



PUTUSAN

NOMOR 141/PID.SUS/2021/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALBERT TANUDJAYA.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur / Tgl.lahir : 38 Tahun / 09 Juli 1983.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln Saham No.19 RT.005 / RW.006 Kelurahan Sukasari
Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Provinsi Banten.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Mantan Branch Manager PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk.
Cabang Bintaro Arcade.

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : 1.Fendi Jonathan, SH., 2.Vicky Alexander Arifin, SH., 3.Titus Adhi Sanjaya, SH., 4.Josi Dedi Gultom, SH., Advokat dari Kantor Hukum "ARIFIN JONATHAN & PARTNERS", yang beralamat di Jln Raden Saleh No.45 E.1 Floor Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut telah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Nopember 2021.
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten tanggal 30 Nopember 2021.
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN.Tng, tanggal 28 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Halaman 1 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Bahwa ia Terdakwa ALBERT TANUDJAJA pada tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 13 Mei 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Bintaro Arcade Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Terdakwa bekerja di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 - a. Surat Keputusan No. SK.PERS.2014.11525/DIR.HC tanggal 25 November 2014 terhitung mulai tanggal 19 November 2014, Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap dengan pangkat Manager, jabatan Business Manager KCP Cipulir;
 - b. Surat Keputusan No. SK.PERS.2017.2456/DIR.HC tanggal 15 Juni 2017 sebagai Senior Manager, jabatan Business Manager KK Kebayoran Arcade.
- Bahwa Terdakwa selaku Branch Manager KCP Cipulir BII (Bank Maybank Indonesia Tbk) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Service Manager (SM) di KCP Cipulir PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 1. Mengembangkan asset Cabang;
 2. Mencari/menjaga relasi dengan nasabah;
 3. Menjaga operasional agar tetap berjalan lancar;
- Bahwa PT. Bank Maybank Indonesia Tbk), produk yang dijual kepada nasabah diantaranya :
 1. Dari sisi Funding (penerima dana) sebagai berikut:
 - A. ON BALANCE SHEET :
 - 1) Produk Tabungan dengan jenis:



- Tabungan Reguler (tabungan biasa);
- Tabungan Maksi (tabungan yang mempunyai fleksibilitas);
- Tabungan Pro (biasanya rate lebih tinggi) dengan nominal tertentu.
- Tabungan Women One (khusus wanita);
- Tabungan Super Kids (khusus anak-anak);
- Tabungan Myplan (tabungan berjangka minimal satu Tahun).

2) Produk Rekening Giro.

3) Produk Deposito.

B. OFF BALANCE SHEET :

Melakukan kerja sama kepada pihak ke 3 (tiga) sebagai agen penjual dengan produk sebagai berikut :

1) Reksa Dana;

2) Obligasi;

3) Asuransi;

2. Dari sisi lending (peminjaman dana) sebagai berikut:

1) UKM (Usaha Kecil Menengah);

2) KPR (Rumah, Apartement, KPT (Kredit Pemilikan Tanah));

3) Kartu Kredit;

4) KTA (Kredit Tanpa Anggungan).

- Bahwa penawaran Produk Tabungan Berjangka kepada saksi HERMAN LUNARDI dengan janji memberikan bunga sebesar 9,25 % per tahun Terdakwa sudah memiliki niat jahat (memberikan informasi palsu) karena pihak PT. Bank Maybank Indonesia Tbk tidak pernah memberikan bunga dalam program Deposito Berjangka kepada nasabah 4,25 % s/d 4,75 %/Tahun.
- Bahwa mekanisme pembuatan tabungan di PT. Maybank, sebagai berikut:
 - Nasabah datang kepada Customer Service dan menerangkan produk tabungan apa yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
 - Nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan apa yang ingin di buka oleh nasabah;
 - Nasabah memberikan Kartu Identitas bisa KTP, SIM atau Paspor;
 - Customer Service melakukan penginputan data nasabah yang terdapat pada formulir pembukaan rekening;
 - Nasabah diberikan Buku Tabungan dan Kartu ATM;
 - Nasabah di bantu oleh Customer Service untuk mengaktifkan kartu ATM;



- Nasabah menyetorkan setoran awal dari rekening tabungan akan dibuka sebesar tergantung produk yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk minimal Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah pada saat akan membuka rekening Tabungan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 - a. Setiap nasabah datang ke Bank Maybank diwajibkan untuk mengisi Formulir Pembukaan Rekening diantaranya:
 - Formulir permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan;
 - Khusus untuk Tabungan Ib, nasabah diharuskan untuk mengisi dan menandatangani Akad Penempatan dana (Mudharabah Mutiaqah);
 - Formulir Data Nasabah berupa identitas KTP (kartu tanda penduduk) dan NPWP (tidak wajib).
 - b. Setiap pembukaan rekening nasabah mendapatkan fasilitas yaitu :
 - Bilyet Deposito/Nota Konfirmasi Deposito;
- Bahwa mekanisme/persyaratan nasabah yang akan melakukan pencairan Penarikan dana dari rekening Tabungan sesuai dengan Standard Operasional Prosedur yang berlaku pada PT Bank Maybank Indonesia,Tbk, yaitu :
 1. Tarik Tunai :

Nasabah datang sendiri ke Kantor PT Bank Maybank Indonesia menemui Teller mengisi aplikasi penarikan dengan melampirkan persyaratan KTP dan ATM.
 2. Tarik Tunai nasabah tidak datang pakai surat kuasa :

Nasabah menyuruh orang yang akan melakukan penarikan dana dengan melampirkan SURAT KUASA ber Materai dan melampirkan ATM serta KTP Asli sesuai mekanisme Service Manager harus melakukan Callback terlebih dahulu kepada nasabah atas transaksi yang akan dilakukan.
- Bahwa mekanisme / persyaratan Kiriman Uang / pemindahbukuan yang berlaku di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 1. Nasabah datang sendiri :

Nasabah mengisi aplikasi Slip Kiriman uang/Pemindahbukuan dan menandatangani serta dengan melampirkan KTP serta ATM yang diserahkan kepada Teller kemudian teller melakukan verifikasi data nasabah dan tandatangan yang ada pada sistem, apabila cocok/sesuai dengan data pada system, selanjutnya nasabah diminta untuk swipe/gesek Kartu ATM dan nasabah untuk menekan nomor PIN sendiri.
 2. Nasabah Tidak Datang ada Kuasa :



Teller harus meminta aplikasi pemindahbukuan/kiriman uang yang sudah diisi dan ditandatangani oleh nasabah berikut KTP/ATM serta SURAT KUASA dari nasabah yang sudah ditanda tangani di atas materai 6000, setelah teller melakukan verifikasi data nasabah dan tandatangan apabila sudah sesuai, selanjutnya teller minta kepada Service Manager (SM) untuk dilakukan Konfirmasi (callback) kepada nasabah dan apabila nasabah membenarkan maka transaksi dapat dijalankan dan apabila tidak transaksi tidak dilanjutkan.

3. Nasabah Prioritas :

Pihak Bank yang diwakili oleh Marketing mendatangi nasabah prioritas untuk dimintakan tanda tangan kemudian formulis yang sudah di isi dan ditanda tangani oleh nasabah prioritas di bawa oleh marketing ke kantor cabang tempat pembukaan rekening dan Teller melakukan verifikasi atas data nasabah dan tanda tangan nasabah, selanjutnya teller menyerahkan kepada service manager untuk dilakukan konfirmasi (callback) kepada nasabah dan apabila nasabah membenarkan maka transaksi dapat dijalankan dan apabila tidak transaksi tidak dilanjutkan.

- Bahwa Standart Operasional Prosedur dalam hal Kiriman Uang/pemindahbukuan yang berlaku di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakai kuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No. 2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melalui marketing tidak perlu menggunakan surat kuasa, tetapi diwajibkan untuk Callback kepada nasabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03 Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HERMAN LUNARDI, sejak bekerja di Bank UOB sebagai nasabah Prioritas dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi HERMAN LUNARDI dalam penempatan dana di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dalam bentuk produk Tabungan Berjangka dengan menjanjikan bunga 9,25 %/tahun, atas tawaran tersebut saksi HERMAN LUNARDI tergerak dalam penempatan dana di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk di KCP Cipulir Kebayoran dan Terdakwa menyerahkan Form Pembukaan Rekening Perorangan Maybank kepada saksi HERMAN LUNARDI.
- Bahwa atas dasar tawaran Terdakwa dengan bunga 9,25 %/tahun tersebut saksi HERMAN LUNARDI meminta putrinya yaitu saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI untuk membuka rekening di PT. Bank Maybank pada bulan Oktober 2014 dan saksi HERMAN LUNARDI juga meminta istrinya yaitu saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA membuka rekening di PT Bank Maybank Indonesia Tbk.



– Bahwa Terdakwa sesuai 2 (dua) rangkap Formulir Form Pembukaan Rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA telah membuka rekening di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, sebagai berikut:

1. Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan fasilitas Perbankan Nasabah perorangan BII (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk) atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI :

- Tercatat menjadi nasabah di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk sejak tanggal 27 Oktober 2014;
- Nomor rekening 1774005395;
- Jenis tabungan Gold Syariah;
- Nomor telphone: 0882 1150 7005;
- CIF: G 407265107.
- Nomor Kartu ATM: 5104 8178 0031 8959.

2. Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan fasilitas Perbankan Nasabah perorangan BII PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA.

- Tercatat menjadi nasabah di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 13 Mei 2016;
- Nomor rekening: 1774025562;
- Jenis tabungan Women One Syariah;
- Nomor telphone: 0819 0892 5945;
- CIF: 11568210;
- Nomor Kartu ATM: 5104 8139 0206 3098.

– Bahwa bukti Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI, Terdakwa telah mengganti nomor handphone nasabah dengan nomor handpone lain yang sudah disiapkan sebelumnya dengan nomor handphone (0882 1150 7005) dan pada Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwa telah mengganti nomor handphone nasabah dengan nomor handpone lain yang sudah disiapkan sebelumnya dengan nomor handphone (0819 0892 5945), hal tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud apabila dilakukan Calback tidak kepada nasabah yang sebenarnya yang mengangkat handphone melainkan orang lain yang disuruh oleh Terdakwa menjawab iya sebagai pemilik dan membenarkan melakukan pemindahbukuan/kiriman uang ke nama-nama dimaksud sesuai dengan nama slip kiriman uang terlampir dan orang yang diminta oleh Terdakwa untuk mengaku



- sebagai nasabah adalah saksi TJUTJU BUDIRAJIN yang sudah diatur cara menjawab apabila ada pertanyaan dari pihak Bank.
- Bahwa hal tersebut dilakukan apabila ada callback dari pihak Bank Terdakwa sudah mensiasati dari awal, tidak memasukan nomor telephone nasabah karena sudah merencanakan apabila call back bisa dicairkan dengan membuat dan memberikan nomor telephone yang disiapkan sejak awal oleh Terdakwa mengajak saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA dalam penempatan dana di PT. bank Maybank Tbk.
 - Bahwa terkait dengan pembukaan rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI pada saat membuka rekening di KCP Cipulir PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dengan cara Terdakwa mendatangi kantor saksi HERMAN LUNARDI daerah Kapuk Jakarta Barat PT Sinar Sakti Union kemudian menitipkan formulir pembukaan rekening kepada saksi HERMAN LUNARDI untuk diisi dan ditandatangani kemudian setelah calon nasabah menandatangani formulir yang belum di isi data nasabah selanjutnya Terdakwa palsukan data nasabah (nomor handphone) selanjutnya dibawa kekantor dan diserahkan ke Customer Service pada saat itu lupa nama CS dan yang di ingat Service Manager saudara RENDI DJAFRIL untuk dilakukan verifikasi pembukaan rekening dan terkait dengan pembukaan rekening atas nama nasabah FLOLETTA LIZZY WIGUNA tersangka mendatangi Ruko di Harco Mangga Dua kemudian meminta mengisi formulir pembukaan rekening setelah diisi dan ditandatangani dibawa ke kantor namun sebelumnya Terdakwa merubah data nsabah berupa nomor handphone dan selanjutnya diberikan kepada Customer Service saudari PUTERI untuk diverifikasi data dan pada saat itu Service Manager saudari ANI HANDAYANI.
 - Bahwa Terdakwa sengaja tidak memberikan BUKU Tabungan dan Kartu ATM kepada nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan nasabah FLOLETTA LIZZY WIGUNA, dengan maksud agar nasabah tidak bisa mengecek rekeningnya yang ada disaldonya melalui ATM dan setelah nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI mendapatkan nomor rekening 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI selanjutnya diberikan kepada saksi HERMAN LUNARDI.
 - Bahwa Terdakwa secara bertahap melakukan pemindahbukuan dari rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI di BCA ke rekening nomor 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI secara bertahap total dana yang sudah ditempatkan ke rekening nomor 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI sebesar Rp.22.879.000.000,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus juta delapan puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan bukti mutasi rekening terlampir sebagai berikut :

Halaman 7 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Tanggal	Nominal yang ditransfer (Rp)	Sumber dana	Tujuan dana	Keterangan
10/29/2014	2.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	SETORAN AWAL / PENEMPA TAN DANA
15/04/2015	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPA TAN DANA
15/04/2015	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPA TAN DANA
28/07/2015	2.600.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPA TAN DANA
31/07/2015	2.279.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPA TAN DANA
06/01/2016	1.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPA TAN DANA

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan bunga yang dijanjikan atas penempatan dana Tabungan Berjangka atas nama nasabah pemilik rekening 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI sebesar 9% namun hal itu hanya di berikan pada Tahun pertama di akhir Tahun 2015 perbulan ± Rp 30 s/d 40 juta yang langsung dikirimkan ke rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI pada Bank BCA.
- Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa menemui saksi HERMAN LUNARDI dan menawarkan program Produk Tabungan Berjangka sehingga membuka rekening dengan mengatasnamakan istrinya yaitu saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA), setelah



mendapatkan rekening nomor : 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, saksi HERMAN LUNARDI melakukan pemindahbukuan dari rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI di BCA ke rekening nomor 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA sesuai Slip pemindahbukuan, sebagai berikut :

Tanggal	Nominal yang ditransfer (Rp)	Sumber dana	Tujuan dana	Keterangan
16/05/2016	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774025562 FLOLETTA LIZZY WIGUNA	PENEMPATAN DANA

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat jahat terhadap saksi HERMAN LUNARDI dalam memberikan informasi palsu terkait bunga Bank dimana pihak PT. Bank Maybank Indonesia Tbk tidak pernah memberikan bunga Bank sebesar 9,25 % per tahun melainkan hanya sebesar 4,25 % per tahun s/d 4,75 % per tahun dan sejak awal Terdakwa sudah ingin menguasai dana nasabah atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA dengan cara:
 - a. Merubah data nasabah (berupa nomor handphone yang sudah disiapkan sebelumnya dengan membeli nomor handphone).
 - b. Tidak memberikan Buku Tabungan serta Kartu ATM kepada Nasabah.
- Bahwa pada saat rekening nasabah atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA menerima transfer dari saksi HERMAN LUNARDI, maka Ketika itu juga Terdakwa sudah menerima pentransferan (menguasai) dana nasabah dan setelah Terdakwa menguasai pentransferan dana selanjutnya dana tersebut dipindah sesuai bukti 8 (delapan) lembar Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan 3 (tiga) lembar Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA sebagai berikut :
 - 8 (delapan) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening 1774005395 atas nama nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI Terdakwa telah memindahkan dana nasabah ke rekening lain dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada Slip Kiriman Uang / Pemindahbukuan yaitu :



No	tanggal	Nama penerima dana atas pindahbukukan	Nominal (Rp)	Keterangan
1	03/11/2014	ANDIKA KRISTANTO REK 1511005630 BII (Maybank)	800.000.000,-	TANPA KETERANGAN
2	02/03/2015	ANDRY PB REK 1.774-00464.3 (MAYBANK)	500.000.000,-	PEMBAYARAN PO 370215
3	02/03/2015	YOHANES TANU WIJAYA Transfer Ke BCA REK: 0731149819	700.000.000,-	PEMBAYARAN KITCHEN SET BLOK A 3 NO. 19
4	17/04/2015	PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE Rek.2.270.004153 (MAYBANK)	6.000.000.000,-	PEMBAYARAN PREMI AN. WINDA DWI PATTDIANA LUNARDI No.SPAJ:5888344 00
5	17/04/2015	YOHANES TANU WIJAYA TRANSF BCA REK: 0731149819	4.000.000.000,-	PEMBELIAN RUKO C.27
6	28/07/2015	CATHERYN TSJAM MAYBANK REK: 1540006300	2.485.000.000,-	TANPA KETERANGAN
7	07/08/2015	YOHANES TANU WIJAYA TRANSF BCA REK: 0731149819	2.395.000.000,-	TANPA KETERANGAN
8	08/01/2016	ENNY THEMA TRANSF MAYBANK REK. 1540005623	1.100.000.000,-	TANPA KETERANGAN

