proceed 6,910,824,442;	
110.	Copy dokumen trade confirmation Trimegah Sekuritas Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas trade date 10/25/2017 net proceed 6,910,824,442;	
111.	Copy dokumen trade confirmation Trimegah Sekuritas Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas trade date 10/25/2017 net proceed 5,441,950,911;	
112.	Copy dokumen trade confirmation Trimegah Sekuritas Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas trade date 10/25/2017 net proceed 11,018,034,415;	
113.	Copy dokumen trade confirmation Trimegah Sekuritas Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas trade date 10/25/2017 net proceed 5,441,950,911;	
114.	Copy dokumen trade confirmation Trimegah Sekuritas Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas trade date 10/25/2017 net proceed 6,562,916,151;	
115.	Copy dokumen trade confirmation Trimegah Sekuritas Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas trade date 10/25/2017 net proceed 6,946,152,131;	
116.	1 (satu) bundel copy surat Direktur Utama PT. MNC Asset Management tertanggal 24 Oktober 2017 perihal Crossing Penjualan Saham PT Pikko Land Development Tbk (RODA) dan Pembelian Saham PT. Rimo International Lestari Tbk (RIMO) dan Crossing Pembelian Saham PT. Graha Andasentra Propertindo Tbk (JGLE) yang berisi 10	

Hal. 146 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	(sepuluh) lembar;	
117.	1 (satu) bundel copy print out email dari Ochta Hari Susilo kepada Morgan Gindo Wardana tertanggal 18 Desember 2017 subject Pemindahan Saham di Reksadana Syariah Ekuitas II berikut 2 (dua) lembar lampiran;	
118.	1 (satu) bundel copy dokumen Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian di Pasar Negosiasi Saham RIMO tanggal 10 Januari 2018 nilai transaksi Rp25.116.860.000,00 dan Kesepakatan Transaksi dan Penyelesaian di Pasar Negosiasi Saham SMBR tanggal 10 Januari 2018 nilai transaksi Rp25.041.500.000,00 yang berisi 2 (dua) lembar;	
119.	1 (satu) bundel copy surat Direktur Utama PT. MNC Asset Management tertanggal 05 Februari 2018 perihal Crossing Penjualan Saham PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) dan Pembelian Saham PT. Indofarma Tbk (INAF) yang berisi 5 (lima) lembar;	
120.	1 (satu) bundel copy surat Direktur Utama PT. MNC Asset Management tertanggal 26 Februari 2018 perihal Penjualan Saham PT. Inti Agri Resources Tbk (IIRP) dan Pembelian Saham PT. Prima Cakrawala Abadi Tbk yang berisi 4 (empat) lembar;	
121.	1 (satu) bundel copy print out email dari Ochta Hari Susilo kepada Morgan Gindo Wardana tertanggal 05 April 2018 subject FW: Transaksi Syariah Ekuitas II di Reksadana Syariah Ekuitas II berikut 4 (empat) lembar lampiran;	
122.	1 (satu) bundel copy surat Direktur Utama PT. MNC Asset Management tertanggal 06 April 2018 perihal Transaksi Saham PT. Semen Baturaja Tbk (SMBR) berikut 2 (dua) lembar lampiran;	
123.	1 (satu) bundel copy surat Direktur Utama PT. MNC Asset Management tertanggal 03 Mei 2018 perihal Transaksi Saham PT. Semen Baturaja Tbk	

Hal. 147 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>(SMBR) dan surat Direktur Utama PT. MNC Asset Management tertanggal 03 Mei 2018 perihal Transaksi Saham PT. Prima Cakrawala Abadi (PCAR) yang berisi 4 (empat) lembar;</p> <p>124. 1 (satu) bundel copy surat Direktur Utama PT. MNC Asset Management perihal Transaksi Saham PT. Prima Cakrawala Abadi (PCAR), Transaksi Saham PT. Semen Baturaja Tbk (SMBR), Transaksi saham PT. SMR Utama (SMRU) yang masing-masing tertanggal 04 Mei 2018 yang berisi 10 (sepuluh) lembar;</p> <p>125. 1 (satu) lembar surat Direktur Utama PT. MNC Asset Management tanggal 06 Juni 2018 perihal Transaksi Saham PT. PP Properti berikut 1 (satu) lembar lampiran;</p> <p>126. 1 (satu) bundel copy dokumen surat PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi No.: 40/DMI/XII/2017 tanggal 21 Des 2017 perihal Instruksi Penjualan dan Pembelian Saham yang berisi 1 (satu) halaman;</p> <p>127. 1 (satu) bundel copy dokumen surat PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi No.: 62/DMI/XII/2017 tanggal 27 Des 2017 dan surat No. 63/DMI/XII/2017 tanggal 27 Des 2017 masing-masing perihal Intruksi Penjualan dan Pembelian Saham yang berisi 9 (sembilan) halaman;</p> <p>128. 1 (satu) bundel copy dokumen surat PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi No.: 82/DMI/XII/2017 tanggal 29 Des 2017 perihal Instruksi Penjualan dan Pembelian Saham yang berisi 4 (empat) halaman;</p> <p>129. 1 (satu) bundel copy dokumen surat PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi No.: 39/DMI/IV/2017 tanggal 08 April perihal Instruksi Penjualan dan Pembelian Saham yang berisi 4 (empat) halaman;</p> <p>130. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 19 Februari</p>	
--	--	--

Hal. 148 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>2018 perihal Instruksi Pembelian Saham BNPR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>131. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 19 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>132. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>133. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>134. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham PCAR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>135. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 14 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham PCAR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>136. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 15 Februari 2018 perihal Instruksi Tidak Dilakukan Settlement Dana dan Barang untuk transaksi atas saham RINO 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>137. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 15 Februari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham LCGP beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>138. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 11 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham BJBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>139. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 11 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham BJBR beserta 1</p>	
--	---	--

Hal. 149 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	(satu) lembar trade confirmation;	
140.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;	
141.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham META beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;	
142.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham BINA beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;	
143.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham SMBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;	
144.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham IIKP beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;	
145.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;	
146.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham SMRU beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;	
147.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 26 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham POOL beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;	
148.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;	
149.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT.	

Hal. 150 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham INAF beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>150. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>151. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>152. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>153. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham TRAM-W beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>154. 1 (satu) lembar copy dokumen Trimegah Securities trade confirmation stock TRAM trade date 01/08/18 net proceed 14,296,505,645;</p> <p>155. 1 (satu) lembar copy dokumen Trimegah Securities trade confirmation stock INAF trade date 01/08/18 net proceed 14,346,683,963;</p> <p>156. 1 (satu) lembar copy dokumen Trimegah Securities trade confirmation stock TRAM trade date 01/08/18 net proceed 4,946,124,192;</p> <p>157. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 09 Agustus 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham BUMI beserta 4 (empat) lembar trade confirmation;</p> <p>158. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 02 Agustus 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham PADI beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>159. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 02 Agustus 2017</p>	
--	---	--

Hal. 151 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>perihal Instruksi Pembelian Saham PADI beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>160. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 28 Juli 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham MFTN beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>161. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 27 Juli 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>162. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 28 Juli 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham BJBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>163. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>164. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Penjualan Saham TRAM beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>165. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Januari 2018 perihal Instruksi Pembelian Saham INAF beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>166. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 25 Juli 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham PPRO beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>167. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 25 Juli 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p> <p>168. 1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 20 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham FIRE beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;</p>	
--	---	--

Hal. 152 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 20 Juni 2017 perihal Instruksi Penjualan Saham SMBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
170.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 20 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham BUMI beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
171.	1 (satu) lembar copy dokumen Trimegah Securities trade confirmation stock BUMI trade date 6/20/2017 net proceed 25,083,638,973;
172.	1 (satu) lembar copy dokumen Trimegah Securities trade confirmation stock FIRE trade date 6/20/2017 net proceed 38,237,734,655;
173.	1 (satu) lembar copy dokumen Trimegah Securities trade confirmation stock SMBR trade date 6/20/2017 net proceed 38,363,518,378;
174.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham SMBR beserta 2 (dua) lembar trade confirmation;
175.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 08 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham POOL beserta 2 (dua) lembar trade confirmation;
176.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 06 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham SMRU beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
177.	1 (satu) lembar copy dokumen surat Dirut PT. Treasure Fund Investama tanggal 06 Juni 2017 perihal Instruksi Pembelian Saham SMBR beserta 1 (satu) lembar trade confirmation;
178.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Anugrah Semesta Investama;
179.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah

Hal. 153 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

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



	PT. Dexindo Jasa Multiartha;	
180.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia;	
181.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. Pinnacle Persada Investama;	
182.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Topas Internasional;	
183.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Dexa Indo Pratama;	
184.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Anugrah Semesta Investama;	
185.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha;	
186.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia;	
187.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. Pinnacle Persada Investama;	
188.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Topas Internasional;	
189.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. Corfina Capital;	
190.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Anugrah Semesta Investama;	
191.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Dexindo Jasa Multiartha;	
192.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan	

Hal. 154 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Dexindo Multiartha Mulia;	
193.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. Pinnacle Persada Investama;	
194.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Topas Internasional;	
195.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. Jasa Capital Asset Management;	
196.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Saham (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Danareksa Investment Management;	
197.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Millenium Danatama Indonesia;	
198.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. MNC Asset Management;	
199.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. Kharisma Asset Management;	
200.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. Treasure Fund Investama;	
201.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Badan Hukum) atas nama nasabah PT. Topaz Investment;	
202.	1 (satu) set copy dokumen Perjanjian Pembukaan Rekening Efek (Kelembagaan) atas nama nasabah PT. Sinarmas Asset Management;	
203.	1 (satu) set copy dokumen data CIF nasabah individual dan institusi;	
204.	1 (satu) set copy dokumen formulir pembukaan rekening efek (perorangan) atas nama Benny Tjokrosaputro;	
205.	1 (satu) set copy dokumen formulir pembukaan	

Hal. 155 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	rekening efek (perorangan) atas nama Soewandi;	
206.	1 (satu) set copy dokumen formulir pembukaan rekening efek (perorangan) atas nama Wanda Carolina Pola;	
207.	1 (satu) set copy dokumen formulir pembukaan rekening efek (perorangan) atas nama Meitawati Edianingsih;	
208.	1 (satu) set copy dokumen formulir pembukaan rekening (perorangan) atas nama Aileen Lim;	
209.	1 (satu) set copy dokumen formulir pembukaan rekening efek (perorangan) atas nama Po Saleh;	
210.	1 (satu) set copy dokumen formulir pembukaan rekening efek (perorangan) atas nama nasabah Rosita;	
211.	1 (satu) set copy dokumen formulir pembukaan rekening efek (perorangan) atas nama Leonard Nartana;	
212.	1 (satu) set copy dokumen formulir pembukaan rekening (perorangan) atas nama Catherine;	
213.	1 (satu) set copy dokumen formulir pembukaan rekening efek (perorangan) atas nama Catherine;	
214.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Catherine;	
215.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Gwanda Carolina Pola;	
216.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Soewandi Darmawan;	
217.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Ruslee;	
218.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Rosita;	
219.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. PT. Treasure Fund Investama;	
220.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. PT. Topas	

Hal. 156 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	International;	
221.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. PT. Topaz Investment;	
222.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. PT. Sinarmas Asset Management;	
223.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. PT. Prospera Asset Management;	
224.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. PT. OSO Manajemen Investasi;	
225.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. PT. MNC Asset Management;	
226.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. PT. Kharisma Asset Management;	
227.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. PT. Corfina Capital;	
228.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Po Saleh;	
229.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Pinnacle Persada Investama PT;	
230.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Milenium Capital Management, PT;	
231.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Leonard Hartana;	
232.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Jasa Capital Asset Management, PT;	
233.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. GAP	

Hal. 157 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Capital, PT;	
234.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Catherine;	
235.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Dwi Nugroho;	
236.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. PAN Arcadia Capital, PT;	
237.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Dexindo Multiartha Mulia, PT;	
238.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Dexindo Jasa Muliartha, PT;	
239.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Meitawati Edianingsih, SH;	
240.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Dexa Indo Pratama, PT;	
241.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Danareksa Investment Managemen;	
242.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Benny Tjokrosaputro;	
243.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Anugrah Semesta Investama, PT;	
244.	1 (satu) set copy dokumen client statement period 01 Januari 2015 - 08 Januari 2020 an. Aileen Lim;	
245.	1 (satu) bundel fotokopi surat Instruksi Transaksi Di Pasar Negosiasi PT. Trimegah Securities untuk nasabah Reksa Dana Syariah Maybank Dana Ekuitas Syariah: <ul style="list-style-type: none">- tanggal 21 Oktober 2016:- Beli Efek RODA (ISIN: ID1000075203);	

Hal. 158 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<ul style="list-style-type: none">- Jual Efek SMBR (ISIN: ID 1000127806);- tanggal 26 Oktober 2016:- Beli Efek PGAS (ISIN: ID 1000111602);- 31 Oktober 2016:- Jual Efek IIKP (ISIN: ID 1000100506);- Beli Efek SMRU (ISIN: ID 1000120801);- 24 November 2016:- Beli Efek ELSA (ISIN: ID 1000109606);- 14 Desember 2016:- Jual Efek PGAS (ISIN: ID 1000111602);- Beli Efek SMRU (ISIN: ID 1000120801);- 27 Desember 2016:- Beli Efek PPRO (ISIN: ID 101000133903);- 03 Maret 2017:- Beli Efek ELSA (ISIN: ID 101000109606);- Jual Efek SMBR (ISIN: ID 1000127806);- 13 Maret 2017:- Jual Efek IIKP (ISIN: ID 101000100506);- Jual Efek SMRU (ISIN: ID 1000120801);- Beli Efek PBRX (ISIN: ID 101000119506);- 15 Maret 2017:- Beli Efek LCGP (ISIN ID: 1000106503);- Jual Efek SMBR (ISIN ID 1000127806);- 11 April 2017:- Beli Efek IIKP (ISIN ID: 1000100506);- Jual Efek SMBR (ISIN ID: 1000127806);- 27 April 2017:- Beli Efek PBRX (ISIN: ID 1000119506);- Beli Efek MYRX (ISIN: ID 1000059603);- Beli Efek DEWA (ISIN: ID 1000107303);- 02 Mei 2017:- Beli Efek PPRO (ISIN: ID 101000133903);- Jual Efek SMRU (ISIN: ID 1000120801);- Beli Efek ANTM (ISIN: ID 1000106602);- Beli Efek SMBR (101000127806);- 05 Mei 2017:- Jual Efek SMRU (ID 1000120801);- Beli Efek RODA (ID 1000075203);	
--	--	--

Hal. 159 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<ul style="list-style-type: none">- Jual Efek SMBR (ISIN: ID 1000127806);- 09 Mei 2017:<ul style="list-style-type: none">- Beli Efek DEWA (ISIN: ID1000107303);- Jual Efek ELSA (ISIN: ID 1000109606);- Jual Efek ANTM (ISIN: ID 1000106602);- 07 Juni 2017:<ul style="list-style-type: none">- Jual Efek IIKP;- Beli Efek JGLE;- Jual Efek SMRU;- 13 Juni 2017:<ul style="list-style-type: none">- Beli Efek PPRO;- Jual Efek IIKP;- 08 Agustus 2017:<ul style="list-style-type: none">- Jual Efek SMRU (ISIN: ID 1000120801);- Beli Efek IIKP (ISIN: ID 1000100506);- 10 November 2017:<ul style="list-style-type: none">- Jual Efek PPRO (ISIN: ID 1000133903);- Jual Efek SMRU (ISIN: ID 1000120801);- Beli Efek BTEK (ISIN: ID 1000098106);- 28 November 2017:<ul style="list-style-type: none">- Jual Efek PBRX (ID: 1000119506);- Beli Efek DEWA (ISIN ID: 1000107303);- 08 Maret 2018:<ul style="list-style-type: none">- Jual Efek SMBR;- Beli Efek SMRU;- 07 Mei 2018:<ul style="list-style-type: none">- Jual Efek SMRU;- Beli Efek PCAR;	
	<p>246. 1 (satu) bundel fotokopi dokumen transaksi kesepakatan pasar negosiasi PT. Trimegah Securities berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) set Transaksi tanggal 24 Oktober 2017 (8 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 15 Desember 2017 (15 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 15 Februari 2018 (9 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 19 Februari	

Hal. 160 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>2018 (6 lembar);</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) set Transaksi tanggal 14 Maret 2018 (5 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 16 Maret 2018 (6 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 10 April 2018 (5 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 24 April 2018 (6 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 15 Mei 2018 (6 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 22 Mei 2018 (4 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 16 Mei 2018 (4 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 26 Juni 2018 (4 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 10 Juli 2018 (4 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 27 Juli 2018 (9 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 17 Oktober 2018 (8 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 19 Oktober 2018 (6 lembar);- 1 (satu) set Transaksi tanggal 07 Desember 2018 (7 lembar); <p>247. 1 (satu) bundel fotokopi Instruksi Pembelian Saham PT. Jasa Capital Asset Management kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Instruksi pembelian/Penjualan Saham tertanggal 29 Desember 2017 (1 set berisi 4 lembar);- Instruksi pembelian/Penjualan Saham tertanggal 08 Januari 2018 (1 set berisi 10 lembar);- Instruksi pembelian Saham tertanggal 06 Juni 2018 (1 set berisi 2 lembar);	
--	--	--

Hal. 161 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<ul style="list-style-type: none">- Instruksi pembelian/Penjualan Saham tertanggal 17 Oktober 2018 (1 set berisi 9 lembar);	
248.	<p>1 (satu) bundel fotokopi dokumen Trade Confirmation PT. Trimegah Securities berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Trade Confirmation Trade Date 08/10/16 (1 set berisi 10 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 01/18/17 (1 set berisi 10 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 03/21/17 (1 set berisi 7 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 03/24/17 (1 set berisi 12 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 4/11/2017 (1 set berisi 8 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 04/18/17 (1 set berisi 6 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 4/27/2017 (1 set berisi 4 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 5/23/2017 (1 set berisi 12 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 7/31/2017 (1 set berisi 9 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 9/28/2017 (1 set berisi 4 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 12/15/17 (1 set berisi 6 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 02/15/18 (1 set berisi 12 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 02/19/18 (1 set berisi 7 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 04/10/18 (1 set berisi 12 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 05/07/18 (1 set berisi 2 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 5/15/18 (1 set berisi 10 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 05/22/18 (1	

Hal. 162 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>set berisi 6 lembar);</p> <ul style="list-style-type: none">- Trade Confirmation Trade Date 10/24/18 (1 set berisi 7 lembar);- Trade Confirmation Trade Date 12/18/18 (1 set berisi 5 lembar); <p>249. 1 (satu) bundel fotokopi Instruksi Pembelian/ Penjualan Saham PT. GAP Capital kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Instruksi Pembelian/Penjualan Saham tertanggal 27 Juni 2016 (1 set berisi 4 lembar);- Instruksi Penjualan/Pembelian Saham tertanggal 12 Juli 2016 (1 set berisi 7 lembar);- Instruksi Pembelian/Penjualan Saham tertanggal 03 Februari 2017 (1 set berisi 6 lembar);- Instruksi Penjualan/Pembelian Saham tertanggal 9 Februari 2017 (1 set berisi 7 lembar);- Instruksi Pembelian/Penjualan Saham tertanggal 10 Februari 2017 (1 set berisi 6 lembar);- Instruksi pembelian Saham tertanggal 07 Maret 2017 (1 set berisi 9 lembar);- Instruksi Penjualan/Pembelian Saham tertanggal 7 April 2017 (1 set berisi 10 lembar);- Instruksi Penjualan Saham tertanggal 5 Juli 2017 (1 set berisi 2 lembar);- Instruksi Penjualan/Pembelian Saham tertanggal 25 Juli 2017 (1 set berisi 5 lembar);- Instruksi Penjualan/Pembelian Saham tertanggal 28 Juli 2017 (1 set berisi 5 lembar);- Instruksi Pembelian/Penjualan Saham tertanggal 28 September 2017 (1 set berisi 5 lembar);- Instruksi Pembelian/Penjualan Saham tertanggal 15 Desember 2017 (1 set berisi 7	
--	--	--

Hal. 163 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>lembar);</p> <ul style="list-style-type: none">- Instruksi Pembelian Saham tertanggal 26 Maret 2018 (1 set berisi 2 lembar);- Instruksi Pembelian dan Penjualan Saham tertanggal 27 Maret 2017 (1 set berisi 7 lembar); <p>250. 1 (satu) bundel fotokopi Instruksi Pembelian/ Penjualan Saham PT. Treasure Fund Investama kepada PT. Trimegah Sekuritas Indonesia tertanggal:</p> <ul style="list-style-type: none">- 22 Desember 2016 (1 set berisi 26 lembar);- 23 Desember 2016 (1 set berisi 14 lembar);- 28 Desember 2016 (1 set berisi 14 lembar);- 3 Januari 2017 (1 set berisi 5 lembar);- 17 Januari 2017 (1 set berisi 5 lembar);- 27 Januari 2017 (1 set berisi 8 lembar);- 30 Januari 2017 (1 set berisi 4 lembar);- 31 Januari 2017 (1 set berisi 4 lembar);- 3 Februari 2017 (1 set berisi 19 lembar);- 9 Februari 2017 (1 set berisi 6 lembar);- 13 Februari 2017 (1 set berisi 11 lembar);- 14 Februari 2017 (1 set berisi 8 lembar);- 16 Februari 2017 (1 set berisi 2 lembar);- 20 Februari 2017 (1 set berisi 2 lembar);- 28 Februari 2017 (1 set berisi 2 lembar);- 3 Maret 2017 (1 set berisi 4 lembar);- 7 Maret 2017 (1 set berisi 4 lembar);- 15 Maret 2017 (1 set berisi 4 lembar);- 23 Maret 2017 (1 set berisi 4 lembar);- 27 April 2017 (1 set berisi 6 lembar);- 2 Mei 2017 (1 set berisi 4 lembar);- 5 Mei 2017 (1 set berisi 4 lembar);- 9 Mei 2017 (1 set berisi 8 lembar);- 12 Mei 2017 (1 set berisi 6 lembar);- 22 Mei 2017 (1 set berisi 7 lembar);- 31 Mei 2017 (1 set berisi 4 lembar);- 02 Juni 2017 (1 set berisi 4 lembar);- 05 Juni 2017 (1 set berisi 8 lembar);	
L.	Dokumen dari BEI Kasus Jiwasraya Dari Irvan Susandy	Disita dari Sdr.

Hal. 164 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



1.	Dokumen fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Transaksi Kepada OJK terhadap saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:			Irvan Susandy tanggal 27 Januari 2020
	No	Saham	ND ke Dir PTK	
	1	MYRX	ND.0560/BEI-WAS/12.2010, 15 Desember 2010	
	2	TRAM	ND.0497/BEI.WAS/09-2012, 24 September 2012	
	3	TRAM	ND.00186/BEI.WA S/04.2014, 14 April 2014	
	4	MYRX	ND.00381/BEI.WA S/07.2014, 23 Juli 2014	
	5	SMRU, IIKP dan HADE	ND.00591/BEI.WA S/11.2014, 17 November 2014	
	6	LCGP	ND.00665/BEI.WA S/12.2014, 17 Desember 2014	
	7	TRAM	ND.00147/BEI. WAS/04.2015, 8 April 2015	
	8	IIKP	ND.00229/BEI.WA S/05.2016, 19 Mei 2016	
	9	LCGP	ND.00309/BEI. WAS/07.2016, 1 Juli 2016	
	10	SMRU	ND.00574/BEI. WAS/10.2017, 17 Oktober 2017	

Hal. 165 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



			2017
2. Dokumen fotokopi Pengumuman UMA (Unusual Market Activity) dan Suspensi atas saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut:			
1) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspen IIKP:			
No	ND	Perihal	Keterangan
1	ND.0116/BEI.WAS/02.2008	Usulan Suspensi CD	Peng-007/ BEI.WAS/ 02.2008 – 26 Februari 2008
2	ND-0125/ BEI.WAS/ 02.2008	Usulan Suspensi 1 Siklus	Peng-009/ BEI.WAS/ 02.2008 – 28 Februari 2008
3	ND-0250/ BEI.WAS/ 04.2008	Usulan Penyebaran UMA	Peng-003/ BEI.WAS/ UMA/04-2008 - 21 April 2008
4	ND-0002/ BEI.WAS/ 01.2014	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0002/ BEI.WAS/ 01-2014 - 2 Januari 2014
5	ND-0406/ BEI.WAS/ 08-2014	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0043/ BEI.WAS/ 08-2014 - 12 Agustus 2014
6	ND-00070/ BEI.WAS/ 02-2015	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0008/ BEI.WAS/ 02-2015 – 16 Februari 2015
7	ND-00359/ BEI.WAS/ 08-2015	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0033/ BEI.WAS/ 08-2015 - 12 Agustus 2015
8	ND-00554/ BEI.WAS/ 12-2015	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0051/ BEI.WAS/ 12-2015 – 2 Desember 2015
9	ND-00571 /BEI.WAS/ 12-2015	Usulan Suspensi CD	Peng-SPT-029/ BEI.WAS/ 12.2015 - 11 Desember 2015
10	ND-00589/ BEI.WAS/ 12-	Usulan Suspensi 1	Peng-SPT-031/ BEI.WAS/ 12-

Hal. 166 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	2015	Siklus	2015 - 21 Desember 2015
11	ND-00670/BEI.WAS/ 11-2017	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0116/ BEI.WAS/ 11-2017 - 30 November 2017
2) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi TRAM:			
No	ND	Perihal	Keterangan
1	ND-0648/BEI.WAS/ 09.2008	Usulan Penyebaran UMA	Peng-035/ BEI.WAS/ UMA/ 09-2008 – 22 September 2008
2	ND-0267/BEI.WAS/ 06.2009	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0050/ BEI.WAS/ 06-2009 - 8 Juni 2009
3	ND-0360/BEI.WAS/ 08.2009	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0062/ BEI.WAS/ 08-2009 - 19 Agustus 2009
4	ND-0513/BEI.WAS/ 12.2009	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0080/ BEI.WAS/ 11-2009 - 8 Desember 2009
5	ND-0534/BEI.WAS/ 12.2009	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0083/ BEI.WAS/ 12-2009 - 29 Desember 2009
6	ND-0540/BEI.WAS/ 12.2009	Usulan Suspensi CD	Pen-SPT-001/ BEI.WAS/ 01-2010 - 4 Januari 2010
7	ND-0424/BEI.WAS/ 09.2011	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0054/ BEI.WAS/ 09-2011 - 12 September 2011
8	ND-00609/BEI.WAS/ 11.2014	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0077/ BEI.WAS/ 11-2014 -

Hal. 167 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



				24 November 2014	
9	ND-00618/ BEI.WAS/ 11.2014	Usulan Suspensi CD		Peng-SPT- 028/ BEI.WAS/ 11-2014 - 25 November 2014	
10	ND-00501/ BEI.WAS/ 10.2016	Usulan Penyebaran UMA		Peng-UMA- 0098/ BEI.WAS/ 10-2016 - 11 Oktober 2016	
11	ND-00502/ BEI.WAS/ 10.2016	Usulan Suspensi CD		Peng-SPT- 0042/ BEI.WAS/ 10-2016 - 11 Oktober 2016	
12	ND-00539/ BEI.WAS/ 0.2016	Usulan Suspensi 1 Siklus		Peng-SPT- 0048/ BEI.WAS/ 10-2016 - 26 Oktober 2016	
13	ND-00067/ BEI.WAS/ 02.2017	Usulan Penyebaran UMA		Peng-UMA- 0015/ BEI.WAS/ 02-2017 - 2 Februari 2017	
14	ND-00082/ BEI.WAS/ 02.2017	Usulan Suspensi CD		Peng-SPT- 0003/ BEI.WAS/ 02-2017 - 7 Februari 2017	
15	ND-00484/ BEI.WAS/ 08.2017	Usulan Penyebaran UMA		Peng-UMA- 0089/ BEI.WAS/ 08-2017 - 25 Agustus 2017	
3) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi MYRX:					
No	ND	Perihal	Keterangan		
1	ND-00356/ BEI.WAS/ 08.2010	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA-0059 /BEI.WAS/08- 2010 - 20 Agustus 2010		
2	ND-0429/ BEI.WAS/ 09.2010	Usulan Suspensi CD	Peng-SPT-027/ BEI.WAS/ 10- 2010 - 1		

Hal. 168 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



			Oktober 2010
3	ND-00110/ BEI.WAS/ 09.2010	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0013/ BEI.WAS/ 02-2013 - 28 Februari 2013
4	ND-0543/ BEI.WAS/ 10.2014	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0068/ BEI.WAS/ 10-2014 - 20 Oktober 2014
5	ND-00258/ BEI.WAS/ 06.2015	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0025/ BEI.WAS/ 06-2015 - 11 Juni 2015
4) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi LCGP:			
No	ND	Perihal	Keterangan
1	ND-0320/BEI. WAS/07.2011	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0039/BEI.WAS/ 07-2011 Tgl 12 Juli 2011
2	ND-00050/BEI. WAS/02.2012	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0008/BEI.WAS/ 02-2012 Tgl 1 Februari 2012
3	ND-00361/BEI. WAS/08.2016	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 070/BEI.WAS/0 8-2016 Tgl 8 Agustus 2016
4	ND-00386/BEI. WAS/08.2016	Usulan Suspensi CD	Peng-SPT- 0026/BEI.WAS/ 08-2016 Tgl 19 Agustus 2016
5	ND-00560/BEI. WAS/11.2016	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0109/BEI.WAS/ 11-2016 Tgl 8 November 2016
5) Rekap Data ND dan Pengumuman UMA dan Suspensi SMRU:			
No	ND	Perihal	Keterangan

