



PUTUSAN

Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SEPTIAN HERVIANTO ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 15 Januari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Uka 10/20 Kelurahan Sememi,
Kecamatan Benowo, Surabaya;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(Rutan) oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2016 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 11 November 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 11 Maret 2017 ;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 ;

Hal. 1 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No 5685/2017/S.1619.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 08 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2017 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No 5686/2017/S.1619.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 08 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No 5687/2017/S.1619.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 08 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No 5688/2017/S.1619.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 08 November 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO bersama sama dengan Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira Bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 bertempat di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO beserta sama dengan istrinya saksi Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi dibidang pelayaran ekspor impor internasional pada bagian impor cashier staf ;
- Bahwa saksi Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak Customer fiktif dengan cara pada awalnya saksi Octaviani Candra Sari membuka rekening Bank Danamon No Rek 003567421288 atas nama Edy Subagyo (DPO) dengan meminta bantuan paman dari Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO yang selanjutnya digunakan saksi Octaviani Candra Sari untuk transaksi keuangan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya dan selanjutnya saksi Octaviani Candra Sari bersama sama dengan Terdakwa membuat perusahaan baru yang namanya seolah olah sama dengan salah satu nama Customer yang tujuannya nanti rekeningnya yaitu bank Mandiri No Rek 1400015052708 digunakan untuk menampung Demurrage (Denda pengembalian Container) yang selanjutnya diberi nama CV Hasbanna Jaya Lestari dengan alamat Jl Veteran Gedung Pertamina No 6-8 Surabaya dengan direktur Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO dan komisaris saksi Octaviani Candra Sari dan tujuan membuat CV Hasbanna Jaya Lestari adalah didalam CV Hasbanna Jaya Lestari ada rekening CV Hasbanna Jaya Lestari yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya atau dengan istilah dibuat lewat transaksi dimana setelah Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya mengirimkan dana tersebut ke CV Hasbanna Jaya Lestari maka selanjutnya saksi Octaviani Candra Sari memerintahkan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO yang mempunyai peran untuk mengklirngkan atau

Hal. 3 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke saksi Octaviani Candra Sari secara tunai dan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya
 1. Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuan antara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biaya pengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dan dokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 – 20 Feet Rp 2.000.000,00-40 Feet ;
 2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor ;
 3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yang telah ditentukan dalam sistem ;
 4. Apabila masa berlaku DO (Delivery Order) sudah habis maka Customer wajib membayar jaminan Deurrage sesuai dengan rencana pengembalian Container kosong ke Depo (Sesuai dengan waktu yang tercatat di DPO) ;
 5. Apabila Container dikembalikan lebih dari waktu yang ditentukan maka Customer wajib membayar Biaya Demurrage /Denda atau dipotongkan dari jaminan yang telah dibayarkan ;
 6. Apabila Container telah dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kerusakan maka segala jaminan akan dikembalikan kepada Customer ;
 7. Customer berhak mengajukan permohonan keringanan biaya Demurrage apabila seluruh Container telah dikembalikan ;
- Prosedur Pengajuan keringanan Demurrage/Denda di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya ;
 1. Customer mengajukan keringanan biaya Demurrage yang ditulis dengan KOP Surat perusahaan (yang tercantum dalam BL(Bill Of Lading) yang ditujukan ke MSC dikirim melalui E mail darumdani@sub-mscid.com atau impor@sub-mscid.com atau menyerahkan surat langsung ke kantor MSC bagian Documentation import
 2. Atas pengajuan tersebut saksi Dewi Arumdani melakukan pengecekan di sistem Elog untuk memastikan apakah Container sudah dikembalikan ke Depo ;
 3. Selanjutnya pengajuan tersebut oleh saksi Dewi Aumdani disampaikan kebagian impor kantor pusat Jakarta dan Update ke Sistem Elog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila disetujui maka diinformasikan kepada pihak Customer serta pihak keuangan melalui Email darumdani@sub-mscid.com ke EMail keuangan impor@sub-mscid.com impfinance@sub-mscid.com dan ke E mail Customer
5. Untuk proses pengembalian jaminan Demurrage dilakukan sepenuhnya oleh pihak keuangan

Bahwa dana yang ditransfer saksi Octaviani Candra Sari ke rekening atas nama Edy Subagyo (DPO) antara lain sebagai berikut :

No	DATE	BANK REF NUMBER	PAYMENT VOUCHER NUMBER	AMOUNT IN USD	CUSTOMER NAME	PATTERN
1	07/24/2015	140102D7140103	BPAY/00030/2014-SUB	18.080,00	PT ISPAT INDO	Combine the refund with the real refund for ispatindo but to different bank account number
2	10/01/2014	14011041830165	BPAY/00083/2014-	125.107,00	PT ISPAT INDO	
3	28/01/2014	14011041830103	BPAY/00400/2014-SUB	5.200,00	PT ISPAT INDO	
4	20/03/2014	B7210116	BPAY/00870/2014-SUB	4.285,00	PT ISPAT INDO	
5	10/04/201	FB60076	BPAY/01161/2014-SUB	7.228,00	PT ISPAT INDO	
6	10/06/2014	FB700097	BPAY/011751/2014-SUB	6.030,00	PT ISPAT INDO	
7	18/06/2014	FB700022	BPAY/01785/2014-SUB	4.586,50	PT ISPAT INDO	
8	18/06/2014	FB700023	BPAY/01786//2014-SUB	13.298,50	PT ISPAT INDO	
9	18/06/2014	D1260138	BPAY/01909//2014-SUB	5.880,00	PT ISPAT INDO	
10	27/06/2014	140723D1260113	BPAY/02346//2014-SUB	9.980,00	PT ISPAT INDO	
11	23/07/2014	140912D1260074	BPAY/03042//2014-SUB	5.980,00	PT ISPAT INDO	
12	12/09/2014	140924B7210047	BPAY/03262//2014-SUB	8.355,00	PT ISPAT INDO	
13	24/09/2014	141008D1260064	BPAY/03434/2014-SUB	11.350,00	PT ISPAT INDO	
14	08/10/2014	141015D1260070	BPAY/035462/2014-SUB	8.175,00	PT ISPAT INDO	
15	15/10/2014	141015D1260071	PAY/03544//2014-SUB	5.440,00	PT ISPAT INDO	
16	15/10/2014	141107D1260060	BPAY/03544//2014-SUB	11.430,00	PT ISPAT INDO	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	07/11/2014	1411119F8700071	BPAY/03841/2014-SUB	3.600,00	PT ISPAT INDO	
18	19/11/2014	141127D1260195	BPAY/03900//2014-SUB	9.005,00	PT ISPAT INDO	
19	27/11/2014	141205F3510073	BPAY/04185/2014-SUB	13.230,00	PT ISPAT INDO	
20	05/12/2014	141219D1260069	BPAY/04309//2014-SUB	8.130,00	PT ISPAT INDO	
21	19/12/2014	150109F3510105	BPAY/00159//2014-SUB	18.555,00	PT ISPAT INDO	
22	28/01/2015	150128F3510115	BPAY/00158./2014-SUB	19.877,00	PT ISPAT INDO	
23	12/02/2015	15021F8700059	BPAY/00475/2015-SUB	8.745,00	PT ISPAT INDO	
24	20/02/2015	150220F8690074	BPAY/00474/2015-SUB	6.155,00	PT ISPAT INDO	
25	11./03/2015	150311F8690048	BPAY/00767/2015-SUB	9.105,00	PT ISPAT INDO	
26	20/03/2015	150320F8690057	BPAY/00769./2015-SUB	13.500,00	PT ISPAT INDO	
27	01/04/2015	1500401D1260125	BPAY/00916//2015-SUB	11.590,00	PT ISPAT INDO	
28	20/04/2015	150420F8700118	BPAY/00917./2015-SUB	15.000,00	PT ISPAT INDO	
29	07/05/2015	150507F8690114	BPAY/01158//2015-SUB	13.000,00	PT ISPAT INDO	
30	09/06/2015	150609F3510106	BPAY/01413./2015-SUB	7.337,00	PT ISPAT INDO	
				407.314,00		

➤ Bahwa sesuai data dari bagian keuangan No BL (Bill Of Lading) yang sebelumnya pernah dikembalikan oleh Saksi Octaviani Candra Sari adalah sebagai berikut :

NO	DATE	CHEQUE NUMBERB	AMOUNT IN IDR	AMOUNT IN USD	BL NUMBER	CUSTOMER NAME	PATTERN
1	7/24/2015	BG ABA 079625	105.000.000		MSCULO3 53357357	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
2	9/25/2015	BG AAY 903472	98.100.000		MSCUGX 489482	PT Surabaya Steel Investama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
3	10/20/2015	BG AAZ 825125	320.000.000		MSCURF8 69268	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	10/06/2015	BG AAZ825039	120.350.000		MSCURY 541360	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
5	11/10/2015	BG AAZ825189	355.000.000		MSCURF86 926	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
6	12/04/2015	BG AAZ825202	256.750.000		MSCU8696 26	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
7	12/4/2015	BG ABA 029692	456.000.000		MSCU27415 541	PT Central Proteina Prima Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
8	1/11/2016	BG ABA 028990	380.000.000		10029690	PT Jakson Niaga tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
9	3/1/2016	1400015077	33.375.000		MSCUZ7452 114	UD Watta Teguh Mandiri	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
10	3/3/2016	1400015091	50.760.000		MSCUZ7186 87	PT Indo lakto,PT Kertarajasa Raya,UD Watta Teguh Mandiri,	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
11	3/11/2016	1400015433	60.000.000		WS3354419 17780	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
12	3/11/2016	1400015432	25.425.000		MSCUW350 228	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
13	3/11/2016	1400015434	18.000.000		MSCULO90 7731	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
14	7/23/2015	AAX 079585	65.000.000		MSCUS1964 762	Murti nJaya Abadi PT	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
15	7/10/2015	AAX079612	35.000.000		MSCULO32	PT Seger agro	Transfer TO CV Hasbanna Jaya

Hal. 7 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					032	Nusantara	Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
16	7/10/2015	AAAX079644	55.000.000		MSCURY00 443	PT Agro Tradisi	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
17	7/23/2015	AAAX079586	76.000.000		MSCULO19 9123	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
18	7/10/2015	AA2825049	197.500.000		MSCURF86 8267	Vale	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
19	8/4/2015	AAAX079596	215.813.106		MSCUM918 3361	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
20	8/11/2015	AAAY901028	128.591.576		MSCUM918 1597	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
21	8/11/2015	AAAY901633	273.674.933		MSCUM918 8386	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
22	9/14/2015	AAAY902194	311.294.429		MSCULO62 1092	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
23	6/25/2015	Multi Purpose Form		3,675	MSCUP4203 894	CV Mentari Timur Sejahtera	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
24	6/25/2015	Multi Purpose Form		9.715	MSCUEK4 623312314	PT Anugrah ntang Jaya	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 1505.2708/Mandiri
25	6/25/2015	Multi Purpose Form		14.025	MSCNIX43 1043	PT Prakarsa Alam Segar	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
26	6/25/2015	Multi Purpose Form		3.350	MSCUM91 79104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	7/9/2015	Multi Purpose Form		4.295	MSCUM916 4643 MSCUM91 79104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
28	7/15/2015	Multi Purpose Form		6.675	MS CUM91537 52	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari 7/9/2015No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
29	7/24/2015	Multi Purpose Form		18.832	MSCUM919 2461	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
30	8/7/2015	Multi Purpose Form		3.720	MSCULO04 2307	PT Malindo Feedmill Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
				3.636.633.944	64.287		
		Total in IDR		4.485.222.344			

- Bahwa saksi Octaviani Candra Sari memasukkan Demurrage (denda pengembalian Container kerekening Bank Danamon Nomer 003567421288 atas nama Edy Subagyo (DPO), PT Antar Benua Cahaya, PT Anugrah Lintas Nusantara, Rekening Bank Mandiri No 1400015052708 CV Hasbanna Jaya Lestari dengan cara awalnya saksi Octaviani Candra Sari membuka Giro Bilyet Bank CIMB Nomor 216010028600 (untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah) dan nomor 2180200025004 (untuk transaksi menggunakan mata uang USD) ;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Octaviani Candra Sari menggunakan uang milik PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan:
 - Untuk membeli Villa di Tretes, Prigen pada tahun 2012 seharga Rp225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Untuk membeli Mobil Yaris warna putih saat ini berubah menjadi warna ungu Nopol L-3PY dan memodifikasi seharga Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) ;
 - Membeli mobil Toyota Camry Nopol Nopol L-3-FY seharga Rp525.000.000 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 275.000.000 (Dua

Hal. 9 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) ;

- Membeli Nissan Juke warna warna putih L-3-PI seharga Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) saat ini kurang 1 (satu) kali angsuran ;
 - Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S-3-FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) angsuran Rp 7.500.000 (sudah 5 kali angsuran) ;
 - Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun ;
 - Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun ;
 - Membeli TV Samsung 60 Inc seharga Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) ;
 - Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan mengalami kerugian +/- Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO bersama sama dengan Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira Bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 bertempat di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO besama sama dengan istrinya saksi Octaviani



Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi dibidang pelayaran ekspor impor internasional pada bagian impor cashier staf ;

- Bahwa saksi Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak Customer fiktif dengan cara pada awalnya Terdakwa membuka rekening Bank Danamon No Rek 003567421288 atas nama Edy Subagyo dengan meminta bantuan paman dari Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO yang selanjutnya digunakan saksi Octaviani Candra Sari untuk transaksi keuangan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya dan selanjutnya saksi Octaviani Candra Sari membuat perusahaan baru yang namanya seolah olah sama dengan salah satu nama Customer yang tujuannya nanti rekeningnya yaitu bank Mandiri No Rek 1400015052708 digunakan untuk menampung Demurrage (Denda pengembalian Container) yang selanjutnya diberi nama CV Hasbanna Jaya Lestari dengan alamat Jl Veteran Gedung Pertamina No 6-8 Surabaya dengan direktur SEPTIAN HERVIANTO dan komisaris saksi Octaviani Candra Sari dan tujuan membuat CV Hasbanna Jaya Lestari adalah didalam CV Hasbanna Jaya Lestari ada rekening CV Hasbanna Jaya Lestari yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya atau dengan istilah dibuat lewatan transaksi dimana setelah Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya mengirimkan dana tersebut ke CV Hasbanna Jaya Lestari maka selanjutnya saksi Octaviani Candra Sari memerintahkan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO yang mempunyai peran untuk mengklirngkan atau mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke saksi Octaviani Candra Sari secara tunai dan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuan antara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biaya pengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dan dokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 – 20 Feet Rp 2.000.000,00-40 Feet ;
 2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor ;
 3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yang telah ditentukan dalam sistem ;
 4. Apabila masa berlaku DO (Delivery Order) sudah habis maka Customer wajib membayar jaminan Deurrage sesuai dengan rencana pengembalian Container kosong ke Depo (Sesuai dengan waktu yang tercatat di DPO) ;
 5. Apabila Container dikembalikan lebih dari waktu yang ditentukan maka Customer wajib membayar Biaya Demurrage /Denda atau dipotongkan dari jaminan yang telah dibayarkan ;
 6. Apabila Container telah dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kerusakan maka segala jaminan akan dikembalikan kepada Customer ;
 7. Customer berhak mengajukan permohonan keringanan biaya Demurrage apabila seluruh Container telah dikembalikan ;
- Prosedur Pengajuan keringanan Demurrage/Denda di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya ;
1. Customer mengajukan keringanan biaya Demurrage yang ditulis dengan KOP Surat perusahaan (yang tercantum dalam BL(Bill Of Lading) yang ditujukan ke MSC dikirim melalui E mail darumdani@sub-mscid.com atau impor@sub-mscid.com atau menyerahkan surat langsung ke kantor MSC bagian Documentation import
 2. Atas pengajuan tersebut saksi Dewi Aumdani melakukan pengecekan di sistem Elog untuk memastikan apakah Container sudah dikembalikan ke Depo
 3. Selanjutnya pengajuan tersebut oleh saksi Dewi Aumdani disampaikan kebagian impor kantor pusat Jakarta dan Update ke Sistem Elog
 4. Apabila disetujui maka diinformasikan kepada pihak Customer serta pihak keuangan melalui Email darumdani@sub-mscid.com ke EMail keuangan impor@sub-mscid.com impfinance@sub-mscid.com dan ke E mail Customer
 5. Untuk proses pengembalian jaminan Demurrage dilakukan sepenuhnya oleh piha keuangan