- Sesuai 3 (tiga) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwa telah memindahkan dana nasabah ke rekening lain dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu :

No	tanggal	Nama penerima dana atas pindahbukukan	Nominal (Rp)	Keterangan
----	---------	---------------------------------------	--------------	------------



1	20/05/2016	TRANSF BCA REK: 8330081113 AN. RICO REYNALDO	1.000.000.00 0,-	INVESTAS 12,05 %
2	20/05/2016	TANSF BCA REK: 8660092359 AN. ANDRY	1.985.000.00 0,-	INVESTAS 12,05 %
3	25/05/2016	TRANSF BCA REK 5860171017 AN. TJUTJU BUDIRAJIDIN	2.000.000.00 0,-	PROYEK WIKA

- Bahwa untuk menyakinkan dana nasabah ada pada Bank, Terdakwa membuat dan menandatangani 6 (enam) lembar Surat Pernyataan, yaitu :
 1. Tanggal 17 April 2015 penempatan sebesar IDR 10.000.000.000;
 2. Tanggal 16 Mei 2016 penempatan dana sebesar IDR 5.095.000.000;
 3. Tanggal 26 Desember 2016 penempatan dana sebesar IDR 5.000.000.000;
 4. Tanggal 26 Desember 2017 penempatan dana sebesar IDR 5.460.000.000;
 5. Tanggal 28 Desember 2018 penempatan dana sebesar IDR 5,800,000.000;
 6. Tanggal 18 November 2019 penempatan IDR 6.424.904.393,22 (per Oktober 2019).
- Bahwa Terdakwa telah membuat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar Stattement Account/ Rekening Koran fiktif terkait posisi dana nasabah yang ada pada Bank Maybank, sebagai berikut :

No	Norek / Nasabah	Tanggal rekening	Posisi Saldo (Rp)
1	1774005395 an. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI	30-12-2016	13.619.232.876,7 1
2	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/09/2016	5.002.263.493,15
3	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/12/2016	5.094.730.362,81
4	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2017	5.461.910.011,50
5	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2017	5.462.274.138,84
6	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/03/2017	5.462.638.290,45
7	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/04/2017	5.463.002.466,34
8	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/05/2017	5.463.366.666,51



9	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/06/2017	5.463.730.910,96
10	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2017	5.464.095.159,69
11	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/08/2017	5.464.459.432,72
12	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/09/2017	5.464.823.730,02
13	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/10/2017	5.465.188.051,60
14	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/11/2017	5.465.552.397,01
15	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/12/2017	5.465.916.767,17
16	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2018	5.837.196.767,17
17	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2018	5.837.585.913,62
18	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/03/2018	5.837.975.086,01
19	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/04/2018	5.838.364.284,35
20	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/05/2018	5.838.753.508,64
21	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/06/2018	5.839.142.758,87
22	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2018	5.839.532.035,05
23	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/08/2018	5.839.921.337,19
24	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/09/2019	5.840.310.665,28
25	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/10/2018	5.840.700.019,32
26	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/11/2018	5.841.009.399,32

Halaman 12 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



27	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/12/2018	5.841.478.805,28
28	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2019	6.421.478.805,28
29	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2019	6.421.906.903,87
30	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/06/2019	6.423.619.583,64
31	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2019	6.424.047.824,95
32	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/08/2019	6.424.476.094,81
33	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/09/2019	6.424.904.393,22

- Bahwa dana nasabah masih tersimpan pada Bank berikut bunga yang telah dijanjikan padahal produk tersebut tidak pernah diterbitkan pihak Bank dan merupakan produk palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

ATAU

K E D U A :

Bahwa ia Terdakwa ALBERT TANUDJAJA pada tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 13 Mei 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Bintaro Arcade Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban*



lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Terdakwa bekerja di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 - a. Surat Keputusan No. SK.PERS.2014.11525/DIR.HC tanggal 25 November 2014 terhitung mulai tanggal 19 November 2014, Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap dengan pangkat Manager, jabatan Business Manager KCP Cipulir;
 - b. Surat Keputusan No. SK.PERS.2017.2456/DIR.HC tanggal 15 Juni 2017 sebagai Senior Manager, jabatan Business Manager KK Kebayoran Arcade.
- Bahwa Terdakwa selaku Branch Manager KCP Cipulir BII (Bank Maybank Indonesia Tbk) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Service Manager (SM) di KCP Cipulir PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 1. Mengembangkan asset Cabang;
 2. Mencari/menjaga relasi dengan nasabah;
 3. Menjaga operasional agar tetap berjalan lancar;
- Bahwa PT. Bank Maybank Indonesia Tbk), prodak yang dijual kepada nasabah diantaranya :
 1. Dari sisi Funding (penerima dana) sebagai berikut:
 - A. ON BALANCE SHEET :
 - 1) Produk Tabungan dengan jenis:
 - Tabungan Reguler (tabungan biasa);
 - Tabungan Maksi (tabungan yang mempunyai fleksibilitas);
 - Tabungan Pro (biasanya rate lebih tinggi) dengan nominal tertentu.
 - Tabungan Women One (khusus wanita);
 - Tabungan Super Kids (khusus anak-anak);
 - Tabungan Myplan (tabungan berjangka minimal satu Tahun).
 - 2) Produk Rekening Giro.
 - 3) Produk Deposito.
 - B. OFF BALANCE SHEET :

Melakukan kerja sama kepada pihak ke 3 (tiga) sebagai agen penjual dengan produk sebagai berikut :

 - 1) Reksa Dana;



- 2) Obligasi;
 - 3) Asuransi;
2. Dari sisi lending (peminjaman dana) sebagai berikut:
- 1) UKM (Usaha Kecil Menengah);
 - 2) KPR (Rumah, Apartement, KPT (Kredit Pemilikan Tanah));
 - 3) Kartu Kredit;
 - 4) KTA (Kredit Tanpa Anggungan).
- Bahwa penawaran Produk Tabungan Berjangka kepada saksi HERMAN LUNARDI dengan janji memberikan bunga sebesar 9,25 % per tahun Terdakwa sudah memiliki niat jahat (memberikan informasi palsu) karena pihak PT. Bank Maybank Indonesia Tbk tidak pernah memberikan bunga dalam program Deposito Berjangka kepada nasabah 4,25 % s/d 4,75 %/Tahun.
 - Bahwa mekanisme pembuatan tabungan di PT. Maybank, sebagai berikut:
 - Nasabah datang kepada Customer Service dan menerangkan produk tabungan apa yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
 - Nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan apa yang ingin di buka oleh nasabah;
 - Nasabah memberikan Kartu Identitas bisa KTP, SIM atau Paspor;
 - Customer Service melakukan penginputan data nasabah yang terdapat pada formulir pembukaan rekening;
 - Nasabah diberikan Buku Tabungan dan Kartu ATM;
 - Nasabah di bantu oleh Customer Service untui mengaktifkan kartu ATM;
 - Nasabah menyetorkan setoran awal dari rekening tabungan akan dibuka sebesar tergantung produk yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk minimal Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah pada saat akan membuka rekening Tabungan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 - a. Setiap nasabah datang ke Bank Maybank diwajibkan untuk mengisi Formulir Pembukaan Rekening diantaranya:
 - Formulir permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan;
 - Khusus untuk Tabungan Ib, nasabah diharuskan untuk mengisi dan menandatangani Akad Penempatan dana (Mudharabah Mutiaqah);
 - Formulir Data Nasabah berupa identitas KTP (kartu tanda penduduk) dan NPWP (tidak wajib).
 - b. Setiap pembukaan rekening nasabah mendapatkan fasilitas yaitu :



- Bilyet Deposito/Nota Konfirmasi Deposito;
- Bahwa mekanisme/persyaratan nasabah yang akan melakukan pencairan Penarikan dana dari rekening Tabungan sesuai dengan Standard Operasional Prosedur yang berlaku pada PT Bank Maybank Indonesia,Tbk, yaitu :
 - a. Tarik Tunai :

Nasabah datang sendiri ke Kantor PT Bank Maybank Indonesia menemui Teller mengisi aplikasi penarikan dengan melampirkan persyaratan KTP dan ATM.
 - b. Tarik Tunai nasabah tidak datang pakai surat kuasa :

Nasabah menyuruh orang yang akan melakukan penarikan dana dengan melampirkan SURAT KUASA ber Materai dan melampirkan ATM serta KTP Asli sesuai mekanisme Service Manager harus melakukan Callback terlebih dahulu kepada nasabah atas transaksi yang akan dilakukan.
- Bahwa mekanisme / persyaratan Kiriman Uang / pemindahbukuan yang berlaku di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 - a. Nasabah datang sendiri :

Nasabah mengisi aplikasi Slip Kiriman uang/Pemindahbukuan dan menandatangani serta dengan melampirkan KTP serta ATM yang diserahkan kepada Teller kemudian teller melakukan verifikasi data nasabah dan tandatangan yang ada pada sistem, apabila cocok/sesuai dengan data pada system, selanjutnya nasabah diminta untuk swipe/gesek Kartu ATM dan nasabah untuk menekan nomor PIN sendiri.
 - b. Nasabah Tidak Datang ada Kuasa :

Teller harus meminta aplikasi pemindahbukuan/kiriman uang yang sudah diisi dan ditandatangani oleh nasabah berikut KTP/ATM serta SURAT KUASA dari nasabah yang sudah ditanda tangani di atas materai 6000, setelah teller melakukan verifikasi data nasabah dan tandatangan apabila sudah sesuai, selanjutnya teller minta kepada Service Manager (SM) untuk dilakukan Konfirmasi (callback) kepada nasabah dan apabila nasabah membenarkan maka transaksi dapat dijalankan dan apabila tidak transaksi tidak dilanjutkan.
 - c. Nasabah Prioritas :

Pihak Bank yang diwakili oleh Marketing mendatangi nasabah prioritas untuk dimintakan tanda tangan kemudian formulis yang sudah di isi dan ditanda tangani oleh nasabah prioritas di bawa oleh marketing ke kantor cabang tempat pembukaan rekening dan Teller melakukan verifikasi atas data nasabah dan tandatangan nasabah, selanjutnya teller menyerahkan kepada service manager untuk dilakukan konfirmasi (callback) kepada nasabah dan apabila nasabah



membenarkan maka transaksi dapat dijalankan dan apabila tidak transaksi tidak dilanjutkan.

- Bahwa Standart Operasional Prosedur dalam hal Kiriman Uang/pemindahbukuan yang berlaku di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakai kuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No. 2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melalui marketing tidak perlu menggunakan surat kuasa, tetapi diwajibkan untuk Callback kepada nasabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03 Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HERMAN LUNARDI, sejak bekerja di Bank UOB sebagai nasabah Prioritas dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi HERMAN LUNARDI dalam penempatan dana di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dalam bentuk produk Tabungan Berjangka dengan menjanjikan bunga 9,25 %/tahun, atas tawaran tersebut saksi HERMAN LUNARDI tergerak dalam penempatan dana di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk di KCP Cipulir Kebayoran dan Terdakwa menyerahkan Form Pembukaan Rekening Perorangan Maybank kepada saksi HERMAN LUNARDI.
- Bahwa atas dasar tawaran Terdakwa dengan bunga 9,25 %/tahun tersebut saksi HERMAN LUNARDI meminta putrinya yaitu saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI untuk membuka rekening di PT. Bank Maybank pada bulan Oktober 2014 dan saksi HERMAN LUNARDI juga meminta istrinya yaitu saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA membuka rekening di PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
- Bahwa Terdakwa sesuai 2 (dua) rangkap Formulir Form Pembukaan Rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA telah membuka rekening di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, sebagai berikut:
 1. Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan fasilitas Perbankan Nasabah perorangan BII (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk) atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI :
 - Tercatat menjadi nasabah di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk sejak tanggal 27 Oktober 2014;
 - Nomor rekening 1774005395;
 - Jenis tabungan Gold Syariah;
 - Nomor telphone: 0882 1150 7005;
 - CIF: G 407265107.
 - Nomor Kartu ATM: 5104 8178 0031 8959.

Halaman 17 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



2. Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan fasilitas Perbankan Nasabah perorangan BII PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA.
- Tercatat menjadi nasabah di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 13 Mei 2016;
 - Nomor rekening: 1774025562;
 - Jenis tabungan Women One Syariah;
 - Nomor telephone: 0819 0892 5945;
 - CIF: 11568210;
 - Nomor Kartu ATM: 5104 8139 0206 3098.
- Bahwa bukti Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI, Terdakwa telah mengganti nomor handphone nasabah dengan nomor handpone lain yang sudah disiapkan sebelumnya dengan nomor handphone (0882 1150 7005) dan pada Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwa telah mengganti nomor handphone nasabah dengan nomor handpone lain yang sudah disiapkan sebelumnya dengan nomor handphone (0819 0892 5945), hal tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud apabila dilakukan Calback tidak kepada nasabah yang sebenarnya yang mengangkat handphone melainkan orang lain yang disuruh oleh Terdakwa menjawab iya sebagai pemilik dan membenarkan melakukan pemindahbukuan/kiriman uang ke nama-nama dimaksud sesuai dengan nama slip kiriman uang terlampir dan orang yang diminta oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai nasabah adalah saksi TJUTJU BUDIRAJIDIN yang sudah diatur cara menjawab apabila ada pertanyaan dari pihak Bank.
- Bahwa hal tersebut dilakukan apabila ada callback dari pihak Bank Terdakwa sudah mensiasati dari awal, tidak memasukan nomor telephone nasabah karena sudah merencanakan apabila call back bisa dicairkan dengan membuat dan memberikan nomor telephone yang disiapkan sejak awal oleh Terdakwa mengajak saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA dalam penempatan dana di PT. bank Maybank Tbk.
- Bahwa terkait dengan pembukaan rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI pada saat membuka rekening di KCP Cipulir PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dengan cara Terdakwa mendatangi kantor saksi HERMAN LUNARDI daerah Kapuk Jakarta Barat PT Sinar Sakti Union kemudian menitipkan formulir pembukaan rekening kepada saksi HERMAN LUNARDI untuk diisi dan ditandatangani kemudian setelah calon nasabah menandatangani formulir



yang belum di isi data nasabah selanjutnya Terdakwa palsukan data nasabah (nomor handphone) selanjutnya dibawa ke kantor dan diserahkan ke Customer Service pada saat itu lupa nama CS dan yang di ingat Service Manager saudara RENDI DJAFRIL untuk dilakukan verifikasi pembukaan rekening dan terkait dengan pembukaan rekening atas nama nasabah FLOLETTA LIZZY WIGUNA tersangka mendatangi Ruko di Harco Mangga Dua kemudian meminta mengisi formulir pembukaan rekening setelah diisi dan ditandatangani dibawa ke kantor namun sebelumnya Terdakwa merubah data nsabah berupa nomor handphone dan selanjutnya diberikan kepada Customer Service saudari PUTERI untuk diverifikasi data dan pada saat itu Service Manager saudari ANI HANDAYANI.