Hal. 169 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

1	ND-0001/BEI. WAS/01.2014	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0001/BEI.WAS/ 01-2014 Tgl 2 Januari 2014
2	ND-0334/BEI. WAS/07.2014	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0033/BEI.WAS/ 07-2014 Tgl 4 Juli 2014
3	ND-0365/BEI. WAS/07.2014	Usulan Suspensi 1 Sesi	Peng-SPT- 012/BEI.WAS/0 7-2014 Tgl 16 Juli 2014
4	ND-00450/BEI. WAS/08.2014	Usulan Suspensi CD	Peng-SPT- 020/BEI.WAS/0 8-2014 Tgl 29 Agustus 2014
5	ND-0050/BEI. WAS/02.2016	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0006/BEI.WAS/ 02-2016 Tgl 4 Februari 2016
6	ND-00236/BEI. WAS/05.2016	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0042/BEI.WAS/ 05-2016 Tgl 24 Mei 2016
7	ND-00628/BEI. WAS/12.2016	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0120/BEI.WAS/ 12-2016 Tgl 8 Desember 2016
8	ND-00639/BEI. WAS/12.2016	Usulan Suspensi CD	Peng-SPT- 0054/BEI.WAS/ 12-2016 Tgl 14 Desember 2016
9	ND-00198/BEI. WAS/04.2017	Usulan Penyebaran UMA	Peng-UMA- 0040/BEI.WAS/ 04-2017 Tgl 3 April 2017

Hal. 170 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



3. Dokumen fotokopi Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Permasalahan pada saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut:
(Rekap Data Laporan Evaluasi dan Tindak Lanjut Permasalahan pada Saham TRAM. Hanya saham TRAM saja yang dilaporkan kepada OJK):

No	Nomor Surat	Perihal	Keterangan
1	S-04340/BEI. PG2/09-2014	Laporan Status Terakhir Kronologi dan Tindak Lanjut Bursa atas Permasalahan PT Trada Maritime Tbk. (TRAM)	Laporan kepada OJK

4. Dokumen fotokopi Nota Dinas Suspensi saham TRAM, SMRU, LCGP, IIKP, dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Rekap Data Nota Dinas Suspensi Saham TRAM:

No	Nomor Nota Dinas	Perihal	Keterangan
1	00265/BEI.PG 2/06-2014	Usulan Penghentian Sementara Efek PT Trada Maritime Tbk (TRAM)	Peng-SPT-00003/BEI.P G2/06-2014
2	00671/BEI.PG 2/11-2014	Usulan Pencabutan Penghentian Sementara Efek PT Trada Maritime Tbk	Peng-UPT-00006/BEI.P G2/11-2014

Hal. 171 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



		(TRAM)	
1) Rekap Data Nota Dinas Suspensi Saham LCGP:			
No	Nomor Nota Dinas	Perihal	Keterangan
1	00993/BEI.PP J/10-2013	Usulan Penghentian Sementara Efek PT Laguna Cipta Griya Tbk. (LCGP)	Peng-SPT- 00020/BEI.P PJ/10-2013
2	0998/BEI.PPJ/ 10-2013	Usulan Pencabutan Penghentian Sementara Efek PT Laguna Cipta Griya Tbk. (LCGP)	Peng-UPT- 00018/BEI.P PJ/11-2014
3	00579/BEI.PP 3/08-2017	Usulan Penghentian Sementara Efek PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP)	Peng-SPT- 00021/BEI.P P3/08-2017
4	00695/BEI.PP 3/10-2017	Usulan Pembukaan Suspensi Efek PT Eureka Prima Jakarta Tbk. (LCGP)	Peng-UPT- 00010/BEI.P P3/10-2017
5	00257/BEI.PP 3/04-2019	Usulan Penghentian Sementara Efek PT Eureka Prima	Peng-SPT- 00006/BEI.P P3/05-2019

Hal. 172 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



		Jakarta Tbk. (LCGP), PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. (JKSW) dan PT Triwira Insanlestari Tbk. (TRIL)	
2) Rekap Data Nota Dinas Suspensi Saham MYRX:			
No	Nomor Nota Dinas	Perihal	Keterangan
1	00699/BEI.PS R/11-2008	Usulan Penghentian Sementara Efek PT Hanson International Tbk. (MYRX)	Peng- 006/BEI.PSR /SPT/11- 2008
2	00035/BEI.PP3 /01-2020	Usulan Penghentian Sementara Efek PT Hanson International Tbk. (MYRX)	Peng-SPT- 00002/BEI.P P3/01-2020
3	00057/BEI.PP3 /01-2020	Usulan Penghentian Sementara Efek terkait kasus Jiwasraya	Peng-SPT- 00003/BEI.P P3/01-2020
5. Rekomendasi Daftar Indeks Saham LQ45 saham TRAM dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018 serta Catatan atau Notulen Rapat penentuan Daftar Indeks Saham LQ45 untuk saham TRAM dan MYRX periode tahun 2008 sampai dengan 2018, dengan rincian sebagai berikut:			

Hal. 173 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



No	No Dokumen	Perihal
1	ND-00014/BEI. RIS/01-2012	Daftar Saham-saham Untuk Penghitungan Indeks LQ45 periode Februari - Juli 2012, tanggal 20 Jan 2012;
2	Notula Rapat perihal	Rapat Finalisasi Daftar Saham untuk Indeks LQ45 & Kompas 100 Periode Februari - Juli 2012, tanggal 19 Jan 2012;
3	Notulen Rapat	Pemilihan Daftar Saham untuk Indeks LQ45 & Kompas 100 Periode Februari - Juli 2012, tanggal 16 Jan 2012;
4	ND-00151/BEI. RIS/07-2012 perihal	Daftar Saham Konstituen Indeks LQ45 dan IDX30 untuk periode Agustus 2012 - Januari 2013, tanggal 20 Juli 2012;
5	Notulen Rapat	Pembahasan Daftar Saham yang masuk dalam Penghitungan Indeks LQ45, Kompas100, dan IDX30 periode Agustus 2012 - Januari 2013, tanggal 19 Juli 2012;
6	ND-00155/BEI. RIS/07-2012	Daftar Saham-saham Untuk Penghitungan Indeks LQ45 periode Agustus 2012 - Januari 2013, tanggal 24 Jul 2012;
7	ND-00032/BEI. RDP/01-2016	Daftar Saham Konstituen Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 untuk periode Februari - Juli 2016, tanggal 20 Jan 2016;
8	ND-00/BEI.RDP/ 01-2016	Saham Konstituen Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 untuk periode Februari - Juli 2016, tanggal 15 Jan 2016;
9	Notulen Rapat	Pemilihan Daftar Saham untuk Indeks LQ45 & Kompas 100 Periode Februari - Juli 2016,

Hal. 174 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



			tanggal 15 Jan 2016;	
10	Peng-00021/BEI. OPP/07-2016	Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45, tanggal 25 Januari 2016;		
11	ND-00165/BEI. RDP/07-2016	Daftar Saham Konstituen Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 untuk periode Agustus 2016 - Januari 2017, tanggal 25 Juli 2016;		
12	ND-00156/BEI. RDP/07-2016	Daftar Saham Konstituen Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 untuk periode Agustus 2016 - Januari 2017, tanggal 21 Juli 2016;		
13	Notulen Rapat	Pemilihan Daftar Saham untuk Indeks LQ45 & Kompas 100 Periode Agustus 2016 - Januari 2017, tanggal 22 Juli 2016;		
14	Peng-00671/BEI. .OPP/07-2016	Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45, tanggal 26 Juli 2016;		
15	ND-00014/BEI. RDP/01-2017	Daftar Saham Konstituen Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 untuk Periode Februari – Juli 2017, tanggal 24 Januari 2017;		
16	Notulen Rapat	Pemilihan Daftar Saham untuk Indeks LQ45 & Kompas 100 Periode Februari - Juli 2017, tanggal 11 Jan 2017;		
17	Peng-00025/BEI. OPP/01-2017	Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45, tanggal 25 Januari 2017;		
18	ND-00087/BEI. RDP/07-2017	Permohonan Persetujuan Daftar Saham untuk Penghitungan Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 untuk periode Agustus 2017 - Januari 2018, tanggal 12 Jul 2017;		
19	Peng-00728/BEI. OPP/07-2017	Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks		

Hal. 175 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



		LQ45, tanggal 24 Juli 2017;	
20	ND-00022/BEI. RDP/01-2018	Permohonan Persetujuan Daftar Saham untuk Penghitungan Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 periode Februari - Juli 2018, tanggal 24 Jan 2018;	
21	Notulen Rapat	Pemilihan Daftar Saham untuk Indeks LQ45 & Kompas 100 Periode Februari - Juli 2018, tanggal 8 Jan 2018;	
22	Peng-00028/BEI. OPP/01-2018	Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45, tanggal 25 Januari 2018;	
23	ND-00199/BEI. RDP/07-2018	Daftar Saham Konstituen Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 periode Agustus 2018 - Januari 2019 tanggal 23 Juli 2018;	
24	Laporan Komite Indeks No.: LAP- 00001/BEI.RDP/ 07-2018	Peng-00696/BEI.OPP/07-2018 perihal Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45, tanggal 25 Juli 2018;	
25	Peng-00696/BEI. OPP/07-2018	perihal Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45, tanggal 25 Juli 2018;	
M.	Dokumen dari Agustin		Disita dari Sdr.
1.	1 (satu) lembar Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 18 Oktober 2018 yang ditandatangani Novi Rahmi (Kepala Divisi Sumber Daya Manusia);		Agustin Widhiastuti
2.	1 (satu) lembar konsep surat Nomor 602/Jiwasraya/I/2018 tanggal 27 September 2018 perihal penyampaian data asset;		tanggal
3.	1 (satu) lembar print out email dari investasi investasi@jiwasraya.co.id tanggal 24 Agustus 2018 dengan subjest Poin penting Briefing Pag 24/8/18;		09 Januari 2020
4.	1 (satu) lembar print out Dokumen Pemenuhan Likuiditas Investasi Tahun 2018 (Miliar Rupiah)		

Hal. 176 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	dengan Total investasi saat ini 38,572.27 dan Sisa Saldo Investasi 23,165.29;	
5.	1 (satu) bundel dokumen terdiri dari 1 (satu) lembar tabel Daily Cashflow 2018 per 30 Oktober dengan Pending Biaya Asuransi 3,033,687,363,304,56 dan 1 (satu) lembar tabel Realisasi s/d 30 Oktober 2018 dengan nilai Penanaman DOC diajukan senilai 1,191,432,438,000,00;	
6.	1 (satu) bundel tabel cashflow 2019;	
7.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 2018 per 12 Oktober;	
8.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 2018 per 09 Oktober;	
9.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 2018 per 08 Oktober;	
10.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 2018 per 05 Oktober;	
11.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 2018 per 27-Sep-18;	
12.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 2018 per 26-Sep-18;	
13.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 2018 per 25-Sep-18;	
14.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 2018 per 24-Sep-18;	
15.	1 (satu) bundel Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 20 September 2018 yang ditandatangani Agustin Widhiastuti (Kepala Divisi Keuangan dan Investasi);	
16.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 20-Sep-18;	
17.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 8-Sep-18;	
18.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 17-Sep-18;	
19.	1 (satu) bundel tabel Daily CF per 17 Sept-18 untuk MANSEK;	
20.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 14-Sep-18;	
21.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 10-Sep-18;	
22.	1 (satu) lembar perhitungan Bancass 10 Sept	

Hal. 177 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	dengan kekurangan dana 317,507,760,000.00;	
23.	1 (satu) lembar tabel perkiraan penerimaan dan pengeluaran asuransi tahun 2018 s/d 2027;	
24.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 6-Sep-18;	
25.	1 (satu) bundel tabel Biaya Asuransi (Tebus, Klaim, Ekspirasi) Tahun 2018;	
26.	1 (satu) lembar print out email dari Chanratriana < chandratriana@jiwasraya.co.id > tanggal 05 Juli 2018 dengan subject Kebutuhan Pembyr dalam US Dollar;	
27.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 5-Sep-18;	
28.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 4-Sep-18;	
29.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 30 Agustus 2018;	
30.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 26 Agustus 2018;	
31.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 28 Agustus 2018;	
32.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 28 Agustus 2018;	
33.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 27 Agustus 2018;	
34.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 23 Agustus 2018;	
35.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 20 Agustus 2018;	
36.	1 (satu) bundel tabel dalam jutaan rupiah PREMI JAN sd JULI 2018 dengan nilai 7,654,495.49;	
37.	1 (satu) bundel tabel Kolektabilitas Instrumen Investasi Kamis, 16 Agustus 2018;	
38.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 13 Agustus 2018;	
39.	1 (satu) lembar proyeksi Cashflow Biaya Asuransi – Bancassurance Agustus 2018 dengan posisi deposito per 13 Agustus 2018 total 495,500. (di dokumen 459,500);	
40.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 10 Agustus 2018;	

Hal. 178 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



41.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 09 Agustus 2018;
42.	1 (satu) lembar tabel realisasi dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran asuransi yang terdapat tulisan tangan;
43.	1 (satu) lembar dokumen neraca keuangan, sisa dana per 05 Agustus 2018 senilai 146,766,353,775;
44.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 30-31 Juli 2018;
45.	1 (satu) bundel tabel Daily Cashflow 23-29 Juli 2018;
46.	1 (satu) lembar dokumen neraca keuangan, sisa dana per 31 Juli 2018 senilai 224,174,093,056;
47.	1 (satu) bundel dokumen neraca keuangan, sisa dana per 9 Juli 2018 senilai 488,796,066,887;
48.	1 (satu) lembar dokumen neraca keuangan, sisa dana per 2 Juli 2018 senilai 96,203,956,593;
49.	1 (satu) lembar neraca keuangan week 1 – week 4, Juli 2018, 1,465,348,287,369;
50.	1 (satu) bundel dokumen Posisi Likuiditas tanggal 08 Juni 2018;
51.	1 (satu) bundel dokumen Posisi Likuiditas tanggal 04 Juni 2018 yang terdapat tulisan tangan;
52.	1 (satu) lembar Perincian Biaya Saluran Bancassurance Juni 2018 Rp2.104.044.546.575,00;
53.	1 (satu) lembar Perincian Bias Saluran Bancassurance, Posisi Deposito per 31 Mei 2018 total 820,500,000,000;
54.	1 (satu) bundel Retensi Premi (data yang diterima s.d 31 Januari 2018;
55.	1 (satu) bundel Retensi Premi (data yang diterima s.d 28 Februari 2018;
56.	1 (satu) bundel Retensi Premi (data yang diterima s.d 31 Maret 2018;
57.	1 (satu) bundel Retensi Premi (data yang diterima s.d 30 April 2018;

Hal. 179 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



58.	1 (satu) bundel Retensi Premi (data yang diterima s.d 31 Mei 2018;
59.	1 (satu) lembar Daftar Pengurus Manajer Investasi dan Daftar Pengurus Sekuritas;
60.	1 (satu) lembar Kinerja Saham Jiwasraya 22 Juni 2018;
61.	1 (satu) lembar Posisi Saham Jiwasraya 22 Juni 2018;
62.	1 (satu) bundel slide presentasi tanggal 30 April 2018;
63.	1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana tanggal 19 Oktober 2018;
64.	1 (satu) lembar tabel Kolektabilitas Instrumen Investasi, Jum'at 09 November 2018;
65.	1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana tanggal 19 Oktober 2018;
66.	1 (satu) bundel tabel Posisi Saham pada Reksa Dana (31 Juli 2018);
67.	1 (satu) lembar tabel Rincian Harga Reksa Dana Per 20 Juli 2018;
68.	1 (satu) bundel Surat Millennium Capital Management Nomor: 028/DIR-MCM/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018;
69.	1 (satu) lembar tabel Posisi Reksa Dana Kelolaan PT. Millenium Capital Management;
70.	1 (satu) lembar table Jadwal Perkenalan bulan Juli 2018;
71.	1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 22 Juni 2018;
72.	1 (satu) bundel tabel Kinerja Reksa Dana PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 22 Juni 2018;
73.	3 (tiga) lembar tabel Perbandingan NAB Reksa Dana tanggal 31 Des 2017 dan 22 Jun 2018;
74.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana per 22 Mei 2018 (CLEAN);
75.	1 (satu) lembar tabel Kolektabilitas Instrumen

Hal. 180 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Investasi 23 Mei 2018 (dalam miliar rupiah);	
76.	1 (satu) lembar tabel Total Nominal Penempatan Reksa Dana Pada MI 18 Mei 2018;	
77.	1 (satu) lembar tabel Posii Underlying Saham Pada Reksa Dana dan kepemilikan Langsung 18 Mei 2018;	
78.	1 (satu) bundel Job Description, Effective Date 08/01/2016;	
79.	1 (satu) bundel Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 01 November 2016;	
80.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Direktorat Investigasi BUMN dan BUMD Nomor: ST-276/D502/2018 tanggal 12 September 2018 dan Nomor: ST-231/D502/2018 tanggal 07 Agustus 2018;	
81.	1 (satu) lembar permintaan dokumen tanggal 09 September 2018 an. Suyadi;	
82.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 17/S/Pend-PI/Jiwasraya/09/2018 tanggal 12 September 2018 perihal Permintaan Dokumen;	
83.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 03/Und/Pend-PI/Jiwasraya/09/2018 tanggal 10 September 2018 perihal Undangan Permintaan Keterangan;	
84.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 01/Und/Pend-PI/Jiwasraya/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Undangan Permintaan Keterangan;	
85.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 14/S/Pend-PI/Jiwasraya/08/2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permintaan Dokumen;	
86.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 13/S/Pend-PI/Jiwasraya/08/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Permintaan Dokumen;	

Hal. 181 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



87.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 10/S/Pend-PI/Jiwasraya/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Permintaan Dokumen;
88.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 07/S/Pend-PI/Jiwasraya/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Permintaan Dokumen;
89.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 06/S/Pend-PI/Jiwasraya/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018 perihal Permintaan Dokumen;
90.	1 (satu) lembar Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 03 Agustus 2018 perihal Undangan Wawancara Terkait Audit Dengan Tujuan Tertentu Sektor Investasi;
91.	1 (satu) lembar printout email dari Divisi MRPK divisi_manrisk@jiwasraya.co.id dengan subject Permintaan Data Kebijakan/Pedoman di Divisi Keuangan dan Investasi Untuk pemenuhan BPK;
92.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 01/S/Pend-PI/Jiwasraya/08/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal Permintaan Dokumen;
93.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 28/S/Pend-PI/Jiwasraya/10/2018 tanggal 30 Oktober 2018 perihal Permintaan Data/Dokumen;
94.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputy Bidang Investigasi Nomor: S-823/D5/02/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Permintaan Konfirmasi dan Klarifikasi Manajer Investasi;
95.	1 (satu) bundel Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 01 Oktober 2018 perihal Undangan Pembahasan Terkait pemeriksaan BPKP yang terdapat catatan tulisan tangan;
96.	1 (satu) bundel Surat Badan Pemeriksa Keuangan

Hal. 182 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>RI Nomor: 08/Und/Pend-PI/Jiwasraya/10/2018 tanggal 09 Oktober 2018 perihal Undangan Permintaan Keterangan;</p> <p>97. 1 (satu) lembar Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 07/Und/Pend-PI/Jiwasraya/10/2018 tanggal 05 Oktober 2018 perihal Undangan Permintaan Keterangan;</p> <p>98. 1 (satu) lembar Surat Tugas Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 396/ST/IX-XXI/09/2018 tanggal 18 September 2018;</p> <p>99. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 18/S/Pend-PI/Jiwasraya/09/2018 tanggal 14 September 2018 perihal Permintaan Dokumen beserta lampiran Daftar Transaksi Jiwasraya dan Transaksi Reksa Dana;</p> <p>100. 1 (satu) Bundel Disposisi Surat Nomor S-637/MBU/D5/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 perihal permohonan Bantuan Audit dengan Tujuan Tertentu dengan Tujuan Tertentu atas Penempatan Investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya;</p> <p>101. 1 (satu) Bundel Disposisi Surat Nomor S-347/NB.21/2018 tanggal 02 Mei 2018 perihal permohonan Bantuan Audit dengan Tujuan Tertentu dengan Tujuan Tertentu atas Penempatan Investasi oleh PT. Asuransi Jiwasraya;</p> <p>102. 1 (satu) bundel presentasi Action Plan Investasi yang terdapat catatan tulisan tangan.</p> <p>103. 1 (satu) bundel Monthly Economic Report Jiwasraya bulan 12 Januari 2018 s/d 9 November 2018;</p> <p>104. 1 (satu) lembar Penetapan Besaran Komposisi Alokasi Cost Of Fund (COF) Produk Saving Plan Bancassurance tanggal efektif Februari 2018;</p> <p>105. 1 (satu) bundel lampiran 2: JS.1.01.11 Monitoring Implementasi Proses Kerja (SOP), Form 2 Form Verifikasi PT. Asuransi Jiwasraya, Nomor SOP JS.2.06.70 tentang Prosedur Penetapan Besaran Komposisi Alokasi Cost Of Fund (COF) Produk</p>	
--	--	--

Hal. 183 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Saving Plan Bancassurance;</p> <p>106. 1 (satu) bundel Tabel Posisi Jaminan VR Jiwasraya, Posisi Jaminan VA Jiwasraya;</p> <p>107. 1 (satu) bundel tabel Obligasi Jaminan VR;</p> <p>108. 1 (satu) lembar Obligasi Jaminan VA;</p> <p>109. 1 (satu) bundel fotokopi printout rekening Koran BCA No. 05350053249 an. Agustin Widhiastuti periode 01-2013 s/d 12-2013, periode 01-2014 s/d 12-2014, periode 01-2015 s/d 12-2015, periode 01-2016 s/d 12-2016 dan periode 01-2017 s/d 12-2017;</p> <p>110. 1 (satu) buah Map warna putih bertuliskan Jiwasraya:</p> <p>a. Lembaran tanya jawab terkait investasi pada Reksa Dana;</p> <p>b. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Danareksa Komoditas 10, total subscription 5,000,000,000, total redemption;</p> <p>c. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Treasure Fund Super Maxxi, total subscription 753,000,000,000, total redemption 258,500,000,000;</p> <p>d. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, total subscription 830,000,000,000, total redemption 337,000,000,000;</p> <p>e. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Millenium Dinamic Equity Fund, total subscription 5,000,000,000, total redemption;</p> <p>f. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Crfina Grow-2-Prosper Rotasi Strategis, total subscription 446,000,000,000, total redemption;</p> <p>g. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Gap Equity Focus Fund, total subscription 458,000,000,000, total redemption 10,000,000,000;</p> <p>h. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Prospera</p>	
--	--	--

Hal. 184 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Dana Berkembang, total subscription 405,000,000,000, total redemption;	
i.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Pool Advista Kapital Optimal, total subscription 1,955,000,000,000, total redemption 551,500,000,000;	
j.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Millenium MCM Equity Sektoral, total subscription 1,020,000,000,000, total redemption 833,500,000,000;	
k.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Simas Saham Ultima, total subscription 100,000,000,000, total redemption 23,000,000,000;	
l.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Pinnacle Dana Prima, total subscription 1.935,000,000,000, total redemption 120,000,000,000;	
m.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Corfina Equity Syariah, total subscription 260,000,000,000, total redemption;	
n.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Pool Advista Kapital Syariah, total subscription 845,000,000,000, total redemption 96,000,000,000;	
o.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Maybank Dana Ekuitas Syariah Saham, total subscription 515,000,000,000, total redemption;	
p.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas II, total subscription 480,000,000,000, total redemption;	
q.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana DMI Dana Bertumbuh, total subscription 1,555,000,000,000, total redemption;	
r.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana DMI Dana Saham Syariah, total subscription 775,000,000,000, total redemption	

Hal. 185 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	303,000,000,000;	
s.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Prospera Syariah Saham, total subscription 925,000,000,000, total redemption 33,000,000,000;	
t.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Treasure Saham Berkah Syariah, total subscription 400,000,000,000, total redemption 160,100,000,000;	
u.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Treasure Saham Mantap, total subscription 495,000,000,000, total redemption;	
v.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana OSO Flores Equity Fund, total subscription 460,000,000,000, total redemption 8,900,000,000;	
w.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana GAP Syariah Equity Fund, total subscription 10,000,000,000, total redemption;	
x.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Jasa Capital Saham Progresif, total subscription 226,000,000,000, total redemption;	
y.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana OSO Moluccas Equity Fund, total subscription 70,000,000,000, total redemption;	
z.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Premier ETF Indonesia Sovereign Bonds, total subscription 1,000,000,000,000, total redemption 48,667,800,000;	
aa.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Lautandhana Income Fund, total subscription 52,000,000,000, total redemption;	
bb.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Pendapatan Tetap Pendapatan Tetap IV, total subscription 20,000,000,000, total redemption;	
cc.	1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Corfina Pendapatan Prima, total subscription 20,000,000,000, total redemption;	

Hal. 186 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>dd. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Mandiri Obligasi Optima 3, total subscription 120,000,000,000, total redemption;</p> <p>ee. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana PNPM Dana Surat Berharga Negara II, total subscription 5,000,000,000, total redemption;</p> <p>ff. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Tram Pendapatan Tetap USD, total subscription 500,000, total redemption;</p> <p>gg. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana RDPT Syariah Syailendra Orchid Property Syariah, total subscription 50,000,000,000, total redemption;</p> <p>hh. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana RDPT Danareksa BUMN Fund 2016 – Infrastruktur 7, total subscription 20,400,000,000, total redemption;</p> <p>ii. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana RDPT Syailendra Multifinance Rupiah 1, total subscription 10,000,000,000, total redemption;</p> <p>jj. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Danareksa Proteksi 25, total subscription 20,000,000,000, total redemption;</p> <p>kk. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana Mandiri Seri 60, total subscription 35,000,000,000, total redemption;</p> <p>ll. 1 (satu) lembar tabel Reksa Dana MNC Dana Terproteksi XX, total subscription 380,000,000,000, total redemption;</p> <p>111. 1 (satu) bundel Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 02 Mei 2016 perihal Izin Subscription (Top Up) Reksa Dana MCM Equity Sektoral yang dikelola oleh PT. Millenium Capital Management dan Reksa Dana TF Super Maxxi yang dikelola oleh manajer Investasi PT. Treasure Fund Investama;</p> <p>112. 1 (satu) bundel Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 14 Desember 2016 perihal Izin</p>	
--	--	--

Hal. 187 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Subscription (Top Up) Reksa Dana DMI Dana Saham Syariah yang dikelola oleh PT. Dhanawibawa Manajemen Investasi;</p> <p>113. 1 (satu) bundel Surat Manulife Pemberitahuan jatuh Tempo Pembayaran Premi dan Nilai Polis Unit Link tanggal Pemberitahuan 29 November 2018, Polis No. 50201651;</p> <p>114. 1 (satu) lembar Surat KSEI Nomor: SR010-NI001-XW65 tanggal 21 Maret 2018 perihal Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR010;</p> <p>115. 1 (satu) lembar Surat KSEI Nomor SR009-NI001-WG75 tanggal 22 Maret 2018 perihal Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR009. (dokumen asli 22 Maret 2017);</p> <p>116. 1 (satu) lembar Surat BNI Sekuritas, Trade Confirmation No. BNIS/6.1/06048 tanggal 15 Agustus 2018;</p> <p>117. 1 (satu) lembar Unit Account Statement BNI-AM Proteksi Ramanda Transaction Period: 01/10/2019 s/d 31/10/2019;</p> <p>118. 1 (satu) lembar Unit Account Statement BNI-AM Proteksi Ramanda Transaction Period: 01/09/2019 s/d 30/09/2019;</p> <p>119. 1 (satu) lembar Unit Account Statement BNI-AM Proteksi Ramanda Transaction Period: 01/08/2019 s/d 30/08/2019;</p> <p>120. 1 (satu) lembar Unit Account Statement BNI-AM Proteksi Ramanda Transaction Period: 01/06/2019 s/d 28/06/2019;</p> <p>121. 1 (satu) lembar Unit Account Statement BNI-AM Proteksi Ramanda Transaction Period: 01/12/2018 s/d 28/12/2018;</p> <p>122. 1 (satu) lembar Unit Account Statement BNI-AM Proteksi Ramanda Transaction Period: 01/11/2018 s/d 30/11/2018;</p> <p>123. 1 (satu) lembar Unit Account Statement BNI-AM Proteksi Ramanda Transaction Period: 01/10/2018 s/d 31/10/2018;</p>	
--	---	--

Hal. 188 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



124.	1 (satu) lembar Unit Account Statement BNI-AM Proteksi Ramanda Transaction Period: 01/09/2018 s/d 28/09/2018;
125.	1 (satu) lembar Surat konfirmasi/Confirmation Letter, Reksa Dana BNI-AM Proteksi Ramanda, Reksa Dana BNI-AM Proteksi Ramanda, Nomor Rekening Reksa Dana 101365450, tanggal transaksi 24/09/2018;
126.	1 (satu) bundel Surat AIA Customer Care, Rangkuman Transaksi (03 Juli 2018 – 30 Juni 2019), Nomor Polis 35558083;
127.	1 (satu) bundel AIA Customer Care, Rangkuman Transaksi per 17 Juli 2018, Nomor Polis 35575523;
128.	1 (satu) bundel AIA Customer Care, Rangkuman Transaksi per 17 Juli 2018, Nomor Polis 35558083;
129.	1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode October 2019;
130.	1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode September 2019;
131.	1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode August 2019;
132.	1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode Juli 2019;
133.	1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk

Hal. 189 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode June 2019;</p> <p>134. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode May 2019;</p> <p>135. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode April 2019;</p> <p>136. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode March 2019;</p> <p>137. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode February 2019;</p> <p>138. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode December 2018;</p> <p>139. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode November 2018;</p> <p>140. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode October 2018;</p> <p>141. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin</p>	
--	--	--