Hal. 12 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana yang ditransfer saksi Octaviani Candra Sari ke rekening atas nama Edy Subagyo (DPO) antara lain sebagai berikut :

No	DATE	BANK REF NUMBER	PAYMENT VOUCHER NUMBER	AMOUNT IN USD	CUSTOMER NAME	PATTERN
1	07/24/2015	140102D7140103	BPAY/00030/2014-SUB	18.080,00	PT ISPAT INDO	Combine the refund with the real refund for ispatindo but to different bank account number
2	10/01/2014	14011041830165	BPAY/00083/2014-	125.107,00	PT ISPAT INDO	
3	28/01/2014	14011041830103	BPAY/00400/2014-SUB	5.200,00	PT ISPAT INDO	
4	20/03/2014	B7210116	BPAY/00870/2014-SUB	4.285,00	PT ISPAT INDO	
5	10/04/201	FB60076	BPAY/01161/2014-SUB	7.228,00	PT ISPAT INDO	
6	10/06/2014	FB700097	BPAY/011751/2014-SUB	6.030,00	PT ISPAT INDO	
7	18/06/2014	FB700022	BPAY/01785/2014-SUB	4.586,50	PT ISPAT INDO	
8	18/06/2014	FB700023	BPAY/01786//2014-SUB	13.298,50	PT ISPAT INDO	
9	18/06/2014	D1260138	BPAY/01909//2014-SUB	5.880,00	PT ISPAT INDO	
10	27/06/2014	140723D1260113	BPAY/02346//2014-SUB	9.980,00	PT ISPAT INDO	
11	23/07/2014	140912D1260074	BPAY/03042//2014-SUB	5.980,00	PT ISPAT INDO	
12	12/09/2014	140924B7210047	BPAY/03262//2014-SUB	8.355,00	PT ISPAT INDO	
13	24/09/2014	141008D1260064	BPAY/03434/2014-SUB	11.350,00	PT ISPAT INDO	
14	08/10/2014	141015D1260070	BPAY/035462/2014-SUB	8.175,00	PT ISPAT INDO	
15	15/10/2014	141015D1260071	PAY/03544//2014-SUB	5.440,00	PT ISPAT INDO	
16	15/10/2014	141107D1260060	BPAY/03544//2014-SUB	11.430,00	PT ISPAT INDO	
17	07/11/2014	1411119F8700071	BPAY/03841/2014-SUB	3.600,00	PT ISPAT INDO	
18	19/11/2014	141127D1260195	BPAY/03900//2014-SUB	9.005,00	PT ISPAT INDO	
19	27/11/2014	141205F3510073	BPAY/04185/2014-SUB	13.230,00	PT ISPAT INDO	
20	05/12/2014	141219D1260069	BPAY/04309//2014-SUB	8.130,00	PT ISPAT INDO	
21	19/12/2014	150109F3510105	BPAY/00159//2014-SUB	18.555,00	PT ISPAT INDO	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	28/01/2015	150128F3510115	BPAY/00158./2014-SUB	19.877,00	PT ISPAT INDO	
23	12/02/2015	15021F8700059	BPAY/00475/2015-SUB	8.745,00	PT ISPAT INDO	
24	20/02/2015	150220F8690074	BPAY/00474/2015-SUB	6.155,00	PT ISPAT INDO	
25	11./03/2015	150311F8690048	BPAY/00767/2015-SUB	9.105,00	PT ISPAT INDO	
26	20/03/2015	150320F8690057	BPAY/00769./2015-SUB	13.500,00	PT ISPAT INDO	
27	01/04/2015	1500401D1260125	BPAY/00916//2015-SUB	11.590,00	PT ISPAT INDO	
28	20/04/2015	150420F8700118	BPAY/00917./2015-SUB	15.000,00	PT ISPAT INDO	
29	07/05/2015	150507F8690114	BPAY/01158//2015-SUB	13.000,00	PT ISPAT INDO	
30	09/06/2015	150609F3510106	BPAY/01413./2015-SUB	7.337,00	PT ISPAT INDO	
				407.314,00		

- Bahwa sesuai data dari bagian keuangan No BL (Bill Of Lading) yang sebelumnya pernah dikembalikan oleh saksi Octaviani Candra Sari adalah sebagai berikut :

NO	DATE	CHEQUE NUMBERB	AMOUNT IN IDR	AMOUNT IN USD	BL NUMBER	CUSTOMER NAME	PATTERN
1	7/24/2015	BG ABA 079625	105.000.000		MSCULO3 53357357	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
2	9/25/2015	BG AAY 903472	98.100.000		MSCUGX 489482	PT Surabaya Steel Investama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
3	10/20/2015	BG AAZ 825125	320.000.000		MSCURF8 69268	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
4	10/06/2015	BG AAZ825039	120.350.000		MSCURY 541360	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
5	11/10/2015	BG AAZ825189	355.000.000		MSCURF86 926	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
6	12/04/2015	BG	256.750.000		MSCU8696	PT Vale	Transfer TO CV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		AAZ825202			26	Indonesia Tbk	Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
7	12/4/2015	BG ABA 029692	456.000.000		MSCU27415 541	PT Central Proteina Prima Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
8	1/11/2016	BG ABA 028990	380.000.000		10029690	PT Jakson Niaga tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
9	3/1/2016	1400015077	33.375.000		MSCUZ7452 114	UD Watta Teguh Mandiri	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
10	3/3/2016	1400015091	50.760.000		MSCUZ7186 87	PT Indo lakto,PT Kertarajasa Raya,UD Watta Teguh Mandiri,	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
11	3/11/2016	1400015433	60.000.000		WS3354419 17780	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
12	3/11/2016	1400015432	25.425.000		MSCUW350 228	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
13	3/11/2016	1400015434	18.000.000		MSCULO90 7731	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
14	7/23/2015	AAX 079585	65.000.000		MSCUS1964 762	Murti nJaya Abadi PT	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
15	7/10/2015	AAX079612	35.000.000		MSCULO32 032	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
16	7/10/2015	AAX079644	55.000.000		MSCURY00 443	PT Agro Tradisi	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
17	7/23/2015	AAX079586	76.000.000		MSCULO19 9123	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek

Hal. 15 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

							14000.1505.2708/Mandiri
18	7/10/2015	AA2825049	197.500.000		MSCURF868267	Vale	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
19	8/4/2015	AAx079596	215.813.106		MSCUM9183361	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
20	8/11/2015	AAy901028	128.591.576		MSCUM9181597	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
21	8/11/2015	AAy901633	273.674.933		MSCUM9188386	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
22	9/14/2015	AAy902194	311.294.429		MSCULO621092	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
23	6/25/2015	Multi Purpose Form		3,675	MSCUP4203894	CV Mentari Timur Sejahtera	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
24	6/25/2015	Multi Purpose Form		9.715	MSCUEK4623312314	PT Anugrahintang Jaya	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
25	6/25/2015	Multi Purpose Form		14.025	MSCNIX431043	PT Prakarsa Alam Segar	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
26	6/25/2015	Multi Purpose Form		3.350	MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
27	7/9/2015	Multi Purpose Form		4.295	MSCUM9164643 MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
28	7/15/2015	Multi Purpose Form		6.675	MS CUM9153752	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri

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

29	7/24/2015	Multi Purpose Form		18.832	MSCUM919 2461	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
30	8/7/2015	Multi Purpose Form		3.720	MSCULO04 2307	PT Malindo Feedmill Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
			3.636.633.944	64.287			
		Total in IDR	4.485.222.344				

- Bahwa saksi Octaviani Candra Sari memasukkan Demurrage (denda pengembalian Container kerekening Bank Danamon Nomer 003567421288 atas nama Edy Subagyo, PT Antar Benua Cahaya, PT Anugrah Lintas Nusantara, Rekening Bank Mandiri No 1400015052708 CV Hasbanna Jaya Lestari dengan cara awalnya saksi Octaviani Candra Sari membuka Giro Bilyet Bank CIMB Nomor 216010028600 (untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah) dan nomor 2180200025004 (untuk transaksi menggunakan mata uang USD) ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang milik PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan :
 - Untuk membeli Villa di Tretes, Prigen pada tahun 2012 seharga Rp 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Untuk membeli Mobil Yaris warna putih saat ini berubah menjadi warna ungu Nopol L-3PY dan memodifikasi seharga Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) ;
 - Membeli mobil Toyota Camry Nopol Nopol L-3-FY seharga Rp 525.000.000 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 275.000.000 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Membeli Nissan Juke warna warna putih L-3-PI seharga Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) saat ini kurang 1 (satu) kali angsuran ;
 - Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S-3-FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 100.000.000(Seratus juta rupiah) angsuran Rp 7.500.000 (sudah 5 kali angsuran) ;

Hal. 17 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun ;
- Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun ;
- Membeli TV Samsung 60 Inc seharga Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) ;
- Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan mengalami kerugian +/- Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO bersama sama dengan Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira Bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 bertempat di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO besama sama dengan istrinya saksi Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang

Hal. 18 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi dibidang pelayaran ekspor impor internasional pada bagian impor cashier staf ;

- Bahwa kemudian Octaviani Candra Sari dengan dibantu suaminya yaitu Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO tanpa seijin perusahaan tempat dimana Octaviani Candra Sari bekerja yaitu PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan cabang Surabaya Gedung Grah Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp3.636.633.945,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan dalam USD 471.601 (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu dolar) untuk kepentingan pribadi Terdakwa bersama dengan Octaviani Candra Sari dengan cara *menggunakan BG kosong yang telah ditandatangani oleh pihak yang memiliki Otorisasi penandatanganan BG yang kemudian diisinya sendiri sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk dikliringkan ke rekening CV Hasbanna Jaya Lestari, melakukan transfer ke rekening Bank Danamon Nomor 003567421288 atas nama Edy Subagjo (paman dari Terdakwa) Menggunakan dokumen palsu, menggunakan nama perusahaan yang memiliki kemiripan dengan customer tetap PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya untuk mengelabui seolah olah CV Hasbanna Jaya Lestari adalah perusahaan yang sama dengan CV Hasbanna Jaya, mencatatkan keterangan fiktif dalam transaksi keuangan dan menyalahgunakan E Banking Perusahaan ;*
- Bahwa Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak Customer fiktif dengan cara pada awalnya Terdakwa membuka rekening Bank Danamon No Rek 003567421288 atas nama Edy Subagyo dengan meminta bantuan paman dari Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO yang selanjutnya digunakan saksi Octaviani Candra Sari untuk transaksi keuangan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya dan selanjutnya Terdakwa membuat perusahaan baru yang nantinya rekeningnya yaitu bank Mandiri No Rek 1400015052708 digunakan untuk menampung Demurrage (Denda pengembalian Container) yang

Hal. 19 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



selanjutnya diberi nama CV Hasbanna Jaya Lestari dengan alamat Jl Veteran Gedung Pertamina No 6-8 Surabaya dengan direktur SEPTIAN HERVIANTO dan komisaris Octaviani Candra Sari dan tujuan membuat CV Hasbanna Jaya Lestari adalah didalam CV Hasbanna Jaya Lestari ada rekening CV Hasbanna Jaya Lestari yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya atau dengan istilah dibuat lewat transaksi dimana setelah Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya mengirimkan dana tersebut ke CV Hasbanna Jaya Lestari maka selanjutnya Octaviani Candra Sari memerintahkan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO yang berperan untuk mengklirngkan atau mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke Octaviani Candra Sari secara tunai dan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya ;
 - 1) Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuan antara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biaya pengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dan dokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 – 20 Feet Rp 2.000.000,00-40 Feet ;
 - 2) Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor ;
 - 3) Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yang telah ditentukan dalam sistem ;
 - 4) Apabila masa berlaku DO (Delivery Order) sudah habis maka Customer wajib membayar jaminan Deurrage sesuai dengan rencana pengembalian Container kosong ke Depo (Sesuai dengan waktu yang tercatat di DPO) ;
 - 5) Apabila Container dikembalikan lebih dari waktu yang ditentukan maka Customer wajib membayar Biaya Demurrage /Denda atau dipotongkan dari jaminan yang telah dibayarkan ;
 - 6) Apabila Container telah dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kerusakan maka segala jaminan akan dikembalikan kepada Customer ;
 - 7) Customer berhak mengajukan permohonan keringanan biaya Demurrage apabila seluruh Container telah dikembalikan ;
- Prosedur Pengajuan keringanan Demurrage/Denda di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Customer mengajukan keringanan biaya Demurrage yang ditulis dengan KOP Surat perusahaan (yang tercantum dalam BL(Bill Of Lading) yang ditujukan ke MSC dikirim melalui E mail darumdani@sub-mscid.com atau impor@sub-mscid.com atau menyerahkan surat langsung ke kantor MSC bagian Documentation import ;
 - 2) Atas pengajuan tersebut saksi Dewi Aumdani melakukan pengecekan di sistem Elog untuk memastikan apakah Container sudah dikembalikan ke Depo ;
 - 3) Selanjutnya pengajuan tersebut oleh saksi Dewi Aumdani disampaikan kebagian impor kantor pusat Jakarta dan Update ke Sistem Elog ;
 - 4) Apabila disetujui maka diinformasikan kepada pihak Customer serta pihak keuangan melalui Email darumdani@sub-mscid.com ke EMail keuangan impor@sub-mscid.com impfinance@sub-mscid.com dan ke E mail Customer ;
 - 5) Untuk proses pengembalian jaminan Demurrage dilakukan sepenuhnya oleh piha keuangan ;
- *Bahwa dana yang ditransfer saksi Octaviani Candra Sari ke rekening atas nama Edy Subagyo yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan antara lain sebagai berikut :*