- Bahwa Terdakwa sengaja tidak memberikan BUKU Tabungan dan Kartu ATM kepada nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan nasabah FLOLETTA LIZZY WIGUNA, dengan maksud agar nasabah tidak bisa mengecek rekeningnya yang ada disaldonya melalui ATM dan setelah nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI mendapatkan nomor rekening 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI selanjutnya diberikan kepada saksi HERMAN LUNARDI.
- Bahwa Terdakwa secara bertahap melakukan pemindahbukuan dari rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI di BCA ke rekening nomor 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI secara bertahap total dana yang sudah ditempatkan ke rekening nomor 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI sebesar Rp.22.879.000.000,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus juta delapan puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan bukti mutasi rekening terlampir sebagai berikut :

Tanggal	Nominal yang ditransfer (Rp)	Sumber dana	Tujuan dana	Keterangan
10/29/2014	2.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	SETORAN AWAL / PENEMPATAN DANA
15/04/2015	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA



15/04/2015	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA
28/07/2015	2.600.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA
31/07/2015	2.279.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA
06/01/2016	1.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan bunga yang dijanjikan atas penempatan dana Tabungan Berjangka atas nama nasabah pemilik rekening 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI sebesar 9 % namun hal itu hanya di berikan pada Tahun pertama di akhir Tahun 2015 perbulan ± Rp 30 s/d 40 juta yang langsung dikirimkan ke rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI pada Bank BCA.
- Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa menemui saksi HERMAN LUNARDI dan menawarkan program Produk Tabungan Berjangka sehingga membuka rekening dengan mengatasnamakan istrinya yaitu saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA), setelah mendapatkan rekening nomor : 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, saksi HERMAN LUNARDI melakukan pemindahbukuan dari rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI di BCA ke rekening nomor 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA sesuai Slip pemindahbukuan, sebagai berikut :

Tanggal	Nominal yang ditransfer (Rp)	Sumber dana	Tujuan dana	Keterangan
---------	------------------------------	-------------	-------------	------------



16/05/2016	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774025562 FLOLETTA LIZZY WIGUNA	PENEMPATAN DANA
------------	-----------------	--	--	-----------------

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat jahat terhadap saksi HERMAN LUNARDI dalam memberikan informasi palsu terkait bunga Bank dimana pihak PT. Bank Maybank Indonesia Tbk tidak pernah memberikan bunga Bank sebesar 9,25 % per tahun melainkan hanya sebesar 4,25 % per tahun s/d 4,75 % per tahun dan sejak awal Terdakwa sudah ingin menguasai dana nasabah atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA dengan cara:
 - a. Merubah data nasabah (berupa nomor handphone yang sudah disiapkan sebelumnya dengan membeli nomor handphone).
 - b. Tidak memberikan Buku Tabungan serta Kartu ATM kepada Nasabah.
- Bahwa pada saat rekening nasabah atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA menerima transfer dari saksi HERMAN LUNARDI, maka Ketika itu juga Terdakwa sudah menerima pentransferan (menguasai) dana nasabah dan setelah Terdakwa menguasai pentransferan dana selanjutnya dana tersebut dipindah sesuai bukti 8 (delapan) lembar Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan 3 (tiga) lembar Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA sebagai berikut :
 - 8 (delapan) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening 1774005395 atas nama nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI Terdakwa telah memindahkan dana nasabah kerekoning lain dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu :

No	tanggal	Nama penerima dana atas pindahbukuan	Nominal (Rp)	Keterangan
1	03/11/2014	ANDIKA KRISTANTO REK 1511005630 BII (Maybank)	800.000.000,-	TANPA KETERANGAN
2	02/03/2015	ANDRY PB REK 1.774-00464.3 (MAYBANK)	500.000.000,-	PEMBAYARAN PO 370215



3	02/03/2015	YOHANES TANU WIJAYA Transfer Ke BCA REK: 0731149819	700.000.000,-	PEMBAYARAN KITCHEN SET BLOK A 3 NO. 19
4	17/04/2015	PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE Rek.2.270.004153 (MAYBANK)	6.000.000.000,-	PEMBAYARAN PREMI AN. WINDA DWI PATTDIANA LUNARDI No.SPAJ:5888344 00
5	17/04/2015	YOHANES TANU WIJAYA TRANSF BCA REK: 0731149819	4.000.000.000,-	PEMBELIAN RUKO C.27
6	28/07/2015	CATHERYN TSJAM MAYBANK REK: 1540006300	2.485.000.000,-	TANPA KETERANGAN
7	07/08/2015	YOHANES TANU WIJAYA TRANSF BCA REK: 0731149819	2.395.000.000,-	TANPA KETERANGAN
8	08/01/2016	ENNY THEMA TRANSF MAYBANK REK. 1540005623	1.100.000.000,-	TANPA KETERANGAN

- Sesuai 3 (tiga) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwa telah memindahkan dana nasabah ke rekening lain dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu :

No	tanggal	Nama penerima dana atas pindahbukuan	Nominal (Rp)	Keterangan
1	20/05/2016	TRANSF BCA REK: 8330081113 AN. RICO REYNALDO	1.000.000.000,-	INVESTASI 2,05 %
2	20/05/2016	TANSF BCA REK: 8660092359 AN. ANDRY	1.985.000.000,-	INVESTASI 2,05 %
3	25/05/2016	TRANSF BCA REK 5860171017 AN. TJUTJU BUDIRAJIDIN	2.000.000.000,-	PROYEK WIKA

- Bahwa untuk menyakinkan dana nasabah ada pada Bank, Terdakwa membuat dan menandatangani 6 (enam) lembar Surat Pernyataan, yaitu :



1. Tanggal 17 April 2015 penempatan sebesar IDR 10.000.000.000;
 2. Tanggal 16 Mei 2016 penempatan dana sebesar IDR 5.095.000.000;
 3. Tanggal 26 Desember 2016 penempatan dana sebesar IDR 5.000.000.000;
 4. Tanggal 26 Desember 2017 penempatan dana sebesar IDR 5.460.000.000;
 5. Tanggal 28 Desember 2018 penempatan dana sebesar IDR 5,800,000.000;
 6. Tanggal 18 November 2019 penempatan IDR 6.424.904.393,22 (per Oktober 2019).
- Bahwa Terdakwa telah membuat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar Stattement Account/ Rekening Koran fiktif terkait posisi dana nasabah yang ada pada Bank Maybank, sebagai berikut :

No	Norek / Nasabah	Tanggal rekening	Posisi Saldo (Rp)
1	1774005395 an. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI	30-12-2016	13.619.232.876,71
2	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/09/2016	5.002.263.493,15
3	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/12/2016	5.094.730.362,81
4	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2017	5.461.910.011,50
5	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2017	5.462.274.138,84
6	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/03/2017	5.462.638.290,45
7	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/04/2017	5.463.002.466,34
8	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/05/2017	5.463.366.666,51
9	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/06/2017	5.463.730.910,96
10	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2017	5.464.095.159,69
11	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/08/2017	5.464.459.432,72



12	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/09/2017	5.464.823.730,02
13	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/10/2017	5.465.188.051,60
14	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/11/2017	5.465.552.397,01
15	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/12/2017	5.465.916.767,17
16	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2018	5.837.196.767,17
17	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2018	5.837.585.913,62
18	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/03/2018	5.837.975.086,01
19	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/04/2018	5.838.364.284,35
20	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/05/2018	5.838.753.508,64
21	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/06/2018	5.839.142.758,87
22	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2018	5.839.532.035,05
23	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/08/2018	5.839.921.337,19
24	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/09/2019	5.840.310.665,28
25	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/10/2018	5.840.700.019,32
26	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/11/2018	5.841.009.399,32
27	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/12/2018	5.841.478.805,28
28	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2019	6.421.478.805,28
29	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2019	6.421.906.903,87

Halaman 24 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



30	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/06/2019	6.423.619.583,64
31	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2019	6.424.047.824,95
32	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/08/2019	6.424.476.094,81
33	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/09/2019	6.424.904.393,22

- Bahwa dana nasabah masih tersimpan pada Bank berikut bunga yang telah dijanjikan padahal produk tersebut tidak pernah diterbitkan pihak Bank dan merupakan produk palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

ATAU
K E T I G A

Bahwa ia Terdakwa ALBERT TANUDJAJA pada tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 13 Mei 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Bintaro Arcade Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Terdakwa bekerja di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 1. Surat Keputusan No. SK.PERS.2014.11525/DIR.HC tanggal 25 November 2014 terhitung mulai tanggal 19 November 2014, Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap dengan pangkat Manager, jabatan Business Manager KCP Cipulir;

Halaman 25 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



2. Surat Keputusan No. SK.PERS.2017.2456/DIR.HC tanggal 15 Juni 2017 sebagai Senior Manager, jabatan Business Manager KK Kebayoran Arcade.
- Bahwa Terdakwa selaku Branch Manager KCP Cipulir BII (Bank Maybank Indonesia Tbk) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Service Manager (SM) di KCP Cipulir PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 1. Mengembangkan asset Cabang;
 2. Mencari/menjaga relasi dengan nasabah;
 3. Menjaga operasional agar tetap berjalan lancar;
- Bahwa PT. Bank Maybank Indonesia Tbk), prodak yang dijual kepada nasabah diantaranya :
 1. Dari sisi Funding (penerima dana) sebagai berikut:
 - A. ON BALANCE SHEET :
 - 1) Produk Tabungan dengan jenis:
 - Tabungan Reguler (tabungan biasa);
 - Tabungan Maksi (tabungan yang mempunyai fleksibilitas);
 - Tabungan Pro (biasanya rate lebih tinggi) dengan nominal tertentu.
 - Tabungan Women One (khusus wanita);
 - Tabungan Super Kids (khusus anak-anak);
 - Tabungan Myplan (tabungan berjangka minimal satu Tahun).
 - 2) Produk Rekening Giro.
 - 3) Produk Deposito.
 - B. OFF BALANCE SHEET :

Melakukan kerja sama kepada pihak ke 3 (tiga) sebagai agen penjual dengan produk sebagai berikut :

 - 1) Reksa Dana;
 - 2) Obligasi;
 - 3) Asuransi;
 2. Dari sisi lending (peminjaman dana) sebagai berikut:
 - 1) UKM (Usaha Kecil Menengah);
 - 2) KPR (Rumah, Apartement, KPT (Kredit Pemilikan Tanah));
 - 3) Kartu Kredit;
 - 4) KTA (Kredit Tanpa Anggunan).
- Bahwa penawaran Produk Tabungan Berjangka kepada saksi HERMAN LUNARDI dengan janji memberikan bunga sebesar **9,25 % per tahun** Terdakwa sudah memiliki niat jahat (memberikan informasi palsu) karena pihak PT. Bank Maybank



Indonesia Tbk tidak pernah memberikan bunga dalam program Deposito Berjangka kepada nasabah 4,25 % s/d 4,75 %/Tahun.

- Bahwa mekanisme pembuatan tabungan di PT. Maybank, sebagai berikut:
 - Nasabah datang kepada Customer Service dan menerangkan produk tabungan apa yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
 - Nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan apa yang ingin di buka oleh nasabah;
 - Nasabah memberikan Kartu Identitas bisa KTP, SIM atau Paspor;
 - Customer Service melakukan penginputan data nasabah yang terdapat pada formulir pembukaan rekening;
 - Nasabah diberikan Buku Tabungan dan Kartu ATM;
 - Nasabah di bantu oleh Customer Service untui mengaktifkan kartu ATM;
 - Nasabah menyetorkan setoran awal dari rekening tabungan akan dibuka sebesar tergantung produk yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk minimal Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah pada saat akan membuka rekening Tabungan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 - a. Setiap nasabah datang ke Bank Maybank diwajibkan untuk mengisi Formulir Pembukaan Rekening diantaranya:
 - Formulir permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan;
 - Khusus untuk Tabungan lb, nasabah diharuskan untuk mengisi dan menandatangani Akad Penempatan dana (Mudharabah Mutiaqah);
 - Formulir Data Nasabah berupa identitas KTP (kartu tanda penduduk) dan NPWP (tidak wajib).
 - b. Setiap pembukaan rekening nasabah mendapatkan fasilitas yaitu :
 - Bilyet Deposito/Nota Konfirmasi Deposito;
- Bahwa mekanisme/persyaratan nasabah yang akan melakukan pencairan Penarikan dana dari rekening Tabungan sesuai dengan Standard Operasional Prosedur yang berlaku pada PT Bank Maybank Indonesia,Tbk, yaitu :
 - a. Tarik Tunai :

Nasabah datang sendiri ke Kantor PT Bank Maybank Indonesia menemui Teller mengisi aplikasi penarikan dengan melampirkan persyaratan KTP dan ATM.
 - b. Tarik Tunai nasabah tidak datang pakai surat kuasa :

Nasabah menyuruh orang yang akan melakukan penarikan dana dengan melampirkan SURAT KUASA ber Materai dan melampirkan ATM serta KTP Asli

Halaman 27 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- sesuai mekanisme Service Manager harus melakukan Callback terlebih dahulu kepada nasabah atas transaksi yang akan dilakukan.
- Bahwa mekanisme / persyaratan Kiriman Uang / pemindahbukuan yang berlaku di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 - a. Nasabah datang sendiri :

Nasabah mengisi aplikasi Slip Kiriman uang/Pemindahbukuan dan menandatangani serta dengan melampirkan KTP serta ATM yang diserahkan kepada Teller kemudian teller melakukan verifikasi data nasabah dan tandatangan yang ada pada sistem, apabila cocok/sesuai dengan data pada system, selanjutnya nasabah diminta untuk swipe/gesek Kartu ATM dan nasabah untuk menekan nomor PIN sendiri.
 - b. Nasabah Tidak Datang ada Kuasa :

Teller harus meminta aplikasi pemindahbukuan/kiriman uang yang sudah diisi dan ditandatangani oleh nasabah berikut KTP/ATM serta SURAT KUASA dari nasabah yang sudah ditanda tangani di atas materai 6000, setelah teller melakukan verifikasi data nasabah dan tandatangan apabila sudah sesuai, selanjutnya teller minta kepada Service Manager (SM) untuk dilakukan Konfirmasi (callback) kepada nasabah dan apabila nasabah membenarkan maka transaksi dapat dijalankan dan apabila tidak transaksi tidak dilanjutkan.
 - c. Nasabah Prioritas :

Pihak Bank yang diwakili oleh Marketing mendatangi nasabah prioritas untuk dimintakan tanda tangan kemudian formulis yang sudah di isi dan ditanda tangani oleh nasabah prioritas di bawa oleh marketing ke kantor cabang tempat pembukaan rekening dan Teller melakukan verifikasi atas data nasabah dan tandatangan nasabah, selanjutnya teller menyerahkan kepada service manager untuk dilakukan konfirmasi (callback) kepada nasabah dan apabila nasabah membenarkan maka transaksi dapat dijalankan dan apabila tidak transaksi tidak dilanjutkan.
 - Bahwa Standart Operasional Prosedur dalam hal Kiriman Uang/pemindahbukuan yang berlaku di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakai kuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No. 2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melalui marketing tidak perlu menggunakan surat kuasa, tetapi diwajibkan untuk Callback kepada nasabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03 Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.



- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HERMAN LUNARDI, sejak bekerja di Bank UOB sebagai nasabah Prioritas dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi HERMAN LUNARDI dalam penempatan dana di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dalam bentuk produk Tabungan Berjangka dengan menjanjikan bunga 9,25 %/tahun, atas tawaran tersebut saksi HERMAN LUNARDI tergerak dalam penempatan dana di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk di KCP Cipulir Kebayoran dan Terdakwa menyerahkan Form Pembukaan Rekening Perorangan Maybank kepada saksi HERMAN LUNARDI.
- Bahwa atas dasar tawaran Terdakwa dengan bunga 9,25 %/tahun tersebut saksi HERMAN LUNARDI meminta putrinya yaitu saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI untuk membuka rekening di PT. Bank Maybank pada bulan Oktober 2014 dan saksi HERMAN LUNARDI juga meminta istrinya yaitu saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA membuka rekening di PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
- Bahwa Terdakwa sesuai 2 (dua) rangkap Formulir Form Pembukaan Rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA telah membuka rekening di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, sebagai berikut:
 1. Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan fasilitas Perbankan Nasabah perorangan BII (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk) atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI :
 - Tercatat menjadi nasabah di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk sejak tanggal 27 Oktober 2014;
 - Nomor rekening 1774005395;
 - Jenis tabungan Gold Syariah;
 - Nomor telphone: 0882 1150 7005;
 - CIF: G 407265107.
 - Nomor Kartu ATM: 5104 8178 0031 8959.
 2. Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan fasilitas Perbankan Nasabah perorangan BII PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA.
 - Tercatat menjadi nasabah di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 13 Mei 2016;
 - Nomor rekening: 1774025562;
 - Jenis tabungan Women One Syariah;
 - Nomor telephone: 0819 0892 5945;
 - CIF: 11568210;

Halaman 29 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- Nomor Kartu ATM: 5104 8139 0206 3098.
- Bahwa bukti Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI, Terdakwa telah mengganti nomor handphone nasabah dengan nomor handpone lain yang sudah disiapkan sebelumnya dengan nomor handphone (0882 1150 7005) dan pada Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwa telah mengganti nomor handphone nasabah dengan nomor handpone lain yang sudah disiapkan sebelumnya dengan nomor handphone (0819 0892 5945), hal tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud apabila dilakukan Calback tidak kepada nasabah yang sebenarnya yang mengangkat handphone melainkan orang lain yang disuruh oleh Terdakwa menjawab iya sebagai pemilik dan membenarkan melakukan pemindahbukuan/kiriman uang ke nama-nama dimaksud sesuai dengan nama slip kiriman uang terlampir dan orang yang diminta oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai nasabah adalah saksi TJUTJU BUDIRAJIDIN yang sudah diatur cara menjawab apabila ada pertanyaan dari pihak Bank.
- Bahwa hal tersebut dilakukan apabila ada callback dari pihak Bank Terdakwa sudah mensiasati dari awal, tidak memasukan nomor telephone nasabah karena sudah merencanakan apabila call back bisa dicairkan dengan membuat dan memberikan nomor telephone yang disiapkan sejak awal oleh Terdakwa mengajak saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA dalam penempatan dana di PT. bank Maybank Tbk.
- Bahwa terkait dengan pembukaan rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI pada saat membuka rekening di KCP Cipulir PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dengan cara Terdakwa mendatangi kantor saksi HERMAN LUNARDI daerah Kapuk Jakarta Barat PT Sinar Sakti Union kemudian menitipkan formulir pembukaan rekening kepada saksi HERMAN LUNARDI untuk diisi dan ditandatangani kemudian setelah calon nasabah menandatangani formulir yang belum di isi data nasabah selanjutnya Terdakwa palsukan data nasabah (nomor handphone) selanjutnya dibawa ke kantor dan diserahkan ke Customer Service pada saat itu lupa nama CS dan yang di ingat Service Manager saudara RENDI DJAFRIL untuk dilakukan verifikasi pembukaan rekening dan terkait dengan pembukaan rekening atas nama nasabah FLOLETTA LIZZY WIGUNA tersangka mendatangi Ruko di Harco Mangga Dua kemudian meminta mengisi formulir pembukaan rekening setelah diisi dan ditandatangani dibawa ke kantor namun sebelumnya Terdakwa merubah data nsabah berupa nomor handphone dan selanjutnya diberikan kepada Customer Service saudari PUTERI untuk diverifikasi data dan pada saat itu Service Manager saudari ANI HANDAYANI.

Halaman 30 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- Bahwa Terdakwa sengaja tidak memberikan BUKU Tabungan dan Kartu ATM kepada nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan nasabah FLOLETTA LIZZY WIGUNA, dengan maksud agar nasabah tidak bisa mengecek rekeningnya yang ada disaldonya melalui ATM dan setelah nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI mendapatkan nomor rekening 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI selanjutnya diberikan kepada saksi HERMAN LUNARDI.
- Bahwa Terdakwa secara bertahap melakukan pemindahbukuan dari rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI di BCA ke rekening nomor 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI secara bertahap total dana yang sudah ditempatkan ke rekening nomor 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI sebesar Rp.22.879.000.000,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus juta delapan puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan bukti mutasi rekening terlampir sebagai berikut :

Tanggal	Nominal yang ditransfer (Rp)	Sumber dana	Tujuan dana	Keterangan
10/29/2014	2.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	SETORAN AWAL / PENEMPATAN DANA
15/04/2015	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA
15/04/2015	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA
28/07/2015	2.600.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA
31/07/2015	2.279.000.000,-	Norek: 6590603838 an.	Norek: 1774005395 an. Winda	PENEMPATAN DANA



		HERMAN LUNARDI di BCA	Dwipattdiana Lunardi	
06/01/2016	1.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan bunga yang dijanjikan atas penempatan dana Tabungan Berjangka atas nama nasabah pemilik rekening 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI sebesar 9% namun hal itu hanya di berikan pada Tahun pertama di akhir Tahun 2015 perbulan \pm Rp 30 s/d 40 juta yang langsung dikirimkan ke rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI pada Bank BCA.
- Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa menemui saksi HERMAN LUNARDI dan menawarkan program Produk Tabungan Berjangka sehingga membuka rekening dengan mengatasnamakan istrinya yaitu saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA), setelah mendapatkan rekening nomor : 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, saksi HERMAN LUNARDI melakukan pemindahbukuan dari rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI di BCA kerekening nomor 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA sesuai Slip pemindahbukuan, sebagai berikut :

Tanggal	Nominal yang ditransfer (Rp)	Sumber dana	Tujuan dana	Keterangan
16/05/2016	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774025562 FLOLETTA LIZZY WIGUNA	PENEMPATAN DANA

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat jahat terhadap saksi HERMAN LUNARDI dalam memberikan informasi palsu terkait bunga Bank dimana pihak PT. Bank Maybank Indonesia Tbk tidak pernah memberikan bunga Bank sebesar 9,25 % per tahun melainkan hanya sebesar 4,25 % per tahun s/d 4,75 % per tahun dan sejak awal Terdakwa sudah ingin menguasai dana nasabah atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA dengan cara:
 - Merubah data nasabah (berupa nomor handphone yang sudah disiapkan sebelumnya dengan membeli nomor handphone).



- b. Tidak memberikan Buku Tabungan serta Kartu ATM kepada Nasabah.
- Bahwa pada saat rekening nasabah atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA menerima transfer dari saksi HERMAN LUNARDI, maka Ketika itu juga Terdakwa sudah menerima pentransferan (menguasai) dana nasabah dan setelah Terdakwa menguasai pentransferan dana selanjutnya dana tersebut dipindah sesuai bukti 8 (delapan) lembar Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan 3 (tiga) lembar Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA sebagai berikut :

- 8 (delapan) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening 1774005395 atas nama nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI Terdakwa telah memindahkan dana nasabah kerekening lain dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu :

No	tanggal	Nama penerima dana atas pindahbukuan	Nominal (Rp)	Keterangan
1	03/11/2014	ANDIKA KRISTANTO REK 1511005630 BII (Maybank)	800.000.000,-	TANPA KETERANGAN
2	02/03/2015	ANDRY PB REK 1.774-00464.3 (MAYBANK)	500.000.000,-	PEMBAYARAN PO 370215
3	02/03/2015	YOHANES TANU WIJAYA Transfer Ke BCA REK: 0731149819	700.000.000,-	PEMBAYARAN KITCHEN SET BLOK A 3 NO. 19
4	17/04/2015	PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE Rek.2.270.004153 (MAYBANK)	6.000.000.000,-	PEMBAYARAN PREMI AN. WINDA DWI PATTDIANA LUNARDI No.SPAJ:588834400
5	17/04/2015	YOHANES TANU WIJAYA TRANSF BCA REK: 0731149819	4.000.000.000,-	PEMBELIAN RUKO C.27
6	28/07/2015	CATHERYN TSJIAM	2.485.000.000,-	TANPA KETERANGAN



		MAYBANK REK: 1540006300		
7	07/08/2015	YOHANES TANU WIJAYA TRANSF BCA REK: 0731149819	2.395.000.000 ,-	TANPA KETERANGAN
8	08/01/2016	ENNY THEMA TRANSF MAYBANK REK. 1540005623	1.100.000.000 ,-	TANPA KETERANGAN

- Sesuai 3 (tiga) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwa telah memindahkan dana nasabah kerekening lain dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu :

No	tanggal	Nama penerima dana atas pindahbukuan	Nominal (Rp)	Keterangan
1	20/05/2016	TRANSF BCA REK: 8330081113 AN. RICO REYNALDO	1.000.000.000, -	INVESTASI 2,05 %
2	20/05/2016	TANSF BCA REK: 8660092359 AN. ANDRY	1.985.000.000, -	INVESTASI 2,05 %
3	25/05/2016	TRANSF BCA REK 5860171017 AN. TJUTJU BUDIRAJIDIN	2.000.000.000, -	PROYEK WIKA

- Bahwa untuk menyakinkan dana nasabah ada pada Bank, Terdakwa membuat dan menandatangani 6 (enam) lembar Surat Pernyataan, yaitu :
 1. Tanggal 17 April 2015 penempatan sebesar IDR 10.000.000.000;
 2. Tanggal 16 Mei 2016 penempatan dana sebesar IDR 5.095.000.000;
 3. Tanggal 26 Desember 2016 penempatan dana sebesar IDR 5.000.000.000;
 4. Tanggal 26 Desember 2017 penempatan dana sebesar IDR 5.460.000.000;
 5. Tanggal 28 Desember 2018 penempatan dana sebesar IDR 5,800,000.000;
 6. Tanggal 18 November 2019 penempatan IDR 6.424.904.393,22 (per Oktober 2019).
- Bahwa Terdakwa telah membuat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar Stattement Account/ Rekening Koran fiktif terkait posisi dana nasabah yang ada pada Bank Maybank, sebagai berikut :

No	Norek / Nasabah	Tanggal rekening	Posisi Saldo (Rp)
----	-----------------	------------------	-------------------



1	1774005395 an. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI	30-12-2016	13.619.232.876,7 1
2	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/09/2016	5.002.263.493,15
3	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/12/2016	5.094.730.362,81
4	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2017	5.461.910.011,50
5	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2017	5.462.274.138,84
6	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/03/2017	5.462.638.290,45
7	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/04/2017	5.463.002.466,34
8	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/05/2017	5.463.366.666,51
9	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/06/2017	5.463.730.910,96
10	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2017	5.464.095.159,69
11	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/08/2017	5.464.459.432,72
12	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/09/2017	5.464.823.730,02
13	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/10/2017	5.465.188.051,60
14	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/11/2017	5.465.552.397,01
15	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/12/2017	5.465.916.767,17
16	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2018	5.837.196.767,17
17	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2018	5.837.585.913,62
18	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/03/2018	5.837.975.086,01

Halaman 35 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



19	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/04/2018	5.838.364.284,35
20	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/05/2018	5.838.753.508,64
21	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/06/2018	5.839.142.758,87
22	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2018	5.839.532.035,05
23	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/08/2018	5.839.921.337,19
24	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/09/2019	5.840.310.665,28
25	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/10/2018	5.840.700.019,32
26	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/11/2018	5.841.009.399,32
27	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/12/2018	5.841.478.805,28
28	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2019	6.421.478.805,28
29	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2019	6.421.906.903,87
30	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/06/2019	6.423.619.583,64
31	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2019	6.424.047.824,95
32	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/08/2019	6.424.476.094,81
33	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/09/2019	6.424.904.393,22

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

KEEMPAT:

Halaman 36 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Bahwa ia Terdakwa ALBERT TANUDJAJA pada tanggal 27 Oktober 2014 dan tanggal 13 Mei 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk Cabang Bintaro Arcade Jl. Boulevard Bintaro Jaya, Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, 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. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Terdakwa bekerja di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 1. Surat Keputusan No. SK.PERS.2014.11525/DIR.HC tanggal 25 November 2014 terhitung mulai tanggal 19 November 2014, Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap dengan pangkat Manager, jabatan Business Manager KCP Cipulir;
 2. Surat Keputusan No. SK.PERS.2017.2456/DIR.HC tanggal 15 Juni 2017 sebagai Senior Manager, jabatan Business Manager KK Kebayoran Arcade.
- Bahwa Terdakwa selaku Branch Manager KCP Cipulir BII (Bank Maybank Indonesia Tbk) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Service Manager (SM) di KCP Cipulir PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 1. Mengembangkan asset Cabang;
 2. Mencari/menjaga relasi dengan nasabah;
 3. Menjaga operasional agar tetap berjalan lancar;
- Bahwa PT. Bank Maybank Indonesia Tbk), prodak yang dijual kepada nasabah diantaranya :
 1. Dari sisi Funding (penerima dana) sebagai berikut:
 - A. ON BALANCE SHEET :
 - 1) Produk Tabungan dengan jenis:
 - Tabungan Reguler (tabungan biasa);
 - Tabungan Maksi (tabungan yang mempunyai fleksibilitas);
 - Tabungan Pro (biasanya rate lebih tinggi) dengan nominal tertentu.
 - Tabungan Women One (khusus wanita);
 - Tabungan Super Kids (khusus anak-anak);
 - Tabungan Myplan (tabungan berjangka minimal satu Tahun).
 - 2) Produk Rekening Giro.

Halaman 37 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



3) Produk Deposito.

B. OFF BALANCE SHEET :

Melakukan kerja sama kepada pihak ke 3 (tiga) sebagai agen penjual dengan produk sebagai berikut :

- 1) Reksa Dana;
- 2) Obligasi;
- 3) Asuransi;

2. Dari sisi lending (peminjaman dana) sebagai berikut:

- 1) UKM (Usaha Kecil Menengah);
- 2) KPR (Rumah, Apartement, KPT (Kredit Pemilikan Tanah));
- 3) Kartu Kredit;
- 4) KTA (Kredit Tanpa Anggungan).

- Bahwa penawaran Produk Tabungan Berjangka kepada saksi HERMAN LUNARDI dengan janji memberikan bunga sebesar 9,25 % per tahun Terdakwa sudah memiliki niat jahat (memberikan informasi palsu) karena pihak PT. Bank Maybank Indonesia Tbk tidak pernah memberikan bunga dalam program Deposito Berjangka kepada nasabah 4,25 % s/d 4,75 %/Tahun.
- Bahwa mekanisme pembuatan tabungan di PT. Maybank, sebagai berikut:
 - Nasabah datang kepada Customer Service dan menerangkan produk tabungan apa yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk;
 - Nasabah mengisi formulir pembukaan tabungan apa yang ingin di buka oleh nasabah;
 - Nasabah memberikan Kartu Identitas bisa KTP, SIM atau Paspor;
 - Customer Service melakukan penginputan data nasabah yang terdapat pada formulir pembukaan rekening;
 - Nasabah diberikan Buku Tabungan dan Kartu ATM;
 - Nasabah di bantu oleh Customer Service untui mengaktifkan kartu ATM;
 - Nasabah menyetorkan setoran awal dari rekening tabungan akan dibuka sebesar tergantung produk yang dimiliki oleh PT Bank Maybank Indonesia, Tbk minimal Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah pada saat akan membuka rekening Tabungan di PT Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
 - a. Setiap nasabah datang ke Bank Maybank diwajibkan untuk mengisi Formulir Pembukaan Rekening diantaranya:
 - Formulir permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan;

Halaman 38 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- Khusus untuk Tabungan Ib, nasabah diharuskan untuk mengisi dan menandatangani Akad Penempatan dana (Mudharabah Mutiaqah);
 - Formulir Data Nasabah berupa identitas KTP (kartu tanda penduduk) dan NPWP (tidak wajib).
- b. Setiap pembukaan rekening nasabah mendapatkan fasilitas yaitu :
- Bilyet Deposito/Nota Konfirmasi Deposito;
- Bahwa mekanisme/persyaratan nasabah yang akan melakukan pencairan Penarikan dana dari rekening Tabungan sesuai dengan Standard Operasional Prosedur yang berlaku pada PT Bank Maybank Indonesia,Tbk, yaitu :
- a. Tarik Tunai :
- Nasabah datang sendiri ke Kantor PT Bank Maybank Indonesia menemui Teller mengisi aplikasi penarikan dengan melampirkan persyaratan KTP dan ATM.
- b. Tarik Tunai nasabah tidak datang pakai surat kuasa :
- Nasabah menyuruh orang yang akan melakukan penarikan dana dengan melampirkan SURAT KUASA ber Materai dan melampirkan ATM serta KTP Asli sesuai mekanisme Service Manager harus melakukan Callback terlebih dahulu kepada nasabah atas transaksi yang akan dilakukan.
- Bahwa mekanisme / persyaratan Kiriman Uang / pemindahbukuan yang berlaku di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, yaitu :
- a. Nasabah datang sendiri :
- Nasabah mengisi aplikasi Slip Kiriman uang/Pemindahbukuan dan menandatangani serta dengan melampirkan KTP serta ATM yang diserahkan kepada Teller kemudian teller melakukan verifikasi data nasabah dan tandatangan yang ada pada sistem, apabila cocok/sesuai dengan data pada system, selanjutnya nasabah diminta untuk swipe/gesek Kartu ATM dan nasabah untuk menekan nomor PIN sendiri.
- b. Nasabah Tidak Datang ada Kuasa :
- Teller harus meminta aplikasi pemindahbukuan/kiriman uang yang sudah diisi dan ditandatangani oleh nasabah berikut KTP/ATM serta SURAT KUASA dari nasabah yang sudah ditanda tangani di atas materai 6000, setelah teller melakukan verifikasi data nasabah dan tandatangan apabila sudah sesuai, selanjutnya teller minta kepada Service Manager (SM) untuk dilakukan Konfirmasi (callback) kepada nasabah dan apabila nasabah membenarkan maka transaksi dapat dijalankan dan apabila tidak transaksi tidak dilanjutkan.
- c. Nasabah Prioritas :



Pihak Bank yang diwakili oleh Marketing mendatangi nasabah prioritas untuk dimintakan tanda tangan kemudian formulis yang sudah di isi dan ditanda tangani oleh nasabah prioritas di bawa oleh marketing ke kantor cabang tempat pembukaan rekening dan Teller melakukan verifikasi atas data nasabah dan tandatangan nasabah, selanjutnya teller menyerahkan kepada service manager untuk dilakukan konfirmasi (callback) kepada nasabah dan apabila nasabah membenarkan maka transaksi dapat dijalankan dan apabila tidak transaksi tidak dilanjutkan.