Hal. 190 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode September 2018;</p> <p>142. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode August 2018;</p> <p>143. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode July 2018;</p> <p>144. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode June 2018;</p> <p>145. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode May 2018;</p> <p>146. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode April 2018;</p> <p>147. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode March 2018;</p> <p>148. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus,</p>	
--	---	--

Hal. 191 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Periode February 2018;</p> <p>149. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode January 2018;</p> <p>150. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode September 2017;</p> <p>151. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode August 2017;</p> <p>152. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode June 2017, Akumulasi Laba/Rugi yang Sudah Direalisasikan IDR 0;</p> <p>153. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, Periode June 2017, Akumulasi Laba/Rugi yang Sudah Direalisasikan IDR 119,558,847;</p> <p>154. 1 (satu) lembar Konfirmasi pembelian Unit an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, No. Konfirmasi SUB-84064, tanggal transaction 09-Jun-2017, tanggal NAV 09-Jun-2017;</p> <p>155. 1 (satu) lembar Konfirmasi pembelian Unit an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra</p>	
--	---	--

Hal. 192 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Equity BUMN Plus, No. Konfirmasi SUB-84063, tanggal transaction 09-Jun-2017, tanggal bayar 12-June-2017;</p> <p>156. 1 (satu) lembar Formulir Pengalihan Unit Penyertaan an. Pemegang unit Agustin Widhiastuti, Nomor Pemegang Unit SYA 020000FSF 0124, tanpa tanggal bulan Juni 2017 dan belum diisi oleh petugas;</p> <p>157. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode May 2017;</p> <p>158. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode April 2017;</p> <p>159. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode March 2017;</p> <p>160. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode February 2017;</p> <p>161. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode November 2016;</p> <p>162. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiatuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund,</p>	
--	---	--

Hal. 193 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Periode October 2016;</p> <p>163. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiastuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode September 2016;</p> <p>164. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiastuti, No. SID IDD060825944255, Agen Penjual PT. Syailendra Capital, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode August 2016;</p> <p>165. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiastuti, No. CIF BNI201605261005, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode July 2016;</p> <p>166. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiastuti, No. CIF BNI201605261005, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode June 2016;</p> <p>167. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiastuti, No. CIF BNI201605261005, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode May 2016;</p> <p>168. 1 (satu) bundel Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 27 Apr, 2018, Reksa Dana RD Pratama Ekuitas MN: 0094532 Class A dan Pratama Saham MN: 0099424 Class A;</p> <p>169. 1 (satu) lembar Surat Pratama Capital Securing Top Growth No. 022/PCAM/Dir/XI/2018 tanggal 28 November 2018 perihal Penggunaan E-Statement Reksa Dana Pratama Capital Assets Management (PCAM);</p> <p>170. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 30 Nov, 2018, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424 Class A;</p> <p>171. 1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Transaksi</p>	
--	--	--

Hal. 194 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 31 Oct, 2018, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424 Class A;	
172.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 30 Sep, 2018, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424 Class A;	
173.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 31 Aug, 2018, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424 Class A;	
174.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 31 Jul, 2018, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424 Class A;	
175.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 30 Jun, 2018, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424 Class A;	
176.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 31 May, 2018, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424 Class A;	
177.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 30 Apr, 2018, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424 Class A;	
178.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 31 Mar, 2018, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424 Class A;	
179.	1 (satu) lembar Laporan Rekapitulasi Transaksi Unit Penyertaan, Perincian Rekening per tanggal 28 Feb, 2018, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424 Class A;	
180.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Oktober 2017, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	

Hal. 195 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



181.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 30 September 2017, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
182.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Agustus 2017, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
183.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Juli 2017, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
184.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 30 June 2017, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
185.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Mei 2017, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
186.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 30 April 2017, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
187.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Maret 2017, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
188.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 28 Februari 2017, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
189.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Januari 2017, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
190.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Desember 2016, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
191.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 30 November 2016, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
192.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Oktober 2016, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;
193.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 30 September 2016, Reksa Dana Pratama Saham –

Hal. 196 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	MN: 0099424;	
194.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Agustus 2016, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
195.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Juli 2016, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
196.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 30 June 2016, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
197.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Mei 2016, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
198.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 30 April 2016, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
199.	1 (satu) lembar Customer Portfolio As of date 14-Apr-2016, Fund Pratama Saham;	
200.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 29 Februari 2016, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
201.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Januari 2016, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
202.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Desember 2015, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
203.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 30 November 2015, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
204.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Oktober 2015, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
205.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 30 September 2015, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424;	
206.	1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Agustus 2015, Reksa Dana Pratama Saham – MN:	

Hal. 197 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	0099424; 207. 1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 31 Juli 2015, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424; 208. 1 (satu) lembar Laporan Kinerja Bulanan Pratama Saham, Bulan Juni 2015. 209. 1 (satu) lembar Perincian Rekening Per tanggal 30 Juni 2015, Reksa Dana Pratama Saham – MN: 0099424; 210. 1 (satu) lembar Customer Portfolio As of date 04-Dec-2015, Fund Pratama Saham; 211. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiastuti, No. SID IDD060825944255, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode January 2017; 212. 1 (satu) lembar Laporan Akun an. Investor Agustin Widhiastuti, No. SID IDD060825944255, Nama Produk Reksa Dana Syailendra Midcap Alpha Fund, Periode December 2016; 213. 1 (satu) lembar Surat MS NOV 2019 02643, Laporan akun periode 01-11-2019 hingga 30-11-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147; 214. 1 (satu) lembar Surat MS OCT 2019 02737, Laporan akun periode 01-10-2019 hingga 31-10-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147; 215. 1 (satu) lembar Surat MS SEPT 2019 02318, Laporan akun periode 01-09-2019 hingga 30-09-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147; 216. 1 (satu) lembar Surat MS AUG 2019 02211, Laporan akun periode 01-08-2019 hingga 31-08-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147; 217. 1 (satu) lembar Surat CB19091300076, Konfirmasi Dividen, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;	
--	---	--

Hal. 198 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



218.	1 (satu) lembar Surat MS JULI 2019 02224, Laporan akun periode 01-07-2019 hingga 31-07-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
219.	1 (satu) lembar Surat MS JUNI 2019 02005, Laporan akun periode 01-06-2019 hingga 30-06-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
220.	1 (satu) lembar Surat CB19061300079, Konfirmasi Dividen, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
221.	1 (satu) lembar Surat MS MAY 2019 02001, Laporan akun periode 01-05-2019 hingga 31-05-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
222.	1 (satu) lembar Surat MS APR 2019 02075, Laporan akun periode 01-04-2019 hingga 30-04-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
223.	1 (satu) lembar Surat CB19031300606, Konfirmasi Dividen, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
224.	1 (satu) lembar Surat MS FEB 2019 14015, Laporan akun periode 01-02-2019 hingga 28-02-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
225.	1 (satu) lembar Surat MS MAR 2019 15767, Laporan akun periode 01-03-2019 hingga 31-03-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
226.	1 (satu) lembar Surat MS JAN 2019 10719, Laporan akun periode 01-01-2019 hingga 31-01-2019, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
227.	1 (satu) lembar Surat MS DEC 2018 06898, Laporan akun periode 01-12-2018 hingga 28-12-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;

Hal. 199 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



228.	1 (satu) lembar Surat MS NOV 2018 05950, Laporan akun periode 01-11-2018 hingga 30-11-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
229.	1 (satu) lembar Surat CB18121300429, Konfirmasi Dividen, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
230.	1 (satu) lembar Surat MS OKT 2018 05469, Laporan akun periode 01-10-2018 hingga 31-10-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
231.	1 (satu) lembar Surat MS SEPT 2018 04750, Laporan akun periode 01-09-2018 hingga 30-09-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
232.	1 (satu) lembar Surat MS AGSTS 2018 04200, Laporan akun periode 01-08-2018 hingga 31-08-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
233.	1 (satu) lembar Surat CB18091300696, Konfirmasi Dividen, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
234.	1 (satu) lembar Surat MS JUL 2018 03464, Laporan akun periode 01-07-2018 hingga 31-07-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
235.	1 (satu) lembar Surat MS JUN 2018 02790, Laporan akun periode 01-06-2018 hingga 30-06-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
236.	1 (satu) lembar Surat CB18062100591, Konfirmasi Dividen, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
237.	1 (satu) lembar Surat MS MAY 2018 02687, Laporan akun periode 01-05-2018 hingga 31-05-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;
238.	1 (satu) lembar Surat MS APRIL 2018 02414,

Hal. 200 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Laporan akun periode 01-04-2018 hingga 30-04-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;</p> <p>239. 1 (satu) lembar Surat BCP1471801044, Laporan akun periode 01-01-2018 hingga 31-01-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;</p> <p>240. 1 (satu) lembar Surat MS MARET 2018 02164, Laporan akun periode 01-03-2018 hingga 29-03-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;</p> <p>241. 1 (satu) lembar Surat CB18031300584, Konfirmasi Dividen, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;</p> <p>242. 1 (satu) lembar Surat BCP147180200044, Laporan akun periode 01-02-2018 hingga 28-02-2018, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147;</p> <p>243. 1 (satu) lembar Surat CB17122200044, Konfirmasi Pembelian, Reksadana RDT Bahana Core Plus Protected Fund 147 tanggal 21 Desember 2017;</p> <p>244. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 02 Juni 2014 antara Desak Made Citrawati, Ni Nyoman Alit Aryani dengan Bagus Sasongko;</p> <p>245. 1 (satu) bundhel Rekening Koran Bank Mandiri Rekening: 1190004054167 Nama Agustin Widhiatuti Periode 1-jan-2013 s/d 31-Dec-2017 (page 1-66);</p> <p>246. 1 (satu) bundhel Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni No. Rekening 6081974555 NPWP 29.663.544.4-016.000 periode tgl 01/08/2015 s/d 31/08/2015, 01/09/2015 s/d 30/09/2015, 01/10/2015 s/d 31/10/2015, 01/11/2015 s/d 30/11/2015, 01/12/2015 s/d 31/12/2015 kepada Ibu Agustin Widhiastuti.</p> <p>247. 1 (satu) bundhel Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni No. Rekening 6081974555</p>	
--	--	--

Hal. 201 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>NPWP 29.663.544.4-016.000 periode tgl 01/01/2016 s/d 31/01/2016, 01/02/2016 s/d 28/02/2016, 01/03/2016 s/d 31/03/2016, 01/04/2016 s/d 30/04/2016, 01/05/2016 s/d 31/05/2016, 01/06/2016 s/d 30/06/2016, 01/07/2016 s/d 31/07/2016, 01/08/2016 s/d 31/08/2016, 01/09/2016 s/d 30/09/2016, 01/10/2016 s/d 31/10/2016, 01/11/2016 s/d 30/11/2016, 01/12/2016 s/d 31/12/2016 kepada Ibu Agustin Widhiastuti;</p> <p>248. 1 (satu) bundhel Rekening Koran Bank BNI Cabang Harmoni No. Rekening 6081974555 NPWP 29.663.544.4-016.000 periode tgl 01/01/2017 s/d 31/01/2017, 01/02/2017 s/d 28/02/2017, 01/03/2017 s/d 31/03/2017, 01/04/2017 s/d 30/04/2017, 01/05/2017 s/d 31/05/2017, 01/06/2017 s/d 30/06/2017, 01/07/2017 s/d 31/07/2017, 01/08/2017 s/d 31/08/2017, 01/09/2017 s/d 30/09/2017, 01/10/2017 s/d 31/10/2017, 01/11/2017 s/d 30/11/2017, 01/12/2017 s/d 31/12/2017 kepada Ibu Agustin Widhiastuti;</p> <p>249. Berita Acara Penyitaan KPK tanggal 29 April 2014 oleh penyidik KPK SIGIT HARYONO dan yang menyerahkan BAGUS SASONGKO;</p> <p>250. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STPBB-643/23/04/2014 tanggal 29 April 2014 oleh penyidik KPK Sigit Haryono dan yang menyerahkan Bagus Sasongko;</p> <p>251. Copy dokumen Badan Pengelola – Kalibata City Statement Of Account As At 07/08/2014 an. Agustin Widhiastuti Total Debit: 10.337.746,50 Credit: 7.689.118,50 Balance: 2.648.628,00;</p> <p>252. Copy Surat Bank Muamalat Cabang Matraman No. 051/BM/C-MTRN/III/2014 tanggal 18 Maret 2014;</p> <p>253. Bukti Setoran Bank BCA tanggal 17-3-14 Nama Pemilik Rekening Achmad Noor Cholis Nama Penyetor Hardiansyah jumlah yang dikredit</p>	
--	---	--

Hal. 202 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Rp500.000.000,00;	
254.	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 18-3-14 Nama Pemilik Rekening Achmad Noor Cholis Nama Penyetor Hardiansyah jumlah yang dikredit Rp500.000.000,00;	
255.	Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27/8/2013 Pendeбет Rekening Bagus Sasongko No. Rek.: 4980113693 Penerima Eddy Kristanto No. Rek.: 1281258911 Jumlah Rp800.000.000,00;	
256.	Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27/8/2013 Pendeбет Rekening Bagus Sasongko No. Rek.: 4980113693 Penerima Eddy Kristanto No. Rek.: 1281258911 Jumlah Rp20.000.000,00;	
257.	Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 27/8/2013 Pendeбет Rekening Bagus Sasongko No. Rek.: 4980113693 Penerima Eddy Kristanto No. Rek.: 1281258911 Jumlah Rp7.500.000,00;	
258.	Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28/3/2013 Pendeбет Rekening Bagus Sasongko No. Rek.: 4980113693 Penerima Eddy Kristanto No. Rek.: 1281258911 Jumlah Rp500.000.000,00;	
259.	Slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 24 Juli 2013 Pendeбет Rekening Bagus Sasongko No. Rek.: 4980113693 Penerima Khotman Idris No. Rek.: 1670583186 Jumlah Rp25.005.000,00;	
260.	Bukti Setoran Bank BCA tanggal 27 Aug 2013 Nama Pemilik Rekening Bagus Sasongko jumlah yang dikredit Rp40.000.000,00;	
261.	Copy dokumen kinerja reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 26 Oktober 2018 sebanyak 2 (dua) lembar;	
262.	Copy dokumen posisi saham 26 Oktober 2018;	
263.	Copy Nota Dinas Kepala Divisi Pertanggungan Perorangan & Kumpulan Jiwasaya Nomor: 3612.ND.PPK.1018 tanggal 16 Oktober 2018 perihal pembayaran manfaat jatuh tempo periode 16 Oktober 2018 dan periode berikutnya untuk produk saving plan bancassurance;	

Hal. 203 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



264. Copy laporan kegiatan investasi s/d 30 September 2018 oleh Kepala Divisi Keuangan & Investasi Agustin Widhiastuti;
265. Copy dokumen posisi saham 09 Oktober 2018;
266. Copy dokumen kinerja reksa dana PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 09 Oktober 2018 sebanyak 2 (dua) lembar;
267. Copy perbandingan NAB Reksa Dana per 28 Sep 2018;
268. Copy Rekap Penjualan Saham Januari – September, RekapPencairan time deposit per Jan – 18 September 2018, Rekap Penjual obligasi SBYD VR per Jan – 18 September 2018;
269. Copy sertifikat hak guna bangunan No. 00438 DKI Jakarta Kotamadya Jakarta Timur Kecamatan Kramat Jati Kelurahan Dukuh beserta surat ukur Nomor: 56/2005 luas 1628 m ² tanggal 26-10-2005;
270. Kwitansi Pembayaran cicilan atas pembelian 1 unit rumah di Pondok Dukuh Indah IV Blok C.1 Jalan Dukuh III Nomor 20, Kp. Dukuh Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur;
271. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor: B.1/PPJB/PDI 4/07/2009 tanggal 19-07-2010 antara Drs. Rudy Sinaga (Penjual) dengan Agustin Widhiastuti (Penjual);
272. Adendum Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor: C.1/PPJB/PDI 4/11/2010 tanggal 18-11-2010 antara Drs. Rudy Sinaga (Penjual) dengan Bagus Sasongko (Penjual);
273. Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor: C.1/PPJB/PDI 4/03/2010 tanggal 25-08-2010 antara Drs. Rudy Sinaga (Penjual) dengan Bagus Sasongko (Penjual);
274. Copy Addendum Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor: C.1/PPJB/PDI 4 /03/2011 tanggal 28-03-2011;
275. Copy sertifikat hak guna bangunan No. 502 DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur

Hal. 204 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Kecamatan Kramat Jati Kelurahan Kampung Dukuh beserta surat ukur Nomor: 00026/Kampung Dukuh/2013;</p> <p>276. Copy sertifikat hak guna bangunan No. 501 DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur Kecamatan Kramat Jati Kelurahan Kampung Dukuh beserta surat ukur Nomor: 00025/Kampung Dukuh/2013;</p> <p>277. Copy sertifikat hak guna bangunan No. 500 DKI Jakarta Kota Administrasi Jakarta Timur Kecamatan Kramat Jati Kelurahan Kampung Dukuh beserta surat ukur Nomor: 00024/Kampung Dukuh/2013;</p> <p>278. Copy Akta Jual Beli No: 2/2011 tanggal 20 Januari 2011;</p> <p>279. 2 (dua) lembar print out daftar reksadana kategori A Posisi NAB per 21 Januari 2019;</p> <p>280. Print out time table penyelesaian reksadana saham;</p> <p>281. Print out historis penjualan JS Link Eq dan JS Link BL trade date 13-Dec-18 s/d 23-Jan-19 broker: trimegah, bina artha, mandiri sek;</p> <p>282. Print out kinerja reksa dana 22 Januari 2019;</p> <p>283. Copy Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Syahmirwan selaku mantan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh Tim Pemeriksa Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, 13 November 2019;</p> <p>284. Copy Berita Acara Permintaan Keterangan Sdri. Agustin Widhiastuti selaku mantan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh Tim Pemeriksa Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, 13 November 2019;</p> <p>285. Copy Berita Acara Permintaan Keterangan Sdr. Mohammad Rommy selaku mantan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) oleh Tim Pemeriksa</p>	
--	--	--

Hal. 205 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa Keuangan Jakarta, 13 November 2019;</p> <p>286. Copy dokumen job description Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Kantor Pusat Jiwasraya;</p> <p>287. Copy dokumen produk reksa dana beserta MI 2013-2015;</p> <p>288. Print out formasi pegawai divisi investasi tahun 2013, formasi pegawai divisi keuangan dan investasi tahun 2014, 2015, 2016, 2017, s/d Oktober 2018;</p> <p>289. Copy Prosedur Kerjasama Awal dengan Manajer Investasi No. Dokumen: JS.2.06.24;</p> <p>290. Copy Prosedur pembelian awal unit penyertaan reksadana No. Dokumen: JS.2.06.48;</p> <p>291. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 293.SK.U.1199 tentang pengangkatan pegawai sementara PT Asuransi Jiwasraya (Persero) an. Agustin Widhiastuti, ST;</p> <p>292. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 273.SK.U.1011 tentang peralihan tugas dan jabatan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) an. Agustin Widhiastuti jabatan baru PJS. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Kantor Pusat;</p> <p>293. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 338.SK.U.1214 tentang peralihan tugas dan jabatan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 8 Desember 2014 beserta lampiran petikan keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) an. Agustin Widhiastuti jabatan baru PJS. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Kantor Pusat;</p> <p>294. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 266.SK.U.1018 tentang peralihan tugas dan jabatan pegawai PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 31 October 2018 beserta lampiran petikan keputusan Direksi PT asuransi</p>	
--	---	--

Hal. 206 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Jiwasraya (Persero) an. Agustin Widhiastuti jabatan baru Pejabat Fungsional TK I (A) Divisi Investasi Kantor Pusat;</p> <p>295. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 027.SK.U.0119 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ditetapkan tanggal 15 Januari 2019;</p> <p>296. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 369.SK.U.0617 tentang Pedoman Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ditetapkan tanggal 12 Juli 2017;</p> <p>297. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 279.SK.U.1015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Proses Bisnis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) ditetapkan tanggal 22 Oktober 2015;</p> <p>298. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 184.SK.U.0608 tentang perubahan Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 401.SK.U.1205 tanggal 5 Desember 2005;</p> <p>299. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 157.SK.U.0712 tentang Perubahan Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>300. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 021.SK.U.0115 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>301. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 327a.SK.U.1215 tentang Struktur Organisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>302. Copy Laporan Konsolidasi Periode Laporan July 2019 dari pengelolaan dana Agustin Widhiastuti di Bank BNI;</p> <p>303. Rekening Koran Bank BNI periode 01/09/2019 s/d 04/09/2019 No. Rekening 8129912673 NPWP: 29.663.544.4-016.000 kepada Yth: Ibu Agustin Widhiastuti;</p>	
--	--	--

Hal. 207 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



304. Print out Simpanan: Inquiry Singkat No. Rekening 8129912673 nama nasabah Ibu Agustin Widhiastuti;
305. Rekening Giro Bank BNI periode tgl.: 01/05/2019 s/d 31/05/2019 No. Rekening 0792248712 kepada Yth: Ibu Agustin Widhiastuti;
306. Rekening Giro Bank BNI periode tgl.: 01/04/2019 s/d 30/04/2019 No. Rekening 0792248712 kepada Yth: Ibu Agustin Widhiastuti;
307. Rekening Giro Bank BNI periode tgl.: 01/03/2019 s/d 31/03/2019 No. Rekening 0792248712 kepada Yth: Ibu Agustin Widhiastuti;
308. Copy Laporan Konsolidasi Periode Laporan December 2018 dari pengelolaan dana Agustin Widhiastuti di Bank BNI;
309. Copy Laporan Konsolidasi Periode Laporan August 2018 dari pengelolaan dana Agustin Widhiastuti di Bank BNI;
310. Copy Laporan Konsolidasi Periode Laporan July 2018 dari pengelolaan dana Agustin Widhiastuti di Bank BNI;
311. Rekening Koran Bank BNI periode 01/09/2018 s/d 27/04/2018 No. Rekening 6081974555 NPWP: 29.663.544.4-016.000 kepada Yth: Ibu Agustin Widhiastuti. (hal 1-4). (di dokumen tertulis periode tgl 01/01/2018 s/d 27/04/2018)
312. Copy Laporan Konsolidasi Periode Laporan 01/12/2017 - 31/12/2017 tanggal laporan 23/01/2018 dari pengelolaan dana Agustin Widhiastuti di Bank BNI;
313. Rekening Koran Bank BNI periode 01/12/2017 s/d 23/01/2018 No. Rekening 6081974555 NPWP: 29.663.544.4-016.000 kepada Yth: Ibu Agustin Widhiastuti. (hal 1-3);
314. Rekening Koran Bank BCA Tapres No. Rekening 4580467453 periode 15-06-19 s/d 15-07-19;
315. Rekening Koran Bank BCA Tapres No. Rekening 4580467453 periode 15-03-19 s/d 15-04-19;

Hal. 208 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



316. Rekening Koran Bank BCA Tapres No. Rekening 4580467453 periode 15-02-19 s/d 15-03-19;	
317. Rekening Koran Bank BCA Tapres No. Rekening 4580467453 periode 15-01-19 s/d 15-02-19;	
318. Rekening Koran Bank BCA Tapres No. Rekening 4580467453 periode 15-12-18 s/d 15-01-19;	
319. Rekening Koran Bank BCA Tapres No. Rekening 4580467453 periode 15-10-18 s/d 15-11-18;	
320. Statement of Account PT Lotus Andalan Sekuritas From 01 Oct 2018 to 31 Oct 2018 customer name Agustin Widhiastuti Rek Dana: BCA 458.046.7453 Rek Efek: YJ001-3484-001-43;	
321. Rekening Koran Bank BCA Tapres No. Rekening 4580467453 periode 15-11-18 s/d 15-12-18;	
322. Formulir kiriman uang BNI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Agustin Widhiastuti ke Agustin Widhiastuti di Rek. BCA No. 4580467453;	
323. Rekening Koran Bank BCA Tapres No. Rekening 4580467453 periode 15-09-18 s/d 15-10-18;	
324. Rekening Tapres Agustin Widhiastuti No. Rekening 4580467453 periode 15-03-18 s/d 15-04-18;	
325. Rekening Tapres Agustin Widhiastuti No. Rekening 4580467453 periode 15-01-18 s/d 15-02-18;	
326. Statement of Account PT Lautandhana Securindo From 01 Feb 2017 to 29 May 2017 customer name Agustin Widhiastuti Rek Dana: BCA 458.046.7453 Rek Efek: YJ001-3484-001-43;	
327. Formulir permohonan penarikan dana/instruksi pembayaran PT Lotus Andalan Sekuritas tanggal 9 Januari 2018 No. Rek Efek/ Kode Nasabah: YJ001-3484-001-43 Nama Nasabah Agustin Widhiastuti sebesar Rp100.000.000,00;	
328. Formulir permohonan penarikan dana/instruksi pembayaran PT Lotus Andalan Sekuritas tanggal 30 Nov 2017 No. Rek Efek/ Kode Nasabah: YJ001-3484-001-43 Nama Nasabah Agustin Widhiastuti sebesar Rp500.000.000,00;	

Hal. 209 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



329.	Aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal/date 4 Sept 2019 an. Agustin Widhiastuti jumlah setoran Rp170.000.000,00
330.	Print out Bank Mandiri - Internet banking 02 Jan 2018, 16:42:45 periode transaksi 20 Des 2017 – 31 Des 2017;
331.	Copy Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 14 Maret 2016 dari Satuan Pengawas Intern kepada Divisi Keuangan dan Investasi perihal permintaan data susulan terkait audit BPK;
332.	Copy Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 2 Maret 2016 dari Satuan Pengawas Intern kepada Divisi Keuangan dan Investasi perihal permintaan data susulan terkait audit BPK.
333.	1 (satu) bundel dokumen tambahan keterangan ke BPK menindaklanjuti permintaan keterangan pada tanggal 3 Sept 2018 beserta tulisan-tulisan tangan.
334.	Copy dokumen hasil cek fisik atas aset tanah dan bangunan PT asuransi Jiwasraya (Persero) yang dikuasai pihak ketiga;
335.	Copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-96890.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 16 Desember 2008;
336.	Copy Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor 155 tanggal 29 Agustus 2008;
337.	Copy Nota Intern Kantor Pusat Jiwasraya tanggal 27 Juli 2018 kepada Divisi keuangan dan investasi dari Divisi manajemen risiko dan perencanaan korporasi perihal kajian terhadap rencana corporate action.
338.	Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 047.SK.U.2018 tentang pembentukan tim reorganisasi PT Asuransi

Hal. 210 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Jiwasraya (Persero);</p> <p>339. Copy dokumen ringkasan analisa utk ke KPK.</p> <p>340. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 00114.SK.P.0518 tentang pembentukan tim penyusun bisnis plan PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>341. Copy Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 105.SK.U.0518 tentang pembagian tugas diantara anggota Direksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>342. Surat KPK RI Nomor: R-1668/22/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 hal panggilan permintaan keterangan kepada Sdri. Agustin Widhiastuti beserta lampiran surat permintaan keterangan;</p> <p>343. Surat KPK RI Nomor: R-977/22/07/2019 tanggal 09 Juli 2019 hal panggilan permintaan keterangan kepada Sdri. Agustin Widhiastuti beserta lampiran surat permintaan keterangan;</p> <p>344. Copy Company & Site Visit PT PP Properti TBK (PPPRO) tanggal 25 Oktober 2017;</p> <p>345. Copy Company & Site Visit PT Semen Baturaja (SMBR) tanggal 24 & 25 November 2017;</p> <p>346. Catatan Saham PPRO & SMBR;</p> <p>347. Copy Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 01 November 2016;</p> <p>348. Copy Nota Dinas Direksi Nomor: 221.ND.U.1118 perihal tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat fungsional tk I (A) Divisi Investasi;</p> <p>349. Copy Formulir Permohonan Perubahan Data Client Master kepada PT Lotus Andalan Sekuritas nama nasabah Agustin Widhiastuti;</p> <p>350. Job Discription Kepala Divisi Investasi;</p> <p>351. Copy laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain PT Asuransi Jiwasraya (Persero) per 30 November 2018 dan 31 Desember 2017;</p> <p>352. Copy Posisi reksa dana VR 28 November 2018;</p> <p>353. Copy kinerja reksa dana 22 Januari 2019.</p> <p>354. Copy rincian underlying reksa dana KAM Kapital</p>	
--	--	--

Hal. 211 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Optimal;</p> <p>355. Copy rincian underlying reksa dana Millenium MCM Equity Sektoral;</p> <p>356. Copy rincian underlying reksa dana Millenium Equity Prima Plus;</p> <p>357. Copy rincian underlying reksa dana Treasure Saham Berkah Syariah;</p> <p>358. Copy rincian underlying reksa dana TF Super MAXXI;</p> <p>359. Print out komposisi & valuasi efek Senin, 14 Januari 2019;</p> <p>360. 1 (satu) lembar kartu identitas Family Gathering 17-18 Mei 2012 atas nama Agustin Jiwasraya;</p> <p>361. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama Yunan Najamudin selaku komisaris PT. Mura Reka Batubara;</p> <p>362. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama M. Nanang Prijoko, S.Kom selaku Account Officer BPR Syariah Amanah Insani;</p> <p>363. 1 (satu) lembar print out e-mail from: Agustin agustin@jiwasraya.co.id to: Hendroyono;Rommy subject tanggal 05 April 2018;</p> <p>364. 1 (satu) lembar print out e-mail from: Agustin agustin@jiwasraya.co.id to: Rommy tanggal 05 Agustus 2016 subject: FW Laporan Pelaksanaan Data Room dengan Komisaris;</p> <p>365. 1 (satu) lembar catatan tulis tangan rapat rakernas SC tanggal 2/2/18;</p> <p>366. 1 (satu) bundel copy Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 015.SK.U.0118 tentang Pembentukan Steering Comitee Rapat Kerja Nasional Tahun 2018;</p> <p>367. 1 (satu) bundel copy Nota Dinas Nomor: 025.ND.U.02.2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal: Penetapan Target Penerimaan Premi Tahun 2018 dan Board of Director (BOD) Aspirations;</p> <p>368. 1 (satu) bundel copy Lampiran SK Direksi No.</p>	
--	---	--