No	DATE	BANK REF NUMBER	PAYMENT VOUCER NUMBER	AMOUNT IN USD	CUSTOMER NAME	PATTERN
1	07/24/2015	140102D7140103	BPAY/00030/2014-SUB	18.080,00	PT ISPAT INDO	Combine the refund with the real refund for ispatindo but to different bank account number
2	10/01/2014	14011041830165	BPAY/00083/2014-	125.107,00	PT ISPAT INDO	
3	28/01/2014	14011041830103	BPAY/00400/2014-SUB	5.200,00	PT ISPAT INDO	
4	20/03/2014	B7210116	BPAY/00870/2014-SUB	4.285,00	PT ISPAT INDO	
5	10/04/201	FB60076	BPAY/01161/2014-SUB	7..228,00	PT ISPAT INDO	
6	10/06/2014	FB700097	BPAY/011751/2014-SUB	6.030,00	PT ISPAT INDO	
7	18/06/2014	FB700022	BPAY/01785/2014-SUB	4.586,50	PT ISPAT INDO	
8	18/06/2014	FB700023	BPAY/01786//2014-SUB	13.298,50	PT ISPAT INDO	
9	18/06/2014	D1260138	BPAY/01909//2014-SUB	5.880,00	PT ISPAT INDO	

Hal. 21 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	27/06/2014	140723D1260113	BPAY/02346//2014-SUB	9.980,00	PT ISPAT INDO	
11	23/07/2014	140912D1260074	BPAY/03042//2014-SUB	5,980,00	PT ISPAT INDO	
12	12/09/2014	140924B7210047	BPAY/03262//2014-SUB	8.355,00	PT ISPAT INDO	
13	24/09/2014	141008D1260064	BPAY/03434/2014-SUB	11.350,00	PT ISPAT INDO	
14	08/10/2014	141015D1260070	BPAY/035462/2014-SUB	8.175,00	PT ISPAT INDO	
15	15/10/2014	141015D1260071	PAY/03544//2014-SUB	5.440,00	PT ISPAT INDO	
16	15/10/2014	141107D1260060	BPAY/03544//2014-SUB	11.430,00	PT ISPAT INDO	
17	07/11/2014	1411119F8700071	BPAY/03841/2014-SUB	3.600,00	PT ISPAT INDO	
18	19/11/2014	141127D1260195	BPAY/03900//2014-SUB	9.005,00	PT ISPAT INDO	
19	27/11/2014	141205F3510073	BPAY/04185/2014-SUB	13.230,00	PT ISPAT INDO	
20	05/12/2014	141219D1260069	BPAY/04309//2014-SUB	8.130,00	PT ISPAT INDO	
21	19/12/2014	150109F3510105	BPAY/00159//2014-SUB	18.555,00	PT ISPAT INDO	
22	28/01/2015	150128F3510115	BPAY/00158./2014-SUB	19.877,00	PT ISPAT INDO	
23	12/02/2015	15021F8700059	BPAY/00475/2015-SUB	8.745,00	PT ISPAT INDO	
24	20/02/2015	150220F8690074	BPAY/00474/2015-SUB	6.155,00	PT ISPAT INDO	
25	11./03/2015	150311F8690048	BPAY/00767/2015-SUB	9.105,00	PT ISPAT INDO	
26	20/03/2015	150320F8690057	BPAY/00769./2015-SUB	13.500,00	PT ISPAT INDO	
27	01/04/2015	1500401D1260125	BPAY/00916//2015-SUB	11.590,00	PT ISPAT INDO	
28	20/04/2015	150420F8700118	BPAY/00917./2015-SUB	15.000,00	PT ISPAT INDO	
29	07/05/2015	150507F8690114	BPAY/01158//2015-SUB	13.000,00	PT ISPAT INDO	
30	09/06/2015	150609F3510106	BPAY/01413./2015-SUB	7.337,00	PT ISPAT INDO	
				407.314,00		

- Bahwa sesuai data dari bagian keuangan No BL (Bill Of Lading) yang sebelumnya pernah dikembalikan oleh saksi Octaviani Candra Sari adalah sebagai berikut :

NO	DATE	CHEQUE NUMBER	AMOUNT	AMOUNT	BL	CUSTOMER NAME	PATTERN
----	------	---------------	--------	--------	----	---------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			IN IDR	IN USD	NUMBER		
1	7/24/2015	BG ABA 079625	105.000.000		MSCULO3 53357357	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/ Mandiri
2	9/25/2015	BG AAY 903472	98.100.000		MSCUGX 489482	PT Surabaya Steel Investama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
3	10/20/2015	BG AAZ 825125	320.000.000		MSCURF8 69268	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
4	10/06/2015	BG AAZ825039	120.350.000		MSCURY 541360	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
5	11/10/2015	BG AAZ825189	355.000.000		MSCURF86 926	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
6	12/04/2015	BG AAZ825202	256.750.000		MSCU8696 26	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
7	12/4/2015	BG ABA 029692	456.000.000		MSCU27415 541	PT Central Proteina Prima Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
8	1/11/2016	BG ABA 028990	380.000.000		10029690	PT Jakson Niaga tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
9	3/1/2016	1400015077	33.375.000		MSCUZ7452 114	UD Watta Teguh Mandiri	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
10	3/3/2016	1400015091	50.760.000		MSCUZ7186 87	PT Indo lakto,PT Kertarajasa Raya,UD Watta Teguh Mandiri,	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
11	3/11/2016	1400015433	60.000.000		WS3354419 17780	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri

Hal. 23 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	3/11/2016	1400015432	25.425.000		MSCUW350 228	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
13	3/11/2016	1400015434	18.000.000		MSCULO90 7731	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
14	7/23/2015	AAX 079585	65.000.000		MSCUS1964 762	Murti nJaya Abadi PT	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
15	7/10/2015	AAX079612	35.000.000		MSCULO32 032	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
16	7/10/2015	AAX079644	55.000.000		MSCURY00 443	PT Agro Tradisi	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
17	7/23/2015	AAX079586	76.000.000		MSCULO19 9123	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
18	7/10/2015	AA2825049	197.500.000		MSCURF86 8267	Vale	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
19	8/4/2015	AAX079596	215.813.106		MSCUM918 3361	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
20	8/11/2015	AAY901028	128.591.576		MSCUM918 1597	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
21	8/11/2015	AAY901633	273.674.933		MSCUM918 8386	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
22	9/14/2015	AAY902194	311.294.429		MSCULO62 1092	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
23	6/25/2015	Multi Purpose Form		3,675	MSCUP4203 894	CV Mentari Timur	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek

Hal. 24 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Sejahtera	14000.1505.2708/Mandiri
24	6/25/2015	Multi Purpose Form		9.715	MSCUEK4623312314	PT Anugrah Lintang Jaya	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 1505.2708/Mandiri
25	6/25/2015	Multi Purpose Form		14.025	MSCNIX431043	PT Prakarsa Alam Segar	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
26	6/25/2015	Multi Purpose Form		3.350	MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
27	7/9/2015	Multi Purpose Form		4.295	MSCUM9164643 MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
28	7/15/2015	Multi Purpose Form		6.675	MSCUM9153752	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 7/9/2015 No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
29	7/24/2015	Multi Purpose Form		18.832	MSCUM9192461	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
30	8/7/2015	Multi Purpose Form		3.720	MSCULO042307	PT Malindo Feedmill Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
				3.636.633.944	64.287		
		Total in IDR		4.485.222.344			

- Bahwa Octaviani Candra Sari memasukkan Demurrage (denda pengembalian Container kerekening Bank Danamon Nomer 003567421288 atas nama Edy Subagyo, PT Antar Benua Cahaya, PT Anugrah Lintas Nusantara, Rekening Bank Mandiri No 1400015052708 CV Hasbanna Jaya Lestari dengan cara awalnya Octaviani Candra Sari membuka Giro Bilyet Bank CIMB Nomor 216010028600 (untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah) dan nomor 2180200025004 (untuk transaksi menggunakan mata uang USD) ;



➤ *Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi OKTAVIANI CANDRA SARI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin dan sepengetahuan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan membelanjakan uang yang diperoleh dari jaminan Container dan Demurrage Container Customer Fiktif antara lain untuk :*

- Untuk membeli Villa di Tretes, Prigen pada tahun 2012 seharga Rp225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Untuk membeli Mobil Yaris warna putih saat ini berubah menjadi warna ungu Nopol L-3PY dan memodifikasi seharga Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) ;
- Membeli mobil Toyota Camry Nopol Nopol L-3-FY seharga Rp525.000.000 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 275.000.000 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- Membeli Nissan Juke warna warna putih L-3-PI seharga Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) saat ini kurang 1 (satu) kali angsuran ;
- Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S-3-FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) angsuran Rp 7.500.000 (sudah 5 kali angsuran) ;
- Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun ;
- Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun ;
- Membeli TV Samsung 60 Inc seharga Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) ;
- Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

➤ *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan mengalami kerugian +/- Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) ;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO bersama sama dengan Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira Bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 bertempat di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO bersama sama dengan istrinya Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi dibidang pelayaran ekspor impor internasional pada bagian impor cashier staf ;
- Bahwa saksi Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak Customer fiktif dengan cara pada awalnya Terdakwa membuka rekening Bank Danamon No Rek 003567421288 atas nama Edy Subagyo dengan meminta bantuan paman dari Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO yang selanjutnya digunakan saksi Octaviani Candra Sari untuk transaksi keuangan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara *Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya dan selanjutnya Terdakwa membuat perusahaan baru yang namanya seolah olah sama dengan salah satu nama Customer yang tujuannya nanti rekeningnya yaitu bank Mandiri No Rek 1400015052708 digunakan untuk menampung Demurrage (Denda pengembalian Container) yang selanjutnya diberi nama CV Hasbanna Jaya Lestari dengan alamat Jl Veteran Gedung Pertamina No 6-8 Surabaya dengan direktur SEPTIAN*

Hal. 27 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



HERVIANTO dan komisaris saksi Octaviani Candra Sari dan tujuan membuat CV Hasbanna Jaya Lestari adalah didalam CV Hasbanna Jaya Lestari ada rekening CV Hasbanna Jaya Lestari yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya atau dengan istilah dibuat lewat transaksi dimana setelah Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya mengirimkan dana tersebut ke CV Hasbanna Jaya Lestari maka selanjutnya Octaviani Candra Sari memerintahkan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO yang mempunyai peran untuk mengkliringkan atau mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke Terdakwa I Octaviani Candra Sari secara tunai dan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya ;

- Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya ;
 1. Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuan antara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biaya pengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dan dokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 – 20 Feet Rp 2.000.000,00-40 Feet ;
 2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor ;
 3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yang telah ditentukan dalam sistem ;
 4. Apabila masa berlaku DO (Delivery Order) sudah habis maka Customer wajib membayar jaminan Deurrage sesuai dengan rencana pengembalian Container kosong ke Depo (Sesuai dengan waktu yang tercatat di DPO) ;
 5. Apabila Container dikembalikan lebih dari waktu yang ditentukan maka Customer wajib membayar Biaya Demurrage /Denda atau dipotongkan dari jaminan yang telah dibayarkan ;
 6. Apabila Container telah dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kerusakan maka segala jaminan akan dikembalikan kepada Customer ;
 7. Customer berhak mengajukan permohonan keringanan biaya Demurrage apabila seluruh Container telah dikembalikan ;
- Prosedur Pengajuan keringanan Demurrage/Denda di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Customer mengajukan keringanan biaya Demurrage yang ditulis dengan KOP Surat perusahaan (yang tercantum dalam BL(Bill Of Lading) yang ditujukan ke MSC dikirim melalui E mail darumdani@sub-mscid.com atau impor@sub-mscid.com atau menyerahkan surat langsung ke kantor MSC bagian Documentation import ;
2. Atas pengajuan tersebut saksi Dewi Aumdani melakukan pengecekan di sistem Elog untuk memastikan apakah Container sudah dikembalikan ke Depo ;
3. Selanjutnya pengajuan tersebut oleh saksi Dewi Aumdani disampaikan kebagian impor kantor pusat Jakarta dan Update ke Sistem Elog ;
4. Apabila disetujui maka diinformasikan kepada pihak Customer serta pihak keuangan melalui Email darumdani@sub-mscid.com ke EMail keuangan impor@sub-mscid.com impfinance@sub-mscid.com dan ke E mail Customer ;
5. Untuk proses pengembalian jaminan Demurrage dilakukan sepenuhnya oleh piha keuangan ;

Bahwa dana yang ditransfer saksi Octaviani Candra Sari ke rekening atas nama Edy Subagyo yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan antara lain sebagai berikut :

No	DATE	BANK REF NUMBER	PAYMENT VOUCHER NUMBER	AMOUNT IN USD	CUSTOMER NAME	PATTERN
1	07/24/2015	140102D7140103	BPAY/00030/2014-SUB	18.080,00	PT ISPAT INDO	Combine the refund with the real refund for ispatindo but to different bank account number
2	10/01/2014	14011041830165	BPAY/00083/2014-	125.107,00	PT ISPAT INDO	
3	28/01/2014	14011041830103	BPAY/00400/2014-SUB	5.200,00	PT ISPAT INDO	
4	20/03/2014	B7210116	BPAY/00870/2014-SUB	4.285,00	PT ISPAT INDO	
5	10/04/201	FB60076	BPAY/01161/2014-SUB	7..228,00	PT ISPAT INDO	
6	10/06/2014	FB700097	BPAY/011751/2014-SUB	6.030,00	PT ISPAT INDO	
7	18/06/2014	FB700022	BPAY/01785/2014-SUB	4.586,50	PT ISPAT INDO	
8	18/06/2014	FB700023	BPAY/01786//2014-SUB	13.298,50	PT ISPAT INDO	
9	18/06/2014	D1260138	BPAY/01909//2014-SUB	5.880,00	PT ISPAT INDO	