- Bahwa Standart Operasional Prosedur dalam hal Kiriman Uang/pemindahbukuan yang berlaku di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, apabila nasabah tidak hadir/pakai kuasa atau tanpa kuasa dibawa oleh marketing Berdasarkan SOP BII Passbook No. 2.1.3 tanggal Desember 2011 penarikan / pengiriman/ pemindahbukuan melalui marketing tidak perlu menggunakan surat kuasa, tetapi diwajibkan untuk Callback kepada nasabah berdasarkan Surat Edaran No.SE.2013.038/Dir Ops & IT tanggal 03 Desember 2013 tentang Konfirmasi (Call Back) Kepada nasabah.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi HERMAN LUNARDI, sejak bekerja di Bank UOB sebagai nasabah Prioritas dan kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi HERMAN LUNARDI dalam penempatan dana di PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dalam bentuk produk Tabungan Berjangka dengan menjanjikan bunga 9,25 %/tahun, atas tawaran tersebut saksi HERMAN LUNARDI tergerak dalam penempatan dana di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk di KCP Cipulir Kebayoran dan Terdakwa menyerahkan Form Pembukaan Rekening Perorangan Maybank kepada saksi HERMAN LUNARDI.
- Bahwa atas dasar tawaran Terdakwa dengan bunga 9,25 %/tahun tersebut saksi HERMAN LUNARDI meminta putrinya yaitu saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI untuk membuka rekening di PT. Bank Maybank pada bulan Oktober 2014 dan saksi HERMAN LUNARDI juga meminta istrinya yaitu saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA membuka rekening di PT Bank Maybank Indonesia Tbk.
- Bahwa Terdakwa sesuai 2 (dua) rangkap Formulir From Pembukaan Rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA telah membuka rekening di PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, sebagai berikut:
 1. Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan fasilitas Perbankan Nasabah perorangan BII (PT. Bank Maybank Indonesia Tbk) atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI :
 - Tercatat menjadi nasabah di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk sejak tanggal 27 Oktober 2014;

Halaman 40 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- Nomor rekening 1774005395;
 - Jenis tabungan Gold Syariah;
 - Nomor telephone: 0882 1150 7005;
 - CIF: G 407265107.
 - Nomor Kartu ATM: 5104 8178 0031 8959.
2. Formulir Permohonan Pembukaan/Penutupan Rekening dan fasilitas Perbankan Nasabah perorangan BII PT. Bank Maybank Indonesia Tbk atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA.
- Tercatat menjadi nasabah di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk sejak 13 Mei 2016;
 - Nomor rekening: 1774025562;
 - Jenis tabungan Women One Syariah;
 - Nomor telephone: 0819 0892 5945;
 - CIF: 11568210;
 - Nomor Kartu ATM: 5104 8139 0206 3098.
- Bahwa bukti Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI, Terdakwa telah mengganti nomor handphone nasabah dengan nomor handpone lain yang sudah disiapkan sebelumnya dengan nomor handphone (0882 1150 7005) dan pada Formulir Permohonan Pembukaan Rekening atas nama saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwa telah mengganti nomor handphone nasabah dengan nomor handpone lain yang sudah disiapkan sebelumnya dengan nomor handphone (0819 0892 5945), hal tersebut sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud apabila dilakukan Calback tidak kepada nasabah yang sebenarnya yang mengangkat handphone melainkan orang lain yang disuruh oleh Terdakwa menjawab iya sebagai pemilik dan membenarkan melakukan pemindahbukuan/kiriman uang ke nama-nama dimaksud sesuai dengan nama slip kiriman uang terlampir dan orang yang diminta oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai nasabah adalah saksi TJUTJU BUDIRAJIDIN yang sudah diatur cara menjawab apabila ada pertanyaan dari pihak Bank.
- Bahwa hal tersebut dilakukan apabila ada callback dari pihak Bank Terdakwa sudah mensiasati dari awal, tidak memasukan nomor telephone nasabah karena sudah merencanakan apabila call back bisa dicairkan dengan membuat dan memberikan nomor telephone yang disiapkan sejak awal oleh Terdakwa mengajak saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA dalam penempatan dana di PT. bank Maybank Tbk.



- Bahwa terkait dengan pembukaan rekening atas nama saksi WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI pada saat membuka rekening di KCP Cipulir PT. Bank Maybank Indonesia Tbk dengan cara Terdakwa mendatangi kantor saksi HERMAN LUNARDI daerah Kapuk Jakarta Barat PT Sinar Sakti Union kemudian menitipkan formulir pembukaan rekening kepada saksi HERMAN LUNARDI untuk diisi dan ditandatangani kemudian setelah calon nasabah menandatangani formulir yang belum di isi data nasabah selanjutnya Terdakwa palsukan data nasabah (nomor handphone) selanjutnya dibawa kekantor dan diserahkan ke Customer Service pada saat itu lupa nama CS dan yang di ingat Service Manager saudara RENDI DJAFRIL untuk dilakukan verifikasi pembukaan rekening dan terkait dengan pembukaan rekening atas nama nasabah FLOLETTA LIZZY WIGUNA tersangka mendatangi Ruko di Harco Mangga Dua kemudian meminta mengisi formulir pembukaan rekening setelah diisi dan ditandatangani dibawa ke kantor namun sebelumnya Terdakwa merubah data nsabah berupa nomor handphone dan selanjutnya diberikan kepada Customer Service saudari PUTERI untuk diverifikasi data dan pada saat itu Service Manager saudari ANI HANDAYANI.
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak memberikan BUKU Tabungan dan Kartu ATM kepada nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan nasabah FLOLETTA LIZZY WIGUNA, dengan maksud agar nasabah tidak bisa mengecek rekeningnya yang ada disaldonya melalui ATM dan setelah nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI mendapatkan nomor rekening 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI selanjutnya diberikan kepada saksi HERMAN LUNARDI.
- Bahwa Terdakwa secara bertahap melakukan pemindahbukuan dari rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI di BCA ke rekening nomor 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI secara bertahap total dana yang sudah ditempatkan ke rekening nomor 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI sebesar Rp.22.879.000.000,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus juta delapan puluh tujuh juta rupiah), sesuai dengan bukti mutasi rekening terlampir sebagai berikut :

Tanggal	Nominal yang ditransfer (Rp)	Sumber dana	Tujuan dana	Keterangan
10/29/2014	2.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda	SETORAN AWAL / PENEMPATAN DANA



			Dwipattdiana Lunardi	
15/04/2015	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA
15/04/2015	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA
28/07/2015	2.600.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA
31/07/2015	2.279.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA
06/01/2016	1.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774005395 an. Winda Dwipattdiana Lunardi	PENEMPATAN DANA

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan bunga yang dijanjikan atas penempatan dana Tabungan Berjangka atas nama nasabah pemilik rekening 1774005395 atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI sebesar 9% namun hal itu hanya diberikan pada Tahun pertama di akhir Tahun 2015 perbulan + Rp 30 s/d 40 juta yang langsung dikirimkan ke rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI pada Bank BCA.
- Bahwa pada awal tahun 2016 Terdakwa menemui saksi HERMAN LUNARDI dan menawarkan program Produk Tabungan Berjangka sehingga membuka rekening dengan mengatasnamakan istrinya yaitu saksi FLOLETTA LIZZY WIGUNA), setelah mendapatkan rekening nomor : 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, saksi HERMAN LUNARDI melakukan pemindahbukuan dari rekening nomor 6590603838 atas nama HERMAN LUNARDI di BCA kerekening nomor



1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA sesuai Slip pemindahbukuan, sebagai berikut :

Tanggal	Nominal yang ditransfer (Rp)	Sumber dana	Tujuan dana	Keterangan
16/05/2016	5.000.000.000,-	Norek: 6590603838 an. HERMAN LUNARDI di BCA	Norek: 1774025562 FLOLETTA LIZZY WIGUNA	PENEMPATAN DANA

- Bahwa Terdakwa sudah memiliki niat jahat terhadap saksi HERMAN LUNARDI dalam memberikan informasi palsu terkait bunga Bank dimana pihak PT. Bank Maybank Indonesia Tbk tidak pernah memberikan bunga Bank sebesar 9,25 % per tahun melainkan hanya sebesar 4,25 % per tahun s/d 4,75 % per tahun dan sejak awal Terdakwa sudah ingin menguasai dana nasabah atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA dengan cara:
 - a. Merubah data nasabah (berupa nomor handphone yang sudah disiapkan sebelumnya dengan membeli nomor handphone).
 - b. Tidak memberikan Buku Tabungan serta Kartu ATM kepada Nasabah.
- Bahwa pada saat rekening nasabah atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA menerima transfer dari saksi HERMAN LUNARDI, maka Ketika itu juga Terdakwa sudah menerima pentransferan (menguasai) dana nasabah dan setelah Terdakwa menguasai pentransferan dana selanjutnya dana tersebut dipindah sesuai bukti 8 (delapan) lembar Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan atas nama WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI dan 3 (tiga) lembar Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA sebagai berikut :
 - 8 (delapan) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening 1774005395 atas nama nasabah WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI Terdakwa telah memindahkan dana nasabah ke rekening lain dengan cara memalsukan tanda tangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu :

No	tanggal	Nama penerima dana atas pindahbukuan	Nominal (Rp)	Keterangan
1	03/11/2014	ANDIKA KRISTANTO REK 1511005630	800.000.000,-	TANPA KETERANGAN



		BII (Maybank)		
2	02/03/2015	ANDRY PB REK 1.774-00464.3 (MAYBANK)	500.000.000,-	PEMBAYARAN PO 370215
3	02/03/2015	YOHANES TANU WIJAYA Transfer Ke BCA REK: 0731149819	700.000.000,-	PEMBAYARAN KITCHEN SET BLOK A 3 NO. 19
4	17/04/2015	PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE Rek.2.270.004153 (MAYBANK)	6.000.000.000,-	PEMBAYARAN PREMI AN. WINDA DWI PATTDIANA LUNARDI No.SPAJ:5888344 00
5	17/04/2015	YOHANES TANU WIJAYA TRANSF BCA REK: 0731149819	4.000.000.000,-	PEMBELIAN RUKO C.27
6	28/07/2015	CATHERYN TSJAM MAYBANK REK: 1540006300	2.485.000.000,-	TANPA KETERANGAN
7	07/08/2015	YOHANES TANU WIJAYA TRANSF BCA REK: 0731149819	2.395.000.000,-	TANPA KETERANGAN
8	08/01/2016	ENNY THEMA TRANSF MAYBANK REK. 1540005623	1.100.000.000,-	TANPA KETERANGAN

- Sesuai 3 (tiga) lembar slip kiriman uang/pemindahbukuan BII dari nomor rekening 1774025562 atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA, Terdakwa telah memindahkan dana nasabah ke rekening lain dengan cara memalsukan tandatangan nasabah pada Slip Kiriman Uang/Pemindahbukuan yaitu :

No	tanggal	Nama penerima dana atas pindahbukuan	Nominal (Rp)	Keterangan
1	20/05/2016	TRANSF BCA REK: 8330081113 AN. RICO REYNALDO	1.000.000.000,-	INVESTASI 2,05 %
2	20/05/2016	TANSF BCA REK: 8660092359 AN. ANDRY	1.985.000.000,-	INVESTASI 2,05 %



3	25/05/2016	TRANSF BCA REK 5860171017 AN. TJUTJU BUDIRAJIDIN	2.000.000.000,-	PROYEK WIKA
---	------------	--	-----------------	----------------

- Bahwa untuk menyakinkan dana nasabah ada pada Bank, Terdakwa membuat dan menandatangani 6 (enam) lembar Surat Pernyataan, yaitu :
1. Tanggal 17 April 2015 penempatan sebesar IDR 10.000.000.000;
 2. Tanggal 16 Mei 2016 penempatan dana sebesar IDR 5.095.000.000;
 3. Tanggal 26 Desember 2016 penempatan dana sebesar IDR 5.000.000.000;
 4. Tanggal 26 Desember 2017 penempatan dana sebesar IDR 5.460.000.000;
 5. Tanggal 28 Desember 2018 penempatan dana sebesar IDR 5,800,000.000;
 6. Tanggal 18 November 2019 penempatan IDR 6.424.904.393,22 (per Oktober 2019).
- Bahwa Terdakwa telah membuat sebanyak 33 (tiga puluh tiga) lembar Stattement Account / Rekening Koran fiktif terkait posisi dana nasabah yang ada pada Bank Maybank, sebagai berikut :

No	Norek / Nasabah	Tanggal rekening	Posisi Saldo (Rp)
1	1774005395 an. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI	30-12-2016	13.619.232.87 6,71
2	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/09/2016	5.002.263.493, 15
3	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/12/2016	5.094.730.362, 81
4	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2017	5.461.910.011, 50
5	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2017	5.462.274.138, 84
6	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/03/2017	5.462.638.290, 45
7	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/04/2017	5.463.002.466, 34
8	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/05/2017	5.463.366.666, 51
9	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/06/2017	5.463.730.910, 96



10	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2017	5.464.095.159,69
11	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/08/2017	5.464.459.432,72
12	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/09/2017	5.464.823.730,02
13	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/10/2017	5.465.188.051,60
14	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/11/2017	5.465.552.397,01
15	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/12/2017	5.465.916.767,17
16	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2018	5.837.196.767,17
17	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2018	5.837.585.913,62
18	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/03/2018	5.837.975.086,01
19	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/04/2018	5.838.364.284,35
20	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/05/2018	5.838.753.508,64
21	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	29/06/2018	5.839.142.758,87
22	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2018	5.839.532.035,05
23	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/08/2018	5.839.921.337,19
24	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/09/2019	5.840.310.665,28
25	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/10/2018	5.840.700.019,32
26	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/11/2018	5.841.009.399,32
27	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/12/2018	5.841.478.805,28

Halaman 47 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



28	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/01/2019	6.421.478.805,28
29	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/02/2019	6.421.906.903,87
30	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	28/06/2019	6.423.619.583,64
31	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	31/07/2019	6.424.047.824,95
32	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/08/2019	6.424.476.094,81
33	1774025562 an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA	30/09/2019	6.424.904.393,22

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa **Terdakwa telah dituntut** oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT TANUDJAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan **“dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank“** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran BCA Tapres Nomor 659060555 AN. HERMAN LUNARDI periode tanggal 140415 s/d 03 062016.
 - 2) 1 (satu) bundel legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI periode 01. April 2015 s/d 31 Januari 2016
 - 3) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN.

Halaman 48 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode 16 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016.