Hal. 212 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>025.ND.U.02.2018;</p> <p>369. 2 (dua) lembar copy Nota Dinas Nomor: 001.ND.GMK.0218 tanggal 7 Februari 2018 perihal: Penyampaian Nota Dinas Penetapan Target Penerimaan Premi Tahun 2018 dan Board Of Director (BOD) Aspirations;</p> <p>370. 1 (satu) lembar surat Kepada Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dari Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia atas nama Nanang Hendarsah Nomor 19/155/DPPK/Srt/B tanggal 3 Agustus 2017;</p> <p>371. 1 (satu) lembar Jadwal Kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan SOP Hedging BUMN tanggal 21 Agustus 2017;</p> <p>372. 1 (satu) lembar undangan Forum ETF (Exchange Traded Fund) Indonesia 2018 berikut amplop;</p> <p>373. 1 (satu) lembar copy surat Nomor: 002/IPIM-IM/IV/2017 tanggal 03 April 2017 perihal: Undangan kepada PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>374. 1 (satu) lembar copy NotaIntern Kantor Pusat tanggal 14 Maret 2016 perihal: Permohonan Izin Pembicara Diskusi Peluncuran Gedung OLVEH Kota Tua;</p> <p>375. 1 (satu) lembar print out email From: Saefudin saefudin@irai.co.id to: Agustin tanggal 01 Maret 2016;</p> <p>376. 1 (satu) lembar surat Nomor: 014/DIR-SMS/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 kepada Bapak Hendrisman Rahim Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perihal: Penawaran Transaksi Saham beserta disposisi;</p> <p>377. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama David Paul Manulu Deputi Bidang Usaha Umum & Pendanaan Koperasi Keluarga Besar Purna Adhyaksa Pusat;</p> <p>378. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama David Paul Manulu Business Development Director PT.</p>	
--	--	--

Hal. 213 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	Persada Energy Jayamahe;	
379.	1 (satu) lembar Term Sheet Block Sale PT. Persada Energi Jayamahe;	
380.	1 (satu) lembar surat surat Nomor: 014/DIR-SMS/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 kepada Bapak Hendrisman Rahim Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Perihal: Penawaran Transaksi Saham beserta disposisi;	
381.	1 (satu) lembar kartu nama atas nama Syamsul Munir Vice Chairman of the Standing Committee Kamar Dagang dan Industri Indonesia;	
382.	1 (satu) lembar surat Kepada Bapak Hary Prasetyo Direktur Keuangan PT. Jiwasraya Perihal: Undangan Berpartisipasi dalam Survey Ketertarikan terhadap saham tandatangan Rocky A.C Hatibie selaku Director Qualitative – Consumer Insight;	
383.	1 (satu) lembar surat Nomor: S-0502/BELERDP/10-2015 tanggal 9 Oktober 2015 Perihal: Survei Potensi Pasar Modal Indonesia;	
384.	1 (satu) bundel print out powerpoint Kinerja Perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Anak Perusahaan;	
385.	2 (dua) lembar print out email From: direksi1@jiwasraya.co.id tanggal 01 April 2015 Subject [direksi1] Trs: Result Quartal I Tahun 2015;	
386.	1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 049.ND.U.0317 tanggal 13 Maret 2017 Kepada Sdr. Agustin Widhiastuti dari: Direksi Perihal: Penunjukan Sebagai Person In Charge (PIC) Data Aset Jiwasraya Pada Portal Aset BUMN;	
387.	1 (satu) bundel print out powerpoint Administrasi Asey tanggal 20-24 Maret 2017;	
388.	1 (satu) lembar surat Nomor: Und-31/D5.MBU/1/02/2017 tanggal 21 Februari 2017 Hal: Undngan Rapat beserta lampiran dan disposisi;	
389.	1 (satu) lembar surat Nomor: S-	

Hal. 214 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>913/MBU/D5/11/2016 tanggal 24 November 2016</p> <p>Perihal: Tanggapan atas Laporan Hasil Kegiatan Usaha PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan Triwulan III/2016 beserta lembar disposisi;</p> <p>390. 1 (satu) lembar print out email From: Agustin agustin@jiwasraya.co.id Subject: FW: Disposisi Direksi Surat Menteri BUMN S-913;</p> <p>391. 1 (satu) lembar surat Nomor: Und-51/D7.MBU.2/08/2016 tanggal 1 Agustus 2016 Hal: Undangan Focus Group Discussion tandatangan Andus Winarno selaku Asisten Deputi Data dan Teknologi Informasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia beserta lampiran;</p> <p>392. 1 (satu) lembar Nota Internal Kantor Pusat tanggal: 5 Agustus 2016 perihal: Usulan Pelaksanaan pemenuhan KPI Manajemen terkait Dukungan Roadmap BUMN;</p> <p>393. 1 (satu) lembar Surat Undangan Nomor: UND-40/D6.MBU/2/07/2016 tanggal 13 Juli 2016 beserta disposisi dan lampiran;</p> <p>394. 1 (satu) lembar print out email From: Agustin agustin@jiwasraya.co.id To: Suci Pusparini Subject: RE: Permintaan Penjelasan tanggal 27 September 2017;</p> <p>395. 1 (satu) lembar print out email From: Suci Pusparini To: Agustin Subject: RE: Permintaan Penjelasan tanggal 25 September 2017;</p> <p>396. 3 (tiga) lembar print out email From: Suci Pusparini To: Agustin Subject: RE: Permintaan Penjelasan tanggal 12 Mei 2017;</p> <p>397. 2 (dua) lembar print out email From: Suci Pusparini To: Agustin tanggal 25 April 2017 Subject: RE: Penjelasan Tambahan;</p> <p>398. 1 (satu) lembar surat tanggal April 2017 perihal: Permintaan Penjelasan Tambahan;</p> <p>399. 1 (satu) lembar surat tanggal April 2017 kepada Bpk. Ahmad Nasrullah Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Otoritas Jasa</p>	
--	---	--

Hal. 215 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Kuangan Perihal: Penjelasan Tambahan;</p> <p>400. 3 (tiga) lembar print out email From: Dicky Kurniawan To: Supardi Sudiro tanggal 20 April 2017 Subject: RE: Permintaan Penjelasan Tambahan;</p> <p>401. 1 (satu) bundel Print Out powerpoint Laporan Kinerja Perusahaan Periode 31 Desember 2014 – 2016 dan 31 Maret 2017 beserta memo Undangan OJK tanggal 174/2017;</p> <p>402. 1 (satu) bundel Posisi Saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017;</p> <p>403. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat tanggal 31 Maret 2017;</p> <p>404. 1 (satu) lembar Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-201/PM.121/2016 tanggal 04 Maret 2016 perihal: Panggilan beserta Disposisi;</p> <p>405. 1 (satu) lembar Surat Tugas Otoritas Jasa Keuangan Nomor: ST-50/PM.121/2016 tanggal 04 Maret 2016;</p> <p>406. 1 (satu) lembar print out email From: Direktorat Pemeriksaan Pasar Modal To: annisa.fathia@jiwasraya.co.id tanggal 26 Februari 2016 Subject Surat Panggilan terkait perdagangan saham IIKP;</p> <p>407. 1 (satu) lembar surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-189/PM.121/2016 tanggal 24 februari 2016 Perihal: Panggilan Kepada Komite Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>408. 1 (satu) lembar surat Jiwasraya Nomor: 116/Jiwasraya/K/0216 Perihal: Laporan Perkembangan Investasi Saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) beserta Lampiran;</p> <p>409. 1 (satu) lembar tanda terima pengiriman Surat/ Laporan/Dokumen lain Kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Febuari 2016;</p> <p>410. 1 (satu) lembar surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-118/NB.211/2016 tanggal 4 Februari</p>	
--	--	--

Hal. 216 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>2016 Hal: Laporan Perkembangan Saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) beserta disposisi dan lampiran;</p> <p>411. 1 (satu) lembar print out email From: Investasi To: Ifran Nur Subject: Laporan Perkembangan Saham tanggal 22 Februari 2016;</p> <p>412. 1 (satu) lembar print out email From: Agustin To: Mansuurun Subject: FW: pengiriman program kerja Komite Investasi 2012-2014 tanggal 21 Januari 2016;</p> <p>413. 1 (satu) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal 21 Januari 2016 perihal: Izin pengiriman rencana strategi dan Program Kerja Komite Investasi tahun 2012 sd 2014;</p> <p>414. 1 (satu) lembar print out email From: Mansur To: jasnovaria13@gmail.com tanggal 20 Januari 2016 Subject: Permintaan Data Pemeriksaan Tahun 2015;</p> <p>415. 1 (satu) lembar copy surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-127/NB.21/2015 tanggal 27 November 2015 Hal: Undangan Rapat beserta lampiran;</p> <p>416. 1 (satu) lembar SMK Smt-I 2018 Agusti W;</p> <p>417. 3 (tiga) lembar Scorecard Sistem Manajemen Kinerja Unit Kerja (SMKUK) Divisi Keuangan dan Investasi Tahun 2018;</p> <p>418. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 1372.ND.SDM.0918 tanggal 25 September 2018 Perihal: Penjelasan Pengisian Perspektif Inovasi/Perbaikan Dala Sistem Manajemen Kinerja (SMK) Tahun 2018;</p> <p>419. 2 (dua) lembar Nota Dinas Nomor: 1349.ND.SDM.0918 tanggal 20 September 2018 Perihal: Penyusunan Perencanaan SMK Tahun 2018 dan Penilaian SMK Semester I Tahun 2018;</p> <p>420. 4 (empat) lembar Nota Dinas Nomor: 790.ND-PL.0615 tanggal 10 Juni 2015 Perihal: Ketentuan Pemakaian Pakaian Seragam Kerja;</p> <p>421. 1 (satu) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal 1</p>	
--	---	--

Hal. 217 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Oktober 2014 Perihal: Penunjukan Langsung Penasehat Keuangan Untuk Kajian Aksi Korporasi Perusahaan;</p> <p>422. 4 (empat) lembar copy surat Lautandhana Nomor: 2014/DIR-CORFIN/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Hal: Surat Penawaran untuk bertindak sebagai Penasihat Keuangan terhadap kajian aksi Korporasi Jiwasraya;</p> <p>423. 1 (satu) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal: 15 Januari 2015 Perihal: Tata kelola Perusahaan Sektor Investasi;</p> <p>424. 1 (satu) lembar print out email From: Agustin To: Faisal tanggal 15 Januari 2015 Subject: NIKP-Tata Kelola OJK sector investasi jan2015.docx;</p> <p>425. 1 (satu) bundel Project Finance Practices To Support Capital Market Financing For Infrastructure;</p> <p>426. 1 (satu) bundel Capital Market Development To Support Infrastructure Financing;</p> <p>427. 3 (tiga) lembar surat Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia SE No. 280/PRI/AAJI/IX/2016 tanggal 27 September 2016 Perihal: Penjelasan lebih lanjut revisi permohonan permintaan data guna pembuatan kajian pajak bagi industry asuransi jiwa Indonesia berdasarkan SE AAJI No. 265/PRI/AAJI/IX/2016;</p> <p>428. 1 (satu) lembar surat Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia SE No. 267/PRI/AAJI/IX/2016 tanggal 20 September 2016 Perihal: Hasil tanggapan perusahaan anggota AAJI terkait dengan Rancangan SE OJK tentang Dasar Penilaian Aset yang diperkenankan dalam bentuk investasi dan bukan investasi;</p> <p>429. 2 (dua) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal 12 Januari 2016 Perihal: Permohonan Data Wawancara;</p> <p>430. 1 (satu) lembar print out email From: Agustin To: Wiwiks tanggal 06 Januari 2016 Subject: RE:</p>	
--	--	--

Hal. 218 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Permohonan Wawancara Unitlink Pak Hendrisman;</p> <p>431. 2 (dua) lembar surat Media Asuransi Nomor: 81.12/R/MAI/2015 tanggal 15 Desember 2015;</p> <p>432. 2 (dua) lembar surat Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia SE No. 1/AAJI/PRI/2016 tanggal 4 Januari 2014 Hal: Undangan CFO Forum;</p> <p>433. 1 (satu) bundel print out email From: Indrawati Rahardjo tanggal 25 September 2015 Subject: RE: FGD mengenai Analisis Kapasitas Lembaga Keuangan dalam Pembiayaan Perekonomian – Senin, 28 September 2015;</p> <p>434. 1 (satu) lembar print out email From: ester meryana To: Agustin tanggal 06 Oktober 2015 Subject: daftar pertanyaan dari ester IBCM/MNC Business Televisi;</p> <p>435. 1 (satu) lembar copy surat Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia SE No. 165/AAJI/PRI/2015 tanggal 1 September 2015 Hal: Himbauan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Kondisi Perekonomian Indonesia;</p> <p>436. 1 (satu) bundel print out email From: Agustin To: Hary Prasetyo tanggal 1 September 2015 Subject: RE: (Pajak) Conference Call Update Surat Edaran DJP No. SE 56/PJ/2015 – Selasa 1 Sept 12 Jam 15.00 - URGENT;</p> <p>437. 2 (dua) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal 23 Januari 2015 Perihal: Kajian Analisis Investasi atas pengajuan Cost of Fund produk Provest Saving Plan dan Super Jiwasraya Plan yang dijual Saluran Distribusi Bancassurance;</p> <p>438. 1 (satu) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal 22 Juni 2015 Perihal: Cost of Funf untuk Program JS Proteksi Plan Melalui Distribusi Kopnus;</p> <p>439. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 211 ND-BA052015 Perihal: Program JS Proteksi Plan;</p> <p>440. 1 (satu) bundel prit out powerpoint Bancassurance Presented by: Eldin Rizal Nasution;</p> <p>441. 1 (satu) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal</p>	
--	--	--

Hal. 219 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	25 Mei 2015 Perihal: Pengajuan Pemberian Pinjaman Polis Peserta Anuitas Sejahtera Prima;	
442.	(dua) lembar surat tanggal 19 Maret 2015 Perihal: Pengajuan Penebusan Polis Anuitas Sejahtera Prima Nomor QC-001803039 atas nama Priya Minanda;	
443.	3 (tiga) lembar pointer rapat bulanan tanggal 24 Juli 2015;	
444.	1 (satu) lembar pointer rapat tanggal 20 Agustus 2015;	
445.	1 (satu) bundel B. Penilaian Ikhtisar Kebijakan;	
446.	4 (empat) lembar Ijin Cuti Tahunan/Cuti Besar atas nama Agustin Widhiastuti;	
447.	1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 1626.ND.SDM.1118 Perihal: Kewajiban Penyampaian LHKPN Bagi Pejabat yang telah berakhir masa jabatannya;	
448.	1 (satu) lembar berita acara serah terima kendaraan dinas operasional B 1507 TJJ PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) tanggal 16 November 2018;	
449.	1 (satu) berita acara serah terima pekerjaan Divisi Investasi tanggal 16 November 2018;	
450.	2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 266.SK.P.1018 tentang Peralihan Tugas dan Jabatan Pegawai PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);	
451.	1 (satu) lembar surat Nomor: 23/DK.1217 Perihal: Undangan Wawancara tanggal 4 Desember 2017;	
452.	3 (tiga) lembar Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) Nomor: 320.SK.U.1215 tentang Pembagian Tugas Di Antara Anggota Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);	
453.	1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor: 535.ND.PL.0415 tanggal: 21 April 2015 Perihal: Petikan Putusan Direksi Tentang Pengangkatan pegawai Tetap;	
454.	2 (dua) lembar Keputusan Direksi PT. Asuransi	

Hal. 220 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Jiwasraya (Persero) Nomor: 044.SK.U.0215 tentang Tim Pembebasan Tanah Jiwasraya yang Terkena Pelaksanaan program Sudetan Kali Ciliwung – Kanal Banjir Timur;</p> <p>455. 2 (dua) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal 13 Mei 2015 Perihal: Penempatan Pegawai baru di Divisi keuangan & Investasi;</p> <p>456. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 125.ND.PL.0115 tanggal 29 Januari 2015 Perihal: Petikan Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Pegawai Sementara;</p> <p>457. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 097.ND.PL.0115 tanggal 21 Januari 2015 Perihal: Petikan Keputusan tentang Pengukuhan Jabatan dan Penyesuaian Golongan/Ruang Gaji;</p> <p>458. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 046.ND.PL.0115 tanggal 9 Januari 2015 Perihal: Petikan Keputusan Direksi Tentang Peralihan Tugas;</p> <p>459. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor 030.ND.PL.0115 tanggal 8 Januari 2015 Perihal: Penilaian Evaluasi Pengukuhan Jabatan;</p> <p>460. 2 (dua) lembar minutes of meeting tanggal 30 Desember 2015 agenda: Pembahasan Perencanaan Pengembangan Produk Tahun 2016;</p> <p>461. 2 (dua) lembar print out email From: Iswardi To: Agustin;Andri@jiwasraya.co.id tanggal 17 April 2015 Subject: FW: JS Rumahku dan JS Rumahku Plus beserta Lampiran Surat Kepada Otoritas Jasa Keuangan Perihal: Surat Pernyataan;</p> <p>462. 2 (dua) lembar Notulen Rapat Tim Pengembangan produk(TPP) tanggal 12 Desember 2014;</p> <p>463. 2 (dua) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal 02 Oktober 2018 Perihal: Pengajuan Promosi dan Mutasi Pegawai di Lingkungan Divisi Keuangan dan Investasi;</p> <p>464. 4 (empat) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal 14 Maret 2017 Perihal: Penilaian SMK Tahun 2016</p>	
--	--	--

Hal. 221 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Untuk Sekretaris Perusahaan, kepala Divisi, dan kepala Satuan Pengawasan Intern;</p> <p>465. 3 (tiga) lembar Nota Intern Kantor Pusat tanggal 02 Maret 2017 Perihal: Evaluasi Scorecard Sistem Manajemen Kinerja Unit Kerja (SMKUK) Tahun 2016;</p> <p>466. 3 (tiga) lembar Perencanaan Scorecard Sistem Manajemen Kinerja Unit Kerja (SMKUK) Divisi Keuangan dan Investasi;</p> <p>467. 1 (satu) bundel print out powerpoint Penerapan Pedoman dan Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000:2011 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>468. 1 (satu) lembar Laporan Akun No. SID IDD060825944255 atas nama Agustin Widhiastuti Periode Juli 2017;</p> <p>469. 1 (satu) lembar Konfirmasi Pembelian Unit No. CIF BNI20160526I005 No. Rek Reksa Dana SMAF0000107 Nama Investor Agustin Widhiastuti tanggal 13 Juli 2016;</p> <p>470. 1 (satu) lembar bukti transfer ATM BNI tanggal 10 Juni 2016 Jumlah Rp9.000.000,00;</p> <p>471. 1 (satu) lembar Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Syailendra Capital atas nama Agustin Widhiastuti;</p> <p>472. 1 (satu) lembar Konfirmasi Pembelian Unit No. CIF BNI20160526I005 No. Rek Reksa Dana SUCMF0000496 Nama Investor Agustin Widhiastuti tanggal 25 Mei 2016;</p> <p>473. 1 (satu) eksemplar Buku Panduan Polis;</p> <p>474. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA No. rekening 5350053249 atas nama Agustin Widhiastuti tanggal 11 Mei 2016 sebesar Rp50.000.000,00;</p> <p>475. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA No. rekening 5350053249 atas nama Agustin Widhiastuti tanggal 17 Mei 2016 sebesar Rp100.000.000,00;</p> <p>476. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA No. rekening 4980113693 atas nama Bagus Sasongko tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp44.000.000,00;</p>	
--	---	--

Hal. 222 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477.	1 (satu) lembar bukti setoran BCA No. rekening 4980113693 atas nama Bagus Sasongko tanggal 7 Juni 2016 sebesar Rp90.000.000,00;
478.	1 (satu) lembar copy KTP NIK 3275031405740028 atas nama R. Satriyo Nusantaraojati, SE.,Ak.;
479.	1 (satu) lembar formulir kiriman uang BNI kepada penerima Agustin Widhiastuti Rekening BCA Nomor 4580467453 pengirim R. Satriyo N sebesar Rp100.000.000,00;
480.	1 (satu) lembar Instruksi Pembayaran No. Rekening efek nasabah AGUS025R nama nasabah Agustin Widhiastuti tanggal 11 Agustus 2016 sebesar Rp350.000.000,00;
481.	2 (dua) lembar Statement of Account From 01 Mar 2016 to 28 Jul 2016 costumer name Agustin Widhiastuti;
482.	1 (satu) lembar Statement of Account From 01/04/2016 to 30/04/2016 costumer name Agustin Widhiastuti;
483.	1 (satu) Surat KSEI No. ST001-NI001-TR80 kepada Agustin Widhiastuti Konfirmasi Kepemilikan Sukuk Tabungan Seri ST001;
484.	1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan (Group Life Term Insurance) Nomor Sertifikat: 19950260 nama tertanggung: Agustin Widhiastuti sebesar Rp.100.000.000,00 masa asuransi 01/01/2013 s/d 01/01/2014;
485.	1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan (Group Life Term Insurance) Nomor Sertifikat: 19950260 nama tertanggung: Agustin Widhiastuti sebesar Rp100.000.000,00 masa asuransi 01/01/2014 s/d 01/01/2015;
486.	1 (satu) lembar Sertifikat Asuransi Jiwa Berjangka Kumpulan (Group Life Term Insurance) Nomor Sertifikat: 19950260 nama tertanggung: Agustin Widhiastuti sebesar Rp150.000.000,00 masa asuransi 01/01/2015 s/d 01/01/2016;
487.	1 (satu) lembar slip pemberitahuan saldo jaminan

Hal. 223 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	hari tua (JHT) Tahun 2004 atas nama Agustin Widhiastuti;	
488.	1 (satu) lembar slip Nomor: 2003.06519.KP Nama Agustin Widhiastuti data Januari 2004 sd. Januari 2005;	
489.	1 (satu) lembar rincian saldo jaminan hari tua Jamsostek periode 01-2006 s/d 01-2008 atas nama Agustin Widhiastuti;	
490.	1 (satu) lembar rincian saldo jaminan hari tua Tahun 2008 atas nama Agustin Widhiastuti;	
491.	1 (satu) lembar rincian saldo jaminan hari tua Tahun 2009 atas nama Agustin Widhiastuti;	
492.	1 (satu) lembar rincian saldo jaminan hari tua Tahun 2012 atas nama Agustin Widhiastuti;	
493.	1 (satu) lembar rincian saldo jaminan hari tua Tahun 2013 atas nama Agustin Widhiastuti;	
494.	1 (satu) lembar copy Surat Setoran Pajak Daerah Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama Agustin Widhiastuti tanggal 28 Juni 2018;	
495.	2 (dua) lembar surat BRI Nomor: B.332/KCK/KK/SP/05/2017 tanggal 10 Mei 2017 Perihal: Surat Peringatan 1 kepada Bagus Sasongko;	
496.	1 (satu) bundel permohonan pengiriman uang BCA nama penerima Bagus Sasongko pengirim Agustin Widhiastuti sebesar Rp284.000.000,00 beserta lampiran-lampiran;	
497.	1 (satu) bundel Perjanjian Kredit antara PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dan Agustin Widhiastuti tanggal 02 Juli 2009 beserta Form: PK-AU;	
498.	1 (satu) bundel Akta pengikatan jual beli tanggal 02 Oktober 2014 Nomor: 229 Hesti Sulistati Bimasto, SH. Selaku Notaris;	
499.	1 (satu) bundel Akta Pembatalan tanggal 19 Agustus 2016 Nomor: 5284 Hesti Sulistati Bimasto, SH. Selaku Notaris;	
500.	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar	

Hal. 224 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	rekening BCA tanggal 19 Agustus 2016 dari Bagus Sasongko No. Rekening 4980113693 kepada Taruli Eap Situmeang No. Rekening 5240161739 sebesar Rp250.000.000,00;	
501.	1 (satu) lembar slip Bank Mandiri tanggal 29 Juli 2016 pengirim Bagus Sasongko No. Rekening 0821-111-70835 Penerima Taruli Elizabeth AMB No. Rekening 157-000010 9679 sebesar Rp30.000.000,00;	
502.	1 (satu) lembar Kuitansi telah terima dari Agustin Widhiastuti/Bagus Sasongko tanggal 29 Juli 2016 sebesar Rp30.000.000,00;	
503.	1 (satu) lembar surat perjanjian tanggal 29 Juli 2016;	
504.	1 (satu) lembar kwitansi Notaris – PPAT Hesti Sulistiati Bimasto, SH. Sudah terima dari Ny. Agustin Widhiastuti tanggal 19 Agustus 2016 sebesar Rp1.000.000,00;	
505.	1 (satu) bundel sertifikat Hak Guna Bangunan No. 502 atas nama Dokterandus Rudy Sinaga beserta Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8316/IMB/e/2014 tanggal 28 November 2014;	
506.	1 (satu) bundel copy sertifikat Hak Guna Bangunan No. 502 atas nama Dokterandus Rudy Sinaga beserta Surat Keputusan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8316/IMB/e/2014 tanggal 28 November 2014;	
507.	1 (satu) jepitan Kwitansi pembelian 1 Unit Honda Brio 1.2E AT sebesar Rp158.600.000,00 beserta lampiran-lampiran;	
508.	1 (satu) lembar print out bukti transaksi transfer dana BCA tanggal 06/02/2018 nama penerima: Nusantara Autoworld INT sebesar Rp60.000.000,00;	
509.	1 (satu) lembar print out bukti transaksi transfer	

Hal. 225 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>dana BCA tanggal 05/02/2018 nama penerima: Nusantara Autoworld INT sebesar Rp70.000.000,00;</p> <p>510. 1 (satu) lembar print out bukti transaksi transfer dana BCA tanggal 17/01/2018 nama penerima: Prasetyo sebesar Rp10.000.000,00;</p> <p>511. 1 (satu) lembar print out bukti transaksi transfer dana BCA tanggal 09/01/2018 nama penerima: Nusantara Autoworld INT sebesar Rp70.000.000,00;</p> <p>512. 1 (satu) lembar print out bukti transaksi transfer dana BCA tanggal 10/01/2018 nama penerima: Nusantara Autoworld INT sebesar Rp70.000.000,00;</p> <p>513. 1 (satu) eksemplar copy BPKB sepeda motor Nomor Registrasi B 4863 TYC atas nama Bagus Sasongko;</p>	
N.	<p>Dokumen dari Pt Mirae Asset Sekuritas Indonesia</p> <p>1. 1 (satu) set fotokopi dokumen AD/ART untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tahun 2012 berisi:<ul style="list-style-type: none">- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Etrading Securities No. 36 tanggal 30 April 2012;- Tahun 2013 berisi:<ul style="list-style-type: none">- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Etrading Securities No. 03 tanggal 10 Juni 2013;- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Etrading Securities No. 01 tanggal 01 Agustus 2013;- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Etrading Securities No. 02 tanggal 01 Agustus 2013;- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Etrading Securities No. 03 tanggal 01 Agustus 2013.- Tahun 2014 berisi:<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Daewoo Securities Indonesia No. 01 tanggal 02 Juli 2014;- Keputusan Para Pemegang Saham Yang	<p>Disita dari</p> <p>Sdr. Arisandhi</p> <p>Indro Dwisatio</p> <p>tanggal</p> <p>28 Januari 2020</p>

Hal. 226 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Daewoo Securities Indonesia No. 02 tanggal 02 Juli 2014;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Daewoo Securities Indonesia No. 26 tanggal 31 Oktober 2014;- Tahun 2015 berisi:<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Daewoo Securities Indonesia No. 13 tanggal 20 Maret 2015;- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Daewoo Securities Indonesia No. 15 tanggal 29 Juni 2015;- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Daewoo Securities Indonesia No. 16 tanggal 29 Juni 2015;- Tahun 2016 berisi:<ul style="list-style-type: none">- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Daewoo Securities Indonesia No. 06 tanggal 17 Februari 2016;- Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Daewoo Securities Indonesia No. 13 tanggal 23 Juni 2016;- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Daewoo Securities Indonesia No. 01 tanggal 02 Desember 2016;- Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Daewoo Securities Indonesia No. 06 tanggal 09 Desember 2016;- Tahun 2017 berisi:<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Para Pemegang Saham Yang	
--	--	--

Hal. 227 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 11 tanggal 17 Februari 2017;</p> <ul style="list-style-type: none">- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 08 tanggal 14 Juni 2017;- Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 09 tanggal 14 Juni 2017;- Tahun 2018 berisi:<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 06 tanggal 13 April 2018;- Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 07 tanggal 13 April 2018;- Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 16 tanggal 27 Juli 2018;- Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 16 tanggal 31 Agustus 2018;- Tahun 2019 berisi:<ul style="list-style-type: none">- Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 07 tanggal 24 Juni 2019;- Keputusan Para Pemegang Saham Yang	
--	---	--