Hal. 29 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	27/06/2014	140723D1260113	BPAY/02346//2014-SUB	9.980,00	PT ISPAT INDO	
11	23/07/2014	140912D1260074	BPAY/03042//2014-SUB	5,980,00	PT ISPAT INDO	
12	12/09/2014	140924B7210047	BPAY/03262//2014-SUB	8.355,00	PT ISPAT INDO	
13	24/09/2014	141008D1260064	BPAY/03434/2014-SUB	11.350,00	PT ISPAT INDO	
14	08/10/2014	141015D1260070	BPAY/035462/2014-SUB	8.175,00	PT ISPAT INDO	
15	15/10/2014	141015D1260071	PAY/03544//2014-SUB	5.440,00	PT ISPAT INDO	
16	15/10/2014	141107D1260060	BPAY/03544//2014-SUB	11.430,00	PT ISPAT INDO	
17	07/11/2014	1411119F8700071	BPAY/03841/2014-SUB	3.600,00	PT ISPAT INDO	
18	19/11/2014	141127D1260195	BPAY/03900//2014-SUB	9.005,00	PT ISPAT INDO	
19	27/11/2014	141205F3510073	BPAY/04185/2014-SUB	13.230,00	PT ISPAT INDO	
20	05/12/2014	141219D1260069	BPAY/04309//2014-SUB	8.130,00	PT ISPAT INDO	
21	19/12/2014	150109F3510105	BPAY/00159//2014-SUB	18.555,00	PT ISPAT INDO	
22	28/01/2015	150128F3510115	BPAY/00158./2014-SUB	19.877,00	PT ISPAT INDO	
23	12/02/2015	15021F8700059	BPAY/00475/2015-SUB	8.745,00	PT ISPAT INDO	
24	20/02/2015	150220F8690074	BPAY/00474/2015-SUB	6.155,00	PT ISPAT INDO	
25	11./03/2015	150311F8690048	BPAY/00767/2015-SUB	9.105,00	PT ISPAT INDO	
26	20/03/2015	150320F8690057	BPAY/00769./2015-SUB	13.500,00	PT ISPAT INDO	
27	01/04/2015	1500401D1260125	BPAY/00916//2015-SUB	11.590,00	PT ISPAT INDO	
28	20/04/2015	150420F8700118	BPAY/00917./2015-SUB	15.000,00	PT ISPAT INDO	
29	07/05/2015	150507F8690114	BPAY/01158//2015-SUB	13.000,00	PT ISPAT INDO	
30	09/06/2015	150609F3510106	BPAY/01413./2015-SUB	7.337,00	PT ISPAT INDO	
				407.314,00		

- Bahwa sesuai data dari bagian keuangan No BL (Bill Of Lading) yang sebelumnya pernah dikembalikan oleh saksi Octaviani Candra Sari adalah sebagai berikut :

NO	DATE	CHEQUE NUMBERB	AMOUNT	AMOUNT	BL	CUSTOMER NAME	PATTERN
----	------	----------------	--------	--------	----	---------------	---------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			IN IDR	IN USD	NUMBER		
1	7/24/2015	BG ABA 079625	105.000.000		MSCULO3 53357357	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/ Mandiri
2	9/25/2015	BG AAY 903472	98.100.000		MSCUGX 489482	PT Surabaya Steel Investama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
3	10/20/2015	BG AAZ 825125	320.000.000		MSCURF8 69268	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
4	10/06/2015	BG AAZ825039	120.350.000		MSCURY 541360	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
5	11/10/2015	BG AAZ825189	355.000.000		MSCURF86 926	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
6	12/04/2015	BG AAZ825202	256.750.000		MSCU8696 26	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
7	12/4/2015	BG ABA 029692	456.000.000		MSCU27415 541	PT Central Proteina Prima Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
8	1/11/2016	BG ABA 028990	380.000.000		10029690	PT Jakson Niaga tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
9	3/1/2016	1400015077	33.375.000		MSCUZ7452 114	UD Watta Teguh Mandiri	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
10	3/3/2016	1400015091	50.760.000		MSCUZ7186 87	PT Indo lakto,PT Kertarajasa Raya,UD Watta Teguh Mandiri,	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
11	3/11/2016	1400015433	60.000.000		WS3354419 17780	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	3/11/2016	1400015432	25.425.000		MSCUW350 228	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
13	3/11/2016	1400015434	18.000.000		MSCULO90 7731	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
14	7/23/2015	AAX 079585	65.000.000		MSCUS1964 762	Murti nJaya Abadi PT	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
15	7/10/2015	AAX079612	35.000.000		MSCULO32 032	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
16	7/10/2015	AAX079644	55.000.000		MSCURY00 443	PT Agro Tradisi	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
17	7/23/2015	AAX079586	76.000.000		MSCULO19 9123	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
18	7/10/2015	AA2825049	197.500.000		MSCURF86 8267	Vale	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
19	8/4/2015	AAX079596	215.813.106		MSCUM918 3361	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
20	8/11/2015	AAY901028	128.591.576		MSCUM918 1597	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
21	8/11/2015	AAY901633	273.674.933		MSCUM918 8386	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
22	9/14/2015	AAY902194	311.294.429		MSCULO62 1092	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
23	6/25/2015	Multi Purpose Form		3,675	MSCUP4203 894	CV Mentari Timur	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						Sejahtera	14000.1505.2708/Mandiri
24	6/25/2015	Multi Purpose Form		9.715	MSCUEK4623312314	PT Anugrah Lintang Jaya	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 1505.2708/Mandiri
25	6/25/2015	Multi Purpose Form		14.025	MSCNIX431043	PT Prakarsa Alam Segar	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
26	6/25/2015	Multi Purpose Form		3.350	MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
27	7/9/2015	Multi Purpose Form		4.295	MSCUM9164643 MSCUM9179104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
28	7/15/2015	Multi Purpose Form		6.675	MS CUM9153752	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari 7/9/2015 No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
29	7/24/2015	Multi Purpose Form		18.832	MSCUM9192461	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
30	8/7/2015	Multi Purpose Form		3.720	MSCULO042307	PT Malindo Feedmill Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
				3.636.633.944	64.287		
		Total in IDR		4.485.222.344			

- Bahwa Octaviani Candra Sari menyimpan atau menyembunyikan uang yang diperoleh dari hasil Demurrage (denda pengembalian Container kerekening Bank Danamon Nomer 003567421288 atas nama Edy Subagyo, PT Antar Benua Cahaya, PT Anugrah Lintas Nusantara, Rekening Bank Mandiri No 1400015052708 CV Hasbanna Jaya Lestari dengan cara awalnya untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah) dan nomor 2180200025004 (untuk transaksi menggunakan mata uang USD) ;
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Octaviani Candra Sari tanpa seijin dan sepengetahuan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan

Hal. 33 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



membelanjakan uang yang diperoleh dari jaminan Container dan Demurrage Container Customer Fiktif antara lain untuk :

- Untuk membeli Villa di Tretes, Prigen pada tahun 2012 seharga Rp225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Untuk membeli Mobil Yaris warna putih saat ini berubah menjadi warna ungu Nopol L-3PY dan memodifikasi seharga Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) ;
 - Membeli mobil Toyota Camry Nopol Nopol L-3-FY seharga Rp525.000.000 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 275.000.000 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Membeli Nissan Juke warna warna putih L-3-PI seharga Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) saat ini kurang 1 (satu) kali angsuran ;
 - Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S-3-FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) angsuran Rp 7.500.000 (sudah 5 kali angsuran) ;
 - Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun ;
 - Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun ;
 - Membeli TV Samsung 60 Inc seharga Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) ;
 - Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan mengalami kerugian +/- Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO bersama sama dengan Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada jam, hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi secara pasti sekira Bulan Januari 2014 s/d Maret 2016 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lainnya di bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 s/d Maret 2016 bertempat di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, penransferan, pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO beserta sama dengan istrinya Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang bekerja sebagai karyawan di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya yang bergerak dalam bidang Jasa Transportasi dibidang pelayaran ekspor impor internasional pada bagian impor cashier staf ;
- Bahwa Octaviani Candra Sari dengan dibantu suaminya yaitu SEPTIAN HERVIANTO tanpa seijin perusahaan tempat dimana OCTAVIANI CANDRA bekerja yaitu PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah menggunakan uang perusahaan sebesar Rp 3.636.633.945,00 (Tiga Miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) dan dalam USD 471.601 (empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus satu dolar) untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan cara menggunakan BG kosong yang telah ditandatangani oleh pihak yang memiliki Otorisasi penandatanganan BG yang kemudian diisinya sendiri sesuai dengan jumlah yang diinginkan untuk dikliringkan ke rekening CV Hasbanna Jaya Lestari, melakukan transfer kerekening Bank Danamon Nomor 003567421288 atas nama Edy Subagjo (paman dari Terdakwa) Menggunakan dokumen palsu, menggunakan nama perusahaan yang memiliki kemiripan dengan customer tetap PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya untuk mengelabui seolah olah CV Hasbanna Jaya Lestari adalah perusahaan yang sama dengan CV Hasbanna Jaya, mencatatkan keterangan fiktif dalam transaksi keuangan dan menyalahgunakan E Banking Perusahaan ;

Hal. 35 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



- Bahwa Octaviani Candra Sari (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) tanpa seijin PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya telah membuat jaminan Container dan Demurrage Container kepada pihak Customer fiktif dengan cara pada awalnya Terdakwa membuka rekening Bank Danamon No Rek 003567421288 atas nama Edy Subagyo dengan meminta bantuan paman dari Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO yang selanjutnya digunakan Octaviani Candra Sari untuk transaksi keuangan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya Gedung Graha Pasific Lantai 8 Jl Basuki Rahmat No 87-91 Surabaya dan selanjutnya Terdakwa membuat perusahaan baru yang nantinya rekeningnya yaitu bank Mandiri No Rek 1400015052708 digunakan untuk menampung Demurrage (Denda pengembalian Container) yang selanjutnya diberi nama CV Hasbanna Jaya Lestari dengan alamat Jl Veteran Gedung Pertamina No 6-8 Surabaya dengan direktur *Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO* dan komisaris Octaviani Candra Sari dan tujuan membuat CV Hasbanna Jaya Lestari adalah didalam CV Hasbanna Jaya Lestari ada rekening CV Hasbanna Jaya Lestari yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dengan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya atau dengan istilah dibuat lewat transaksi dimana setelah Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya mengirimkan dana tersebut ke CV Hasbanna Jaya Lestari maka selanjutnya Octaviani Candra Sari *memerintahkan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO yang mempunyai peran untuk mengkliringkan atau mencairkan dana tersebut kemudian dana tersebut diserahkan ke Octaviani Candra Sari secara tunai dan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO mendapatkan komisi sebesar Rp 30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya ;*
- Bahwa Prosedur Pengeluaran DO (Delivery Order) Impor di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya
 1. Customer membayar segala biaya yang timbul di Pelabuhan tujuan antara lain DTHC (Destination Terminal Handling Charges/Biaya pengurusan container di Pelabuhan Tujuan) Biaya Administrasi dan dokumen Deposit Container /Jaminan senilai Rp 1.000.000,00 – 20 Feet Rp 2.000.000,00-40 Feet ;
 2. Customer menyerahkan Original BL (Bill Of lading) kepada staff Impor ;
 3. Staf impor memberikan DO (Delivery Order) dengan masa berlaku yang telah ditentukan dalam sistem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila masa berlaku DO (Delivery Order) sudah habis maka Customer wajib membayar jaminan Deurrage sesuai dengan rencana pengembalian Container kosong ke Depo (Sesuai dengan waktu yang tercatat di DPO) ;
 5. Apabila Container dikembalikan lebih dari waktu yang ditentukan maka Customer wajib membayar Biaya Demurrage /Denda atau dipotongkan dari jaminan yang telah dibayarkan ;
 6. Apabila Container telah dikembalikan tepat waktu dan tidak ada kerusakan maka segala jaminan akan dikembalikan kepada Customer ;
 7. Customer berhak mengajukan permohonan keringanan biaya Demurrage apabila seluruh Container telah dikembalikan ;
- Prosedur Pengajuan keringanan Demurrage/Denda di PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan Cabang Surabaya
1. Customer mengajukan keringanan biaya Demurrage yang ditulis dengan KOP Surat perusahaan (yang tercantum dalam BL(Bill Of Lading) yang ditujukan ke MSC dikirim melalui E mail darumdani@sub-mscid.com atau impor@sub-mscid.com atau menyerahkan surat langsung ke kantor MSC bagian Documentation import
 2. Atas pengajuan tersebut saksi Dewi Aumdani melakukan pengecekan di sistem Elog untuk memastikan apakah Container sudah dikembalikan ke Depo
 3. Selanjutnya pengajuan tersebut oleh saksi Dewi Aumdani disampaikan kebagian impor kantor pusat Jakarta dan Update ke Sistem Elog
 4. Apabila disetujui maka diinformasikan kepada pihak Customer serta pihak keuangan melalui Email darumdani@sub-mscid.com ke EMail keuangan impor@sub-mscid.com impfinance@sub-mscid.com dan ke E mail Customer
 5. Untuk proses pengembalian jamainan Demurrage dilakukan sepenuhnya oleh piha keuangan

Bahwa dana yang ditransfer Octaviani Candra Sari ke rekening atas nama Edy Subagyo yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan antara lain sebagai berikut :

No	DATE	BANK REF NUMBER	PAYMENT VOUCHER NUMBER	AMOUNT IN USD	CUSTOMER NAME	PATTERN
1	07/24/2015	140102D7140103	BPAY/00030/2014-SUB	18.080,00	PT ISPAT INDO	Combine the refund with the real refund for ispatindo but to different bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						account number
2	10/01/2014	14011041830165	BPAY/00083/2014-	125.107,00	PT ISPAT INDO	
3	28/01/2014	14011041830103	BPAY/00400/2014- SUB	5.200,00	PT ISPAT INDO	
4	20/03/2014	B7210116	BPAY/00870/2014- SUB	4.285,00	PT ISPAT INDO	
5	10/04/201	FB60076	BPAY/01161/2014- SUB	7..228,00	PT ISPAT INDO	
6	10/06/2014	FB700097	BPAY/011751/2014- SUB	6.030,00	PT ISPAT INDO	
7	18/06/2014	FB700022	BPAY/01785/2014- SUB	4.586,50	PT ISPAT INDO	
8	18/06/2014	FB700023	BPAY/01786//2014- SUB	13.298,50	PT ISPAT INDO	
9	18/06/2014	D1260138	BPAY/01909//2014- SUB	5.880,00	PT ISPAT INDO	
10	27/06/2014	140723D1260113	BPAY/02346//2014- SUB	9.980,00	PT ISPAT INDO	
11	23/07/2014	140912D1260074	BPAY/03042//2014- SUB	5.980,00	PT ISPAT INDO	
12	12/09/2014	140924B7210047	BPAY/03262//2014- SUB	8.355,00	PT ISPAT INDO	
13	24/09/2014	141008D1260064	BPAY/03434/2014- SUB	11.350,00	PT ISPAT INDO	
14	08/10/2014	141015D1260070	BPAY/035462/2014- SUB	8.175,00	PT ISPAT INDO	
15	15/10/2014	141015D1260071	PAY/03544//2014- SUB	5.440,00	PT ISPAT INDO	
16	15/10/2014	141107D1260060	BPAY/03544//2014- SUB	11.430,00	PT ISPAT INDO	
17	07/11/2014	1411119F8700071	BPAY/03841/2014- SUB	3.600,00	PT ISPAT INDO	
18	19/11/2014	141127D1260195	BPAY/03900//2014- SUB	9.005,00	PT ISPAT INDO	
19	27/11/2014	141205F3510073	BPAY/04185/2014- SUB	13.230,00	PT ISPAT INDO	
20	05/12/2014	141219D1260069	BPAY/04309//2014- SUB	8.130,00	PT ISPAT INDO	
21	19/12/2014	150109F3510105	BPAY/00159//2014- SUB	18.555,00	PT ISPAT INDO	
22	28/01/2015	150128F3510115	BPAY/00158./2014- SUB	19.877,00	PT ISPAT INDO	
23	12/02/2015	15021F8700059	BPAY/00475/2015- SUB	8.745,00	PT ISPAT INDO	
24	20/02/2015	150220F8690074	BPAY/00474/2015- SUB	6.155,00	PT ISPAT INDO	
25	11./03/2015	150311F8690048	BPAY/00767/2015- SUB	9.105,00	PT ISPAT INDO	