- 4) 1 (satu) lembar surat Maybank kepada Bp. HERMAN LUNARDI perihal penyelesaian transaksi perbankan tanggal 12 Maret 2020 .
- 5) 1 (satu) lembar surat Maybank kepada Bp. HERMAN LUNARDI perihal permasalahan transaksi perbankan tanggal 10 Maret 2020 .
- 6) 1 (satu) lembar tindakan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 17 Februari 2020 .
- 7) 1 (satu) lembar tindakan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 9 Maret 2020 .
- 8) 1 (satu) lembar tindakan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. HERMAN LUNARDI tanggal 9 Maret 2020 .
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT NIK 29031 jabatan BM Cab. KCP Cipulir tentang penempatan dana sebesar Rp. 10.000.000.000, di Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI tanggal 17 April 2015.
- 10) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI periode tanggal 1 Desember 2016 s/d 29 Desember 2016 dengan saldo Rp.13.619.232.876.71 .
- 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 5.000.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 16 Mei 2016.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 5.095.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 26 Desember 2016.
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp.5.460.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 26 Desember 2017.
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 5.800.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 28 Desember 2018.
- 15) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 6.424.904.393.22 di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal

Halaman 49 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



18 November 2019.

- 16) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 September 2016 s/d 27 September 2016 dengan saldo Rp. 5.002.263.493,15.
- 17) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Desember 2016 s/d 26 Desember 2016 dengan saldo Rp. 5.094.730.362,81 .
- 18) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 26 Januari 2017 dengan saldo Rp. 5.461.910.011,50 .
- 19) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Februari 2017 dengan saldo Rp. 5.462.274.138,84 .
- 20) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Maret 2017 dengan saldo Rp. 5.462.638.290,45 .
- 21) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 April 2017 dengan saldo Rp. 5.463.002.466,34 .
- 22) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Mei 2017 dengan saldo Rp. 5.463.366.666,51.
- 23) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Juni 2017 dengan saldo Rp. 5.463.730.910,%
- 24) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 Juli 2017 dengan saldo Rp. 5.464.095.159,69
- 25) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Agustus 2017 dengan saldo Rp. 5.464.459.432,72
- 26) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 4 September 2017 dengan saldo Rp. 5.464.823.730,02
- 27) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Oktober 2017 dengan saldo Rp. 5.465.188.051,60

Halaman 50 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 28) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 November 2017 dengan saldo Rp. 5.465.552.397,01
- 29) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 4 Desember 2017 dengan saldo Rp. 5.465.916.767.17 .
- 30) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Januari 2018 s.d 26 Januari 2018 dengan saldo Rp. 5.837.196.767.17.
- 31) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Februari 2018 dengan saldo Rp. 5.837.585.913.62 .
- 32) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Maret 2018 dengan saldo Rp. 5.837.975.086.01.
- 33) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 April 2018 dengan saldo Rp. 5.838.364.284.35.
- 34) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Mei 2018 dengan saldo Rp.5.838.753.508.64.
- 35) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 4 Juni 2018 dengan saldo Rp. 5.839.142.758.87.
- 36) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Juli 2018 dengan saldo Rp. 5.839.532.035.05.
- 37) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Agustus 2018 dengan saldo Rp. 5.839.921.337.19.
- 38) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 September 2018 dengan saldo Rp. 5.840.310.665.28 .
- 39) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Oktober 2018 dengan saldo Rp. 5.840.700.019.32 .
- 40) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN.

Halaman 51 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 November 2018 dengan saldo Rp. 5.841.089.399.32.
- 41) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 Desember 2018 dengan saldo Rp. 5.841.478.805.28.
 - 42) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Januari 2019 s/d tanggal 28 Januari 2019 dengan saldo Rp. 6.421.478.805.28.
 - 43) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Februari 2019 dengan saldo Rp. 6.421.906.903.87.
 - 44) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 Juni 2018 dengan saldo Rp. 6.423.619.583.64.
 - 45) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Juni 2019 dengan saldo Rp. 6.424.047.824.95.
 - 46) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Agustus 2019 dengan saldo Rp. 6.424.476.094.81.
 - 47) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 September 2019 dengan saldo Rp. 6.424.904.393.22.
 - 48) 2 (dua) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020.
 - 49) 2 (dua) lembar asli rekening koran Maybank Nomor Rek. 1540005726 AN. HERMAN LUNARDI periode tanggal 30-03- 2015 s/d 10-05-2016.
 - 50) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank BCA Nomor Rek 6590605555 AN. HERMAN LUNARDI periode 29-10-2014 s/d 13-11-2014.
 - 51) 2 (dua) lembar asli Formulir Pembukaan /Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama Winda Dwipattdiana Lunardi Nomor rekening 1-774005395 bii (Maybank).
 - 52) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda Wipattdiana tanggal 3 November 2014 sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kerekening nomor 1511005630 an Andika Kristanto.

Halaman 52 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 53) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kerekening nomor 1-774.00464.3 an Andry.
- 54) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kerekening nomor 0731149819 an Yohannes Tanu Wijaya di BCA.
- 55) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) kerekening nomor 2.270.004153 an Prudential Life Assurance.
- 56) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) kerekening nomor 2.270.004153 an Prudential Life Assurance.
- 57) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 17 April 2015 sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) kerekening nomor 0731149819 an Yohannes Tanu Wijaya di BCA.
- 58) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 17 April 2015 sebesar Rp 2.485.000.000 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kerekening nomor 15400063300 an Catheryn Tsjiam di Maybank.
- 59) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 17 April 2015 sebesar Rp 2.395.000.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kerekening nomor 0731149819 an Yohannes Tanu Wijaya di BCA.
- 60) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar serratus juta rupiah) kerekening nomor 1540005623 an ENNY THEMA di Maybank.
- 61) 3 (tiga) lembar mutase nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana periode 29 oktober 2014 sampai dengan 28 September 2018.
- 62) 2 (dua) lembar asli Formulir Pembukaan /Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama Floletta lizzy Wiguna Nomor rekening 1774025562 BII (Maybank).

Halaman 53 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 63) 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wiguna tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kerekening nomor: 8330081113 atas nama Rico Raynaldo rekening BCA.
- 64) 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wiguna tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp 1.985.000.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) rekening nomor 8660092359 atas nama ANDRY di BCA.
- 65) 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774025562 an. Floletta Lizzy Wiguna tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ke rekening nomor. 5860171017 atas nama Tjutju Budi Raidin di BCA.
- 66) 3 (tiga) lembar mutase nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wiguna periode tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2020.
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk No. SK.PERS.2014.11525/DIR HC tanggal 25 November 2014.an. Albert jabatan Business Manager KCP Cipulir BII (Maybank).
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk No. SK.PERS.2017.2456/DIR HC tanggal 15 Juni 2017.an. Albert,pangkat Senior Manager, Jabatan Business Manager, unit kerja KK Kebayoran Arcade.
- 69) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir standard operating procedure (SOP) Tabungan BII Passbook Rev:2.0 tanggal Desember 2011.
- 70) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Edaran BII Maybank No. SE. 2013.038/DIR OPS &IT tentang Konfirmasi (Call back) pada nasabah tanggal 3 Desember 2013.
- 71) 1 (satu) lembar CIF No: G407265107 atas nama Winda Dwipattidiana Lunardi.
- 72) 1 (satu) lembar CIF No: G9083834667 atas nama Floletta lizzy Wiguna.
- 73) 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Central Asia Tbk nomor: 8660092359 atas nama ANDRY periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017.
- 74) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 75) 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama RICO REYNALDO nomor rekening 8330081113 periode bulan Mei 2016.

Halaman 54 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 76) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Juni 2016.
- 77) 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama RICO REYNALDO nomor rekening 8330081113 periode bulan Juni 2016.
- 78) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Desember 2016.
- 79) 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Februari 2017.
- 80) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Desember 2017.
- 81) 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan November 2014 s/d bulan Desember 2015.
- 82) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank nomor: 1511005630 atas nama ANDIKA KRISTANTO periode 31 -10-2014 s/d 28-11 2014.
- 83) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank BCA Nomor 3992221884 a.n. EVAN LEONARDI RUSLIJANTO periode 3- 11-2014.
- 84) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank BCA Nomor 3992221884 a.n. EVAN LEONARDI RUSLIJANTO periode 4- 02-2015.
- 85) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank BCA Nomor 3992221884 a.n. EVAN LEONARDI RUSLIJANTO periode 5- 02-2015.
- 86) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004308 atas nama ANDRY.
- 87) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004298 atas nama ANDRY.
- 88) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004308 atas nama ANDRY tanggal 06 Januari 2014.
- 89) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004298 atas nama ANDRY tanggal 07 Januari 2014.
- 90) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1511005630 an. ANDIKA KRISTANTO tanggal 02 April 2013.
- 91) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1511005630 an. ANDIKA KRISTANTO.
- 92) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank

Halaman 55 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1774004643 an. ANDRY tanggal 17 September 2014.

- 93) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1774004643 an. ANDRY.
- 94) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 154005623 an. ENNY THEMA tanggal 08 September 2014.
- 95) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 154005623 an. ENNY THEMA.
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 12 Februari 2015 dari rekening 2291529854 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Maret 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Maret 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 0570682091 atas nama SUSANTO sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 November 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- 101) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 November 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai 1 Oktober 2015 dari penyeter sdr.YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal

Halaman 56 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 1 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 4081153048 atas nama THOMAS TJOK sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 4671288836 atas nama GEK LIANG alias WANTI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 15 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 2533141633 atas nama ALBERT T sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 18 Mei 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 2533141633 atas nama ALBERT T sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 21 September 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 2533141633 atas nama ALBERT sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 18 Mei 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 0692291008 atas nama TONNY sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 6640158903 atas nama HARLEYPING LIMAS sebesar Rp.525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 110) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 Oktober 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 8120224825 atas nama ROBET sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy bukti Setoran tanggal 27 April 2015 dari YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 1180550921 atas nama WONG CHIAN FUI sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 13 Oktober 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 1180550921 atas nama WONG CHIAN FUI sebesar

Halaman 57 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

- 113) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 30 April 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1540006642 atas nama TJAN WONG LIAN sebesar Rp. 1.150.030.000 (satu milyar seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 29 Mei 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1540006642 atas nama TJAN WONG LIAN sebesar Rp. 1.030.000.000 (satu milyar tiga puluh ribu rupiah).
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 30 Juni 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1540006642 atas nama TJAN WONG LIAN sebesar Rp.700.030.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 11 Agustus 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1774005172 atas nama ROY MOSHE KUMONTOY sebesar Rp. 1.000.030.000 (satu milyar tiga puluh ribu rupiah).
- 117) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening 00731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA periode Februari 2015 s/d Desember 2015.
- 118) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening 02291529854 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 119) 1 (rangkap) fotocopy Rekening koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2014.
- 120) 1 (rangkap) fotocopy Rekening koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2015.
- 121) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2016.
- 122) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2017.
- 123) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2018.
- 124) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN

Halaman 58 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- UTAMI DEWI periode 2019.
- 125) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2020 s/d Juni 2020.
 - 126) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir aplikasi formulir pembukaan rekening atas nama ALBERT.
 - 127) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data nasabah pemilik rekening 1-406-02288-8 atas nama ALBERT di PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk.
 - 128) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Fasilitas yang diberikan dari PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk kepada sdr.ALBERT pemilik rekening 1-406-02288-8.
 - 129) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir bukti setoran tunai oleh sdr.ALBERT ke rekening 1-406022888 atas nama ALBERT PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk.
 - 130) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir bukti penarikan tunai dari rekening 1-406-02288-8 atas nama ALBERT PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk.
 - 131) 20 (dua puluh) lembar Fotocopy legalisir rekening mutasi 1-406-02288-8 atas nama ALBERT di PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk periode 28 Juni 2017 s / d 30 Juli 2020.
 - 132) 14 (empat belas) lembar Fotocopy Rekening Koran BCA nomor rekening 0692291008 ATAS NAMA TONNY periode 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016.
 - 133) 6 (enam) lembar Fotocopy Rekening Koran BCA nomor rekening 0692291008 atas nama TONNY periode 1 Juni 2016 s/d 29 Juni 2016.
 - 134) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 29 Januari 2015 berupa batu tawon sebanyak 9500 Kg dengan total penjualan Rp.237.500.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 135) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 9 Februari 2015 berupa batu tawon sebanyak 8900 Kg dengan total penjualan Rp.222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 136) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 25 Februari 2015 berupa batu tawon sebanyak 5974 Kg dengan total penjualan Rp. 155.324.000 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - 137) 1 (satu) asli lembar Nota penjualan tanggal 21 Maret 2015 berupa batu tawon sebanyak 9100 Kg dengan total penjualan Rp.227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 138) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 4 Maret 2015 berupa batu tawon sebanyak 5740 Kg dengan total penjualan Rp. 149.240.000 (seratus empat

Halaman 59 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- puluh sembilan dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 139) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 10 Maret 2015 berupa batu tawon sebanyak 9667 Kg dengan total penjualan Rp.251.342.000 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - 140) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 8 April 2015 berupa batu tawon sebanyak 8900 Kg dengan total penjualan Rp.222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 141) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 29 Januari 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 9500 Kg ke sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 142) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 9 Januari 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 8900 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 143) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 08 April 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 8.900 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 144) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 25 Februari 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 5974 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 145) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 10 Maret 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 9.677 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 146) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 21 Maret 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 9.100 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 147) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 4 Maret 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 5.740 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 148) 1 (satu) bundel asli mutasi rekening BCA periode Januari 2015 s/d Desember 2015 nomor rekening 00571002794 atas nama SUSANTO.
 - 149) 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran periode Januari 2015 s/d Desember 2015 nomor rekening 0570682091 atas nama SUSANTO.
 - 150) 20 (dua puluh) lembar foto gambar Batu Tawon.
 - 151) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir pembukaan rekening dengan nomor rekening 5270718436 atas nama ANDIKA KRISTANTO, Bank Central Asia, Tbk KCP Bina Nusantara.
 - 152) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir pembukaan rekening dengan nomor rekening 8660092359 atas nama ANDRY, Bank Central Asia, Tbk KCP Daan Mogot.
 - 153) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir pembukaan rekening dengan nomor rekening 233141633 atas nama ALBERT T, Bank Central Asia, Tbk KCU Green Garden.
 - 154) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Mutasi Rekening dengan nomor rekening 5270718436 atas nama ANDIKA KRISTANTO, Bank Central Asia, Tbk KCP

Halaman 60 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Bina Nusantara periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2019.

- 155) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Mutasi Rekening dengan nomor rekening 8660092359 atas nama ANDRY, Bank Central Asia, Tbk KCP Daan Mogot periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2018.
- 156) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Mutasi Rekening dengan nomor rekening 233141633 atas nama ALBERT T, Bank Central Asia, Tbk KCU Green Garden periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2019.
- 157) 11 (sebelas) lembar fotocopy yang dilegalisir Laporan Hasil Investigasi Atas Indikasi Penggelapan Dana nasabah oleh ALBERT T (Business Manager KCP Kebayoran Arcade) terkait nasabah WINDA DWIPATTDIANA dan FLOLETTA LIZZY WIGUNA) tanggal 24 Agustus 2020.
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Formulir Pengaduan / Permintaan Nasabah atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 17 Februari 2020.
- 159) 8 (delapan) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sdr.ALBERT oleh HENDRA MARDIANSYAH (pihak Maybank) tanggal 19 Februari 2020.
- 160) 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (BAPL) sdr.ALBERT oleh HENDRA MARDIANSYAH (pihak Maybank) tanggal 24 Februari 2020.
- 161) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir kronologis sdr.ALBERT T terkait penggelapan dana sdr.HERMAN LUNARDI dan FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 18 Februari 2020.
- 162) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan sdr.ALBERT terkait memberikan keterangan pembukaan rekening sdr.HERMAN LUNARDI, sdr.WINDA DWIPATTDIANA L, sdr.FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 21 Februari 2020.
- 163) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan sdr.ALBERT T terkait penyerahan mutasi BCA atas nama ALBERT T nomor rekening 253-314-1633 tanggal 10 Maret 2020.
- 164) 3 (tiga) lembar print out surat no.5.2020.050/MBI/DIR-COMPLIANCE tanggal 20 Februari 2020 perihal Laporan Kejadian Berindikasi Fraud yang berdampak Negatif Secara Signifikan / Berpotensi menjadi Perhatian Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 165) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Kronologi sdr.ALBERT T tanggal 18 Februari 2020 terkait penggelapan dana nasabah atas nama HERMAN LUNARDI dan FLOLETTA LIZZY WIGUNA.