Hal. 228 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia No. 26 tanggal 24 Oktober 2019;</p> <p>2. 1 (satu) set fotokopi Surat Konfirmasi Peblokiran Sub Rekening Efek dari KSEI kepada PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nomor:</p> <ul style="list-style-type: none">- KSEI-0649/DIR/0120 tanggal 17 Januari 2020;- KSEI-0823/DIR/0120 tanggal 21 Januari 2020;- KSEI-1050/DIR/0120 tanggal 22 Januari 2020;- KSEI-1293/DIR/0120 tanggal 24 Januari 2020; <p>3. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen bolak balik yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Surat Kuasa Khusus No. 199.KU.U.1214 tanggal 24 Desember 2014 dari Hendrisman Rahim kepada Agustisn Widhiastuti;- Statement Letter atas nama Agustin Widhiastuti tanggal 31 Maret 2015; <p>4. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Power of Attorney (surat kuasa) dari Agustin Widhiastuti kepada Rosita tanggal 31 Maret 2015;</p> <p>5. 6 (enam) lembar fotokopi dokumen Agent Agreement (perjanjian agen) antara PT. Etrading Securities dengan Rosita tanggal 17 Februari 2017 (di dokumen tertulis tahun yang berbeda yaitu 2009);</p> <p>6. 1 (satu) set fotokopi dokumen agen PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia berisi:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Payment List For Agen Fee PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia periode Desember 2019;- 1 (satu) lembar Rekap Master Agent Wensdy Tamara periode Desember 2019;- ACH Credit/GIRO Debit Account 107923004, Account Name PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Beneficiary Name Rosita; <p>7. 4 (empat) lembar fotokopi dokumen daftar nasabah sales Rosita_28012020.xlsx;</p>	
--	--	--

Hal. 229 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<ol style="list-style-type: none">8. 1 (satu) lembar print out Data Deposit Awal Nasabah berupa uang;9. 1 (satu) bundel print out data transaksi FOP;10. 1 (satu) set print out Organization Structure (struktur organisasi) PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia tahun 2014 sampai dengan tahun 2019;11. Data karyawan tahun 2012 sampai dengan bulan Januari 2020;12. 1 (satu) bundel opening account atas akun-akun yang di suspend oleh KSEI di PT. Mirae Asset Sekuritas dan akun Manager Investasi yang di buka melalui Rosita;13. 1 (satu) lembar data deposit nasabah atas agent Rosita berupa non uang;14. 1 (satu) bundel Instruksi nego atas nama akun-akun yang di suspend dari Manager Investasi;	
O.	<p>Dokumen dari Agustin 2</p> <ol style="list-style-type: none">1. 4 (empat) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 6 Februari 2008;2. 8 (delapan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 14 Februari 2008;3. 5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 14 Mei 2008;4. 27 (dua tujuh) lembar Notulen komite rapat investasi tanggal 14 Agustus 2008;5. 2 (dua) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 22 Agustus 2008;6. 5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 5 November 2008;7. 19 (sembilan belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 2 Maret 2009;8. 2 (dua) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 10 Maret 2009;9. 20 (dua puluh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 18 Juni 2009;10. 6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 5 Agustus 2009;11. 5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi	<p>Disita dari Sdr. Agustin Widhiastuti tanggal 14 Januari 2020</p>

Hal. 230 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	tanggal 28 Oktober 2009;	
12.	5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 25 November 2009;	
13.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 17 November 2009;	
14.	19 (sembilan belas) lembar Notulen rapat investasi tanggal 12 Februari 2010;	
15.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 20 April 2010;	
16.	7 (tujuh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 25 Mei 2010;	
17.	7 (tujuh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 18 Juni 2010;	
18.	27 Juli 2018 lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 24 Juli 2010;	
19.	22 (dua puluh dua) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 18 Maret 2011;	
20.	6(enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 15 April 2011;	
21.	5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 19 Oktober 2011;	
22.	5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 29 November 2011;	
23.	5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 27 Desember 2011;	
24.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 15 Februari 2012;	
25.	21 (dua puluh satu) lembar dokumen persentasi rapat komite investasi tanggal 15 Februari 2012;	
26.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 21 Februari 2012;	
27.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 27 Maret 2012;	
28.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 24 April 2012;	
29.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 22 Mei 2012;	
30.	8 (delapan) lembar Notulen rapat investasi tanggal	

Hal. 231 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	19 Juli 2012;	
31.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 24 Juli 2012;	
32.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 28 Agustus 2012;	
33.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 11 September 2012;	
34.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 23 Oktober 2012;	
35.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 18 Desember 2012;	
36.	5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 21 Maret 2013;	
37.	5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 16 April 2013;	
38.	5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 23 Mei 2013;	
39.	7 (tujuh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 25 Juni 2013;	
40.	5 (lima) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 23 Juli 2013;	
41.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 20 Agustus 2013;	
42.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 24 September 2013;	
43.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 22 Oktober 2013;	
44.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 19 November 2013;	
45.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 10 Desember 2013;	
46.	3 (tiga) lembar surat Jiwasraya Nomor: 078a-Jiwasraya/K2014 tanggal 10 Februari 2014 perihal laporan kegiatan investasi 31 Desember 2013-Unaudidet;	
47.	2 (dua) lembar surat Jiwasraya Nomor: 04/DK.0214 tanggal 18 Februari 2014 perihal laporan kegiatan investasi 31 Desember 2013-Unaudidet;	

Hal. 232 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



48.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 21 Januari 2014;
49.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 21 Februari 2014
50.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 17 Maret 2014;
51.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 15 April 2014;
52.	6 (enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 17 Juni 2014;
53.	7 (tujuh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 15 Juli 2014
54.	7 (tujuh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 19 Agustus 2014;
55.	3 (tiga) lembar surat jiwasraya Nomor: 383-Jiwasraya-K-08.14 tanggal 6 Agustus 2014 Perihal laporan kegiatan investasi 30 Juni 2014;
56.	7 (tujuh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 16 September 2014;
57.	8 (delapan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 14 Oktober 2014;
58.	7 (tujuh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 18 November 2014;
59.	8 (delapan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 19 Desember 2014;
60.	14 (empat belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 30 Januari 2015;
61.	11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 26 Februari 2015;
62.	11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 17 Maret 2015;
63.	11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 7 April 2015;
64.	11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 13 Mei 2015;
65.	17 (tujuh belas) lembar Notulen komite rapat investasi tanggal 17 Juni 2015
66.	12 (dua belas) lembar Notulen rapat komite

Hal. 233 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	investasi tanggal 14 Juli 2015;	
67.	19 (sembilan belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 12 Agustus 2015;	
68.	4 (empat) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 24 Agustus 2015;	
69.	7 (tujuh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 15 September 2015;	
70.	12 (dua belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 20 Oktober 2015;	
71.	11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 10 November 2015;	
72.	12 (dua belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 16 Desember 2015;	
73.	Kajian Aksi Korporasi Perusahaan rapat komite investasi tanggal 19 Januari 2016;	
74.	10 (sepuluh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 28 Maret 2016;	
75.	13 (tiga belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 11 April 2016;	
76.	13 (tiga belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 16 Mei 2016	
77.	9 (sembilan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 13 Juli 2016;	
78.	9 (sembilan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 13 September 2016;	
79.	8 (delapan) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 15 Desember 2016;	
80.	21 (dua puluh satu) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 11 Januari 2017;	
81.	26 (dua puluh enam) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 8 Februari 2017;	
82.	10 (sepuluh) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 27 April 2017;	
83.	11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 6 Juni 2017;	
84.	11 (sebelas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 7 Juli 2017;	
85.	22 (dua puluh dua) lembar Notulen rapat komite	

Hal. 234 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	investasi tanggal 13 Februari 2018; 86. 17 (tujuh belas) lembar Notulen rapat komite investasi tanggal 09 Mei 2018;	
P.	<p>Dokumen dari Irvan Susandy (PT. Bei)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nota Dinas Nomor: ND-00006/BEI.RIS/01-2014 tentang Daftar Saham Konstituen Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 untuk periode Februari - Juli 2014, tanggal 10 Jan 2014;2. Notula Rapat tentang Pemilihan Daftar Saham untuk Indeks LQ45 & Kompas 100 Periode Februari - Juli 2014, tanggal 8 Jan 2014;3. Nota Dinas Nomor: ND-00015/BEI.RIS/01-2014 tentang Daftar Saham-saham Untuk Penghitungan Indeks LQ45 periode Februari - Juli 2014, tanggal 22 Jan 2014;4. Nota Dinas Nomor: ND-00148/BEI.RIS/07-2014 tentang Daftar Saham Konstituen Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 untuk periode Agustus 2014 - Januari 2015, tanggal 16 Juli 2014;5. Nota Dinas Nomor: ND-00153/BEI.RIS/07-2014 tentang Daftar Saham-saham Untuk Penghitungan Indeks LQ45 periode Agustus 2014 - Januari 2015, tanggal 21 Juli 2014;6. Notula Rapat tentang Pemilihan Daftar Saham untuk Indeks LQ45 & Kompas 100 Periode Agustus 2014 - Januari 2015, tanggal 16 Juli 2014;7. Notula Rapat tentang perihal Pemilihan Daftar Saham untuk Indeks LQ45 & Kompas 100 Periode Agustus 2014 - Januari 2015, tanggal 25 Juli 2014;8. Nota Dinas Nomor: ND-0031 /BEI.RDP/01-2015 tentang Daftar Saham Konstituen Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 untuk periode Februari - Juli 2015, tanggal 22 Jan 2015;9. Pengumuman Nomor: Peng-00040/BEI.OPP/01-2015 tentang Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45, tanggal 26 Januari 2015;10. Nota Dinas Nomor: ND-00282/BEI.RDP/07-2015	Disita dari Sdr. Irvan Susandy tanggal 29 Januari 2020

Hal. 235 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>tentang Daftar Saham Konstituen Indeks LQ45 dan Indeks IDX30 untuk periode Agustus 2015 - Januari 2016, tanggal 24 Juli 2015;</p> <p>11. Lembar Sirkulasi Direksi Divisi Perdagangan Saham, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Saham yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks LQ45;2. Saham Emiten yang Masuk dan Keluar dalam Penghitungan Indeks Kompas100;3. Saham yang dapat Diperdagangkan melalui Sesi Pra-Pembukaan di Pasar Reguler tanggal 25 Januari 2012;	
Q.	<p>Dokumen dari Meitawati Edianingsih (PT. Trimegah Sekuritas)</p> <p>1. Dokumen/salinan (Fotokopi):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Instruksi, Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT Pinnacle Persada Investama;2. Instruksi, Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT Jasa Capital Asset Management;3. Instruksi, Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT MNC Asset Management;4. Instruksi, Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT Maybank Asset Management;5. Instruksi, Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT Prospera Asset Management;6. Instruksi, Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT Oso Manajemen Investasi;7. Instruksi, Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT Treasure Fund Investama;8. Instruksi, Trade Cofirmation, dan Kesepakatan PT Dhanawibawa Manajemen Investasi;9. Instruksi dan Trade Cofirmation PT Kharisma Asset Management; dan	<p>Disita dari Sdr. Meitawati Edianingsih tanggal 18 Februari 2020</p>

Hal. 236 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>10. Instruksi dan Trade Confirmation PT Corfina Capital;</p> <p>11. Instruksi dan Trade Confirmation PT GAP Capital;</p> <p>2. 1 (satu) bundel Daftar Transaksi Free Of Payment (FOP);</p> <p>3. 1 (satu) bundel Daftar Transaksi Free Of Payment (FOP) PT Jiwasraya (Persero);</p> <p>4. 1 (satu) lembar Daftar Transaksi Terakhir Negosiasi Asset Management;</p> <p>5. 1 (satu) bundel Data Terkait Transaksi PT Asuransi Jiwasraya (Persero);</p> <p>6. 1 (satu) lembar Daftar Asset Management & PIC;</p> <p>7. 1 (satu) lembar Daftar Broker Lawan& PIC;</p> <p>8. 1 (satu) lembar Daftar Saham yang Sering Ditransaksikan;</p> <p>9. 1 (satu) bundel Sample TC Regular PT Jiwasraya (Persero);</p> <p>10. 1 (satu) bundel Printout Email Informasi Transaksi dari Jiwasraya & Moudy ke Meita & Team;</p> <p>11. 1 (satu) bundel Konfirmasi Transaksi atas nama nasabah Anne Patricia Sutanto, dengan SID: IDD281085968613;</p> <p>12. 1 (satu) bundel Rekening Koran (RDN Trimegah Sekuritas) atas nama Anne Patricia Sutanto dengan nomor rekening 4583407360 periode Oktober 2016 sampai dengan Januari 2020;</p> <p>13. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Januari 2020, atas nama Client PT. Topaz Investment;</p> <p>14. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Maret 2018 s/d 31 Desember 2018, atas nama Client PT. Anugrah Semesta Investama;</p> <p>15. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT. Anugrah Semesta Investama;</p> <p>16. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 April 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT.</p>	
--	--	--

Hal. 237 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Topas Internasional;</p> <p>17. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 April 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT. Tarbatin Makmur Utama;</p> <p>18. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Agustus 2016 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT. Berlian Multi Investama;</p> <p>19. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT. Dexa Indo Pratama;</p> <p>20. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT. Dexindo Jasa Muliarta;</p> <p>21. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2019, atas nama Client PT. Dexindo Multiartha Mulia;</p> <p>22. 1 (satu) bundel Client Statement periode 01 Agustus 2016 s/d 31 Desember 2018, atas nama Client PT. Baramega Persada Investama;</p>	
R.	<p>Dokumen dari Paratmo Anindito (OJK)</p> <p>1. 3161. Dokumen Undangan Kepada 11 Manajer Investasi terkait Porsi Kepemilikan Saham per Oktober 2016, terdiri dari:</p> <p>1) Surat Nomor S-1549/PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana, Rabu 12 Oktober 2016, Jam 09:00 WIB (PT. SYAILENDRA CAPITAL);</p> <p>2) Surat Nomor: S-1550 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT. Treasure Fund Investama) (PT. Corfina Capital);</p>	<p>Disita dari Sdr. Paratmo Anindito tanggal 31 Maret 2020</p>

Hal. 238 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>3) Surat Nomor: S-1551 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 20%, Senin 17 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB (PT. Corfina Capital);</p> <p>4) Surat Nomor: S-1552 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham IIKP dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana, Senin 17 Oktober 2016, Jam 11:00-12:00 WIB PT GAP Capital;</p> <p>5) Surat Nomor: S-1553 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham IIKP dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Konvensional dan pada Efek Saham IIKP lebih dari 20% dari aktiva bersih RD Syariah, Senin 17 Oktober 2016, Jam 14:00-15:00 WIB PT Millenium Capital Management;</p> <p>6) Surat Nomor: S-1554 /PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham IIKP, SMBR dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana, Selasa 18 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB PT Pinnacle Persada Investama;</p> <p>7) Surat Nomor: S-1555/PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham IIKP dan SMBR lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Selasa 18 Oktober 2016, Jam 11:00-12:00 WIB PT MNC Asset Management;</p> <p>8) Surat Nomor: S-1556/PM.211/2016 tanggal</p>	
--	--	--

Hal. 239 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham IIKP dan SMBR lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Selasa 18 Oktober 2016, Jam 11:00-12:00 WIB PT Maybank Asset Management;</p> <p>9) Surat Nomor: S-1557/PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham IIKP dan PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana pada Efek Saham IIKP dan SMBR lebih dari 20% dari nilai aktiva bersih reksa dana Syariah, Rabu 19 Oktober 2016, Jam 09:00-10:00 WIB PT Kharisma Asset Management;</p> <p>10) Surat Nomor: S-1558/PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana, Rabu 19 Oktober 2016, Jam 11:00-12:00 WIB PT Prospera Asset Management;</p> <p>11) Surat Nomor: S-1559/PM.211/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Undangan Klarifikasi terkait penempatan portofolio Efek pada Efek Saham PPRO lebih dari 10% dari nilai aktiva Bersih Reksa Dana, Rabu 19 Oktober 2016, Jam 14:00-15:00 WIB PT Sinarmas Asset Management;</p> <p>2. Undangan Klarifikasi Bagi MI yang belum menyesuaikan Per Desember 2016:</p> <p>1) Surat Nomor: S-2372/PM.211/2016 tanggal 06 Desember 2016, Undangan Klarifikasi Terkait Komposisi Portofolio Efek RD MNC Dana Kombinasi, RD MNC Dana Kombinasi Icon, Rabu 7 Desember 2016, Jam 09:00 WIB PT MNC Asset Management;</p> <p>2) Surat Nomor: S-2374/PM.211/2016 tanggal</p>	
--	---	--

Hal. 240 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>06 Desember 2016, Undangan Klarifikasi Tindak lanjut penempatan portoflio Efek pada efek saham IIKP, SMBR dan PPRO pada lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Konvensional, Rabu 7 Desember 2016, Jam 14:00 WIB PT Pinnacle Persada Investama;</p> <p>3) Surat Nomor: S-2375/PM.211/2016 tanggal 06 Desember 2016, Undangan Klarifikasi Terkait penempatan portoflio Efek pada efek saham IIKP, SMBR lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana, Kamis 8 Desember 2016, Jam 10:00-11:00 WIB PT Treasure Fund Investama;</p> <p>4) Surat Nomor: S-2376/PM.211/2016 tanggal 06 Desember 2016, Undangan Klarifikasi Terkait penempatan portoflio Efek pada efek saham IIKP, SMBR dan PPRO pada lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana dan pada efek saham IIKP dan SMBR lebih dari 20% dari nilai aktiva bersih RD Syariah, Kamis 8 Desember 2016, Jam 11:00-12:00 WIB PT Kharisma Asset Management;</p> <p>5) Surat Nomor: S-2377/PM.211/2016 tanggal 06 Desember 2016, Undangan Klarifikasi Terkait penempatan portoflio Efek pada efek saham IIKP, SMBR dan PPRO pada lebih dari 10% dari nilai aktiva bersih Reksa Dana Konvensional dan pada efek saham IIKP dan SMBR lebih dari 20% dari nilai aktiva bersih RD Syariah, Kamis 8 Desember 2016, Jam 13:00-14:00 WIB PT Millenium Capital Management;</p> <p>3. Surat Peringatan Kepada Manajer Investasi untuk memenuhi ketentuan Per Februari 2017:</p> <p>1) Surat Nomor: S-102/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017, Kewajiban memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor</p>	
--	---	--

Hal. 241 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>POJK 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 PT Treasure Fund Investama;</p> <p>2) Surat Nomor: S-101/PM.21/2017 tanggal 27 Februari 2017, Kewajiban memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 PT Dhanawibawa Manajemen Investasi;</p> <p>3) Surat Nomor: S-100/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017, kewajiban memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 PT Pool Advista Aset Manajemen;</p> <p>4) Surat Nomor: S-99/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017, Kewajiban memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 PT Pinnacle Persada Investama;</p> <p>5) Surat Nomor: S-98/PM.21/2017 tanggal 21 Februari 2017, Kewajiban memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 23/POJK.04/2016 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.04/2015 PT Millenium Capital Management;</p> <p>4. Undangan Klarifikasi Porsi Kepemilikan Saham per 30 Agustus 2017:</p> <p>1) Surat Nomor: S-1486/PM.21/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana</p>	
--	--	--

Hal. 242 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Syariah, Senin 4 September 2017, jam 09:00-11:00 WIB PT Jasa Capital Asset Management;</p> <p>2) Surat Nomor: S-1487/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, Senin 4 September 2017, jam 11:00-12:00 WIB PT Millenium Capital Management;</p> <p>3) Surat Nomor: S-1488/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Senin 4 September 2017, jam 14:00-15:00 WIB PT Corfina Capital;</p> <p>4) Surat Nomor: S-1489/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Senin 4 September 2017, jam 15:00-16:00 WIB PT MNC Asset Management;</p> <p>5) Surat Nomor: S-1491/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Selasa 5 September 2017, jam 10:00-11:00 WIB PT Dhanawibawa Manajemen Investasi;</p> <p>6) Surat Nomor: S-1492/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Selasa 5 September 2017, jam 14:00-15:00 WIB PT Sinarmas Asset</p>	
--	--	--

Hal. 243 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	<p>Management;</p> <p>7) Surat Nomor: S-1493/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Selasa 5 September 2017, jam 15:00-16:00 WIB PT Treasure Fund Investama;</p> <p>8) Surat Nomor: S-1494/PM.211/2017 tanggal 30 Agustus 2017, Klarifikasi Terkait Penempatan Portofolio Efek yang melebihi 10% dari nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dan/atau 20% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah, Rabu 6 September 2017, jam 11:00-12:00 WIB PT Kharisma Asset Management;</p> <p>5. Perintah melakukan tindakan tertentu kepada Manajer Investasi per 2017:</p> <p>1) Surat Nomor: S-661/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017, Perintah kepada PT Kharisma Asset Management untuk melakukan tindakan tertentu PT Pool Advista Aset Manajemen;</p> <p>2) Surat Nomor: S-662/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017, Perintah kepada PT Millenium Capital Management untuk melakukan tindakan tertentu PT Millenium Capital Management;</p> <p>3) Surat Nomor: S-663/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017, Perintah kepada PT Treasure Fund Investama untuk melakukan tindakan tertentu PT Treasure Fund Investama;</p> <p>4) Surat Nomor: S-664/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017, Perintah kepada PT MNC Asset Management untuk melakukan tindakan tertentu PT MNC Asset Management;</p> <p>5) Surat Nomor: S-665/PM.21/2017 tanggal 11</p>	
--	---	--

Hal. 244 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Oktober 2017, tentang Perintah kepada PT Dhanawibawa Manajemen Investasi untuk melakukan tindakan tertentu PT Dhanawibawa Manajemen;</p> <p>6) Surat Nomor: S-666/PM.21/2017 tanggal 11 Oktober 2017, Perintah kepada PT Jasa Capital Management untuk melakukan tindakan tertentu PT Jasa Capital Management;</p> <p>6. Surat Nomor: S-283/PM.21/2018 tanggal 22 Maret 2018 tentang Perintah Kepada PT Millenium Capital Management untuk Melakukan Pembubaran Reksa Dana Millenium Berkembang, Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Reksa Dana MCM Equity Sektoral, dan Reksa Dana Millenium Balance Fund PT Millenium Capital Management;</p> <p>7. Perintah Tertentu kepada MNC Asset Management:</p> <p>1) Surat Nomor: S-117/PM.21/2018 tanggal 02 Februari 2018 Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu;</p> <p>2) Surat Nomor: S-1542/PM.21/2019 tanggal 16 Desember 2019 Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu;</p>	
S.	<p>Dokumen dari Ameinenta Prasetyo (PT. Asuransi Jiwasraya):</p> <p>1. 1 (satu) set fotokopi Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas AAA JS Multi Sektoral Fund;</p> <p>2. 1 (satu) set fotokopi Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas AIM Trust;</p> <p>3. 1 (satu) set fotokopi Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas Cipta Strategi I;</p> <p>4. 1 (satu) set fotokopi Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I;</p> <p>5. 1 (satu) set fotokopi Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas Kharisma Flexi Terbatas;</p>	<p>Disita dari Sdr. Ameinenta Prasetyo tanggal 06 Februari 2020</p>

Hal. 245 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



6.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas Millenium RF III;
7.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas Millenium RF IV;
8.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas TFI JS EXTRA;
9.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Reksa Dana Penyertaan Terbatas TFI [X]-TRA Ordinary I;
10.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham SCMA;
11.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Penjualan – Pembelian Saham TINS;
12.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham WIKA;
13.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham PTPP;
14.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham BMRI;
15.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham GIAA;
16.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham SSIA;
17.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham BKSL;
18.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham ASRI;
19.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham BIPI;
20.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham KBRI;
21.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham VIVA;
22.	1 (satu) set fotokopi Dokumen Nota Intern Kantor Pusat terkait Saham SSIA;
23.	1 (satu) set fotokopi Surat Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Nomor: 030 a. SK.U.0208 Tentang Perubahan Keputusan Direksi PT. Asuransi Jiwasraya (persero) Nomor

Hal. 246 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	077.SK.U.0504 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pembentukan Komite Investasi PT. Asuransi Jiwasraya (2008 s.d. 2012);	
T.	<p>Dokumen dari Moudy Mangkey:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) unit hard disk merek SEAGATE dengan SN: W9A1NCK1 (CPU server lantai 5 No 1A);1 (satu) unit hard disk merek SEAGATE dengan SN: 5LR8YBR5 (CPU Gudang lantai 5 Nomor 3);1 (satu) unit hard disk merek TOSHIBA dengan SN: 2649161MS U93 (CPU Server Lantai 5 Nomor 2);1 (satu) unit hard disk merek MAXTOR dengan SN: 6QZ6R2WZ (CPU Gudang Lantai 5);1 (satu) unit hard disk merek TOSHIBA dengan SN: 2648JP8MS U93 (CPU Gudang Lantai 5 Nomor 1);1 (satu) unit hard disk merek SEAGATE dengan SN: 5QF1W3NN (PC Gudang Lantai 5/PC 8);1 (satu) unit hard disk merek SEAGATE dengan SN: 9QF4793N (PC Gudang Lantai 5/PC 8);1 (satu) unit hard disk merek SEAGATE dengan SN: S2AF4K6E (PC Gudang Lantai 5/PC 6);1 (satu) unit hard disk merek WESTERN DIGITAL dengan SN: WCAYUR156025 (PC Gudang Lantai 5/NO 9);1 (satu) unit hard disk merek SEAGATE dengan SN: 9VPDTNYC (Gudang Lantai 5 DVR);1 (satu) unit Hard Disk Internal merk Seagate, S/N: 6VMGDH3X (PC di Lantai 3 Nomor 10);1 (satu) unit Hard Disk Internal WD (Western Digital) S/N: WMAM9ZH14444 (PC di gudang Lantai 5 Nomor 7);1 (satu) unit PC ALL IN ONE warna putih merek LENOVO dengan SN: VS80405113 berikut charger;1 (satu) unit PC ALL IN ONE warna putih merek LENOVO dengan SN: VS80401285 berikut charger;	<p>Disita dari Sdri. Moudy Mangkey tanggal 07 Februari 2020</p> <p>Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik Bukti Elektronik</p>

Hal. 247 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



15.	1 (satu) unit PC ALL IN ONE warna putih merek LENOVO dengan SN: VS80288400 berikut charger;	Bukti Elektronik
16.	1 (satu) unit PC ALL IN ONE warna putih merek LENOVO dengan SN: VS80401365 berikut charger;	Bukti Elektronik
17.	1 (satu) unit laptop warna silver violet Merek ASUS H5N0WU0051 (satu) bundel Notulen Rapat Komite Investasi tanggal 01 November 201687 berikut charger (Laptop ruangan lantai 3 Nomor 1);	Bukti Elektronik
18.	1 (satu) unit laptop merek HP warna abu-abu dengan SN: 5CD74863SZ berikut charger (Laptop ruangan lantai 2 nomor 2);	Bukti Elektronik
19.	1 (satu) unit laptop warna hitam merek ASUS HBNOCV11L88246B berikut charger (Lantai 2 No 3);	Bukti Elektronik
20.	1 (satu) unit Notebook merk Asus warna hitam, model X441U, HBNOCV11L66046C, CN: 327X berikut charger (di Lantai 3 nomor 2);	Bukti Elektronik
21.	1 (satu) unit laptop Merk HP (Hewlett Packard) warna abu-abu, Prod ID 2DF44PA#AR6, S/N# 5CD74863ZQ berikut charger (di lantai 2 Nomor 1);	Bukti Elektronik
22.	1 (satu) unit ThinkPad merk Lenovo Type 4178 – 5YA, S/N R8 –Z2CKV 11/08, Product ID: 41785YA berikut charger (di lantai 2 Nomor 4);	Bukti Elektronik
23.	1 (satu) unit laptop Notebook Merek Asus warna hitam, Model X441U, HANOCV129020427, CN: C58H berikut charger (di lantai 3 Nomor 11);	Bukti Elektronik
24.	1 (satu) bundel surat PT Mandiri Sekuritas, Client Statement, Client RY14 NG HARDJO PRASETYO, Date from 01-Feb-14 to 28-Feb-14;	Bukti Elektronik
25.	1 (satu) bundel surat PT Mandiri Sekuritas, Client Statement, Client RY14 NG HARDJO PRASETYO, Date from 01-Apr-14 to 30-Apr-14;	Bukti Elektronik
26.	1 (satu) bundel surat PT Mandiri Sekuritas, Client Statement, Client RY14 NG HARDJO PRASETYO, Date from 01-May-14 to 31-May-14;	Bukti Elektronik
27.	1 (satu) bundel surat PT Mandiri Sekuritas, Client	Bukti Elektronik

Hal. 248 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Statement, Client RY14 NG HARDJO PRASETYO, Date from 01-Jun-14 to 30-Jun-14;</p> <p>28. 1 (satu) lembar surat PT Mandiri Sekuritas, Client Statement, Client RY14 NG HARDJO PRASETYO, Date from 01-Jul -14 to 31-Jul-14;</p> <p>29. 1 (satu) lembar surat PT Mandiri Sekuritas, Client Statement, Client RY14 NG HARDJO PRASETYO, Date from 01-Aug-14 to 31-Aug-14;</p> <p>30. 1 (satu) lembar surat PT Mandiri Sekuritas, Client Statement, Client RY14 NG HARDJO PRASETYO, Date from 01-Sep-14 to 30-Sep-14;</p> <p>31. 1 (satu) lembar surat PT Mandiri Sekuritas, Client Statement, Client RY14 NG HARDJO PRASETYO, Date from 01-Oct-14 to 31-Oct-14;</p> <p>32. 1 (satu) lembar surat PT Mandiri Sekuritas, Client Statement, Client RY14 NG HARDJO PRASETYO, Date from 01-Nov-14 to 30-Nov-14;</p> <p>33. 1 (satu) bundel Payment Application, perusahaan Investasi GBU 1 (off) tanggal 15 Mei 2015;</p> <p>34. 1 (satu) bundel Payment Application tertanggal 25 Maret 2015 kepada Tradindo Bala beserta lampirannya, antara lain:</p> <p>a. Fotokopi Kegiatan transaksi Tradindo Megah Lestari dari tanggal 02 MAR 15 hingga 31 MAR 15;</p> <p>b. Surat yang dibagian atas tertulis LOAN SMRU yang diawali dengan kalimat "LOAN SMRU senilai Rp 100 Miliar dimana ini berasal dari ide Danny untuk melakukan pelunasan di PT PT lain dan menutup bunga OD";</p> <p>35. 1 (satu) bundel Surat PT. Indojasa Pratama Finance Nomor: 001/IPF/FIN/X/2015 tanggal 20 Oktober 2015 perihal Pengantar Perubahan Spesimen berikut lampirannya yang terdiri dari:</p> <p>a. Fotokopi NPWP PT. Indojasa Pratama Finance Nomor: 02.042.145.9-062.000;</p> <p>b. Formulir Pengkinian Data Nasabah Non Perorangan an. Perusahaan PT. Indojasa</p>	
--	--	--