Hal. 38 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	20/03/2015	150320F8690057	BPAY/00769./2015-SUB	13.500,00	PT ISPAT INDO	
27	01/04/2015	1500401D1260125	BPAY/00916//2015-SUB	11.590,00	PT ISPAT INDO	
28	20/04/2015	150420F8700118	BPAY/00917./2015-SUB	15.000,00	PT ISPAT INDO	
29	07/05/2015	150507F8690114	BPAY/01158//2015-SUB	13.000,00	PT ISPAT INDO	
30	09/06/2015	150609F3510106	BPAY/01413./2015-SUB	7.337,00	PT ISPAT INDO	
				407.314,00		

➤ Bahwa sesuai data dari bagian keuangan No BL (Bill Of Lading) yang sebelumnya pernah dikembalikan oleh Terdakwa Octaviani Candra Sari adalah sebagai berikut :

NO	DATE	CHEQUE NUMBERB	AMOUNT IN IDR	AMOUNT IN USD	BL NUMBER	CUSTOMER NAME	PATTERN
1	7/24/2015	BG ABA 079625	105.000.000		MSCULO3 53357357	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
2	9/25/2015	BG AAY 903472	98.100.000		MSCUGX 489482	PT Surabaya Steel Investama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
3	10/20/2015	BG AAZ 825125	320.000.000		MSCURF8 69268	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
4	10/06/2015	BG AAZ825039	120.350.000		MSCURY 541360	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
5	11/10/2015	BG AAZ825189	355.000.000		MSCURF86 926	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
6	12/04/2015	BG AAZ825202	256.750.000		MSCU8696 26	PT Vale Indonesia Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
7	12/4/2015	BG ABA 029692	456.000.000		MSCU27415 541	PT Central Proteina Prima Tbk	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.2708/Mandiri
8	1/11/2016	BG ABA	380.000.000		10029690	PT Jakson	Transfer TO CV

Hal. 39 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		028990				Niaga tama	Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
9	3/1/2016	1400015077	33.375.000		MSCUZ7452 114	UD Watta Teguh Mandiri	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
10	3/3/2016	1400015091	50.760.000		MSCUZ7186 87	PT Indo lakto,PT Kertarajas a Raya,UD Watta Teguh Mandiri,	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
11	3/11/2016	1400015433	60.000.000		WS3354419 17780	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
12	3/11/2016	1400015432	25.425.000		MSCUW350 228	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
13	3/11/2016	1400015434	18.000.000		MSCULO90 7731	PT Sierad Produce	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
14	7/23/2015	AAX 079585	65.000.000		MSCUS1964 762	Murti nJaya Abadi PT	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
15	7/10/2015	AAX079612	35.000.000		MSCULO32 032	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
16	7/10/2015	AAX079644	55.000.000		MSCURY00 443	PT Agro Tradisi	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
17	7/23/2015	AAX079586	76.000.000		MSCULO19 9123	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
18	7/10/2015	AA2825049	197.500.000		MSCURF86 8267	Vale	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri

Hal. 40 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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

19	8/4/2015	AAX079596	215.813.106		MSCUM918 3361	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
20	8/11/2015	AAAY901028	128.591.576		MSCUM918 1597	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
21	8/11/2015	AAAY901633	273.674.933		MSCUM918 8386	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
22	9/14/2015	AAAY902194	311.294.429		MSCULO62 1092	PT Seger agro Nusantara	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
23	6/25/2015	Multi Purpose Form		3.675	MSCUP4203 894	CV Mentari Timur Sejahtera	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
24	6/25/2015	Multi Purpose Form		9.715	MSCUEK4 623312314	PT ah Bintang Jaya	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 1505.2708/Mandiri
25	6/25/2015	Multi Purpose Form		14.025	MSCNIX43 1043	PT Prakarsa Alam Segar	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
26	6/25/2015	Multi Purpose Form		3.350	MSCUM91 79104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
27	7/9/2015	Multi Purpose Form		4.295	MSCUM916 4643 MSCUM91 79104	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
28	7/15/2015	Multi Purpose Form		6.675	MS CUM91537 52	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari 7/9/2015No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
29	7/24/2015	Multi Purpose Form		18.832	MSCUM919 2461	PT Jakson Niaga Tama	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek 14000.1505.270 8/Mandiri
30	8/7/2015	Multi Purpose Form		3.720	MSCULO04 2307	PT Malindo Feedmill	Transfer TO CV Hasbanna Jaya Lestari No Rek



						Tbk	14000.1505.2708/Mandiri
			3.636.633.944	64.287			
		Total in IDR	4.485.222.344				

- *Bahwa Octaviani Candra Sari menyimpan atau menyembunyikan uang yang diperoleh dari hasil Demurrage (denda pengembalian Container kerekening Bank Danamon Nomer 003567421288 atas nama Edy Subagyo, PT Antar Benua Cahaya, PT Anugrah Lintas Nusantara, Rekening Bank Mandiri No 1400015052708 CV Hasbanna Jaya Lestari dengan cara awalnya Terdakwa I Octaviani Candra Sari membuka Giro Bilyet Bank CIMB Nomor 216010028600 (untuk transaksi menggunakan mata uang rupiah) dan nomor 2180200025004 (untuk transaksi menggunakan mata uang USD) ;*
- *Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Octaviani Candra Sari tanpa seijin dan sepengetahuan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan membelanjakan uang yang diperoleh dari jaminan Container dan Demurrage Container Customer Fiktif antara lain untuk :*
 1. Untuk membeli Villa di Tretes, Prigen pada tahun 2012 seharga Rp 225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 2. Untuk membeli Mobil Yaris warna putih saat ini berubah menjadi warna ungu Nopol L-3PY dan memodifikasi seharga Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) ;
 3. Membeli mobil Toyota Camry Nopol Nopol L-3-FY seharga Rp 525.000.000 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 275.000.000 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) ;
 4. Membeli Nissan Juke warna warna putih L-3-PI seharga Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) saat ini kurang 1 (satu) kali angsuran ;
 5. Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S-3-FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) angsuran SUBSIDAIR ;
 6. Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp 14.000.000 (Empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun ;



7. Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun ;
8. Membeli TV Samsung 60 Inc seharga Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) ;
9. Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan mengalami kerugian +/- Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 06 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN HERVIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dengan unsur yang memberatkan dan pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTIAN HERVIANTO** selama **15 (lima belas) tahun penjara dengan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna putih Nopol L-3-PY beserta STNK BPKB dan kunci kontak ;
 2. 1 (satu) unit Nissan Juke warna putih Nopol L-3-PI STNK dan kunci;
 3. 1 (satu) unit Mobi Toyota Avanza warna merah Nopol S-3-FI beserta STNK dan kunci ;
 4. 1 (satu) Unit Televisi LED merk Samsung 60 Inc ;
 5. 1 (satu) Unit Televisi LED merk LG 42 Inc ;
 6. 1 (satu) unit Showcase atau lemari pendingin merk Sanken ;
 7. 1 (satu) unit Smartphone merk Samsung Galaxi A8Duos SM A800f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna champagne Gold 32 GB Nomor Imei 35319/07/037426/2 IMEI 169020/07/037426/0 BESERTA KARTU TELKOMSEL 08139414272 ;
8. 1 (satu) Unit Smartphone Merk Samsung Note 5 Duos SM N9208 warna gold platinum 32 GB Nomr IME1353604/07/0448501 imei 353605/07/044850/Okartu perdana Telkomsel 082231567777 ;
 9. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000(Lima juta rupiah) ;
 10. 1 (satu) buku sertifikat Hak Milik Nomor :584, Ds. Pigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang diterbitkan oleh Kantor BPN Pasuruan atas nama pemilik Octaviani Candrasari ;
 11. 1 (satu) Unit Truk Mltsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1559 Noka MHMPE74P5GK157273..Nosin 4D34TP31923 dan kunci kontak ;
 12. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1558 Noka MHMPE74P5GK157272.Nosin 4D34TP31967 dan kunci kontak ;
 13. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1560 Noka MHMPE74P5GK157271.Nosin 4D34TP31968 dan kunci kontak ;
 14. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1562 Noka MHMPE74P5GK157269 Nosin 4D34TP319783 dan kunci kontak ;
 15. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 27 Juli 2015 ;
 16. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 079625tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp105.000.000 ;
 17. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 Tanggal 30 September 2015 ;
 18. 1.(Satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY 903472 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.98.100.000 ;
 19. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 21 Oktober 2015 ;
 20. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 079625tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 320.000.000 ;
 21. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 08 Oktober 2015 ;
 22. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825039 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.120.350.000 ;

Hal. 44 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 11 Nopember 2015 ;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAZ 825189 ;
25. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825202 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.355.000.000 ;
26. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 17 Nopember 2015 ;
27. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AA7 825202 tanggal 13 nopember 2015 sebesar Rp.256.750.000 ;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AA7- 825202 tanggal 13 Nopember 2015 ;
29. 1 (satu) lombar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 Tanggal 08 Desember 2015 ;
30. 1 (satu) leinbar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000 ;
31. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 Tanggal 08 Desember 2015 ;
32. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa UD Wafta Teguh Mandiri ;
34. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 ;
35. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
36. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
37. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
38. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAFIUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
40. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
41. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM00851201 SUB ;
42. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;

Hal. 45 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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

43. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
44. 1 (satu) lembar foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM125852016 SUB ;
45. 1 (satu) lembar Foto Copy Legatisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
46. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggot BG AAX 79585 tanggal 24 Juli 2015 ;
48. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79585 tanggal 11 Januari 2015 ;
49. Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 11 januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
51. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
52. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 ;
53. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
54. 1 (satu) lembar rekening koran No.216-01-00286-001 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
55. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015 ;
56. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015 ;
57. besar Rp 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah) ;
58. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 29 Nopember 2015 ;
59. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli i 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000 ;
60. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 06 Agustus 2015 ;
61. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079596 tanggal 20

Hal. 46 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 ;

62. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 215.813.106 ;
63. 1 (satu) lembar rekening koran No 2165-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 12 Agustus 2015 ;
64. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAY 901028 ;
65. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dad Bank berupa BG AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 128.591.576 ;
66. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015 ;
67. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dad Bank berupa BG AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar Rp 273.674.833 ;
68. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal, 16 September 2015 ;
69. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar Rp 311.294.492 ;
70. 1 (satu) lembar rekening koran No 216.-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
71. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05 ;
72. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (USD) TAHUN 2015 tanggal 16 September 2015 ;
73. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05 ;
74. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
75. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Nuni 2016-10-05 ;
76. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015 ;
77. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran Nositi 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Juli 2015 ;
78. 1 (satu) lembar Foto, Copy Legalir Legalisir MulPurpose tanggal 09 Juli 2015 ;
79. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 15 Juli 2016 ;
80. 1 (satu) lembar Foto Copy Legatisir Mufti purpose Form tanggal 15 Juli 2015 ;

Hal. 47 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Sura kuasa v krisnajaya tanggal 10 Juli 2015 ;
82. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 15 Juli 20161 ;
83. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
84. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 24 Juli 2015 ;
85. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015 ;
86. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 07 Agustus 2015 ;
87. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agusts TU 07aGU9 Juli 2015 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
88. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan dad Suami Octaviani tanggal22 April 2016 ;
89. 1 (satu) lembar surat Pernyataan uani Oktaviani anan darirLembar Ft foto Copy Legalisi Slip Gaji ;
90. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No825020004107Februari 2015 tangga 25 Februari 2015 ;
91. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No.825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015 ;
92. 3 (tiga) lembar fotocopy leglisir (Tiga foopv (Enam)lembar Foto Copy legalisir surat perjanjian kerja Octaviani Candra sari ;
93. 6 (Enam) lembar fotocopy rekening rekening Koran CIMB (USD) No 218-02-00025-X-4 Januai 2014 senilai USD 18.080.00 ;
94. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00 ;
95. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00 ;
96. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/031/2014 senilai USD 4.285.00 ;
97. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Aprl 2014 tanggal 10/043/2014 senilai USD 7.228.00 ;
98. 83 (Satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10 Juni/2014 senilai USD.6.030.00 ;

Hal. 48 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00 ;
100. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
101. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
102. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD USD 5.880.00 ;
103. 1 (satu) lombar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juli 2014 tanggal 23/07/2014 senilai USD 5880 ;
104. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Sept 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980 ;
105. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980 ;
106. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No.218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 0811012014 senilai USD 8355,00 ;
107. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke lspot indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350 ;
108. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
109. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke lspot indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
110. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 ;
111. 1 (satu) lembar rekening koranGIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 16/10/2014 senilai USD 8.175.00;
112. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440;
113. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00;
114. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00;
115. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 17.282.00;
116. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund

Hal. 49 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014;
117. (Satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570 ;
 118. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00 ;
 119. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair keMandayaSvc Container tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD7084 untuk repar ke PT Ispat Indo ;
 120. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/2014senilai sebesar USD 20516 ;
 121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 27-11-2014 senilai USD 8975 KE rekening Danamon 003567421288 ;
 122. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218.02.00025.00.4 nov 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00 ;
 123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice noLC 12454 2014 - Sub tanggal 05//11/2014 senila USD 13.200 ;
 124. 1 (satu lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 KE Rekening Danamon ;
 125. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 nov 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00 ;
 126. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai ;
 127. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555 ;
 128. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilaiU USD 33.450
 129. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna, transfer refund KE Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,5 50
 130. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilaiU USD 18.525KEDANAMON 003567421288 ;
 131. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00 ;
 132. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4

Hal. 50 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745 ;
133. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00 ;
134. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00 ;
135. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Import Invoice No
ILC00918/2015=Sub tanggal 28 /01/2015 ebesar USD 1200 PT
PRIMA NUSA LENTERAAGUNG ;
136. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00 ;
137. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund
deposit ke Ispat indo tanggal 11/03/2015 SEBESAR usd 1200 ke PT
Primanusa Lenteraagung ;
138. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund
deposit tanggal 08 11/03/2015 ;
139. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Mar 2015 tanggal 20/03/2015 senilai USD 13.500 ;
140. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund
deposit ke Ispat indo tanggal 20/03/2015 senilai USD 19847 ;
141. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund
deposit ke indo tanggal 20/03/2015 SENILSAI usd13470 kerekening
Danamon ;
142. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218.02-00025-00-4
April 2015 tanggal 01 /04/2015 senilai USD 11.590 ;
143. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
April 2015 tanggal 15/10/2014 senilai USD 15.000 ;
144. 1 (satu) lembar Foto Copy Leglisir Surat kuasa PT MURTI JAYA
ABADI tanggal 6 April 2015 ;
145. 1 (satu) lembar Foto Copy Leglisir tanda terima PT panurjawan tanggal
24 Maret 2015 ;
146. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 1841/2015-
Sub03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489
Deposit Demurage ;
147. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-
Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit
Demurage ;
148. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-