Halaman 61 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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)



- 166) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (BAPL) sdr.ALBERT oleh HENDRA MARDIANSYAH (pihak Maybank) tanggal 24 Februari 2020.
- 167) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Buku tanah hak milik nomor 1081 provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Sindur Kelurahan Pengasinan.
- 168) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Sampul Warkah Balik Nama Hak Guna Bangunan No. 113, Daftar isian 14438/05/02/20 tanggal 5 Februari 2020 yang diajukan oleh kuasa Sdr. ALBERT T. yaitu Sdri. LISKA PRATIWI terhadap tanah di Desa Pengasinan, Kelurahan Gunung Sindur, dengan Surat Ukur/Nomor HT tanggal 13 Maret 2017 No. 346/2017 seluas 60 M2.
- 169) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat perintah setor Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 29962/2020 atas nama SUSENO.
- 170) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 29962/2020 atas nama SUSENO.
- 171) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat perintah setor Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 12271/2020 atas nama LISTIA PRATIWI.
- 172) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 12271/2020 atas nama LISTIA PRATIWI.
- 173) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 88220007/2020 atas nama LISTIA PRATIWI.
- 174) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat kuasa ALBERT TANUJAYA kepada LISTIA PRATIWI tanggal 30 Januari 2020.
- 175) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat pernyataan ALBERT T.
- 176) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat permohonan ALBERT TANUJAYA kepada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk pendaftaran peralihan hak dan balik nama SHGB nomor 113 penghasilan seluas 60 m².
- 177) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat pernyataan calon penerima hak atas nama ALBERT TANUJAYA.

Halaman 62 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 178) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pengikatan Jual Beli nomor 53 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dihadapan PPAT Roni Saputra S., S.H.
- 179) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 dan Surat tanda terima setoran PBB sebesar Rp 253.365.
- 180) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Keterangan Data Kependudukan nomor 3095/JB/l.755.9 tanggal 1 Februari 1999.
- 181) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Albert t. Nomor 3671012102120004.
- 182) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 34485 ah 01.02. tahun 2013 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan PT SELARAS NUANSA ESTETIS.
- 183) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan KEMENKEU Kanwil DJP Jawa Barat 111 nomor SKET-275/PHTB/WPJ.33/KP/0703/2020 tanggal 15 Januari 2020.
- 184) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama wajib pajak ALBERT T.
- 185) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 11 tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat di hadapan PPAT LISTYA PRATIWI, S.H., M.Kn.
- 186) 1 (satu) bundel Printout rekening BCA nomor rekening 2533141633 periode April 2016 s/d September 2019.
- 187) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selaras Nuansa Estetis No. 05 Tanggal 9 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Notaris MUSA MUAMARTA S.H. Dan Pengesahan Akta Pendirian Nomor : C-28011 HT.01.01 TH.2005 tertanggal 12 Oktober 2005.
- 188) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Berita Acara Rapat PT Selaras Nuansa Estetis Tanggal 25 April 2013 Nomor: 8/2013 yang dibuat dihadapan Notaris Wasilah Achmad Sungkar SH dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU- 34485.AH.01.02. Tahun 2013.
- 189) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Notaris No. 11 Tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Azila Afif SH, dan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Selaras Nuansa Estetis Nomor AHU-

Halaman 63 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



AH.01.03-0927596.

- 190) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Berita Acara RUPS LB No.01 Tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Wasilah Achmad Sungkar SH dan Penerimaan Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0055068.
- 191) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Berita Acara RUPS LB No. 01 Tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Wasilah Achmad Sungkar SH dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT Selaras Nuansa Estetis Nomor : AHU-AH.01.03.0215900.
- 192) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Peijanjian kerjasama pemasaran antara PT Selaras Nuansa Estetis dengan PT Mitra Handal Property (team dari SPC /sepuluh consultan) tanggal 20 April 2015.
- 193) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Kwitansi Pembayaran Boking Fee Cluster Jade Park Serpong Kavling F 12 / Tofaz Std sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis telah terima dari ALBERT dengan agen HERMAN SUGIANTO.
- 194) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir surat pemesanan bangunan dari PT Selaras Nuansa Estetis diperumahan Jade Park Serpong 2 atas nama ALBERT dengan harga jual sebesar Rp 477.182.211.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah) dan harga perbulan sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh HERMAN SUGIARTO selaku agen properti LJH Alam Sutra, ALBERT selaku pembeli dan BAHYAH GANIS selaku mengetahui PT Selaras Nuansa Estetis.
- 195) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat PT Selaras Nuansa Estetis nomor: 004/SNE/3/2016 perihal surat peringatan pertama atas keterlambatan pembayaran cicilan ke 9 sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan denda dari tanggal 25 Februari 2016 s/d 11 Maret 2016 sebesar Rp 31.136.- (tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari PT Selaras Nuansa estetis kepada ALBERT selaku konsumen.
- 196) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat PT Selaras Nuansa Estetis nomor: 014/SNE/4/2016 perihal surat peringatan pertama atas keterlambatan sebagai berikut:
 - a. pembayaran cicilan ke 9 sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan denda dari tanggal 25 Februari 2016 s/d 11 Maret 2016 sebesar Rp

Halaman 64 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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)



- 31.136.- (tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)
- b. pembayaran cicilan ke 10 sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) total outstanding sebesar Rp 38.931.850.- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan denda dari tanggal 25 Maret 2016 s/d 19 April 2016 sebesar Rp 101.122.- (seratus satu ribu seratus dua puluh dua rupiah)
- 197) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir surat Sdr. Albert tanggal 27 April 2016 perihal pengunduran diri pembelian Cluster Jade Park Serpong 2 unit F12 kepada PT Selaras Nuansa Estetis.
- 198) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat balasan dari PT Selaras Nuansa Esteis kepada Sdr ALBERT (konsumen) Nomor: 006/SNE/5/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal pemberitahuan apabila hendak mundur dari konsumen agar mencari pengganti pembeli/konsumen yang lain kepada Sdr ALBERT atas pembelian perumahan Cluster Jade Park Serpong 2.
- 199) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat Kuasa pemilihan unit dari Sdr ALBERT kepada HERMAN SUGIARTO untuk pemilihan unit dan pemesanan unit di perumahan Cluster Jade park serpong 2 tanggal 6 Mei 2015.
- 200) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan unit F12 Cluster Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan pertama.
- 201) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke dua.
- 202) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke tiga.
- 203) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir surat LJ Hooker Alam Sutra tanggal 29 Juli perihal permohonan pembayaran komisi atas transaksi penjualan cluster Jade Park 2 yang dipasarkan dengan blok/No F12 atas nama pembeli



- ALBERT sebesar Rp 6.376.890.- (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) agar di transfer ke Bank BCA dengan norekening 6040321789 atas nama PT Berkat Jaya Property.
- 204) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Bukti setoran Bank BCA dengan nomor Validasi 609001 tanggal 24 Agustus 2015 atas pembayaran dari PT selaras nuansa estetik ke perusahaan tempat agen agen marketing bekerja sebesar Rp 22.391.337 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 205) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke empat.
- 206) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke lima.
- 207) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 25 Oktober 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke enam.
- 208) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke tujuh.
- 209) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke

Halaman 66 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



delapan.

- 210) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) cicilan ke sembilan kurang bayar sebesar Rp 4.465.925.- (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- 211) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) cicilan ke sepuluh dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan perbulan.
 - b. Rp 238.056.500.- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) outstanding cicilan ke dua puluh tiga.
 - c. Rp 5 .977.267.- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh dua ratus enam puluh tujuh rupiah) denda s/d 28 Februari 2017.
- 212) 2 (dua) lembar foto Copy legalisir Surat PT Selaras Nuansa Estetis nomor: 009 /SNE/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal peringatan ke tiga kepada Bpk. Albert (pembeli Unit F12).
- 213) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir email surat Albert tanggal 20 Juni 2017 perihal Permintaan ALBERT untuk proses KPR (pembeli Unit F12).
- 214) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat dari PT selaras Nuansa estetis No. 008/SNE/6/2017 tanggal 21 Juni 2017 kepada Bpk. Albert (pembeli Unit F12) Jade Park Serpong 2 tentang Penolakan proses KPR dan perubahan / perpanjangan cara bayar terhadap outstanding sebesar Rp 253.170.905.- (dua ratus lima puluh tiga juta serratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- 215) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir email surat dari ALBERT tanggal 21 Juni 2017 kepada PT Selaras Nuansa Estetis perihal permohonan perpanjangan cicilan s/d Tahun 2018.
- 216) 2 (dua) lembar foto Copy legalisir Print email dari PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 21 Juni 2017 kepada ALBERT perihal persetujuan pembayaran cicilan sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.

Halaman 67 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 217) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Print email Bpk ALBERT dan PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 22 Juni 2017 perihal kesepakatan tahapan pembayaran untuk sisi outstanding sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- 218) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) cicilan ke sebelas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan perbulan.
 - b. Rp 238.056.500.- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) outstanding cicilan ke dua puluh tiga.
 - c. Rp 8.098.210.- (delapan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) denda s/d 29 Juni 2017.
- 219) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 15 September 2017 sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) cicilan outstanding dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan perbulan.
 - b. Rp 9.807.363.- (sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) denda tanggal 1 Desember 2015 s/d 30 September 2017.
- 220) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada albert untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 157.470.417 untuk pelunasan out standing dan Pembayaran denda;
- 221) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir surat PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 16 Maret 2018 perihal Berita acara serah terima rumah cluster Jade Park Serpong 2 unit F12 antara Sdri BAHYAH GANIS selaku Direktur PT Selaras Nuansa Estetis dan Sdr ALBERT T selaku konsumen pembeli;
- 222) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran Pajak beli



(BPHTP) yang dikeluarkan oleh PT selaras Nuansa Estetis tanggal 9 November 2019 kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park Serpong 2 via transfer ke rek BCA PT. Nuansa Estetika sebesar Rp 26.190.101.- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu seratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Rp 18.690.101.- (delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu seratus satu rupiah) untuk BPHTB
- b. Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

223) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pemesanan unit tanggal 15 November 2019 atas nama Bpk ALBERT perihal lampiran proses pengajuan KPR sebagai berikut:

- a. sebesar Rp 477.182.21,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta serratus delapan puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah).
- b. DP 47.718.221.- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
- c. Plafont Rp 429.463.990.- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

224) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Draf Surat PT Bank Mandiri (persero), Tbk no: 21/-3/SP3/10004 perihal Penawaran Pemberian pembiayaan An Albert dari Bank Syariah Mandiri Desember 2019.

225) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda terima Kantor Notaris & PPAT RONY SAPUTRA SOEDARMO, SH tanggal 18 Desember 2019 atas penyerahan Dokumen sebagai berikut:

- a. Asli Sertifikat Hak Milik No.l 13/Pengasinan luas 60 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat Pengasinan Gunung sindur Bogor atas Nama PT Selaras Nuansa Estetis.
- b. Asli IMB.
- c. PBB 2018 dan 2019 berikut STTS.
- d. Tanda Bukti Pemesanan.

226) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Slip bukti transfer Bank Syariah Mandiri tanggal 3 Januari 2020 sebesar Rp 386.517.600.- (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) kepada pengembalian dana kepada Albert atas Pencairan KPR dari tahap 1 Tanggal 3 Januari 2020 ke Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7136465435 An. ALBERT T.



- 227) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Bank Syariah Mandiri tahap 2 Tanggal 7 Juli 2020 validasi 609006T 513 1025 307140406 1160 2533141633 sebesar Rp 42.946.400.- (empat puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) pengembalian dana kepada Albert atas Pencairan KPR ke Bank BCA nomor rekening 2533141633 An ALBERT.
- 228) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir slip bukti setor Bank Syariah Mandiri dari PT Selaras Nuansa Estetis sebesar Rp 31.743.616.- (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah) ke no rekening 1010023102310 an. RONY SAPUTRA SOEDARMO, SH untuk pajak beli dan biaya notaris.
- 229) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip bukti setor Bank Syariah Mandiri tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp 21.677.322.- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) ke Bank Syariah MAndiri norekening 7136465435 An. ALBERT T untuk biaya KPR.
- 230) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Bukti Setor Bank BCA tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp 14.787.400.- (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 2533141633 An. ALBERT T perihal pengembalian dana pengembalian sisa dana biaya notaris dan biaya KPR Bpk ALBERT dari PT Selaras Nuansa Estetis.
- 231) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Slip Setor Bank BCA tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp 3.150.000.- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 2433141633 An. ALBERT T perihal pengembalian dana cadangan untuk pajak yang tidak terpakai.
- 232) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir surat PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 28 Juni 2015 perihal perjanjian pengikatan untuk jual beli tanah dan bangunan antara PT Selaras Nuansa Estetis dengan Sdr ALBERT.
- 233) 1 (satu) lembar foto copy legalisir alur dana masuk dan keluar PT Selaras Nuansa Estetis dari Sdr ALBERT dan Bank Syariah Mandiri dengan total sebesar Rp 499.022.339,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan).
- 234) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar penerimaan dana dari Sdr ALBERT untuk pembelian Cash Bertahap Cluster Jade Park Serpong 2 di PT Selaras Nuansa Estetis sebesar Rp 514.388.518.- (lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- 235) 1 (satu) copy legalisir lembar Surat Keputusan nomor: No.SK.PERS.2014.11525/DIR HC PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Halaman 70 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



pengangkatan sebagai karyawan tetap serta ditetapkan jabatannya menjadi Business Manager di Unit Keaja KCP Cipulir dengan Pangkat Manager terhitung mulai tanggal 19 November 2014 atas nama ALBERT.

- 236) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan nomor: NO.SK.PERS.2017.2456/D1R HC PT Bank Maybank Indonesia Tbk atas promosi dan ditetapkannya jabatan sebagai Business Manager di Unit Keaja KK Kebayoran Arcade dengan pangkat Senior Manager terhitung mulai tanggal 01 April 2017 atas nama ALBERT.
- 237) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pengunduran diri dari Kepala Cabang Maybank Kebayoran Arcade atas nama ALBERT.
- 238) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 1.999.000.000 (Satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
- 239) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.2.485.000.000 (Dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 240) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp.2.001.000.000 (dua miliar satu juta rupiah).
- 241) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 28 Juli 2015 sebesar 2.501.000.000 (dua miliar lima ratus satu juta rupiah).
- 242) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Print Out Mutasi Rekening a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300 Periode 18 Desember 2014 sampai dengan 30 September 2015.
- 243) 2 (dua) lembar asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300.
- 244) 2 (dua) lembar asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 1540005726.
- 245) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening

Halaman 71 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



15400005726 tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp.2.600.000.000 (Dua miliar enam ratus juta rupiah).