Hal. 249 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Pratama Finance;</p> <p>c. Surat Kuasa tanggal 20 Oktober 2015 dari Pemberi Kuasa Melania Halim kepada Penerima Kuasa Budi Purwanto, Freddy Gunawan dan Jimmy Gunawan;</p> <p>d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Meliana Halim;</p> <p>e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Budi Purwanto;</p> <p>f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Freddy Gunawan;</p> <p>g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Jimmy Gunawan;</p> <p>h. 1 (satu) bundel Formulir Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan an. Meliana Halim, Budi Purwanto, Freddy Gunawan dan Jimmy Gunawan;</p> <p>36. 1 (satu) bundel daftar broker berikut nomor fax, telp, dan contact person;</p> <p>37. 1 (satu) rangkap print out pengiriman email dari Dewi Widjaya (dewi.widjaya@maximaintegra.com) tertanggal 18 September 2015 kepada Jenmi Sintara perihal Re: Update Kewajiban Bp. Heru;</p> <p>38. 1 (satu) lembar data Domestic transfer tanggal 30 Oktober 2015 antara SUPRIHATIN NJOMAN BLK kepada INGGRID PRIBADI dan in house transfer tanggal 30 Oktober 2015 dari Utomo Puspo Suharto kepada Maxima Agro Industri;</p> <p>39. 1 (satu) lembar rekap in house transfer tertanggal 05 November 2015 dari Susanti Hidayat kepada Suprihatin Njoman BLK dengan Kop PT. Topas Internasional;</p> <p>40. 1 (satu) bundel data transaksi saham SMR tertanggal 30 Desember 2014 dengan broker BB, OD-T, OD-S, SM, YJ dan RW berikut lampirannya antara lain:</p> <p>a. 1 (satu) lembar data transaksi broker: BB, Total 199,056 (saldo per 31 Desember 2014);</p>	
--	--	--

Hal. 250 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>b. 1 (satu) lembar data stock awal dan stock akhir broker SMRU, total 199,056;</p> <p>c. 1 (satu) lembar data transaksi broker: OD-T, Total 158,091 (saldo per 31 Desember 2014);</p> <p>d. 1 (satu) lembar Client Portfolio Details As of 1/2/2015, Client: 3300294/PT. Topaz Investment, Total 29,849,800.</p> <p>e. 1 (satu) lembar data transaksi broker: OD-S, Total 267,717 (saldo per 31 Desember 2014);</p> <p>f. 1 (satu) lembar Client Portfolio Details As of 1/2/2015, Client: 3300324/Soewandi Darmawan, Total 54,069,700;</p> <p>g. 1 (satu) lembar data transaksi broker: SM, Total 104,956 (saldo per 30 November 2014 - 31 Desember 2014);</p> <p>h. 1 (satu) lembar data LOT broker saham SMRU, total 104,956;</p> <p>i. 1 (satu) lembar Surat PT. Millenium Danatama Sekuritas, Client Portfolio, As of: Tuesday, 30-Dec-14, To: LK30 Utomo Pusposuharto.</p> <p>j. 1 (satu) lembar data transaksi broker: YJ, Total 500 (saldo per 31 Agustus 2014 - 31 Desember 2014);</p> <p>k. 1 (satu) lembar Surat Lautandhana Securindo, Statement Of Account, From 01/12/2014 to 31/12/2014, Customer name: Alfian Pramana, tanggal 26 Januari 2015;</p> <p>41. 1 (satu) bundel stock position TRAM - Trada Maritime, Tbk, As of: Wednesday, 31 Desember 2014, Sales Person: DN-TM – Daniel-TM, beserta lampiran antara lain:</p> <p>1) 1 (satu) lembar data transaksi saham TM tertanggal 30 Desember 2014, Lot awal 84.683,790, Lot Akhir 84,161,488.</p> <p>2) 1 (satu) lembar data transaksi broker: AA (Awie), Total 766,045 (saldo per 31 Desember 2014 (V));</p>	
--	---	--

Hal. 251 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



3)	1 (satu) lembar data transaksi broker: AA-PO, Total 153,235 (saldo per 31 Juli – 31 Desember 2014 (V);
4)	1 (satu) lembar data transaksi broker: AA (Awie), Total 95,794 (saldo per 31 Desember 2014 (V);
5)	1 (satu) lembar data stock awal dan stock akhir broker TRAM, total 1,015,074;
6)	1 (satu) lembar data transaksi broker: AO, Total 26,000 (saldo per 31 Desember 2014 (V);
7)	1 (satu) lembar Surat PT. Erdikna Elit, Client Portfolio, As of 30-Dec-14, To: MIA Melinda Adhiwana;
8)	1 (satu) lembar data transaksi broker: BR, Total 43,839 (saldo per 31 Desember 2014 (V);
9)	1 (satu) lembar Surat TRUST Securities, Client Portfolio, As of 30-Dec-14, To: FDY Freddy Gunawan;
10)	1 (satu) lembar Surat TRUST Securities, Client Portfolio, As of 30-Dec-14, To: MOU Moudy Mangkey;
11)	1 (satu) lembar data transaksi broker: BM, Total 43,600 (saldo per 30 November 2014 – 31 Desember 2014 (V);
12)	1 (satu) lembar Surat PT. Overseas Securities, Client Statement, Client: Freddy Gunawan, Period 01-Dec-14, To 30-Dec-14;
13)	1 (satu) lembar data transaksi broker: DH, Total 271,274 (saldo per 31 Desember 2014 (V);
14)	1 (satu) lembar Surat PT. Sinarmas Sekuritas, Client Statement, Client: SUPR021R Suprihatin Njoman, Date from 01-Dec-14, To 31-Dec-14;
15)	1 (satu) lembar Surat Sinarmas Sekuritas, Client Portfolio, As of 31-Dec-14, To :

Hal. 252 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	PTTA006R PT Tandikek Asri Lestari;	
16)	1 (satu) lembar data transaksi broker: DD-CC, Total 433,731 (saldo per 31 Desember 2014 (V));	
17)	1 (satu) lembar data transaksi broker: DD-PF, Total 33,575 (saldo per 31 Desember 2014 (V));	
18)	1 (satu) lembar Surat PT. Minna Padi Investama, Tbk, Statement Of Account, From 01/12/2014 to 31/12/2014, Customer Code : JK / LUCK002M, Customer name :LUCKY - CC, tanggal 14 Januari 2015;	
19)	1 (satu) lembar data transaksi broker: DD-MU, Total 145,000 (saldo per 31 Desember 2014 (V));	
20)	1 (satu) lembar data transaksi broker: DD-PG, Total 57,984 (saldo per 31 Desember 2014 (V));	
21)	1 (satu) lembar Surat PT. Minna Padi Investama, Tbk, Statement Of Account, From 01/12/2014 to 31/12/2014, Customer Code : JK/LUCK001M, Customer name :LUCKY, tanggal 14 Januari 2015;	
22)	1 (satu) lembar Surat PT. Minna Padi Investama, Tbk, Statement Of Account, From 01/12/2014 to 31/12/2014, Customer Code : JK/LUCK005M, Customer name :LUCKY - PG, tanggal 14 Januari 2015;;	
23)	1 (satu) lembar data transaksi broker: DD-ZP, Total 564,000 (saldo per 31 Desember 2014 (V));	
24)	1 (satu) lembar data transaksi broker: BW, Total 366,500 (saldo per 31 Desember 2014 (V));	
25)	1 (satu) lembar Data terkait Nama Investor, Nama Pemegang Rekening, Kode Pemegang dan Jumlah pertanggal 30 Desember 2014, ditandai dengan warna	

Hal. 253 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>hijau untuk Nama Investor BNP Paribas Arbitrage SNC;</p> <p>26) 1 (satu) lembar data transaksi broker: FG, Total 401,775 (saldo per 31 Desember 2014 (V);</p> <p>27) 1 (satu) lembar Data terkait Nama Investor, Nama Pemegang Rekening, Kode Pemegang dan Jumlah pertanggal 30 Desember 2014, ditandai dengan warna hijau untuk Nama Investor Nomura International PLC;</p> <p>28) 1 (satu) lembar data transaksi broker: GA, Total 63,000 (saldo per 31 Desember 2014 (V);</p> <p>29) 1 (satu) lembar data transaksi broker: HD, Total 112,366 (saldo per 31 Desember 2014 (V);</p> <p>30) 1 (satu) lembar Surat PT. HD Capital Tbk, Statement Of Account, Periode 01/12/2014 to 31/12/2014, Client SN1110F SUPRIHATIN NJOMAN;</p> <p>31) 1 (satu) lembar Surat PT. HD Capital Tbk, Unrealize Gain/Loss Report, Month: 12/2014, Client JW225 J. Wahyoedi Hidayat.</p> <p>32) 1 (satu) lembar Surat PT. HD Capital Tbk, Statement Of Account, Periode 01/12/2014 to 31/12/2014, Client SD736R Soewandi Darmawan;</p> <p>33) 1 (satu) lembar Surat PT. HD Capital Tbk, Statement Of Account, Periode 01/12/2014 to 31/12/2014, Client JT778R Joko Hartono Tirta;</p> <p>34) 1 (satu) lembar data transaksi broker: JB, Total 400,000 (saldo per 31 Desember 2014 (V);</p> <p>35) 1 (satu) lembar Data terkait Nama Investor, Nama Pemegang Rekening, Kode Pemegang dan Jumlah pertanggal 30</p>	
--	--	--

Hal. 254 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Desember 2014, ditandai dengan warna hijau untuk Nama Investor Bank Julius Baer And Co LTD S/A Baywater;</p> <p>36) 1 (satu) lembar data transaksi broker: LG – Ng Hardjo, Total 556,485 (saldo per 31 Desember 2014 (V);</p> <p>37) 1 (satu) lembar Surat Trimegah Securities, Laporan Rekening Nasabah, Periode 1 Desember 2014 – 31 Desember 2014, Nama Nasabah NG Hardjo Prasetyo, Kode: NGH001T dan Laporan Portfolio per 31 Desember 2014;</p> <p>38) 1 (satu) lembar data transaksi broker: LG – T, Total 3,920 (saldo per 31 Desember 2014 (V);</p> <p>39) 1 (satu) lembar Surat Trimegah Securities, Laporan Rekening Nasabah, Periode 1 Desember 2014 – 31 Desember 2014, Nama Nasabah PT. Topaz Investment, Kode : PTTO001T dan Laporan Portfolio per 31 Desember 2014;</p> <p>40) 1 (satu) lembar data transaksi broker: MS, Total 306,620 (saldo per 31 Desember 2014 (V);</p> <p>41) 1 (satu) lembar Data terkait Nama Investor, Nama Pemegang Rekening, Kode Pemegang dan Jumlah pertanggal 30 Desember 2014, ditandai dengan warna hijau untuk Nama Investor Bank Julius Baer And Co LTD;</p> <p>42) 1 (satu) lembar data transaksi broker: OD-B, Total 240,628 (saldo per 31 Desember 2014 (V);</p> <p>43) 1 (satu) lembar Client Portfolio Position (31 Juli 2014), Client 0222933/Bambang Setiawan;</p> <p>44) 1 (satu) lembar data transaksi broker: OD-U, Total 145,235 (saldo per 31 Desember 2014</p>	
--	---	--

Hal. 255 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	(V);	
45)	1 (satu) lembar Client Portfolio Details As Of 1/2/2015, Client 3300304/Utomo Puspo Suharto;	
46)	1 (satu) lembar data transaksi broker: OD-J, Total 186,144 (saldo per 31 Desember 2014 (V);	
47)	1 (satu) lembar Client Portfolio Details As Of 1/2/2015, Client 3300271/Joko Hartono Tirto.	
48)	1 (satu) lembar data transaksi broker: OD-T, Total 140,407 (saldo per 31 Desember 2014 (V);	
49)	1 (satu) lembar Client Portfolio Details As Of 1/2/2015, Client 3300294/PT. Topaz Investment;	
50)	1 (satu) lembar data transaksi broker: OD-S, Total 272,980 (saldo per 31 Desember 2014 (V);	
51)	1 (satu) lembar Client Portfolio Details As Of 1/2/2015, Client 3300324/Soewandi Darmawan;	
52)	1 (satu) lembar data transaksi broker: KI, Total 37,770 (saldo per 31 Desember 2014 (V);	
53)	1 (satu) lembar Portfolio Movement, Customer Name Aida Holling, closing date 31-Dec-2014;	
54)	1 (satu) lembar Surat Ciptadana, Financing Report and Summer Portfolio, Customer name Utomo Puspo Suharto, closing date 31-Dec-2014;	
55)	1 (satu) lembar data transaksi broker: OD-F, Total 76,440 (saldo per 31 Desember 2014 (V);	
56)	1 (satu) lembar Client Portfolio Position, Client 3204920/Akbar, Total market value : Rp1.681.680.000,00;	
57)	1 (satu) lembar data transaksi broker: PO,	

Hal. 256 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	Total 56,531 (saldo per 31 Desember 2014 (V);	
58)	2 (dua) lembar data transaksi broker: SM, Total 398,641,450 (saldo per 31 Desember 2014 (V);	
59)	1 (satu) lembar data transaksi broker: SM – PO2, Total 73,625 (saldo per 31 Desember 2014 (V);	
60)	1 (satu) lembar data Saldo SM Per Tgl 29 Desember 2014, Total 406,003,950;	
61)	1 (satu) lembar data Lot saham broker TRAM, total 4,285,740;	
62)	1 (satu) lembar data Lot saham broker TRAM, total 3,424,718;	
63)	1 (satu) lembar data Lot saham broker TRAM, total 4,229,716;	
64)	1 (satu) lembar Surat PT. Millenium Danatama Sekuritas, Client Portfolio, As of: 30-Dec-14, to LK30 Utomo Pusposuharto;	
65)	1 (satu) lembar Surat PT. Millenium Danatama Sekuritas, Client Portfolio, As of: 30-Dec-14, to LK52 Suprihatin Njoman;	
66)	1 (satu) lembar Surat PT. Millenium Danatama Sekuritas, Client Statement, Date from 01-Dec-14 to 30-Dec-14, Client LK60 Bambang Setiawan;	
67)	1 (satu) lembar Surat PT. Millenium Danatama Sekuritas, Client Portfolio, As of : 30-Dec-14, to LK18 PT. Topaz Investment;	
68)	1 (satu) lembar Surat PT. Millenium Danatama Sekuritas, Client Portfolio, As of : 30-Dec-14, to PS Petra Subada Budihardja;	
69)	1 (satu) lembar data transaksi broker: TX, Total 64,100 (saldo per 31 Desember 2014 (V);	
70)	1 (satu) lembar Surat Dhanawibawa Securities, Customer Statement Of Account, 30-Dec-14, Utomo Pusposuharto (1000600);	

Hal. 257 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



71)	1 (satu) lembar data transaksi broker: YB, Total 207,715 (saldo per 31 Desember 2014 (V) dan transaksi broker: YB-E, Total 7,000 (saldo per 31 Desember 2014 (V);
72)	1 (satu) lembar Surat Development – Testing Only, Account Statement, Nama Baso-F Bambang Sumarsono BASO-F, Date: 16 Mar 2015;
73)	1 (satu) lembar Surat PT Jasa Utama Capital, Account Statement, Nama SOMA01 Suprihatin Njoman, Date 07-Jan-2015;
74)	1 (satu) lembar data transaksi broker: XL, Total 477,198 (saldo per 31 Desember 2014 (V);
75)	1 (satu) lembar surat PT Mahakarya Artha Securities, Statement of Account, Client Suprihatin Njoman, Date 01/12/2014 Upto 31/12/2014;
76)	1 (satu) lembar data transaksi broker: XA, Total 736,544 (saldo per 31 Desember 2014 (V);
77)	1 (satu) lembar surat NH Korindo Securities, Client Portfolio, to UPX1 Utomo Puspo Suharto, As Of 31-Dec-2014, Investor name Utomo Puspo Suharto;
78)	1 (satu) lembar data transaksi broker: AG, Total 280,128 (saldo per 31 Desember 2014 (V);
79)	1 (satu) lembar surat PT. Kiwoom Securities Indonesia, Statement Of Account, Client 4967 Freddy Gunawan, Date 01/12/2014 Upto 31/12/2014;
80)	1 (satu) lembar data transaksi broker: ZP, Total 267,100 (saldo per 31 Desember 2014 (V);
81)	1 (satu) lembar data transaksi broker: ZR, Total 17,000 (saldo per 31 Desember 2014 (V);

Hal. 258 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>82) 1 (satu) lembar surat PT. Bumiputera Sekuritas, Daily Customer Position, As of : 30-Dec-2014, Customer: OJO – Joko Hartono Tirta;</p> <p>83) 1 (satu) lembar data transaksi broker: BB-PO (Anfa Rudianto), Total 172,500, Broker : BB – XA Total 509,584, Broker : BB - LS (Suprihatin Njoman) Total 150, 026;</p> <p>84) 1 (satu) lembar fotokopi fax Stock Balance for Winarto Atmadinata as of 31 Dec 2014 TRAM = 172.500 Lot;</p> <p>85) 1 (satu) lembar Stock awal broker saham TRAM, Total 659610;</p> <p>86) 1 (satu) lembar Surat PT. Reliance Securities, Tbk, Client Portfolio, As of : 31-Dec-14, to JBS300 Suprihatin Njoman;</p> <p>87) 1 (satu) lembar data transaksi broker: PB, Total 776,322 (saldo per 31 Desember 2014 (V);</p> <p>88) 1 (satu) lembar data stock awal dan stock akhir broker saham TRAM Total Stock akhir 776,322;</p> <p>42. 1 (satu) lembar copy Cek CIMB Niaga No. AAK 264562 tanggal 30/12/13 senilai Rp13.749.830.000,00;</p> <p>43. 1 (satu) bundel Statement Of Accounts, As At 13 Feb 2015, Baywater Capital Resources PTE, LTD, Perlinton Capital PTE, LTD, Radley International PTE, LTD, Rogelio International PTE, LTD (Striking Off), Winslow Holdings PTE, LTD, Grand Nasser Ventures Limited, dan Urrecon Corporation;</p> <p>44. 1 (satu) bundel Data transaksi tanggal 30-Dec-14 kode saham MTFN berikut lampirannya, antara lain:</p> <p>a. 1 (satu) lembar data transaksi broker: BB (Anfa), Total 276,916 (saldo per 31 Desember 2014;</p> <p>b. 1 (satu) lembar data stock awal dan stock</p>	
--	---	--

Hal. 259 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>akhir broker saham MTFN Total Stock akhir 25980;</p> <p>c. 1 (satu) lembar data stock awal dan stock akhir broker saham MTFN Total Stock akhir 250936;</p> <p>d. 1 (satu) lembar data transaksi broker: HD-Pinj, Total 5,000 (saldo per 31 Desember 2014;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Surat PT. HD Capital, Tbk, Share Position by Date (Available), Date: 30/Dec/2014;</p> <p>f. 1 (satu) lembar data transaksi broker: SM, Total 19,044,750 (saldo per 31 Desember 2014;</p> <p>45. 1 (satu) bundel stock position IIKP – Inti Indah Karya Plasindo, Tbk, As of: Wednesday, 31-Dec-14, Sales Person: DN-IK – Daniel-IK, beserta lampiran antara lain:</p> <p>a. 1 (satu) lembar data transaksi broker tanggal 30 Desember 2014, Per system 21 3,131,348,900 lembar;</p> <p>b. 1 (satu) lembar data transaksi broker: BB, Total 37,932 (saldo per 31 Desember 2014;</p> <p>c. 1 (satu) lembar data stock awal dan stock akhir broker saham IIKP Total Stock akhir 37932;</p> <p>d. 1 (satu) lembar data transaksi broker: HD, Total 1,875 (saldo per 30 November 2014 - 31 Desember 2014;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Surat PT. HD Capital, Tbk, Share Position by Date (Available), Date: 30/12/2014, Client name Soewandi Darmawan;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Surat PT. HD Capital, Tbk, Share Position by Date (Available), Date: 30/12/2014;</p> <p>g. 1 (satu) lembar Surat PT. HD Capital, Tbk, Statement of Account, Period: 01/12/2014</p>	
--	--	--

Hal. 260 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Upto 31/12/2014, Client FG735R Freddy Gunawan;</p> <p>h. 1 (satu) lembar data transaksi broker: HP, Total 544,490 (saldo per 31 Desember 2014 (v);</p> <p>i. 1 (satu) lembar copy fax IIKP Wong Kim Liong 1, tanggal 26 Januari 2015, stock akhir 37,650;</p> <p>j. 1 (satu) lembar copy surat kepada PT. Henan Putihrai tanggal 13 April 2010, perihal Surat Pernyataan Saldo hutang dan barang HH per 31 Maret 2010;</p> <p>k. 1 (satu) lembar data transaksi broker: KI, Total 120,902 (saldo per 31 Agustus 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>l. 1 (satu) lembar Portfolio Movement, Customer name Aida Holling, closing date 31-Des-2014;</p> <p>m. 1 (satu) lembar Surat Ciptadana, Financing Report dan Summary Portfolio, Customer name Utomo puspo Suharto, Closing date 31-Des-2014;</p> <p>n. 1 (satu) lembar data transaksi broker: MG, Total 4,805 (saldo per 31 Januari 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>o. 1 (satu) lembar data IIKP Posisi per 30 Desember 2014, Total Lot 4,805;</p> <p>p. 1 (satu) lembar data transaksi broker: LG, Total 24,000 (saldo per 31 Desember 2014;</p> <p>q. 1 (satu) lembar Surat Trimegah Securities, Laporan Rekening Nasabah, Periode 1 Desember 2014 – 31 Desember 2014, nama nasabah NG Hardjo Prasetyo;</p> <p>r. 1 (satu) lembar data transaksi broker: SM, Total 261,662 (saldo per 31 Desember 2014.</p> <p>s. 1 (satu) lembar data Lot broker saham IIKP, total 233,978;</p> <p>t. 1 (satu) lembar Surat PT. Millenium</p>	
--	---	--

Hal. 261 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Danatama Sekuritas, Client Portfolio, As of 30-Dec-14, to MAXIMA PT. Maxima Agro Industri;</p> <p>u. 1 (satu) lembar Surat PT. Millenium Danatama Sekuritas, Client Portfolio, LK18 PT. Topaz Investment;</p> <p>v. 1 (satu) lembar data transaksi broker: TF, Total 5 (saldo per 31 Januari 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>w. 1 (satu) lembar data transaksi broker: TX, Total 1,084,385 (saldo per 31 Januari 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>x. 1 (satu) lembar Portfolio Valuation Report Reksadana Penyertaan Terbatas Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I, As of 30-12-2014;</p> <p>y. 1 (satu) lembar data transaksi broker: YB, Total 33,300 (saldo per 31 Januari 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>z. 1 (satu) lembar Surat PT. Jasa Utama Capital, Account Statement, Nama: SOMA01 Suprihatin Njoman, Period 01-Dec-2014 to 31-Dec-2014;</p> <p>aa. 1 (satu) lembar data transaksi broker: XL, Total 100,000 (saldo per 30 September 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>bb. 1 (satu) lembar Surat PT. Mahakarya Artha Securities, Statement of Account, Date 01/12/2014 to 31/12/2014, Client Suprihatin Njoman.</p> <p>46. 1 (satu) bundel stock position HADE – Hortus Danavest, Tbk, As of: Wednesday, 31-Dec-14, Sales Person: DN-HD – Daniel-HD, beserta lampiran antara lain:</p> <p>a. 1 (satu) lembar data transaksi tanggal 22 Oktober 2014, tanggal 31-Dec-14, Kode saham HD;</p> <p>b. 1 (satu) lembar data transaksi broker: HD,</p>	
--	---	--

Hal. 262 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Total 70,835 (saldo per 31 Januari 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>c. 1 (satu) lembar Surat PT. HD Capital Tbk Statement of Account, periode : 01/12/2014 to 31/12/2014, Client SN1110F Suprihatin Njoman;</p> <p>d. 1 (satu) lembar data transaksi broker: HP, Total 1,108,070 (saldo per 31 Januari 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy fax data stock awal dan stock akhir broker saham HADE, SB 3, tanggal 10 Desember 2014, Total Stock akhir 437,845;</p> <p>f. 1 (satu) lembar copy fax data stock awal dan stock akhir broker saham HADE, B. Setiawan III, tanggal 26 Januari 2015, Total Stock akhir 670,225;</p> <p>g. 1 (satu) lembar data transaksi broker: MG, Total 252,960 (saldo per 31 Januari 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>h. 1 (satu) lembar copy fax data HADE posisi per 30 Desember 2014 Total 252,960;</p> <p>i. 1 (satu) lembar data transaksi broker: MU, Total 133,605 (saldo per 31 Januari 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>j. 1 (satu) lembar copy Project Summary Proje ID: HADE, untill date: 24-08-2011, Total 26,721;</p> <p>k. 1 (satu) lembar data transaksi broker: SM, Total 193,105 (saldo per 31 Oktober 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>l. 1 (satu) lembar copy fax data broker saham HADE, total Lot 193,105;</p> <p>m. 1 (satu) lembar data transaksi broker: YB, Total 260,000 (saldo per 31 Januari 2014 - 31 Desember 2014 (v);</p> <p>n. 1 (satu) lembar Surat PT. Jasa Utama Capital, Account Statement, Date: 07-Jan-</p>	
--	--	--

Hal. 263 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>2015, nama Suprihatin Njoman;</p> <p>47. 1 (satu) bundel stock position BCIP – Bumi Citra Permai, Tbk, As of : Wednesday, 31-Dec-14, Sales Person: DN-Others – Daniel-OTHERS, beserta lampiran antara lain:</p> <p>1) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code: 710503, Customer Name: Millenium Restucturedfund III, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 641.372.000,00;</p> <p>2) 1 (satu) lembar Reksadana Terbatas MRF IV, Portfolio Report, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada quantity 115.722.000,00;</p> <p>3) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana: 612202, Jenis Portfolio: Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18, yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 18,170,000;</p> <p>4) 1 (satu) lembar Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, Portfolio Report, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 286,190,000,00;</p> <p>5) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi: PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian: PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana: TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana: 622101, Jenis Portfolio: Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 48,404,500.00;</p> <p>6) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer</p>	
--	---	--

Hal. 264 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Code: 710801, Customer Name: RDPT Kharisma Flexi Terbatas, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 298,136,800.00;</p> <p>7) 1 (satu) lembar Laporan Portfolio RDPT AAA – JS Multisectoral Fund 30-Dec-14, Nilai total instrument 892,165,734,152.00, tanggal 02 Januari 2015, yang diberi tanda warna hijau pada jumlah/nominal 47.400.000,00;</p> <p>8) 1 (satu) lembar Stock Position BFIN – Bunas Finance Indonesia Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person: DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>9) 1 (satu) lembar Portfolio Valuation Report Reksadana Penyertaan Terbatas Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I, As of 30-12-2014, yang diberi tanda warna hijau pada Quantity Accr. Interest 2,122,200.00;</p> <p>10) 1 (satu) lembar Stock Position BNBR – Bakrie and Brothers Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>11) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 9,000,000.00;</p> <p>12) 1 (satu) lembar Stock Position BNII – Bank Internasional Indonesia Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person: DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>13) 1 (satu) lembar Portfolio Valuation Report Reksadana Penyertaan Terbatas Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I, As of 30-12-2014 yang diberi tanda warna hijau pada</p>	
--	--	--

Hal. 265 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Quantity Accr. Interest 167.00;</p> <p>14) 1 (satu) lembar Stock Position BORN – Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person: DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>15) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana: 612202, Jenis Portfolio: Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 15,553,000;</p> <p>16) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 20,000,000.00;</p> <p>17) 1 (satu) lembar Stock Position BTEL – Bakrie Telecom Tbk, As of: 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>18) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 2,280,000.00;</p> <p>19) 1 (satu) lembar Stock Position BUMI – Bumi Resources Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales</p>	
--	--	--

Hal. 266 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Person : DN-Others – Daniel - OTHERS;</p> <p>20) 1 (satu) lembar Stock Position BUVA – Bukit Uluwatu Villa Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>21) 1 (satu) lembar Stock Position ECII – Electronic City Indonesia Tbl, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>22) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana : 612202, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 1,000,000;</p> <p>23) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 5,178,500.00;</p> <p>24) 1 (satu) lembar Stock Position ELTY – Bakrie Land Development, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>25) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code : 710503, Customer Name : Millenium Restucturedfund III, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 518,750,000.00;</p> <p>26) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian :</p>	
--	---	--

Hal. 267 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 139,911,000.00;</p> <p>27) 1 (satu) lembar Portfolio Valuation Report Reksadana Penyertaan Terbatas Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I, As of 30-12-2014 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 520,250,000.00;</p> <p>28) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code: 710801, Customer Name : RDPT Kharisma Flexi Terbatas, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 518,750,000.00;</p> <p>29) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana : 612202, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 27,890,000;</p> <p>30) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 80,365,000.00;</p> <p>31) 1 (satu) lembar Stock Position INVS – Inovisi Infracom Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p>	
--	---	--

Hal. 268 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>32) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna merah pada jumlah saham 27,810,500.00;</p> <p>33) 1 (satu) lembar Stock Position KBRI – Kertas Basuki Rahma IND Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS.1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana : 612202, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 50,000,000;</p> <p>34) 1 (satu) lembar Stock Position LCGP – Eureka Prima Jakarta Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>35) 1 (satu) lembar Stock Position MDLN – Modernland Realty Ltd, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>36) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah</p>	
--	--	--