Hal. 51 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489
Deposit Demurage ;
149. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440 ;
 150. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 Kerekening Danamon ;
 151. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000 ;
 152. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 73371 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000 ;
 153. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 08 Desember 2015 ;
 154. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa UD Watta Teguh Mandiri ;
 156. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 Tahun 2015 ;
 157. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 158. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 159. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 160. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 161. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
 162. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
 163. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM00851201 SUB ;
 164. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
 165. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;

Hal. 52 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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

166. 1 (satu) lembar foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM125852016 SUB ;
167. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa dad SIEERAD PRODUCE ;
168. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
169. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAX 79585 tanggal 24 Juli 2015 ;
170. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79585 tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
171. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 11 januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
172. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
173. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 23 Juli 2015 ;
174. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
175. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
176. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015 ;
177. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah) ;
178. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 29 Nopember 2015 ;
179. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000 ;
180. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 06Agustus 2015 ;
181. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079596 tanggal 20 Juli 2015 ;
182. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 215.813.106 ;
183. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun

Hal. 53 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



- 2015 tanggal 12 Agustus 2015 ;
184. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAY 901028 ;
185. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 128.591.576 ;
186. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286--00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015 ;
187. 188.1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar Rp 273.674.833 ;
188. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 ;
189. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dad Bank berupa BG AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar Rp 311.294.492 ;
190. '1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
191. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Judi 2016-10-05 ;
192. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (USD) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 ;
193. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05 ;
194. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 25 Judi 2015 ;
195. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Nuni 2016-10-05 ;
196. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015 ;
197. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Juli 2015 ;
198. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
199. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 15 Juli 2016;
200. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi purpose Form tanggal 15 Juli 2015 ;
201. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Sura kuasa v krisnajaya tanggal 10 Juli 2015
202. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) TAFIUN 2015 tanggal 15 Juli 20161;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

203. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
204. 1 (satu) lembar Foto, Copy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) TAHUN 2015 tanggal 24 Juli 2015 ;
205. 1 (satu) lembar Foto Copy Legafisir Legalisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015 ;
206. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 07 Agustus 2015 ;
207. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agusts TU 07aGU9 Juli 2015 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
208. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan dad Suami Octaviani tanggal 22 April 2016 ;
209. 1 (satu) lembar surat Penyataan uani Oktaviani anan dariLembar Ft foto, Copy Legalisi Slip Gaji ;
210. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No825020004107Februad 2015 tangga 25 Februari 2015;
211. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015 ;
212. 3 (tiga) lembar Fotcopy leglisir, 3 (Tiga foto cocopy), 6 (Enam)lembar Foto Copy legallisir surat perjanjian kerjaOctaviani Candra Sari ;
213. 6 (Enam) lembar fotocopy rekening rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 02/01/2014 senilai USD 18.080.00;
214. 1 (satu) lembar rekening Koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00 ;
215. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00 ;
216. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/031/2014 senilai USD 4.285.00 ;
217. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2014 tanggal 10/043/2014 senilai USD 7.228.00 ;
218. 83 (Satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10 Juni/2014 senilai USD.6.030.00 ;
219. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00 ;
220. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4

Hal. 55 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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

- Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
221. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
222. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD USD 5.880.00 ;
223. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juh
2014 tanggal 23107/2014 senilai USD 5880 ;
224. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Sept 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980 ;
225. l(Satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980 ;
226. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 8355,00 ;
227. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund
deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350 ;
228. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke
Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD
9471;
229. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund
deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471 ;
230. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 08/10/2014 ;
231. 1 (satu) lembar rekening Koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8.175.00 ;
232. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440 ;
233. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00 ;
234. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00 ;
235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke
Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD
17.282.00 ;
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund
Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014 ;
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund
Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570 ;

Hal. 56 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

238. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00 ;
239. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Repair keMandayaSvc Container tanggal 27 /11/2014 senilai sebesar USD7084 untuk repay ke PT Ispat Indo ;
240. 1 (satu) lembar fto copy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014 (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/2014senilai sebesar USD 20516 ;
241. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 27=11-2014 senilai USD 8975 KE rekening Danamon 003567421288 ;
242. 243.1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Nov 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00 ;
243. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice noLC 12454 2014 - Sub tanggal 05//11/2014 senila USD 13.200 ;
244. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 KE Rekening Danamon ;
245. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Nov 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00 ;
246. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai ;
247. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555 ;
248. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi transfer refund deposit ke, Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 33.450 ;
249. 1 (sate) lembar fotocopy legalisir Form Mufti Guna Transfer Refund ke Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,5 50 ;
250. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 09/01/2015 senilaiU USD 18.525keDANAMON 003567421288 ;
251. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00 ;
252. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745 ;
253. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00 ;

Hal. 57 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



254. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00 ;
 255. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Import Invoice No ILC00918/2015-Sub tanggal 28 /01/2015 ebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG ;
 256. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00 ;
 257. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 11/03/2015 sebesar USD 1200 kePT primaNUSA LENTERAAGUNG ;
 258. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 08 11/03/2015 ;
 259. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 1841/2015-Sub03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;
 260. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;
 261. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;
 262. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440 ;
 263. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 ke Rekening Danamon;
 264. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000 ;
 265. 1 (Satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 7337 ;
- Digunakan untuk perkara Oktaviani Candra Sari;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2912/Pid.B/2016/P.N. SURABAYA., tanggal 20 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIAN HERVIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “BERSAMA-SAMA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTIAN HERVIANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang;
6. Menetapkan dakwaan kedua secara formil tidak dapat diterima;
7. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna putih Nopol L-3-PY beserta STNK BPKB dan kunci kontak ;
 2. 1 (satu) unit Nissan Juke warna putih Nopol L-3-PI STNK dan kunci;
 3. 1 (satu) unit Mobi Toyota Avanza warna merah Nopol S-3-FI beserta STNK dan kunci ;
 4. 1 (satu) Unit Televisi LED merk Samsung 60 Inc ;
 5. 1 (satu) Unit Televisi LED merk LG 42 Inc ;
 6. 1 (satu) unit Showcase atau lemari pendingin merk Sanken ;
 7. 1 (satu) unit SmartphonemerkSamsung Gataxi A8Duos SM A800f warna chmapgne Gold 32 GB Nomor Imei 35319/07/037426/2 IMEI 169020/07/037426/0 BESERTA KARTU:ELKOMSEL 08139414272 ;
 8. 1 (satu) Unit SmartphoneMerk Samsung Note 5 Duos SM N9208 warna gold platinum 32 GB Nomr IME1353604/07/0448501 imei 353605/07/044850/Okartu perdana Telkomsel 082231567777 ;
 9. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000(Lima juta rupiah) ;
 10. 1 (satu) buku sertifikat Hak Milik Nomor :584, Ds. Pigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang diterbitkan oleh Kantor BPN Pasuruan atas nama pemilik Octaviani Candrasari ;
 11. 1 (satu) Unit Truk Mltsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1559 Noka MHMPE74P5GK157273..Nosin 4D34TP31923 dan kunci kontak ;
 12. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1558 Noka MHMPE74P5GK157272.Nosin 4D34TP31967 dan kunci

Hal. 59 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



kontak ;

13. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1560 Noka MHMPE74P5GK157271.Nosin 4D34TP31968 dan kunci kontak ;
14. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1562 Noka MHMPE74P5GK157269 Nosin 4D34TP319783 dan kunci kontak;
15. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 27 Juli 2015 ;
16. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 079625tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp105.000.000 ;
17. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 Tanggal 30 September 2015 ;
18. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY 903472 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.98.100.000 ;
19. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 21 Oktober 2015 ;
20. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 079625tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 320.000.000 ;
21. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 08 Oktober 2015 ;
22. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825039 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.120.350.000 ;
23. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 11 Nopember 2015 ;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAZ 825189 ;
25. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825202 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.355.000.000 ;
26. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 17 Nopember 2015 ;
27. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AA7 825202 tanggal 13 nopember 2015 sebesar Rp.256.750.000 ;
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AA7- 825202 tanggal 13 Nopember 2015 ;
29. 1 (satu) lombar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 Tanggal 08 Desember 2015 ;
30. 1 (satu) leinbar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000 ;
31. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 Tanggal 08 Desember 2015 ;
 32. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa UD Wafta Teguh Mandiri ;
 34. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 ;
 35. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 36. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 37. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 38. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAFIUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
 40. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
 41. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM00851201 SUB ;
 42. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
 43. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
 44. 1 (satu) lembar foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM125852016 SUB ;
 45. 1 (satu) lembar Foto Copy Legatisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
 46. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
 47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggot BG AAX 79585 tanggal 24 Juli 2015 ;
 48. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79585 tanggal 11 Januari 2015 ;
 49. Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
 50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692

Hal. 61 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 11 januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
51. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
 52. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 ;
 53. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
 54. 1 (satu) lembar rekening koran No.216-01-00286-001 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
 55. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015 ;
 56. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015 ;
 57. besar Rp 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah) ;
 58. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 29 Nopember 2015 ;
 59. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli i 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000 ;
 60. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 06 Agustus 2015 ;
 61. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079596 tanggal 20 Juli 2015 ;
 62. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 215.813.106 ;
 63. 1 (satu) lembar rekening koran No 2165-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 12 Agustus 2015 ;
 64. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAY 901028 ;
 65. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dad Bank berupa BG AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 128.591.576 ;
 66. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015 ;
 67. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dad Bank berupa BG AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar Rp 273.674.833 ;
 68. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal, 16 September 2015 ;

Hal. 62 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar Rp 311.294.492 ;
70. 1 (satu) lembar rekening koran No 216.-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
71. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05 ;
72. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (USD) TAHUN 2015 tanggal 16 September 2015 ;
73. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05 ;
74. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
75. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Nuni 2016-10-05 ;
76. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015 ;
77. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran Nositi 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Juli 2015 ;
78. 1 (satu) lembar Foto, Copy Legalir Legalisir MulPurpose tanggal 09 Juli 2015 ;
79. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 15 Juli 20161 ;
80. 1 (satu) lembar Foto Copy Legatisir Mufti purpose Form tanggal 15 Juli 2015 ;
81. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Sura kuasa v krisnajaya tanggal 10 Juli 2015 ;
82. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 15 Juli 20161 ;
83. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
84. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 24 Juli 2015 ;
85. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015 ;
86. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 07 Agustus 2015 ;
87. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agusts TU 07aGU9 Juli 2015 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir

Hal. 63 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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

Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;

88. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan dad Suami Octaviani tanggal 22 April 2016 ;
89. 1 (satu) lembar surat Pernyataan uani Oktaviani anan dari Lembar Ft foto Copy Legalisi Slip Gaji ;
90. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No 825020004107 Februari 2015 tanggal 25 Februari 2015 ;
91. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No. 825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015 ;
92. 3 (tiga) lembar fotocopy leglisir (Tiga foopv (Enam) lembar Foto Copy legalisir surat perjanjian kerja Octaviani Candra sari ;
93. 6 (Enam) lembar fotocopy rekening rekening Koran CIMB (USD) No 218-02-00025-X-4 Januari 2014 senilai USD 18.080.00 ;
94. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00 ;
95. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00 ;
96. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/03/2014 senilai USD 4.285.00 ;
97. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2014 tanggal 10/04/2014 senilai USD 7.228.00 ;
98. 83 (Satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10 Juni/2014 senilai USD 6.030.00 ;
99. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USO) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00 ;
100. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
101. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
102. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD 5.880.00 ;
103. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juli 2014 tanggal 23/07/2014 senilai USD 5880 ;
104. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Sept 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980 ;
105. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980 ;

Hal. 64 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



106. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No.218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 8355,00 ;
107. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350 ;
108. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
109. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
110. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 ;
111. 1 (satu) lembar rekening koranGIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 16/10/2014 senilai USD 8.175.00;
112. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440;
113. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00;
114. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00;
115. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 17.282.00;
116. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014;
117. (Satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570 ;
118. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00 ;
119. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair keMandayaSvc Container tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD7084 untuk repar ke PT Ispat Indo ;
120. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/2014senilai sebesar USD 20516 ;
121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 27-11-2014 senilai USD 8975 KE rekening Danamon 003567421288 ;
122. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218.02.00025.00.4 nov



- 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00 ;
123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice noLLC 12454 2014 -Sub tanggal 05//11/2014 senila USD 13.200 ;
124. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 KE Rekening Danamon ;
125. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 nov 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00 ;
126. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai ;
127. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555 ;
128. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilaiU USD 33.450
129. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna, transfer refund KE Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,5 50
130. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilaiU USD 18.525KEDANAMON 003567421288 ;
131. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00 ;
132. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745 ;
133. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00 ;
134. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00 ;
135. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Import Invoice No ILC00918/2015-Sub tanggal 28 /01/2015 ebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG ;
136. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00 ;
137. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 11/03/2015 SEBESAR usd 1200 ke PT Primanusa Lenteraagung ;
138. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 08 11/03/2015 ;



139. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Mar 2015 tanggal 20/03/2015 senilai USD 13.500 ;
140. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 20/03/2015 senilai USD 19847 ;
141. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke indo tanggal 20/03/2015 SENILSAI usd13470 kerekening Danamon ;
142. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218.02-00025-00-4 April 2015 tanggal 01 /04/2015 senilai USD 11.590 ;
143. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2015 tanggal 15/10/2014 senilai USD 15.000 ;
144. 1 (satu) lembar Foto Copy Leglisir Surat kuasa PT MURTI JAYA ABADI tanggal 6 April 2015 ;
145. 1 (satu) lembar Foto Copy Leglisir tanda terima PT panurjawan tanggal 24 Maret 2015 ;
146. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 1841/2015-Sub03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;
147. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;
148. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;
149. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440 ;
150. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 Kerekening Danamon ;
151. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000 ;
152. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 73371 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000 ;
153. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 08 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa UD Watta Teguh Mandiri ;
156. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 Tahun 2015 ;
157. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
158. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
159. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
160. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
161. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
162. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
163. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM00851201 SUB ;
164. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
165. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
166. 1 (satu) lembar foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM125852016 SUB ;
167. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa dad SIEERAD PRODUCE ;
168. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
169. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAX 79585 tanggal 24 Juli 2015 ;
170. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79585 tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
171. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 11 januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
172. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta

Hal. 68 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



- rupiah) ;
173. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 23 Juli 2015 ;
 174. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
 175. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
 176. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015 ;
 177. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah) ;
 178. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 29 Nopember 2015 ;
 179. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000 ;
 180. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 06Agustus 2015 ;
 181. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079596 tanggal 20 Juli 2015 ;
 182. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 215.813.106 ;
 183. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015 ;
 184. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAY 901028 ;
 185. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 128.591.576 ;
 186. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286--00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015 ;
 187. 188.1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar Rp 273.674.833 ;
 188. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 ;
 189. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dad Bank berupa BG AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar Rp 311.294.492 ;
 190. '1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
 191. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016-10-05 ;
192. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (USD) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 ;
193. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05 ;
194. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 25 Juli 2015 ;
195. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Nuni 2016-10-05 ;
196. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015 ;
197. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Juli 2015 ;
198. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
199. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 15 Juli 2016;
200. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi purpose Form tanggal 15 Juli 2015 ;
201. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Sura kuasa v krisnajaya tanggal 10 Juli 2015
202. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) TAFIUN 2015 tanggal 15 Juli 2016;
203. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
204. 1 (satu) lembar Foto, Copy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) TAHUN 2015 tanggal 24 Juli 2015 ;
205. 1 (satu) lembar Foto Copy Legafisir Legalisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015 ;
206. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 07 Agustus 2015 ;
207. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agusts TU 07aGU9 Juli 2015 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
208. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pemyataan dad Suami Octaviani tanggal 22 April 2016 ;
209. 1 (satu) lembar surat Penyataan uani Oktaviani anan dariLembar Ft foto, Copy Legalisi Slip Gaji ;

Hal. 70 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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)



210. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No825020004107Februad 2015 tanggal 25 Februari 2015;
211. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015 ;
212. 3 (tiga) lembar Fotcopy leglisir, 3 (Tiga foto cocpy), 6 (Enam)lembar Foto Copy legalisir surat perjanjian kerjaOctaviani Candra Sari ;
213. 6 (Enam) lembar fotocopy rekening rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 02/01/2014 senilai USD 18.080.00;
214. 1 (satu) lembar rekening Koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00 ;
215. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00 ;
216. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/031/2014 senilai USD 4.285.00 ;
217. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2014 tanggal 10/043/2014 senilai USD 7.228.00 ;
218. 83 (Satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10 Juni/2014 senilai USD.6.030.00 ;
219. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00 ;
220. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
221. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
222. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD USD 5.880.00 ;
223. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juh 2014 tanggal 23107/2014 senilai USD 5880 ;
224. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Sept 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980 ;
225. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980 ;
226. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 8355,00 ;
227. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350 ;



228. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
229. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471 ;
230. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 ;
231. 1 (satu) lembar rekening Koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8.175.00 ;
232. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440 ;
233. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00 ;
234. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00 ;
235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 17.282.00 ;
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014 ;
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570 ;
238. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00 ;
239. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Repair keMandayaSvc Container tanggal 27 /11/2014 senilai sebesar USD7084 untuk repay ke PT Ispat Indo ;
240. 1 (satu) lembar fto copy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014 (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/2014senilai sebesar USD 20516 ;
241. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 27=11-2014 senilai USD 8975 KE rekening Danamon 003567421288 ;
242. 243.1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Nov 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00 ;
243. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice noLC 12454 2014 -Sub tangal 05//11/2014 senila USD 13.200 ;
244. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 KE Rekening Danamon ;
245. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Nov 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00 ;
246. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai ;
247. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555 ;
248. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi transfer refund deposit ke, Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 33.450 ;
249. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Mufti Guna Transfer Refund ke Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,5 50 ;
250. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.525keDANAMON 003567421288 ;
251. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00 ;
252. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745 ;
253. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00 ;
254. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00 ;
255. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Import Invoice No ILC00918/2015-Sub tanggal 28 /01/2015 sebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG ;
256. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00 ;
257. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 11/03/2015 sebesar USD 1200 kePT primaNUSA LENTERAAGUNG ;
258. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 08 11/03/2015 ;
259. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 1841/2015-Sub03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;
260. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-

Hal. 73 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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

Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;

261. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;

262. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440;

263. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 ke Rekening Danamon;

264. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000 ;

265. 1 (Satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 7337 ;

Digunakan untuk perkara Oktaviani Candra Sari;

8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 283/PID/2017/PTSBY, tanggal 16 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Februari 2017 Nomor2912/Pid.B/2016/PNSby, yang dimintakan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Septian Hervianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara bersama-sama dalam Jabatan dan tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris warna putih Nopol L-3-PY beserta STNK BPKB dan kunci kontak ;

Hal. 74 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Nissan Juke warna putih Nopol L-3-PI STNK dan kunci;
3. 1 (satu) unit Mobi Toyota Avanza warna merah Nopol S-3-FI beserta STNK dan kunci ;
4. 1 (satu) Unit Televisi LED merk Samsung 60 Inc ;
5. 1 (satu) Unit Televisi LED merk LG 42 Inc ;
6. 1 (satu) unit Showcase atau lemari pendingin merk Sanken ;
7. 1 (satu) unit SmartphonemerkSamsung Gataxi A8Duos SM A800f warna chmapgne Gold 32 GB Nomor Imei 35319/07/037426/2 IMEI 169020/07/037426/0 beserta kartu telkomsel 08139414272 ;
8. 1 (satu) Unit SmartphoneMerk Samsung Note 5 Duos SM N9208 warna gold platinum 32 GB Nomr IME1353604/07/0448501 imei 353605/07/044850/Okartu perdana Telkomsel 082231567777 ;
9. Uang tunai sebesar Rp 5.000.000(Lima juta rupiah) ;
10. 1 (satu) buku sertifikat Hak Milik Nomor :584, Ds. Pigen Kec. Prigen Kab. Pasuruan yang diterbitkan oleh Kantor BPN Pasuruan atas nama pemilik Octaviani Candrasari ;
11. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1559 Noka MHMPE74P5GK157273..Nosin 4D34TP31923 dan kunci kontak ;
12. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1558 Noka MHMPE74P5GK157272.Nosin 4D34TP31967 dan kunci kontak ;
13. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1560 Noka MHMPE74P5GK157271.Nosin 4D34TP31968 dan kunci kontak ;
14. 1 (satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1562 Noka MHMPE74P5GK157269 Nosin 4D34TP319783 dan kunci kontak;
15. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 27 Juli 2015 ;
16. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 079625tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp105.000.000 ;
17. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 Tanggal 30 September 2015 ;
18. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY 903472 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.98.100.000 ;
19. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN

Hal. 75 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 TANGGAL 21 Oktober 2015 ;
20. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 079625 tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp 320.000.000 ;
 21. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 08 Oktober 2015 ;
 22. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825039 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.120.350.000 ;
 23. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 11 Nopember 2015 ;
 24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAZ 825189 ;
 25. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825202 tanggal 25 September 2015 sebesar Rp.355.000.000 ;
 26. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 TANGGAL 17 Nopember 2015 ;
 27. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AA7 825202 tanggal 13 nopember 2015 sebesar Rp.256.750.000 ;
 28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AA7- 825202 tanggal 13 Nopember 2015 ;
 29. 1 (satu) lombar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 Tanggal 08 Desember 2015 ;
 30. 1 (satu) leinbar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 04 Desember 2015 sebesar Rp.256.750.000 ;
 31. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 Tanggal 08 Desember 2015 ;
 32. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 33. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa UD Wafta Teguh Mandiri ;
 34. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 ;
 35. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 36. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 37. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
 38. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAFIUN 2015 tanggal 09 Maret 2015 ;

Hal. 76 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
40. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
41. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM00851201 SUB ;
42. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
43. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
44. 1 (satu) lembar foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM125852016 SUB ;
45. 1 (satu) lembar Foto Copy Legatisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
46. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
47. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggot BG AAX 79585 tanggal 24 Juli 2015 ;
48. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79585 tanggal 11 Januari 2015 ;
49. Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
50. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 11 januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
51. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
52. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015 ;
53. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
54. 1 (satu) lembar rekening koran No.216-01-00286-001 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
55. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015 ;
56. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015 ;
57. besar Rp 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah) ;

Hal. 77 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 29 Nopember 2015 ;
59. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli i 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000 ;
60. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 06 Agustus 2015 ;
61. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079596 tanggal 20 Juli 2015 ;
62. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 215.813.106 ;
63. 1 (satu) lembar rekening koran No 2165-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 12 Agustus 2015 ;
64. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAY 901028 ;
65. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dad Bank berupa BG AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 128.591.576 ;
66. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015 ;
67. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dad Bank berupa BG AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar Rp 273.674.833 ;
68. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal, 16 September 2015 ;
69. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar Rp 311.294.492 ;
70. 1 (satu) lembar rekening koran No 216.-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
71. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05 ;
72. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (USD) TAHUN 2015 tanggal 16 September 2015 ;
73. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05 ;
74. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
75. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Nuni 2016-10-05 ;
76. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015 ;
77. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran Nositi 218-02-0025-00-4

Hal. 78 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Juli 2015 ;

78. 1 (satu) lembar Foto, Copy Legalisir Legalisir MulPurpose tanggal 09 Juli 2015 ;
79. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 15 Juli 20161 ;
80. 1 (satu) lembar Foto Copy Legatisir Mufti purpose Form tanggal 15 Juli 2015 ;
81. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Sura kuasa v krisnajaya tanggal 10 Juli 2015 ;
82. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 15 Juli 20161 ;
83. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
84. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 24 Juli 2015 ;
85. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015 ;
86. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 07 Agustus 2015 ;
87. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agusts TU 07aGU9 Juli 2015 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
88. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan dad Suami Octaviani tanggal22 April 2016 ;
89. 1 (satu) lembar surat Pernyataan uani Oktaviani anan darirLembar Ft foto Copy Legalisi Slip Gaji ;
90. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No825020004107Februari 2015 tanggal 25 Februari 2015 ;
91. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No.825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015 ;
92. 3 (tiga) lembar fotocopy leglisir (Tiga foopv (Enam)lembar Foto Copy legalisir surat perjanjian kerja Octaviani Candra sari ;
93. 6 (Enam) lembar fotocopy rekening rekening Koran CIMB (USD) No 218-02-00025-X-4 Januai 2014 senilai USD 18.080.00 ;
94. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00 ;
95. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4

Hal. 79 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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

- Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00 ;
96. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Maret 2014 tanggal 20/031/2014 senilai USD 4.285.00 ;
97. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April
2014 tanggal 10/043/2014 senilai USD 7.228.00 ;
98. 83 (Satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Juni 2014 tanggal 10 Juni/2014 senilai USD.6.030.00 ;
99. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USO) No 218-02-00025-00-4 Juni
2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00 ;
100. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni
2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
101. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
102. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD USD 5.880.00 ;
103. 1 (satu) lombar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juli
2014 tanggal 23/07/2014 senilai USD 5880 ;
104. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4
Sept 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980 ;
105. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025•00-4 Oct
2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980 ;
106. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No.218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 0811012014 senilai USD 8355,00 ;
107. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund
deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350 ;
108. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke
Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471 ;
109. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund
deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471 ;
110. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 08/10/2014 ;
111. 1 (satu) lembar rekening koranGIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 16/10/2014 senilai USD 8.175.00 ;
112. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440 ;
113. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00 ;

Hal. 80 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



114. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00;
115. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 17.282.00;
116. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014;
117. (Satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570 ;
118. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00 ;
119. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair keMandayaSvc Container tanggal 27/11/2014 senilai sebesar USD7084 untuk repar ke PT Ispat Indo ;
120. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/2014senilai sebesar USD 20516 ;
121. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 27-11-2014 senilai USD 8975 KE rekening Danamon 003567421288 ;
122. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218.02.00025.00.4 nov 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00 ;
123. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice noILC 12454 2014 -Sub tanggal 05//11/2014 senila USD 13.200 ;
124. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 KE Rekening Danamon ;
125. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 nov 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00 ;
126. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai ;
127. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555 ;
128. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilaiU USD 33.450 ;
129. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna, transfer refund KE Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,5 50 ;



130. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.525KEDANAMON 003567421288 ;
131. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00 ;
132. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745 ;
133. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00 ;
134. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00 ;
135. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Import Invoice No ILC00918/2015-Sub tanggal 28 /01/2015 ebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG ;
136. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00 ;
137. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 11/03/2015 SEBESAR usd 1200 ke PT Primanusa Lenteraagung ;
138. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit tanggal 08 11/03/2015 ;
139. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Mar 2015 tanggal 20/03/2015 senilai USD 13.500 ;
140. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 20/03/2015 senilai USD 19847 ;
141. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke indo tanggal 20/03/2015 SENILSAI usd13470 kerekening Danamon ;
142. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218.02-00025-00-4 April 2015 tanggal 01 /04/2015 senilai USD 11.590 ;
143. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April 2015 tanggal 15/10/2014 senilai USD 15.000 ;
144. 1 (satu) lembar Foto Copy Leglisir Surat kuasa PT MURTI JAYA ABADI tanggal 6 April 2015 ;
145. 1 (satu) lembar Foto Copy Leglisir tanda terima PT panurjawan tanggal 24 Maret 2015 ;
146. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 1841/2015-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489
Deposit Demurage ;
147. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-
Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit
Demurage ;
148. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-
Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489
Deposit Demurage ;
149. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund
deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD
2440;
150. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund
deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 Kerekening Danamon ;
151. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 mei
2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000 ;
152. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct
2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 73371 (satu) lembar fotoopy
legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 04 Desember 2015
sebesar Rp.256.750.000 ;
153. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN
2015 TANGGAL 08 Desember 2015 ;
154. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN
2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa UD Watta Teguh Mandiri ;
156. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN
2015 Tahun 2015 ;
157. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun
2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
158. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun
2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
159. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun
2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
160. 1 (satu) lembar rekening Koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun
2015 tanggal 09 Maret 2015 ;
161. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
162. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun
2015 tanggal 11 Maret 2015 ;

Hal. 83 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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)



163. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM00851201 SUB ;
164. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa dari SIEERAD PRODUCE ;
165. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 11 Maret 2015 ;
166. 1 (satu) lembar foto Copy Legalisir Import Invoice No IDM125852016 SUB ;
167. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa dad SIEERAD PRODUCE ;
168. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
169. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bonggol BG AAX 79585 tanggal 24 Juli 2015 ;
170. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79585 tanggal 11 Januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
171. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari Bank berupa BG ABA 029692 tanggal 11 januari 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
172. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079612 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
173. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 23 Juli 2015 ;
174. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79644 tanggal 10 Juli 2015 Sebesar Rp 55.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah) ;
175. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 28 Juli 2015 ;
176. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079585 tanggal 24 Juli 2015 ;
177. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank BG AAX 79586 tanggal 23 Juli 2015 sebesar Rp 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta rupiah) ;
178. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 29 Nopember 2015 ;
179. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAZ 825049 tanggal 27 Juli 2015 Sebesar Rp 197.500.00.000 ;
180. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2015 tanggal 06 Agustus 2015 ;
181. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAX079596 tanggal 20 Juli 2015 ;
182. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAX079596 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 215.813.106 ;
183. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 12 Agustus 2015 ;
184. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir Bonggol gir AAY 901028 ;
185. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901028 tanggal 04 Agustus 2015 Sebesar Rp 128.591.576 ;
186. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286--00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 2 Agustus 2015 ;
187. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dari Bank berupa BG AAY901633 tanggal 25 Agustus 2015 Sebesar Rp 273.674.833 ;
188. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 ;
189. 1 (satu) lembar fotoopy legalisir dad Bank berupa BG AAY902194 tanggal 16 September 2015 Sebesar Rp 311.294.492 ;
190. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) Tahun 2015 tanggal 25 Juni 2015 ;
191. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Judi 2016-10-05 ;
192. 1 (satu) lembar rekening koran No 216-01-00286-00-1 (USD) Tahun 2015 tanggal 16 September 2015 ;
193. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Juni 2016-10-05 ;
194. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 216-01-00286-00-1 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 25 Judi 2015 ;
195. Legalisir Multi Purpose tanggal 25 Nuni 2016-10-05 ;
196. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Kuasa PT Prakarsa Alam Seger Purpose tanggal 21 April 2015 ;
197. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) TAHUN 2015 tanggal 09 Juli 2015 ;
198. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
199. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 15 Juli 2016;

Hal. 85 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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

200. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Multi purpose Form tanggal 15 Juli 2015 ;
201. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Sura kuasa v krisnajaya tanggal 10 Juli 2015 ;
202. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) TAFIUN 2015 tanggal 15 Juli 20161;
203. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
204. 1 (satu) lembar Foto, Copy rekening koran No 218-02-0025-00A (IDR) TAHUN 2015 tanggal 24 Juli 2015 ;
205. 1 (satu) lembar Foto Copy Legafisir Legalisir Multi Purpose tanggal 24 Juli 2015 ;
206. 1 (satu) lembar Foto Copy rekening koran No 218-02-0025-00-4 (IDR) TAHUN 2015 tanggal 07 Agustus 2015 ;
207. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 07 Agusts TU 07aGU9 Juli 2015 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Legalisir Multi Purpose tanggal 09 Juli 2015 ;
208. 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan dad Suami Octaviani tanggal 22 April 2016 ;
209. 1 (satu) lembar surat Pernyataan uani Oktaviani anan dariLembar Ft foto, Copy Legalisi Slip Gaji ;
210. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No825020004107Februad 2015 tanggal 25 Februari 2015;
211. 3 (Tiga) Lembar Foto copy legalisir rekening koran CIMB (USD) No825020004107 April 2015 tanggal 09 April 2015 ;
212. 3 (tiga) lembar Fotcopy leglisir, 3 (Tiga foto cocpy), 6 (Enam)lembar Foto Copy legallisir surat perjanjian kerja Octaviani Candra Sari ;
213. 6 (Enam) lembar fotocopy rekening rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 02/01/2014 senilai USD 18.080.00;
214. 1 (satu) lembar rekening Koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 10/01/2014 senilai USD 125.106.00 ;
215. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Januari 2014 tanggal 28/01/2014 senilai USD 5.280.00 ;
216. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Maret 2014 tanggal 20/031/2014 senilai USD 4.285.00 ;
217. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 April

Hal. 86 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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

- 2014 tanggal 10/043/2014 senilai USD 7.228.00 ;
218. 83 (Satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 10 Juni/2014 senilai USD.6.030.00 ;
219. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/0/2014 senilai USD 4586.00 ;
220. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
221. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 18/06/2014 senilai USD 13.298.50 ;
222. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juni 2014 tanggal 27/06/2014 senilai USD USD 5.880.00 ;
223. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Juh 2014 tanggal 23107/2014 senilai USD 5880 ;
224. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Sept 2014 tanggal 12/09/2014 senilai USD 9980 ;
225. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 5980 ;
226. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 senilai USD 8355,00 ;
227. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 11.350 ;
228. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471;
229. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit ke Ispat indo tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD 9471 ;
230. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 08/10/2014 ;
231. 1 (satu) lembar rekening Koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8.175.00 ;
232. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 5440 ;
233. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 11.430.00 ;
234. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 3.600.00 ;
235. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer repair ke Mandaya service Contaner tanggal 08 Oktober 2014 senilai USD

Hal. 87 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.282.00 ;
236. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014 ;
237. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 19/11/014 senilai USD 3570 ;
238. 1 (satu) lembar rekening koranCIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/014 senilai USD 9.005.00 ;
239. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Repair keMandayaSvc Container tanggal 27 /11/2014 senilai sebesar USD7084 untuk repay ke PT Ispat Indo ;
240. 1 (satu) lembar fto copy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 08 Oktober 2014 (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 27/11/2014senilai sebesar USD 20516 ;
241. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 27=11-2014 senilai USD 8975 KE rekening Danamon 003567421288 ;
242. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Nov 2014 tanggal 05/12/2014 senilai USD 13.230.00 ;
243. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir impor invoice noLC 12454 2014 -Sub tanggal 05//11/2014 senila USD 13.200 ;
244. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 19/12/2014 SENILAI USD 13.200 KE Rekening Danamon ;
245. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Nov 2014 tanggal 19/12/2014 senilai USD 8130.00 ;
246. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat indo tanggal 19/12/2014 senilai ;
247. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 09/01/2015 senilai USD 18.555 ;
248. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi transfer refund deposit ke, Ispat indo tanggal 09/01/2015 senilai USD 33.450 ;
249. 1 (sate) lembar fotocopy legalisir Form Mufti Guna Transfer Refund ke Mandaya service Container tanggal 09/01/2015 senilai USD11,5 50 ;
250. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 09/01/2015 senilaiU USD 18.525keDANAMON 003567421288 ;
251. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct

Hal. 88 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 19.877.00 ;
252. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD.8,745 ;
253. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 6.155.00 ;
254. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 9,105.00 ;
255. 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Import Invoice No ILC00918/2015-Sub tanggal 28 /01/2015 ebesar USD 1200 PT PRIMA NUSA LENTERAAGUNG ;
256. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 8175.00 ;
257. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit ke Ispat Indo tanggal 11/03/2015 sebesar USD 1200 kePT primaNUSA LENTERAAGUNG ;
258. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 08 11/03/2015 ;
259. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 1841/2015-Sub03 tanggal 08/03/2015 senilai USD 3780.00 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;
260. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 780 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;
261. 1 (satu) lembar foto Coy Legalisir import Invoice No ILC 01841/2015-Sub tanggal 03/03/2015 senilai USD 42.105 BL MSCUO2390489 Deposit Demurage ;
262. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna transfer refund deposit PT Araya Bangun Sarana tanggal 04/04/2015 senilai USD 2440;
263. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Form Multi Guna Transfer Refund Deposit tanggal 04/04/2015 senilai USD 14.970 ke Rekening Danamon;
264. 1 (satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-004 Mei 2015 tanggal 07/05/2015 senilai USD 13000 ;
265. 1 (Satu) lembar rekening koran CIMB (USD) No 218-02-00025-00-4 Oct 2014 tanggal 15/10/2014 senilai USD 7337 ;
- Digunakan untuk perkara Oktaviani Candra Sari;

Hal. 89 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017

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

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2912/Akta/Pid.B/2016/PN. Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 2912/Akta/Pid.B/2016/PN. Sby. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2017 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Juni 2017 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juni 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Juni 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 90 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



1. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama” ;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kami anggap belum tepat dalam menerapkan hukum dan belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat ;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dan Terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya ;
 - c. Bahwa kami tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang sedemikian ringannya karena sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan ;
3. Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terlalu ringan terhadap perkara yang menjadi perhatian masyarakat pelaku usaha di kota Surabaya sehingga putusan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dengan alasan :
 - a. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi OCTAVINA CANDRA SARI telah merugikan perusahaan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Panurjawan sebesar ± Rp 10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) ;
 - b. Bahwa dalam persidangan Terdakwa bersama Saksi OCTAVINA CANDRA SARI telah menggunakan uang perusahaan PT Perusahaan Pelayaran Nusaritarra Panurjawan sebesar ± Rp 10.000.000.000,- tanpa ijin pemiliknya diantaranya untuk :



- 1) Untuk membeli Villa di Tretes Prigen pada tahun 2012 seharga Rp225.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2) Untuk membeli Mobil Yaris warna putih saat ini berubah menjadi wama ungu Nopol L-3PY dan memodifikasi seharga Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) ;
- 3) Membeli mobil Toyota Camry Nopol Nopol L-3-FY seharga Rp525.000.000 (Lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dibeli secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 275.000.000 (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp 27.000.000 (Dua puluh tujuh juta rupiah) ;
- 4) Membeli Nissan Juke wama wama putih L-3-PI seharga Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) angsuran perbulan Rp 14.000.000 (Empat belas juts rupiah) saat ini kurang 1 (Satu) kali angsuran ;
- 5) Membeli mobil Toyota Avanza merah Nopol S-3-FI secara kredit dengan menggunakan uang muka sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah) angsuran Rp 7.500.000 (sudah 5 kali angsuran) ;
- 6) Asuransi Jiwa AIA besar Premi tahunan sebesar Rp14.000.000 (Empat belas juta rupiah) atas nama Septian sudah selama 3 tahun ;
- 7) Asuransi Jiwa Sun Life sebesar Rp 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) Atas nama Octaviani Candra Sari sudah berjalan 2 Tahun ;
- 8) Membeli TV Samsung 60 Inc seharga Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) ;
- 9) Membeli Kulkas Showcase seharga Rp 1.800.000 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 10)Membeli 1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center wama kuning Nomor Lambung 1559 Noka MHMPE74P5GKI 57273..Nosin 4D34TP31923 dengan cara mengangsur ;
- 11)Membeli 1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center wama kuning Nomor Lambung 1558 Noka MHMPE74P5GK157272.Nosin 4D34TP31967 dengan cara mengangsur ;
- 12)Membeli 1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1560 Noka MHMPE74P5GK157271 .Nosin 4D34TP31968 dengan cara mengangsur ;
- 13)Membeli 1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center wama kuning Nomor Lambung 1562 Noka MHMPE74P5GK157269 Nosin 4D34TP319783 dengan cara mengangsur ;

Hal. 92 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017



c. bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa perolehan aset berupa :

- 1) 1 (Satu) unit Mobil Toyota Yaiis wama putih Nopol L-3-PY beserta STNK BPKB dan kunci kontak ;
- 2) 1 (Satu) unit Nissan Juke wama putih Nopol L-3-PI stnk dan kunci ;
- 3) 1 (Satu) unit Mobi Toyota Avanza wama merah Nopol S-3-FI beserta STNK dan kunci ;
- 4) 1 (Satu) Unit Televisi LED merk Samsung 60 Inc ;
- 5) 1 (Satu) Unit Televisi LED merk LG 42 Inc ;
- 6) 1 (Satu) unit Showcase atau lemari pendingin merk Sanken ;
- 7) 1 (Satu) unit Smartphone merk Samsung Galaxi A8Duos SM A800f warna chmapgne Gold 32 GB Nomor Imei 35319/07/037426/2 IMEI 169020/071037426/0 BESERTA KARTUtelKOMSEL 08139414272 ;
- 8) 1 (Satu) unit Smartphone merk Samsung Note 5 Duos SM N9208 warna gold platinum 32 GB Nomor IMEI353604/07/044850/3 imei 353605/07/044850/0kartu perdana Telkomsel 082231567777 ;
- 9) Uang tunai sebesar Rp 5.000.000(Lima juta rupiah) ;
- 10)1 (satu) buah villa di tretes prigen ;
- 11)1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1559 Noka MHMPE74P5GK157273. .Nosin 4D34TP31923 dan kunci kontak ;
- 12)1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1558 Noka MHMPE74P5GK157272.Nosin 4D34TP31967 dan kunci kontak ;
- 13)1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1560 Noka MHMPE74P5GK157271 .Nosin 4D34TP31968 dan kunci kontak ;
- 14)1 (Satu) Unit Truk Mitsubishi center warna kuning Nomor Lambung 1562 Noka MHMPE74P5GK157269 Nosin 4D34TP319783 dan kunci kontak ;

telah diperoleh sebelum waktu kejadian yaitu sebelum Januari 2014 dan dengan cara yang wajar serta latar belakang Terdakwa yang hanya merupakan karyawan biasa sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki aset sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* temyata telah keliru dan tidak cermat sehingga menjadikan *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya kurang memenuhi nilai dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam



Ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut dan sebaliknya jika *Judex Facti* cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana kami uraikan diatas, maka akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam Tuntutan kami ;

Bahwa oleh karena itu dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas, kami mohon kiranya Hakim Kasasi menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan *Judex Facti* perkara atas nama Terdakwa SEPTIAN HERVIANTO ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh Undang-Undang ;
2. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan tidak adanya memori banding dari Terbanding karena ditolak oleh Pengadilan Negeri Surabaya, bukan berarti sebagai alasan utama untuk tidak memeriksa keseluruhan objek perkara yang dipersengketakan ;
3. Bahwa diluar tersebut di atas, maka *Judex Facti* harus memeriksa keseluruhan objek perkara yang dimintakan kasasi karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi Penuntut Umum :

1. terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum *Judex Facti* sama dengan pendapat Penuntut Umum dalam tuntutanannya bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan secara bersama-sama dengan isterinya bersama Octavianus Candra Sari alias Evi mengakibatkan kerugian PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) BG bermasalah sekitar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) ;
2. bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi dan *Judex Facti* tidak melampaui kewenangannya dalam menjatuhkan pidana ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa :

1. bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan hukum *Judex Facti*



didasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah berupa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti jelas dan terang terbukti Terdakwa bekerjasama dengan isterinya Octaviani Candra Sari yang bekerja sebagai karyawan PT Perusahaan Pelayaran Nusantara Cabang Surabaya membuat jaminan Container dan Demurage Container kepada pihak Customer fiktif, kemudian Terdakwa dengan isteri membuat perusahaan baru Terdakwa sebagai Direktur dan Isteri Terdakwa Octaviani Candra Sari sebagai Komisaris Perusahaan tersebut sebagai tempat menampung uang dari PT Perusahaan Pelayaran Nusantara yang diatur oleh Octaviani Candra Sari seolah-olah perusahaan Terdakwa bertugas menerima Demura (Denda Pengembalian Container) sehingga Terdakwa dan istrinya memperoleh uang dari PT Perusahaan Pelayaran Nusantara lebih kurang Rp4.485.222.344,00 (empat miliar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) yang kemudian dibelanjakan oleh Terdakwa dan istrinya Octaviani Candra Sari membeli villa di Tretes Prigen, Mobil Yaris, Toyota Camry, Mobil Nisan Juke, Toyota Avanza dan Premi Asuransi, dll ;

2. bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri atas perintah Octaviani Candra Sari alias Evi Terdakwa sebagai Direktur CV Hasbana Jaya Lestari dan PT Candra Maju Abadi kliringkan uang dari PT Pelayaran Nusantara ke CV Hasbana Jaya Lestari dari PT Candra Maju Abadi milik Terdakwa dan isterinya sekitar Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), bahwa Terdakwa telah membuat surat pernyataan melalui istrinya, Terdakwa dan istri Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan merugikan keuangan PT Pelayaran Nusantara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak** ;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II /**Terdakwa/ SEPTIAN HERVIANTO** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 28 November 2017** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa**.

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.H.

NIP. : 196006131985031002

Hal. 96 dari 96 hal. Put. Nomor 2445 K/Pid.Sus/2017