Hal. 269 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>saham 5,600,000.00;</p> <p>37) 1 (satu) lembar Stock Position MTFN – Bakrie Finance Corporation, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>38) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code : 710503, Customer Name : Millenium Restructuredfund III, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 470,885,000.00;</p> <p>39) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana Terbatas MRF IV, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 127,661,500.00;</p> <p>40) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana : 612202, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 15,343,500;</p> <p>41) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 263,839,000.00;</p> <p>42) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 16,880,000.00;</p> <p>43) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-</p>	
--	--	--

Hal. 270 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 39,717,500.00;</p> <p>44) 1 (satu) lembar Portfolio Valuation Report Reksadana Penyertaan Terbatas Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I, As of 30-12-2014 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 102,816,500.00;</p> <p>45) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code : 710801, Customer Name : RDPT Kharisma Flexi Terbatas, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna merah pada face value 218,415,500.00;</p> <p>46) 1 (satu) lembar Laporan Portfolio RDPT AAA – JS Multisectoral Fund 30-Dec-14, Nilai total instrument 892,165,734,152.00, tanggal 02 Januari 2015 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah / nominal 1,591,646,500.00;</p> <p>47) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana : 612202, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 1,794,000;</p> <p>48) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 5,633,000.00;</p> <p>49) 1 (satu) lembar Stock Position PLAS – PT.</p>	
--	--	--

Hal. 271 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Palm Asia Corpora Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person: DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>50) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code : 710503, Customer Name : Millenium Restructuredfund III, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna merah pada face value 6,386,900.00;</p> <p>51) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana : 612202, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 1,500,000;</p> <p>52) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30- Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna merah pada jumlah saham 2,100,000.00;</p> <p>53) 1 (satu) lembar Stock Position RODA – Roda Panggon Harapan Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person: DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>54) 1 (satu) lembar Stock Position SIPD – Sierad Produce, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>55) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-</p>	
--	---	--

Hal. 272 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 24,433,000.00;</p> <p>56) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code : 710503, Customer Name : Millenium Restructuredfund III, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 161,880,000.00;</p> <p>57) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana : 612202, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 7,497,500.00;</p> <p>58) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 4,130,000.00;</p> <p>59) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 28,764,500.00;</p> <p>60) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code : 710801, Customer Name : RDPT Kharisma Flexi Terbatas, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 292,120,000.00;</p> <p>61) 1 (satu) lembar Stock Position SUGI – Sugi Samapersada Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales</p>	
--	---	--

Hal. 273 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



	Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;	
62)	1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code : 710503, Customer Name : Millenium Restructuredfund III, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 3,215,352.00;	
63)	1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana Terbatas MRF IV, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 39,132,000.00;	
64)	1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana : 612202, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 1,192,000;	
65)	1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 14,901,000.00;	
66)	1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 90,828,500.00;	
67)	1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 22,378,000.00;	
68)	1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer	

Hal. 274 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Code : 710801, Customer Name : RDPT Kharisma Flexi Terbatas, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna hijau pada face value 78,065,500.00;</p> <p>69) 1 (satu) lembar Laporan Portfolio RDPT AAA – JS Multisectoral Fund 30-Dec-14, Nilai total instrument 892,165,734,152.00, tanggal 02 Januari 2015 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah / nominal 1,707,632;</p> <p>70) 1 (satu) lembar Stock Position UNSP – Bakrie Sumatera Plantations Tbk, As of : 31-Dec-14, Sales Person : DN-Others – Daniel-OTHERS;</p> <p>71) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code : 710503, Customer Name : Millenium Restructuredfund III, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna merah pada face value 169,035,500.00;</p> <p>72) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana Terbatas MRF IV, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna merah pada Quantity 55,058,200.00;</p> <p>73) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Millenium Danatama Indonesia, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana Millenium Equity Prima Plus, Kode Reksa Dana : 612202, Jenis Portfolio: Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 26,476,128,890,18 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 1,113,500;</p> <p>74) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI JS Extra, As of 30-Dec-14 yang diberi tanda warna hijau pada Quantity 162,115,500.00;</p> <p>75) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Reksadana TFI (X) – TRA Ordinary I, As of 30-Dec-14</p>	
--	---	--

Hal. 275 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>yang diberi tanda warna hijau pada face value 282,342,000.00;</p> <p>76) 1 (satu) lembar Formulir No. X.D.1-4, Portfolio Reksadana, Manajer Investasi : PT. Treasure Fund Investama, Bank Kustodian : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, Nama Reksa Dana : TF Super Maxxi, Kode Reksa Dana : 622101, Jenis Portfolio : Saham, tanggal 30-Dec-14, Net Asset Value 71,271,192,953,57 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah saham 2,336,500.00;</p> <p>77) 1 (satu) lembar Portfolio Valuation Report Reksadana Penyertaan Terbatas Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I, As of 30-12-2014 yang diberi tanda warna merah pada Quantity Accr.Interest 616,870,500.00;</p> <p>78) 1 (satu) lembar Portfolio Report, Customer Code : 710801, Customer Name : RDPT Kharisma Flexi Terbatas, As of 30/12/14 yang diberi tanda warna merah pada face value 238,490,500.00;</p> <p>79) 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Mega Tbk kepada PT. Kharisma Asset Management, Holding Balance Summary Report 049-01-01206, As of Date 31-Dec-2014. Attention : Mr. Ronald A. Sebayang – Direktur Utama.</p> <p>80) 1 (satu) lembar Laporan Portfolio RDPT AAA – JS Multisectoral Fund 30-Dec-14, Nilai total instrument 892,165,734,152.00, tanggal 02 Januari 2015 yang diberi tanda warna hijau pada jumlah / nominal 160,937,000;</p> <p>48. 1 (satu) lembar surat PT. Wanteg Securindo, Trade Confirmation, To : PT. Tandikek Asri Lestari, TC No: 013683, Trade date: 14-Jan-2015, Cash Settle date: 19-Jan-2015;</p> <p>49. 1 (satu) lembar surat Ciptadana, Contract Note, Customer Name : Ratnawati Wihardjo, Account Officer : Christine Johan, Transaction date: 23-Jan-</p>	
--	---	--

Hal. 276 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>2015, Transaction No: 1.0001971461, Net Sell 29,910,000;</p> <p>50. 1 (satu) lembar surat Marquee Marquee Executive Offices, INVOICE, to : PT. Topas Internasional, Date 23-Sep-15, Invoice No: SI-150833, Customer No: 00781, Attention : Ms. Baradian F. Sandykatika;</p> <p>51. 1 (satu) lembar surat PT. Minna Padi Investama, Tbk, Trade Confirmation, Date: 07/01/2015, No: MU/000156/I/2015, Attention : Suprihatin Njoman;</p> <p>52. 1 (satu) lembar surat PT. Valbury Asia Securities, Trade Confirmation, Transaction Date: 30-Sep-2015, Our Ref : CP/095620/CTX/15, to : JS979 - Soewandi Darmawan beserta lampiran:</p> <p>a. 1 (satu) lembar surat PT. Universal Broker Indonesia, Confirmation, to: LC1007 Soewandi Darmawan : LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 30 Sep 2015, Settle date: 05 Oct 2015;</p> <p>b. 1 (satu) lembar surat PT. Mahakarya Artha Securities, Confirmation, to : T00077 Topas International, Trade date: 30/09/2015, Settle date: 05/10/2015;</p> <p>53. 2 (dua) lembar Surat PT. Mandiri Sekuritas, Client Statement, Date from: 01-Mar-14 to 31-Mar-14, Client: RY14 Ng Hardjo Prasetyo;</p> <p>54. 1 (satu) lembar Surat PT. Sinarmas Sekuritas, Trade Confirmation (sell), To: PTTO001R – PT. Topaz Investment, Date: 16-Jan-15, Ref: 009542/2015/HO/CTX/I dan 1 (satu) lembar Surat PT. Sinar Mas Sekuritas, Client Statement, Date from: 01-Jan-13 To: 31-Dec-13, Client NGH003R Ng Hardjo Prasetyo;</p> <p>55. 1 (satu) bundel (halaman 1 s/d 10) Surat PT. Amcapital Indonesia, Statement Of Account, Date 01/01/2014 Upto 31/12/2014, Client R112541 Utomo Pusposuharto, Total - Interest - Paid Interest 1,158,283,066.27, tanggal 16 Maret 2015;</p>	
--	---	--

Hal. 277 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>56. 1 (satu) bundel (halaman 1 s/d 4) Surat PT. Amcapital Indonesia, Statement Of Account, Date 01/01/2014 Upto 31/12/2014, Client T112541 Utomo Pusposuharto (T+), Total - Interest - Paid Interest 1,334,717,683.08, tanggal 16 Maret 2015;</p> <p>57. 1 (satu) bundel Surat Trimegah Securities, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi tanggal 9 Januari 2015, Nama nasabah NG Hardjo Prasetyo, Kode nasabah: NGH001T, Kode AO/Cabang: CRK/VB, Bank Sub Rekening Dana: Permata 9700120683, Kode efek TRAM;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, trade date 10/13/15, Settlement date 10/13/2015, Client PT. Topas International, Code PTTO005T, Net proceed 300,615,300, Stock IIKP;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, trade date 10/27/15, Settlement date 10/30/2015, Client PT. Topas International, Code PTTO005T, Net proceed 301,833,221, Stock IIKP;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, trade date 10/27/15, Settlement date 10/30/2015, Client PT. Topas International, Code PTTO005T, Net proceed 301,240,800, Stock BNBR;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, trade date 10/28/15, Settlement date 10/29/2015, Client PT. Topas International, Code PTTO005T, Net proceed 200,425,212, Stock IIKP;</p> <p>58. 1 (satu) bundel Surat PT. Mahakarya Artha Securities, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 29/09/2015, Settle. Date: 02/10/2015, SMRU, Payment due to us : 508,808,300;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 01/10/2015, Settle. Date: 06/10/2015, SMRU, Payment due</p>	
--	---	--

Hal. 278 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>to us : 513,412,900;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 02/10/2015, Settle. Date: 07/10/2015, SMRU, Payment due to us : 506,506,000;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 05/10/2015, Settle. Date: 05/10/2015, SMRU, Payment due to us : 509,323,500;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 05/10/2015, Settle. Date: 08/10/2015, SMRU, Payment due to us : 504,203,700;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 07/10/2015, Settle. Date: 12/10/2015, SMRU, Payment due to us : 506,506,000;</p> <p>g. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 12/10/2015, Settle. Date: 16/10/2015, SMRU, Payment due to us : 506,506,000;</p> <p>h. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 21/10/2015, Settle. Date: 26/10/2015, SMRU, Payment due to us : 508,708,200;</p> <p>i. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 23/10/2015, Settle. Date: 28/10/2015, SMRU, Payment due to us : 501,901,400;</p> <p>j. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 26/10/2015, Settle. Date: 29/10/2015, SMRU, Payment due to us : 506,506,000;</p> <p>k. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 27/10/2015, Settle. Date: 30/10/2015, SMRU, Payment due to us : 508,107,600;</p> <p>l. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077</p>	
--	--	--

Hal. 279 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Topas International, Trade date 30/10/2015, Settle. Date: 04/11/2015, SMRU, Payment due to us : 519,368,850;</p> <p>m. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 04/11/2015, Settle. Date: 09/11/2015, SMRU, Payment due to us : 517,517,000;</p> <p>n. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 05/11/2015, Settle. Date: 10/11/2015, SMRU, Payment due to us : 510,910,400;</p> <p>o. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 06/11/2015, Settle. Date: 11/11/2015, SMRU, Payment due to us : 510,910,400;</p> <p>p. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 09/11/2015, Settle. Date: 12/11/2015, SMRU, Payment due to us : 515,314,800;</p> <p>q. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 10/11/2015, Settle. Date: 13/11/2015, SMRU, Payment due to us : 521,921,400;</p> <p>r. 1 (satu) lembar Confirmation, To T00077 Topas International, Trade date 12/11/2015, Settle. Date: 17/11/2015, SMRU, Payment due to us : 499,899,400;</p> <p>59. 1 (satu) bundel Surat PT. CIMB Securities Indonesia, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar confirmation transaction, Client name : Bambang Setiawan, Trade date: 07 Jan 2015, Settle Date: 12 Jan 2015, due to you on : 12 Jan 2015, Sold Net amount 2,039,670,202, TRAM;</p> <p>b. 1 (satu) lembar confirmation transaction, Client name : Bambang Setiawan, Trade date: 08 Jan 2015, Settle Date: 13 Jan 2015, due to you on : 13 Jan 2015, Sold Net amount</p>	
--	--	--

Hal. 280 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>2,002,814,183, TRAM;</p> <p>c. 1 (satu) lembar confirmation transaction, Client name : Bambang Setiawan, Trade date: 09 Jan 2015, Settle Date: 14 Jan 2015, due to you on : 14 Jan 2015, Sold Net amount 1,705,554,000, TRAM;</p> <p>d. 1 (satu) lembar confirmation transaction, Client name : Bambang Setiawan, Trade date: 13 Jan 2015, Settle Date: 16 Jan 2015, due to you on : 16 Jan 2015, Sold Net amount 2,897,460,265, TRAM;</p> <p>e. 1 (satu) lembar confirmation transaction, Client name : Bambang Setiawan, Trade date: 14 Jan 2015, Settle Date: 19 Jan 2015, due to you on : 19 Jan 2015, Sold Net amount 10,267,689,516, TRAM;</p> <p>60. 1 (satu) bundel Surat PT. HD Capital Tbk, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 22/12/2014, Settle date: 22/12/2014, Stock name Capitalinc Investment Tbk, payment do to us 219,109,500,000;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 23/12/2014, Settle date: 29/12/2014, Stock name Inti Agri Resources Tbk, payment do to us 227,772,494,333;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 24/12/2014, Settle date: 29/12/2014, Stock name Trada Maritime Tbk, payment do to us 48,899,437,500;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Stock History, Client: NP775R Ng Hardjo Prasetyo, date: 01/01/2015 Up to 04/11/2015, Share MTFN;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Unrealize Gain/Loss Report, Month : 10/2015, Client: NP775R Ng Hardjo</p>	
--	---	--

Hal. 281 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Prasetyo, Share MTFN;</p> <p>f. 2 (dua) rangkap Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 06/01/2015, Settle date: 09/01/2015, Stock name Trada Maritime Tbk, Payment due to you 23,779,782,006;</p> <p>g. 2 (dua) rangkap Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 07/01/2015, Settle date: 12/01/2015, Stock name Trada Maritime Tbk, Payment due to you 13,489,060,245;</p> <p>h. 2 (dua) rangkap Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 08/01/2015, Settle date: 13/01/2015, Stock name Trada Maritime Tbk, Payment due to you 514,273,130;</p> <p>i. 2 (dua) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 09/01/2015, Settle date: 14/01/2015, Stock name Trada Maritime Tbk, Payment due to you 1,190,197,244;</p> <p>j. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 09/01/2015, Settle date: 14/01/2015, Stock name Trada Maritime Tbk (page 1 of 2).</p> <p>k. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to: AR741R Alam Abadi Resources, Trade date: 26/06/2015, Settle date: 26/06/2015, Stock name Inti Agri Resouces Tbk, Payment due to you 1,775,471,940;</p> <p>l. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 04/09/2015, Settle date: 09/09/2015, Stock name Inti Agri Resouces Tbk, payment do to you 646,818,770;</p> <p>m. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 04/09/2015, Settle date: 09/09/2015, Stock</p>	
--	---	--

Hal. 282 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>name Bakrie & Brothers Tbk, payment do to us 650,650,000;</p> <p>n. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TI737R Topas International, Trade date: 14/09/2015, Settle date: 15/09/2015, Stock name Pikko land Development Tbk, payment do to us 251,549,298;</p> <p>o. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TI737R Topas International, Trade date: 14/09/2015, Settle date: 15/09/2015, Stock name Inti Agri Resouces Tbk, payment do to you 249,819,360;</p> <p>p. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : AR741R Alam Abadi Resources, Trade date: 16/09/2015, Settle date: 17/09/2015, Stock name Inti Agri Resouces Tbk, payment do to you 246,802,905;</p> <p>q. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TI500R Topaz Investment, Trade date: 16/09/2015, Settle date: 17/09/2015, Stock name Trada Maritime Tbk, payment do to you 124,750,000;</p> <p>r. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TI737R Topas International, Trade date: 16/09/2015, Settle date: 17/09/2015, Stock name Pikko Land Development Tbk, payment do to you 250,795,404;</p> <p>s. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 16/09/2015, Settle date: 17/09/2015, Stock name Bakrie & Brothers Tbk, payment do to you 673,650,000;</p> <p>t. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 22/09/2015, Settle date: 23/09/2015, Stock name Bakrie & Brothers Tbk, payment do to you 623,750,000;</p> <p>u. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to :</p>	
--	--	--

Hal. 283 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>JT778R Joko hartono Tirto, Trade date: 28/09/2015, Settle date: 30/09/2015, Stock name Inti Agri Resources Tbk, payment do to us 559,458,900;</p> <p>v. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : JT778R Joko hartono Tirto, Trade date: 29/09/2015, Settle date: 30/09/2015, Stock name Inti Agri Resources Tbk dan Capitalinc Investment Tbk, payment do to us 556,135,500;</p> <p>w. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 07/10/2015, Settle date: 08/10/2015, Stock name Inti Agri Resources Tbk, payment do to you 100,239,120;</p> <p>x. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 07/10/2015, Settle date: 08/10/2015, Stock name Bakrie & Brothers Tbk, payment do to us 100,100,000;</p> <p>y. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 27/10/2015, Settle date: 30/10/2015, Stock name Kertas Basuki Rahmat Indonesia, payment do to you 400,697,000;</p> <p>z. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, to : TL853R Tandikek Asri Lestari, Trade date: 27/10/2015, Settle date: 30/10/2015, Stock name Polaris Investama Tbk, payment do to us 400,812,913;</p> <p>61. 1 (satu) bundel Surat PT. Panca Global Securities Tbk, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Cash Position, Period : 01-Apr-2014 to 30-Apr-2014, Date: 05-May-2014, Name : Ng Hardjo Prasetyo (NHP);</p> <p>b. 2 (dua) lembar Cash Position, Period : 01-May-2014 to 31-May-2014, Date: 02-Jun-2014, Name : Ng Hardjo Prasetyo (NHP);</p>	
--	---	--

Hal. 284 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>c. 1 (satu) lembar Cash Position, Period : 01-Jun-2014 to 30-Jun-2014, Date: 01-Jul-2014, Name : Ng Hardjo Prasetyo (NHP);</p> <p>62. 1 (satu) bundel Surat PT. Equity Securities Indonesia, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy & Sell), to : Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 30-Sep-2015, Our Ref : 012935/2015/KPO/CTX/IX, Stock IIKP dan SMRU beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 30 Sep 2015, Settle date 05 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 2,002,198,800;- 1 (satu) lembar Surat PT. Jasa utama Capital, Trade Confirmation, to : TOPU01 - Utomo Pusposuharto, trade date: 30-Sep-2015, cash Settlement date: 05-Oct-2015, payment do to you : 5,053,335,000; <p>b. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy & Sell), to : Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 07-Oct-2015, Our Ref : 013238/2015/KPO/CTX/X, Stock SMRU beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 07 Oct 2015, Settle date 12 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 10,362,250; <p>c. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy & Sell), to : Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 15-Oct-2015, Our Ref : 013693/2015/KPO/CTX/X, Stock SMRU beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya	
--	--	--

Hal. 285 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 15/10/2015, Settle date 20/10/2015, Share SMRU, payment due to us 515,715,200;</p> <p>- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 15 Oct 2015, Settle date 20 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 5,468,190;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy), to : Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 20-Oct-2015, Our Ref : 013834/2015/KPO/CTX/X, Stock IIKP beserta lampiran yaitu:</p> <p>- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 20 Oct 2015, Settle date 23 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 741,110;</p> <p>- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 20/10/2015, Settle date 23/10/2015, Share SMRU, payment due to us 506,506,000;</p> <p>- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 20/10/2015, Settle date 20/10/2015, Share SMRU, payment due to you 506,929,500;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy & Sell), to : Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 22-Oct-2015, Our Ref : 014068/2015/KPO/CTX/X, Stock SMRU beserta lampiran yaitu:</p>	
--	---	--

Hal. 286 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 22 Oct 2015, Settle date 27 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 19,153,688;- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1008 Freddy Gunawan, Trade date: 22 Oct 2015, Settle date 27 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 22,834,200;- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 22/10/2015, Settle date 27/10/2015, Share SMRU, payment due to us 513,513,000; <p>f. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Sell), to : Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 26-Oct-2015, Our Ref : 014180/2015/KPO/CTX/X, Stock IIKP;</p> <p>g. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy & Sell), to : Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 29-Oct-2015, Our Ref : 014484/2015/KPO/CTX/X, Stock IIKP dan SMRU, beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 29/10/2015, Settle date 03/11/2015, Share SMRU, payment due to us 508,508,601; <p>h. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy & Sell), to : Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 05-Nov-2015, Our Ref : 014800/2015/KPO/CTX/XI, Stock SMRU;</p> <p>i. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Sell), to :</p>	
--	---	--

Hal. 287 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 12-Nov-2015, Our Ref: 015098/2015/KPO/CTX/X, Stock SMRU;</p> <p>63. 1 (satu) bundel Surat Woori Korindo Securities, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : PT. Topaz Investment, Transaction date: 05-Jan-2015, Attention : Utomo Puspo Suharto, Total net Buy (sell) -5,570,050,068;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : PT. Topaz Investment, Transaction date: 09-Jan-2015, Attention : Utomo Puspo Suharto, Total net Buy (sell) -5,044,144,034;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 15-Jan-2015, Attention : - , Total net Buy (sell) - 5,045,554,500, beserta lampirannya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1004 Suprihatin Njoman, Trade date: 15 Jan 2015, Settle date 15 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to us 3,088,543,500;- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 15 Jan 2015, Settle date 15 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to you 3,082,369,500; <p>64. 1 (satu) bundel Surat PT. Millenium Danatama Sekuritas, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Client Portfolio, As Of : 30-Dec-14, To : LK30 Utomo Pusposuharto;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Client Portfolio, As Of : 30-Dec-14, To : LK200 PT. Tandikek Asri Lestari;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Client Portfolio, As Of : 30-Dec-14, To : LK66 Soewandi Darmawan;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Client Statement, date from</p>	
--	---	--

Hal. 288 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>03-Nov-14 to 28-Nov-14, Client LK25 Ratnawati Wihardjo;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Client Statement, date from 01-Jan-14 to 30-Dec-14, Client LK43 Heru Hidayat;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Client Statement, date from 02-Feb-15 to 27-Feb-15, Client LK30 Utomo Pusposuharto;</p> <p>g. 1 (satu) lembar copy fax Trade Confirmation (Buy & Sell), To : PT. Topaz Investment, Transaction date: 06-Jan-2015, Our Ref : 000155/2015/HO/CTX/I, Receive from Millenium (IDR) 3,156,038,330;</p> <p>h. 2 (dua) lembar copy fax Trade Confirmation (Buy & Sell), To : PT. Topaz Investment, Transaction date: 13-Jan-2015, Our Ref : 000480/2015/HO/CTX/I, Receive from Millenium (IDR) 10,397,254,583;</p> <p>i. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy & Sell), To : Utomo Pusposuharto, Transaction date: 13-Jan-2015, Our Ref : 000529/2015/HO/CTX/I, Receive from Millenium (IDR) 167,580,000;</p> <p>j. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy & Sell), To : Utomo Pusposuharto, Transaction date: 13-Feb-2015, Our Ref : 0002198/2015/HO/CTX/II, Receive from Millenium (IDR) 3,127,162,500;</p> <p>65. 1 (satu) bundel Surat PT. Jasa Utama Capital, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 208408, Trade date: 05-Jan-2015, Cash Settlement date: 08-Jan-2015, Payment due to you : 2,120,186,250;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Trade Confirmation Netting, To : SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No: P-209554, Trade date: 12-Jan-2015, Cash</p>	
--	--	--

Hal. 289 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Settlement date: 15-Jan-2015, Total net Amount : 2,214,250,500;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Trade Confirmation Netting, To : SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No: P-209788, Trade date: 13-Jan-2015, Cash Settlement date: 16-Jan-2015, Total net Amount : 3,424,241,641;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No: 210254, Trade date: 15-Jan-2015, Cash Settlement date: 20-Jan-2015, Payment due to you : 4,847,082,723;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No: 210255, Trade date: 15-Jan-2015, Cash Settlement date: 16-Jan-2015, Payment due to you : 499,796,572;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SOMA01 – Suprihatin Njoman, TC No: 210457, Trade date: 16-Jan-2015, Cash Settlement date: 21-Jan-2015, Payment due to you : 6,484,648,548;</p> <p>g. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 241717, Trade date: 29-Sep-2015, Cash Settlement date: 02-Oct-2015, Payment due to you : 2,644,372,500;</p> <p>h. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 242201, Trade date: 02-Oct-2015, Cash Settlement date: 07-Oct-2015, Payment due to you : 2,491,056,750;</p> <p>i. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 242358, Trade date: 05-Oct-2015, Cash Settlement date: 08-Oct-2015, Payment due to you : 1,981,932,750;</p> <p>j. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To :</p>	
--	--	--

Hal. 290 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 242555, Trade date: 06-Oct-2015, Cash Settlement date: 09-Oct-2015, Payment due to you : 2,046,870,000, beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 06 Oct 2015, Settle date 09 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 1,916,871,000. <p>k. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : SODI01 – Soewandi Darmawan, TC No: 242924, Trade date: 07-Oct-2015, Cash Settlement date: 12-Oct-2015, Payment due to you : 2,021,768,910;</p> <p>l. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 243013, Trade date: 08-Oct-2015, Cash Settlement date: 13-Oct-2015, Payment due to you : 2,524,473,000, beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 08 Oct 2015, Settle date 13 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 2,527,809,035;- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 08/10/2015, Settle date 13/10/2015, Share SMRU, payment due to us 504,203,700. <p>m. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 243250, Trade date: 09-Oct-2015, Cash Settlement date: 15-Oct-2015, Payment due to you : 1,680,588,000, beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker	
--	--	--

Hal. 291 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 09 Oct 2015, Settle date 15 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 1,996,554,747;</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 09 Oct 2015, Settle date 15 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 13,920,850;- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 09/10/2015, Settle date 15/10/2015, Share SMRU, payment due to us 505,741,136; <p>n. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 243723, Trade date: 13-Oct-2015, Cash Settlement date: 19-Oct-2015, Payment due to you : 2,140,834,500, beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 13/10/2015, Settle date 19/10/2015, Share SMRU, payment due to us 505,204,700;- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 13 Oct 2015, Settle date 19 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 70,105,000;- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 13 Oct 2015, Settle date 19 Oct 2015, Share	
--	---	--

Hal. 292 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Electronic City Indonesia Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 1,517,813,310;</p> <p>o. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 244348, Trade date: 19-Oct-2015, Cash Settlement date: 22-Oct-2015, Payment due to you : 1,736,697,375, beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 19 Oct 2015, Settle date 22 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 2,005,003,000;- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 19/10/2015, Settle date 22/10/2015, Share SMRU, payment due to us 508,708,200; <p>p. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 244562, Trade date: 20-Oct-2015, Cash Settlement date: 23-Oct-2015, Payment due to you : 1,078,796,250, beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 20 Oct 2015, Settle date 23 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 1,506,756,750; <p>q. 1 (satu) lembar Trade Confirmation Netting, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: P-245215, Trade date: 23-Oct-2015, Cash Settlement date: 28-Oct-2015, Total net Amount : 2,122,680,000;</p> <p>r. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No:</p>	
--	--	--

Hal. 293 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>245453, Trade date: 26-Oct-2015, Cash Settlement date: 29-Oct-2015, Payment due to you : 2,534,049,000;</p> <p>s. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 246545, Trade date: 02-Nov-2015, Cash Settlement date: 05-Nov-2015, Payment due to you : 4,653,337,500, beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 02 Nov 2015, Settle date 05 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 2,015,553,803;- 1 (satu) lembar Surat PT Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 02/11/2015, Settle date 05/11/2015, Share SMRU, payment due to us 506,497,992; <p>t. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 247136, Trade date: 05-Nov-2015, Cash Settlement date: 10-Nov-2015, Payment due to you : 4,020,822,750;</p> <p>u. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 247321, Trade date: 06-Nov-2015, Cash Settlement date: 11-Nov-2015, Payment due to you : 2,004,675,750;</p> <p>v. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 247503, Trade date: 09-Nov-2015, Cash Settlement date: 12-Nov-2015, Payment due to you : 867,326,250;</p> <p>w. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : TOPU01 – Utomo Pusposuharto, TC No: 247683, Trade date: 10-Nov-2015, Cash</p>	
--	---	--

Hal. 294 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Settlement date: 13-Nov-2015, Payment due to you : 2,624,123,250;</p> <p>66. 1 (satu) bundel Surat PT. Universal Broker Indonesia, terdiri dari:</p> <p>1) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 28 Nov 2014, Settle date 28 Nov 2014, Share Trada Maritime Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to you 46,415,322,000;</p> <p>2) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 10 Dec 2014, Settle date 10 Dec 2014, Share Trada Maritime Tbk, payment due to us 51,001,490,001;</p> <p>3) 1 (satu) lembar Statement Of Account, To. LY1019 Ng Hardjo Prasetyo, date: 01/01/2014 upto 30/12/2014, tanggal 05/11/2015;</p> <p>4) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 02 Jan 2015, Settle date 07 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to you 1,057,425,511;</p> <p>5) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 02 Jan 2015, Settle date 07 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to you 4,037,705,737;</p> <p>6) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 05 Jan 2015, Settle date 08 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to you 557,602,500;</p> <p>7) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1004 Suprihatin Njoman, Trade date: 05 Jan 2015, Settle date 08 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to you 389,025,000;</p> <p>8) 1 (satu) rangkap Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 06 Jan</p>	
--	--	--

Hal. 295 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>2015, Settle date 09 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to you 1,741,036,500;</p> <p>9) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 07 Jan 2015, Settle date 12 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to you 5,071,189,552;</p> <p>10) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 14 Jan 2015, Settle date 19 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to us 4,159,384,057;</p> <p>11) 2 (dua) lembar Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 14 Jan 2015, Settle date 19 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to us 4,159,384,057;</p> <p>12) 1 (satu) rangkap Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 15 Jan 2015, Settle date 20 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to us 3,268,695,700;</p> <p>13) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1004 Suprihatin Njoman, Trade date: 16 Jan 2015, Settle date 16 Jan 2015, Share Inovisi Infracom Tbk, payment due to us 6,023,010,000;</p> <p>14) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 28 Jan 2015, Settle date 02 Feb 2015, Share Capitalinc Investment Tbk, payment due to us 3,224,830,000;</p> <p>15) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 03 Feb 2015, Settle date 04 Feb 2015, Share Capitalinc Investment Tbk, payment due to us 9,231,222,000;</p>	
--	---	--

Hal. 296 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>16) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LY1011 Tandikek Asri Lestari, Trade date: 09 Feb 2015, Settle date 09 Feb 2015, Share Capitalinc Investment Tbk, payment due to us 2,927,925,000;</p> <p>17) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 25 Sep 2015, Settle date 30 Sep 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 15,022,500 beserta 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 25 Sep 2015, Settle date 30 Sep 2015, Share Inti Agri Resources Tbk dan SMR Utama, Tbk, payment due to us 2,002,749,625 dan 1 (satu) lembar Surat PT. Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 25/09/2015, Settle date 30/09/2015, Share SMRU, payment due to us 508,908,400;</p> <p>18) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 28 Sep 2015, Settle date 01 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to you 10,495,700 dan 1 (satu) lembar Surat PT. Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 28/09/2015, Settle date 01/10/2015, Share SMRU, payment due to us 512,912,400;</p> <p>19) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 29 Sep 2015, Settle date 02 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 1,998,017,938;</p> <p>20) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 29 Sep 2015, Settle date 29 Sep 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 4,092,132,000;</p>	
--	---	--

Hal. 297 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>21) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 01 Oct 2015, Settle date 06 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 1,352,025;</p> <p>22) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 02 Oct 2015, Settle date 07 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 1,225,836;</p> <p>23) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 02 Oct 2015, Settle date 07 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 2,466,093,600;</p> <p>24) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 05 Oct 2015, Settle date 08 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 1,993,823,055;</p> <p>25) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 05 Oct 2015, Settle date 08 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 325,488;</p> <p>26) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 12 Oct 2015, Settle date 16 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 312,383,956;</p> <p>27) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1007 Soewandi Darmawan, Trade date: 12 Oct 2015, Settle date 16 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 75,112,500;</p> <p>28) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 16 Oct 2015, Settle date 21 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 23,141,321 dan 1 (satu) lembar Surat PT. Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 16/10/2015, Settle date 21/10/2015, Share SMRU,</p>	
--	--	--

Hal. 298 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	payment due to us 524,123,600;	
29)	1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 21 Oct 2015, Settle date 26 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 986,263,146;	
30)	1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 23 Oct 2015, Settle date 28 Oct 2015, Share Inti Agri Resources Tbk dan SMR Utama Tbk, payment due to us 2,518,694,895;	
31)	1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 26 Oct 2015, Settle date 29 Oct 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 1,982,970,000;	
32)	1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 28 Oct 2015, Settle date 02 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 345,487,765 dan 1 (satu) lembar Surat PT. Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 28/10/2015, Settle date 02/11/2015, Share SMRU, payment due to us 508,107,600;	
33)	1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 03 Nov 2015, Settle date 06 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 300,750,450 dan 1 (satu) lembar Surat PT. Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 03/11/2015, Settle date 06/11/2015, Share SMRU, payment due to us 508,708,200;	
34)	1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 04 Nov 2015, Settle date 09 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 332,036,809;	
35)	1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1007	

Hal. 299 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Soewandi Darmawan, Trade date: 04 Nov 2015, Settle date 09 Nov 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 9,964,925;</p> <p>36) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 05 Nov 2015, Settle date 10 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 2,950,819,600;</p> <p>37) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 06 Nov 2015, Settle date 11 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 2,021,427,600;</p> <p>38) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 09 Nov 2015, Settle date 12 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 894,339,500;</p> <p>39) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 10 Nov 2015, Settle date 13 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 1,993,786,200;</p> <p>40) 1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 11 Nov 2015, Settle date 11 Nov 2015, Share Inti Agri Resources Tbk, payment due to us 37,157,620,</p> <p>1 (satu) lembar Confirmation, To. LC1008 Freddy Gunawan, Trade date: 11 Nov 2015, Settle date 16 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 2,000,496,250, 1 (satu) lembar surat Trimegah, Regular Konfirmasi Transaksi, Nama Nasabah Freddy Gunawan, Kode nasabah : FRED035T, tanggal 11 November 2015, dan 1 (satu) lembar Surat PT. Mahakarya Artha Securities, Confirmation, To. T00077 Topas International, Trade date: 11/11/2015, Settle date 16/11/2015, Share SMRU, payment due to us 517,517,000;</p> <p>67. 2 (dua) lembar Surat Bloom Nusantara Capital, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : (2-</p>	
--	---	--

Hal. 300 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>T020) Topaz Investment, Transaction date: 12-Jan-2015, Settlement date: 15-Jan-2015, Payment due to you 5,332,265,070;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, To : (2-U001) Utomo Puspo Suharto, Transaction date: 12-Jan-2015, Settlement date: 15-Jan-2015, Payment due to you 880,849,500;</p> <p>68. 1 (satu) bundel Surat Lautandhana Securindo, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, No. YJ/001148/I/2015, To : Topaz Investment, date: 07/01/2015, Client code : TOPA002R, Total Net 597,220,099;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, No. YJ/001526/I/2015, To : Topaz Investment, date: 08/01/2015, Client code : TOPA002R, Total Net 566,312,214;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, No. YJ/001935/I/2015, To : Topaz Investment, date: 09/01/2015, Client code : TOPA002R, Total Net 568,306,271;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, No. YJ/002295/I/2015, To : Topaz Investment, date: 12/01/2015, Client code : TOPA002R, Total Net 314,063,992;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, No. YJ/002671/I/2015, To : Topaz Investment, date: 13/01/2015, Client code : TOPA002R, Total Net 274,277,867;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, No. YJ/003066/I/2015, To : Topaz Investment, date: 14/01/2015, Client code : TOPA002R, Total Net 454,432,600;</p> <p>g. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, No. YJ/003742/I/2015, To : Topaz Investment, date: 16/01/2015, Client code : TOPA002R, Total Net 718,438,200;</p> <p>h. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, No.</p>	
--	---	--

Hal. 301 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>YJ/004562/IX/2015, To : Utomo Puspo Suharto, date: 28/09/2015, Client code : UTOM001R, Total Net 1,376,762,050;</p> <p>i. 1 (satu) lembar Trade Confirmation, No. YJ/004851/IX/2015, To : Utomo Puspo Suharto, date: 29/09/2015, Client code : UTOM001R, Total Net 889,520,625;</p> <p>69. 1 (satu) bundel Surat PT. Pilarmas Investindo, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Client Portfolio, As of : 30-Dec-14, To : UTOP Utomo Pusposuharto, beserta lampiran yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar data transaksi Broker PO dan RW, tanggal 30-Dec-14, kode INVS, total lot akhir 5,476,219;- 1 (satu) lembar data transaksi Broker PO, total 76,219 (saldo per 30 November 2014 – 31 Desember 2014); <p>b. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy), To : Utomo Puspo Suharto, transaction date: 05-Jan-2015, Our Ref : 000029/2015/HO/CTX/I, Total amount 5,018,507,987;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy), To : Utomo Puspo Suharto, transaction date: 06-Jan-2015, Our Ref : 000047/2015/HO/CTX/I, Total amount 5,194,425,969, beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT. Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1003 Utomo Pusposuharto, Trade date: 06 Jan 2015, Settle date 09 Jan 2015, Share Trada Maritime Tbk, payment due to you 560,994,000; <p>d. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy & Sell), To : Utomo Puspo Suharto, transaction date: 08-Jan-2015, Our Ref : 000098/2015/HO/CTX/I, Due amount from us (IDR) 11,898,010,187;</p>	
--	---	--

Hal. 302 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>e. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy), To : Utomo Puspo Suharto, transaction date: 09-Jan-2015, Our Ref : 000122/2015/HO/CTX/I, Total amount 5,383,563,250, beserta lampiran yaitu:</p> <p>- 1 (satu) lembar Surat PT. Danareksa Sekuritas tanggal 09 Januari 2015, To. Utomo Pusposuharto (3300304), Trade date: 09 Januari 2015, Settle date 14 Januari 2015, Stock TRAM, Total amount due to you 284.144.999,00;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy), To : Utomo Puspo Suharto, transaction date: 12-Jan-2015, Our Ref: 000163/2015/HO/CTX/I, Total amount 3,214,736,382;</p> <p>g. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy), To : Utomo Puspo Suharto, transaction date: 13-Jan-2015, Our Ref : 000172/2015/HO/CTX/I, Total amount 2,569,849,000;</p> <p>h. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy), To : Utomo Puspo Suharto, transaction date: 14-Jan-2015, Our Ref : 000208/2015/HO/CTX/I, Total amount 5,474,745,819;</p> <p>70. 1 (satu) bundel Surat PT. Danareksa Sekuritas, terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar surat tanggal 02 Januari 2015, To. PT. Topaz Investment (3300294), Trade date: 02 Januari 2015, Settle date 07 Januari 2015, Stock TRAM, Total amount due to you 105.802.919,00;</p> <p>b. 1 (satu) lembar surat tanggal 05 Januari 2015, To. PT. Topaz Investment (3300294), Trade date: 05 Januari 2015, Settle date 08 Januari 2015, Stock TRAM, Total amount due to you 104.905.441,00;</p> <p>c. 1 (satu) lembar surat tanggal 07 Januari 2015, To. PT. Topaz Investment (3300294), Trade date: 07 Januari 2015, Settle date 12 Januari</p>	
--	---	--

Hal. 303 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>2015, Stock TRAM, Total amount due to you 318.106.798,00;</p> <p>d. 1 (satu) lembar surat tanggal 08 Januari 2015, To. PT. Topaz Investment (3300294), Trade date: 08 Januari 2015, Settle date 13 Januari 2015, Stock SMRU, Total amount due to you 3.073.185.320,00;</p> <p>e. 1 (satu) lembar surat tanggal 08 Januari 2015, To. Joko Hartono Tirta (3300271), Trade date: 08 Januari 2015, Settle date 13 Januari 2015, Stock SMRU, Total amount due to us 3.087.361.666,00;</p> <p>f. 1 (satu) lembar surat tanggal 08 Januari 2015, To. Utomo Puspo Suharto (3300304), Trade date: 08 Januari 2015, Settle date 13 Januari 2015, Stock SMRU dan TRAM, Total amount due to us 6.420.336.791,00;</p> <p>g. 1 (satu) lembar surat tanggal 12 Januari 2015, To. Utomo Puspo Suharto (3300304), Trade date: 12 Januari 2015, Settle date 15 Januari 2015, Stock TRAM, Total amount due to you 314.054.978,00;</p> <p>h. 1 (satu) lembar surat tanggal 14 Januari 2015, To. Utomo Puspo Suharto (3300304), Trade date: 14 Januari 2015, Settle date 19 Januari 2015, Stock TRAM, Total amount due to you 1.023.370.091,00;</p> <p>i. 1 (satu) lembar surat tanggal 15 Januari 2015, To. Joko Hartono Tirta (3300271), Trade date: 15 Januari 2015, Settle date 20 Januari 2015, Stock SMRU, Total amount due to you 3.087.371.088,00;</p> <p>j. 1 (satu) lembar surat tanggal 15 Januari 2015, To. Utomo Puspo Suharto (3300304), Trade date: 15 Januari 2015, Settle date 20 Januari 2015, Stock SMRU, Total amount due to you 4.658.703.005,00;</p> <p>k. 1 (satu) lembar surat tanggal 15 Januari 2015,</p>	
--	---	--

Hal. 304 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>To. PT. Topaz Investment (3300294), Trade date: 15 Januari 2015, Settle date 20 Januari 2015, Stock SMRU, Total amount due to us 3.101.612.872,00;</p> <p>I. 1 (satu) lembar surat tanggal 16 Januari 2015, To. Soewandi Darmawan (3300324), Trade date: 16 Januari 2015, Settle date 21 Januari 2015, Stock TRAM, Total amount due to you 295.036.566,00;</p> <p>71. 1 (satu) bundel Surat SucorInvest, yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy & Sell), To Freddy Gunawan, SID: IDD220540756983, Transaction date: 23-Oct-2015, SMRU, Total Amount 28,410,850, beserta lampiran yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 (satu) lembar Surat PT. Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1008 Freddy Gunawan, Trade date: 12 Nov 2015, Settle date 17 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 2,000,596,400;- 1 (satu) lembar Surat PT. Universal Broker Indonesia, Confirmation, To. LC1008 Freddy Gunawan, Trade date: 04 Nov 2015, Settle date 9 Nov 2015, Share SMR Utama Tbk, payment due to us 4,994,079,068;- 1 (satu) lembar data transaksi tanggal 30-Dec-2014, Kode RODA, Total lot akhir 6,518,829;- 1 (satu) lembar data transaksi Broker TF, Total 18,829 (saldo per Desember 2014);- 1 (satu) lembar Surat PT. Universal Broker Indonesia, Statement of Account, date 29/11/2014 Up to 30/12/2014, Client LC1008 Freddy Gunawan, tanggal 07 Januari 2015; <p>b. 1 (satu) lembar Trade Confirmation (Buy &</p>	
--	--	--

Hal. 305 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	<p>Sell), To Freddy Gunawan, SID: IDD220540756983, Transaction date: 10-Nov-2015, SMRU, Total Amount 1,020,628,650;</p> <p>72. 1 (satu) buah odner warna hijau yang di dalamnya berisi:</p> <p>a. 1 (satu) bundel tabel transaksi saham yang pada bagian kiri atas tercantum nama Bambang W;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Statement of Account PT Universal Broker Indonesia date 01/01/2016 Upto 31/12/2016, Client LC1004 SUPRIHATIN NJOMAN tanggal 12 April 2017;</p> <p>c. 1 (satu) lembar surat PT CIMB Securities Indonesia, trade date: 04 Oct 2016 settle date: 05 Oct 2016, Sales: Darajat Alam, Client name : Janner Tandra.</p> <p>d. 1 (satu) lembar surat PT CIMB Securities Indonesia, trade date: 20 Dec 2016 settle date: 21 Dec 2016, Sales: Darajat Alam, Client name : Janner Tandra;</p> <p>e. 1 (satu) lembar surat PT CIMB Securities Indonesia, trade date: 14 Feb 2017 settle date: 16 Feb 2017, Sales: Agus Pratomo Oktorianto, Client name : bambang Setiawan;</p> <p>f. 1 (satu) bundel surat Trust Securities, Client Statement By Value Date With Portfolio from : Tuesday, 28-Feb-2017 To : Monday, 06-Mar-2017, To : TAN DRAMA;</p> <p>g. 1 (satu) lembar surat Lautandhana, Client Activity, Client: HERU014R, Heru Hidayat, Sales Ton, Tony Salim, tanggal 14 Feb 2017, Amount Sell Rp. 90,259,374,030;</p> <p>h. 1 (satu) lembar surat Client: HERU014R, Heru Hidayat, Sales Ton, Tony Salim, tanggal 13 Feb 2017, Amount Sell Rp43.929.900.000,00;</p> <p>i. 1 (satu) lembar Surat PT Sinarmas Sekuritas, Trade Corfirmation (Buy), To: HERU003T – Heru Hidayat, date: Thursday 12-Jan-17, Ref :</p>	
--	--	--

Hal. 306 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	006431/2017/HO/CTX/I, Total Amount 20,020,000,000;	
j.	1 (satu) bundel Payment Application Edy Suwarno Al Jap L Sing date: 24.Jul.2018 Amount 143,798,025 dan 18,497,120;	
k.	1 (satu) lembar surat General Ledger Period 01/Jul/2018 – 31/Jul/2018, Account No: 12548, Account Name PBLY;	
l.	1 (satu) lembar surat General Ledger Period 01/Jun/2018 – 30/Jun/2018, Account No: 12548, Account Name PBLY;	
m.	1 (satu) lembar surat General Ledger Period 01/May/2018 – 31/May/2018 dan dibagian belakangnya surat General Ledger Period 01/Apr/2018 – 30/Apr/2018, Account No: 12548, Account Name PBLY;	
n.	1 (satu) lembar tabel kegiatan dari tanggal 9-Feb-18 sampai dengan 13-Jul-18 yang dibagian bawahnya terdapat tulisan tangan bertuliskan jurnal ke COA : 12333, Ferdinand Putra;	
o.	1 (satu) lembar tabel kegiatan dari tanggal 9-May-18 sampai dengan 7-Aug-18 yang dibagian bawahnya terdapat tulisan tangan bertuliskan catat A/R di kita atau apa ??? 21202;	
p.	1 (satu) lembar surat General Ledger Period 01/Jan/2018 – 10/Jul/2018, Account No: 12290, Account name: OTHERS, Total Debit 184,950,000,000.00, Total Credit 92,741,072,464.00;	
q.	1 (satu) lembar surat General Ledger Period 01/Jan/2018 – 10/Jul/2018, Account No: 12545, Account Name: PAS Z_2000, Total Debit 184,950,000,000.00, Total Credit 120,379,746,675.00;	
r.	1 (satu) lembar surat General Ledger Period 01/Jan/2018 – 10/Jul/2018, Account No:	

Hal. 307 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



	12309, Account Name Heru Hidayat, Total Debit 92,379,746,675.00, Total Credit 184,950,000,000.00;	
s.	1 (satu) bundel Manual Journal, PT PAS 6500, Transaction No. JU/201701/0023, Transaction Date: 18-Jan-2017;	
t.	1 (satu) bundel Manual Journal, Freddy Gunawan, Transaction No. JU/201701/0005, Transaction Date: 01-Jan-2017;	
u.	1 (satu) lembar Surat General Ledger period: 01/Jan/2017 - 30/Jun/2018, Account No: 21228, Account Name: KKR Private Equity, Total Debit 0.00, Total Credit 69,087,900,000.00;	
v.	1 (satu) lembar Surat Bingman Limited, trade date: 04/05/2018, settle date: 09/05/2018, Securities name TRAM, Total payment 69,087,900,000;	
w.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan Saham Jaminan 9 – May – 2018;	
x.	1 (satu) bundel Manual Journal, PT PAS 6500, Transaction No: JU/201709/0010, transaction date: 04-Sep-2017, Total Debit 5,288,075,000.00, Total Credit 5,288,075,000.00;	

Dipergunakan untuk perkara lain dalam tindak pidana korupsi dengan Terdakwa Korporasi Manager Investasi (MI);

5) Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Piter Rasiman, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;

Hal. 308 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Piter Rasiman, S.E., dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Piter Rasiman, S.E., untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta Rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1-4, 48, 51-52, dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;
 - Barang bukti nomor 5-9, 37-45, 54-60, 71-74, 806, dirampas untuk negara;
 - Barang bukti nomor 10-36, 46-47, 49-50, 53, 61-70, 75-805, 807-816, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti (yang disita dalam berkas perkara a.n. Tersangka Hendrisman Rahim), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2021;
7. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Hal. 309 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tanggal 29 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan-permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst. sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan biaya perkara yang ditimbulkan dibebankan kepada Terdakwa pada tingkat pertama, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terdakwa Piter Rasiman, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua Primair;
 - 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Piter Rasiman, S.E., dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 - 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Piter Rasiman, S.E. untuk membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah Rp3.500.000.000.00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal. 310 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

- 4) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6) Menetapkan barang bukti:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 816; dan
 - Barang bukti (yang disita dalam berkas perkara a.n. Tersangka Hendrisman Rahim);selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2021;
- 7) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2022, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2022;

Hal. 311 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Januari 2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

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

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

Hal. 312 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kaitan investasi saham PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan pembelian saham IIKP dan TRAM melalui broker PT HD Capital dengan akun KSEI: HD001 pada tahun 2008. Masih di tahun 2008 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) membentuk Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dengan menempatkan beberapa saham diantaranya IIKP, TRUB, BKDP, BNBR, ENRG, TRAM dan selanjutnya sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melakukan investasi melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada 21 (dua puluh satu) Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) oleh 13 (tiga belas) Manajer Investasi dan Terdakwa sebagai pengendali dari *nominee* perusahaan maupun orang-perorangan melakukan transaksi jual dan beli saham BJBR, PPRO, SMBR, SMRU diantara para *nominee* perusahaan ataupun perorangan dengan melakukan *binit up* yang mengakibatkan harga saham BJBR, PPRO, SMBR, SMRU naik sangat signifikan;
3. Bahwa Terdakwa berperan secara *Counterparty* (orang yang mengatur dan mengendalikan lawan transaksi) dalam transaksi saham yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bersama Heru Hidayat, Joko Hartono Tirto, Benny Tjokrosaputro, Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo serta Syahmirwan dengan cara menyiapkan *nominee* baik berupa perusahaan maupun perorangan dan juga menyiapkan dan menerima saham yang ditransaksikan oleh PT Jiwasraya selama 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2018;

Hal. 313 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dan juga memperkaya dan menjadikan orang lain menerima sesuatu, yaitu:

- Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya dan juga sebagai Ketua Komite Investasi menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp5.525.480.680,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- Hary Prasetyo sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan juga sebagai Wakil Ketua Komite Investasi menerima uang sebesar Rp2.446.290.077,00 (dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu tujuh puluh tujuh rupiah) dan menerima sesuatu lainnya seperti mobil dan tiket perjalanan serta fasilitas lainnya;
- Syahmirwan sebagai Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menerima pembayaran hotel Meritus Mandarin Singapore dengan biaya SGD\$160, memperoleh fasilitas liburan ke Jepang, fasilitas berupa permainan golf dan karaoke di Lombok, fasilitas liburan ke Belitung, fasilitas berupa *Rafting* di Sungai Kulonprogo Yogyakarta senilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), menerima pembayaran paket permainan golf di Bangkok senilai total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), menerima uang dan saham seluruhnya sejumlah Rp4.803.200.000,00 (empat miliar delapan ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan fasilitas perjalanan ke Hongkong selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam;
- Joko Hartono Tirto sebagai Advisor PT Maxima Integra telah menerima uang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang diberikan oleh Heru Hidayat dan Terdakwa secara bertahap;
- Heru Hidayat telah menerima hasil atas transaksi saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU hasil seluruhnya diperhitungkan senilai Rp4.650.283.375.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar

Hal. 314 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dalam pengelolaan 21 (dua puluh satu) Reksadana pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi; *Repurchase Agreement* (Repo) dan Medium Term Note (MTM), telah menerima hasil seluruhnya diperhitungkan senilai Rp12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) yang tidak dapat ditentukan secara pasti bagian masing-masing; [SEP]
 - Pihak-pihak lain yang berdasarkan fakta hukum ikut terlibat dalam pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah menerima hasil dari pengelolaan investasi tersebut; [SEP]
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Periode Tahun 2008 s.d. 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI);
6. Bahwa dalam rangkaian perbuatan Terdakwa, terdapat kerjasama yang sangat erat antara Syahmirwan sebagai pihak yang mewakili investor bersama Joko Hartono Tirto yang disandangkan kepadanya sebagai Advisor PT Maxima Integra yang saling berkoordinasi menentukan isi portofolio saham pada 21 (dua puluh satu) Reksadana Penyertaan Terbatas (RDPT) pada 13 (tiga belas) Manajer Investasi dan Joko Hartono Tirto menghubungi Terdakwa sebagai pihak yang diberi kepercayaan oleh Heru Hidayat untuk mengelola saham-saham Heru Hidayat bertugas untuk menjalankan transaksi kemudian Terdakwa memerintahkan Moudy Mangkey sebagai staf dari Terdakwa untuk mengatur detail/teknis transaksinya dengan menghubungi Manajer

Hal. 315 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

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



Investasi ataupun broker, setelah menerima instruksi yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnya instruksi transaksi dijalankan Manager Investasi;

7. Bahwa Heru Hidayat dengan Terdakwa merupakan pihak terafiliasi mendirikan beberapa perusahaan untuk dijadikan sebagai *nominee* untuk menjalankan transaksi saham sehingga terjadi transaksi saham sesama *nominee* dan transaksi saham dilakukan di pasar negosiasi, sehingga transaksi perdagangan saham dengan persentase sejumlah dan total volume perdagangan dikuasai oleh Heru Hidayat dan Terdakwa;
8. Bahwa setelah harga pasar telah dikendalikan oleh Heru Hidayat dan Terdakwa dengan melakukan *binit up*, sehingga Heru Hidayat dengan Terdakwa telah mendominasi pasar regular, sehingga volume perdagangan dan harga transaksi meningkat signifikan dibandingkan dengan hari sebelumnya, kemudian PT Asuransi Jiwasraya melakukan transaksi perdagangan saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU tanpa adanya kajian secara teknis dan fundamental dengan NIKP (Nota Intern Kantor Pusat) yang dibuat secara formalitas semata;
9. Bahwa untuk memperlancar transaksi saham-saham yang dikuasai oleh Heru Hidayat dan Terdakwa, maka Terdakwa mendirikan beberapa perusahaan *nominee* dan menjadikan nama orang-perorangan sebagai *nominee*, sehingga transaksi saham diantara mereka yang dilakukan dengan negosiasi dapat mempengaruhi harga pasar dan setelah harga pasar naik secara signifikan, selanjutnya Joko Hartono Tirto dan Syahmirwan berkoordinasi agar PT Asuransi Jiwasraya bertransaksi saham pada portofolio yang telah ditentukan nama, jumlah dan harga saham tertentu;
10. Bahwa Joko Hartono Tirto sebagai pihak yang berkoordinasi dengan PT Asuransi Jiwasraya mempermudah dan memperlancar transaksi saham-saham yang dikendalikan Heru Hidayat dan Terdakwa, hal ini dapat tergambar, Joko Hartono Tirto dapat menyampaikan, nama saham, volume dan harga saham yang akan ditransaksikan oleh PT Asuransi

Hal. 316 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Jiwasraya yang disampaikan kepada Terdakwa melalui Maudi Mangkey sebagai staf Terdakwa untuk melakukan secara detail transaksi saham tersebut;

11. Bahwa pola transaksi saham yang dilakukan antara Heru Hidayat, Terdakwa, Joko Hartono Tirta, Syahmirwan, Hary Prasetyo dan Hendrisman Rahim telah memberi gambaran yang lengkap masing-masing pihak mempunyai niat-niat jahat yang sama untuk mewujudkan perbuatan dalam transaksi investasi pada PT Asuransi Jiwasraya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dan masing-masing pihak mempunyai peran yang nyata dan jelas melaksanakan transaksi pengelolaan investasi berupa transaksi saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU, yang berakibat merugikan keuangan negara cq. PT Asuransi Jiwasraya;
12. Bahwa terhadap dakwaan Kedua Primair mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang, Terdakwa tidak mampu membuktikan harta-harta yang didakwakan Penuntut Umum diperoleh secara sah sesuai Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan terkait dengan pengaturan dan pengendalian sejumlah *nominee* yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dijadikan *counterparty* sehingga memperkaya Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro sebesar Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), diketahui Heru Hidayat bersama Terdakwa telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang yang diterima dengan cara:
 - Membelanjakan sebagian uang dari Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan membeli 5 (lima) bidang tanah;
 - Heru Hidayat telah menempatkan sebagian uang dari Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pada rekening yang berada dalam penguasaan Terdakwa;

Hal. 317 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



- Heru Hidayat bersama dengan Terdakwa menukarkan sebagian uang dari Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam rekening *nominee-nominee* yang dalam pengelolaan Terdakwa, antara lain: Utomo Puspo Suharto, Tommy Iskandar Wijaya dan PT Permai Alam Sentosa, dalam bentuk SGD dan USD di Money Changer PT Berkat Omega Sukses Sejahtera;
- Heru Hidayat bersama dengan Terdakwa membelanjakan sebagian uang dari Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) membeli rumah susun yang menggunakan nama Terdakwa maupun atas nama orang lain, membeli kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dengan menggunakan nama pihak lain maupun perusahaan;

Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;

13. Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas sebuah kenyataan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;
14. Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa untuk diperberat dengan pertimbangan agar lebih adil dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa mengingat besarnya jumlah kerugian negara dalam perkara *a quo* dan terhadap pidana tambahan berupa uang

Hal. 318 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ditiadakan karena dalam perkara Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt Pst a.n. Terdakwa Heru Hidayat telah dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.728.783.375.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt. Pst a.n. Terdakwa Benny Tjokrosaputro telah dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp6.078.500.000.000,00 (enam triliun tujuh puluh delapan miliar lima ratus juta rupiah) sehingga total uang pengganti yang dibebankan kepada Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro adalah Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sama dengan nilai total kerugian negara, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak perlu dibebani untuk membayar uang pengganti kerugian Negara. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang berkeadilan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tanggal 29 Desember 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2021 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

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

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 319 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **PITER RASIMAN, S.E.** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI tanggal 29 Desember 2021 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menetapkan agar barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 816 dan barang bukti yang disita dalam perkara an. Tersangka Hendrisman Rahim, selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 12 Agustus 2021;

Hal. 320 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022



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

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **7 Juni 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./ H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./ Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 1986122 001

Hal. 321 dari 321 hal. Putusan Nomor 2268 K/Pid.Sus/2022

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)