- 246) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 15400005726 tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp.2.279.000.000 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- 247) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 1540005726 Periode 30 September 2014 sampai dengan 5 Oktober 2016.
- 248) 2 (dua) lembar asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 1540005534.
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 317201551250003 a.n. CATHERYN TSJIAM.
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening Tapres Bank BCA nomor Rekening 6590605555 a.n. HERMAN LUNARDI periode 29 Oktober 2014 sampai dengan 4 November 2014.
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir permohonan pembukaan rekening atas nama YOHANNES TANU WIJAYA nomor rekening 3141007872 tanggal 10 September 2012.
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YOHANNES TANU WIJAYA NIK 3173021312800004.
- 253) 1 (satu) bundel legalisir printout mutasi rekening PT Bank UOB Indonesia nomor rekening 3141007872 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA periode 10 Januari 2014 s/d 27 Oktober 2020.
- 254) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir pembukaan rekening Bank Mandiri Syariah nomor 7136465435 atas nama ALBERT T tanggal 23 Desember 2019.
- 255) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Syariah nomor 7136465435 atas nama ALBERT T periode 26 Desember 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- 256) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat penawaran pemberian pembiayaan no.21/511-3/SP3/10004 an ALBERT.T tanggal 18 Desember 2019.
- 257) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertipikat hak milik nomor 1081 / Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat atas nama ALBERT TANUDJAJA / ALBERT T luas 60 M² dikeluarkan kantor

Halaman 72 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- pertanahan Kabupaten Bogor Jawa Barat tanggal 19 April 2017.
- 258) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 9 Juni 2017 KCP Bank Maybank Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- 259) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 21 Juni 2017 KCP Bank Maybank Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 260) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 25 Juni 2019 KCP Bank Maybank Pamulang nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- 261) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 6 November 2019 KCP Bank Maybank Pamulang nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 262) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 31 Maret 2020 KCP Bank Maybank Bona Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 263) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 31 Maret 2020 KCP Bank Maybank Pamulang nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 264) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 15 Oktober 2020 KCP Bank Maybank Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- 265) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 20 Oktober 2020 KCP Bank Maybank Bona Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 266) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA periode transaksi 5 Januari 2016 sampai dengan 27 Oktober 2020.
- 267) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 12 Februari 2016 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Pondok Indah nomor rekening



- 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 268) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 6 Oktober 2016 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Jatinegara nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ABDUL KADIR sebesar Rp 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 269) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 12 Juni 2017 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 270) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pemindah bukuan tanggal 21 November 2018 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Soepomo dengan pengirim nomor rekening 1192906500 a.n. NURUL KOMARIAH kepada penerima nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 271) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 6 November 2019 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Teras Kota nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 272) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 12 Oktober 2020 Bank Maybank dari pengirim nomor rekening 8529094361 a.n. MOHAMMAD FIKRI kepada penerima nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 28.203.802,39,- (dua puluh delapan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua poin tiga puluh Sembilan rupiah).
- 273) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 15 Oktober 2020 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 274) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pembukaan / penutupan rekening dan fasilitas perbankan nasabah perorangan Bank Maybank nomor rekening 1406022888 a.n. ALBERT dan nomor rekening 1406023111 a.n. ALBERT tanggal 21 Juni 2017.
- 275) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan a.n. ALBERT yang ditandatangani oleh ALBERT pada tanggal 21 Juni 2017.
- 276) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pembukaan / penutupan rekening dan fasilitas perbankan nasabah perorangan Bank Maybank nomor

Halaman 74 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- rekening 1540005462 a.n. ALBERT dengan nominal setoran awal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani tanggal 14 Agustus 2014.
- 277) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan a.n. ALBERT yang ditandatangani oleh ALBERT pada tanggal 14 Agustus 2014.
- 278) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir data nasabah Bank Maybank BII tanggal 9 Januari 2001 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA.
- 279) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1774010882 a.n. ALBERT periode transaksi 30 April 2015 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 280) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 21 Juni 2017 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 281) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran tanggal 17 Februari 2017 KCP Bank Maybank Pondok Indah nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 25.725.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 282) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 20 Desember 2016 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 283) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 17 Januari 2017 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 284) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran tunai tanggal 6 September 2016 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 285) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 10 Mei 2016 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 286) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 4 Juni 2018 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 287) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 30 Juni 2015 KCP Bank Maybank Cipulir nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 75 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 288) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 29 Juni 2015 KCP Bank Maybank Cipulir nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 289) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 6 September 2016 Bank Maybank dari pengirim nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT kepada penerima Bank CIMB Niaga nomor rekening 4300200016180 a.n. LOH SWEE FAH sebesar \$ 2.200,- (dua ribu dua ratus dolar).
- 290) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 8 Januari 2016 Bank Maybank dari pengirim nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT kepada penerima nomor rekening 1774005395 a.n. WINDA DWIPATTDIANA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 291) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 13 Juli 2015 KCP Bank Maybank Cipulir nomor rekening 1774010882 a.n. ALBERT sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 292) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 9 Agustus 2017 KCP Bank Maybank Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 293) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 20 Juni 2017 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Kebayoran Arcade nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 294) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 7 Agustus 2017 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 295) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1406023111 a.n. ALBERT periode transaksi 21 Juni 2017 sampai dengan 31 Agustus 2020.
- 296) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1540005462 a.n. ALBERT periode transaksi 14 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2020.
- 297) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atasnama CATHERYN TSJIAM dengan nomor NIK : 317201551250003.
- 298) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atasnama EVY THEMA dengan nomor NIK : 3171024402630004.

Halaman 76 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 299) 1 (satu) lembar asli Surat Referensi tanggal 29 Agustus 2016 oleh Albert kepada Winda Dwipattidiana Lunardi untuk keperluan Pelaporan Pajak
- 300) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman uang dan pemindahbukuan 15 Oktober 2014 atas nama pengirim EVY THEMA Bank BII / Maybank nomor rekening 1774004972 penerima EVY THEMA or ENNY THEMA sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 301) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama EVY THEMA nomor 066093907075000.
- 302) 1 (satu) lembar asli Surat Referensi yang di CAP oleh sdr.ALBERT tanggal 29 Agustus 2016 kepada sdri.FLOLETTA LIZZY WIGUNA untuk keperluan pelaporan pajak.
- 303) 5 (lima) rangkap asli Aplikasi Kiriman uang dan pemindahbukuan di Bank BII Maybank yang belum dijalankan atas nama nasabah HERMAN LUNARDI yang telah ditandatangani oleh pengirim.
- 304) 1 (satu) lembar Asli Formulir Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka nomor KPD 209806 kepada MERIA SIMPANG nomor rekening 3-00000-406-00191 tanggal jatuh tempo 21/12/2016 sampai dengan 21/01/2017 dengan jumlah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 305) 1 (satu) lembar Asli Formulir Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka nomor KPD 0148312 kepada JAP MUI NGO nomor rekening 3-00000-406-00257 tanggal jatuh tempo 19/07/2018 sampai dengan 19/08/2018 dengan jumlah sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah).
- 306) 1 (satu) lembar asli formulir Aplikasi Kiriman Uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan Pemindahbukuan dari pengirim FLOLETTA LIZZY WIGUNA nomor rekening 1774025562 kepada HERMAN LUNARDI Bank BCA nomor rekening 6590605555.
- 307) 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai tanggal 26 Januari 2015 atas nama penyeter ALBERT 08170252378 kepada ROY MOSHE KUMONTOY nomor rekening 1774005172 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 308) 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai tanggal 25 Mei 2016 atas nama penyeter tidak terlihat kepada FLOLETTA LIZZY WIGUNA nomor rekening 774025562 sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 309) 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai tanggal 21 Oktober 2015 atas nama penyeter ALBERT / 7210808 kepada MERIA SIMPANG nomor rekening 1540005520 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 310) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi penarikan tunai nomor A 0486558

Halaman 77 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



tanggal 26 Januari 2020 di kantor Bank Mandiri Syariah cabang Bintaro atas nama nasabah ALBERT T nomor rekening 7136465435 senilai Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

- 311) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi penarikan tunai nomor A 0486560 tanggal 29 Januari 2020 di kantor Bank Mandiri Syariah cabang Bintaro atas nama nasabah ALBERT T nomor rekening 7136465435 senilai Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- 312) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Dan Transfer Bank Sampoerna, pada tanggal 14 Desember 2020 kerekening atas nama RPL 088 BARESKRIM POLRI nomor rekening 00162.01.30.000396.0 di Bank Tabungan Negara sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 313) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA nomor rekening 5860648883 a.n. TJUTJU BUDIR Aidin.
- 314) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 5860648883 a.n. TJUTJU BUDIR Aidin periode Januari 2014 s/d September 2020.
- 315) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA nomor rekening 8650005059 a.n. CATHERYN TSJAM.
- 316) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 8650005059 a.n. CATHERYN TSJAM periode Januari 2014 s/d Oktober 2020.
- 317) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA nomor rekening 5860171017 a.n. TJUTJU BUDIR Aidin.
- 318) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 5860171017 a.n. TJUTJU BUDIR Aidin periode 1 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 319) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna hitam nomor kartu 6019 0095 0176 3574.
- 320) 1 (satu) buah handphone merk Huawei nova 2i warna hitam nomor IMEI 868009037300136/868009037330141.
- 321) 3 (tiga) buah buku Tahapan BCA nomor rekening 2291529854 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA KCP Palmerah, Jakarta Barat.
- 322) 2 (dua) buah buku Tahapan BCA nomor rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA KCP Tomang Tol, Jakarta Barat.
- 323) 1 (satu) Unit Handphone merk Blackberry warna Hitam type 9800 imei

Halaman 78 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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)



355465.04.766065.5.

Dikembalikan kepada Saksi YOHANES TANU WIJAYA

- 324) 1 (satu) unit Kartu ATM BCA warna Gold nomor 5307 9520 4083 4120.
- 325) 1 (satu) unit Mobil Nissan / Grand Livina warna abu-abu metalik nomor polisi B 1384 VMN, Bensin Nomor Rangka: MHBG1CG1A7J003787, Nomor Rangka: HR15904744A atas nama pemilik ROSNI RAIS beserta 1 (satu) Anak Kunci dan 2 (dua) remote Mobil Nissan / Grand Livina.
- 326) 1 (satu) lembar Asli STNK No.: 00268665 Mobil Nissan / Grand Livina warna abu-abu metalik nomor polisi B 1384 VMN, Bensin Nomor Rangka: MHBG1CG1A7J003787, Nomor Rangka: HR15904744A atas nama pemilik ROSNI RAIS.
- 327) 1 (satu) buah BPKB asli Mobil Nissan / Grand Livina warna Abu-abu Metalik nomor polisi B 1384 VMN, Bensin Nomor Rangka: MHBG1CG1A7J003787, Nomor Rangka: HR15904744A atas nama pemilik ROSNI RAIS nomor BPKB P- 05972877.
- 328) 1 (satu) buah handphone Iphone 5 S warna putih dengan nomor IMEI 35 203006 0188696.
- 329) 1 (satu) buah Pasport Indonesia atas nama ALBERT TANUDJAJA nomor C-3919144 berlaku sampai dengan 14 Mei 2024.
- 330) 1 (satu) buah Pasport Indonesia atas nama ALBERT TANUDJAJA nomor C-3919144 berlaku sampai dengan 14 Mei 2024,
- 331) 1 (satu) buah Asli Surat Ijin Mengemudi (SIM C) yang dikeluarkan Polres Tangerang Kota atas nama ALBERT T dengan nomor 830712194246 berlaku sampai dengan 9 Juli 2024.
- 332) 1 (satu) buah Kartu ATM mandiri warna kuning nomor 4616 9941 4017 0335 atas nama ALBERT T.
- 333) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII dikeluarkan dari Bank BII KCP Bintaro Permai nomor rekening 0010392939 atas nama ALBERT T.
- 334) 1 (satu) bundel Asli perjanjian pengikatan untuk jual beli pembelian rumah tanggal 28 Juni 2015 yang terletak di Perumahan Jade Park Serpong 2 Kav F 12 Desa Jeletreng Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kota Bogor atas nama ALBERT T dengan harga Rp 429.464.000.- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 335) Tanda Bukti Pembayaran Jadepark Serpong II yang terdiri dari :
 - a. tanggal 25 Mei 2015 nominal Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - b. tanggal 20 Maret 2016 nominal Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 79 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- c. tanggal 30 Juni 2017 nominal Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - d. tanggal 15 September 2017 nominal 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - e. tanggal 29 Desember 2017 nominal Rp 157.470.417.- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ratus tujuh belas rupiah).
 - f. tanggal 9 November 2018 Rp 26.190.101.- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu seratus satu rupiah).
- 336) 1 (satu) bundle asli perjanjian pengikatan jual beli rumah di Sentraland Paradise nomor: 00795/SP/PPJB/VI/2015 tanggal 31 Mei 2015 yang terletak Perumahan Sentraland Paradise Cluster Maldives C7-20 Luas tanah 60 M/2 luas bangunan atas nama JOAN UTAMI DEWI harga Rp 239.156.861 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- 337) 9 (sembilan) buah kunci di Perumahan Sentraland Paradise Cluster Maldives C7-20.
- 338) 3 (tiga) buah kunci di Perumahan Jadepark Serpong 2 Kav F 12 desa Jeletreng Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kota Bogor.
- 339) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah atas nama ALBERT T nomor rekening 7136465419.
- 340) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ nomor polis 000060660546/MB022. Atas nama pembayar premi ALBERT T.
- 341) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ nomor polis 000061126518/MB022. Atas nama pembayar premi ALBERT T.
- 342) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ nomor polis 000060660371/MB022. Atas nama pembayar premi ALBERT T.
- 343) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa Prudential nomor polis 11330395 atas nama Pemegang Polis ALBERT T.
- 344) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa Prudential nomor polis 11330790 atas nama Pemegang Polis ALBERT T.

Dikembalikan kepada Saksi JOAN UTAMI DEWI

- 345) 1 (satu) unit CPU merk Dell type Optiplex 7010 warna hitam s/n CNK36Z1 yang di dalamnya terdapat hardisk merk WD blue type WD5000AAKX 500gb dengan S/N WCC2ETZ09951

Dikembalikan kepada Saksi ANDIKO



- 346) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No.6632/Kelurahan Kebasiran luas 60 M2 yang terletak di Desa Kebasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Blok C.7 No.20 atas nama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.
- 347) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP (nomor objek pajak) :32.03.260.019.016-4370.0 tahun 2020 Kelurahan Kebasiran luas 60 M2 yang terletak di Desa Kebasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Blok C.7 No.20 atas nama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tanggal 2 Januari 2020.
- 348) 2 (dua) lembar Asli Keputusan Bupati Bogor Nomor: 648.il/003.LPC/14850/DPMPSTSP/2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pemutakhiran Data Kepada Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Untuk Rumah Tinggal Di Perumahan Sentral Land Paradise Blok C7 Nomor 20 Desa Kabasiran Kecamatan Pamngpanjang.
- 349) 4 (empat) lembar Asli Surat Pesanan No.SLP/SP/2015/5/000747 untuk rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise.
- 350) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Di Sentraland Paradise No.00795/SP/PPJB/VI/2015 atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 351) 1 (satu) fotocopy legalisir lembar kartu piutang rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 352) 4 (empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Rumah No. 01625/ST-R/SLP/01/2018 atas nama JOAN UTAMI DEWI,
- 353) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035240 pembayaran angsuran 23 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 354) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035239 pembayaran angsuran 22 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 355) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035238 pembayaran angsuran 21 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 356) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035237 pembayaran angsuran 20

Halaman 81 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 357) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035236 pembayaran angsuran 19 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 358) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035235 pembayaran angsuran 18 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 359) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026938 pembayaran angsuran 17 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 360) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026937 pembayaran angsuran 16 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 361) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026936 pembayaran angsuran 16 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 362) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026935 pembayaran angsuran 15 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 363) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026934 pembayaran angsuran 14 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 364) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026933 pembayaran angsuran 13 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 365) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021645 pembayaran angsuran 13 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 366) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021644 pembayaran angsuran 12 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 367) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021643 pembayaran angsuran 11 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 368) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021642 pembayaran angsuran 10 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan



- Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 369) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021641 pembayaran angsuran 9 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 370) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021640 pembayaran angsuran 8 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 371) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 010302 pembayaran angsuran 7 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 372) 8 (delapan) lembar tembusan kwitansi nomor pembayaran booking fee, angsuran 11 s/d angsuran 6 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 373) 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Rekening koran dari rekening 1683062662 atas nama KSO Perum Perumnas dan PT Cahaya Subur Lestari periode 30 Juni 2015 s/d Desember 2017.
- 374) 3 (tiga) lembar Asli Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Di Sentraland Paradise No.00795- A/ADD/SP/PPJB/II/2020, tanggal 31 Mei 2015 yang sudah ditandatangani oleh JOAN UTAMI DEWI dan ALBERT T. dan tidak ditandatangani oleh MERIA SIMPANG.
- 375) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengalihan Hak dan Kewajiban yang sudah ditandatangani oleh JOAN U. DEWI dan ALBERT T dan tidak ditandatangani oleh MERIA SIMPANG.
- 376) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035241 pembayaran biaya surat dan BPHTB atas pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 377) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035242 pembayaran biaya surat dan BPHTB atas pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 378) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 45683 pembayaran biaya administrasi pengalihan hak atas pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI
- Dikembalikan kepada Saksi AGUS WIDODO**
- 379) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atas nama CATHERYN TSJIAM nomor rekening : 1540006300.
- 380) 1 (satu) buah kartu asli debit BII (MasterCard) dengan nomor kartu : 5104-

Halaman 83 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 8130-0218-4851.
- 381) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama Tjan Wong Lian, nomor rekening : 1540006642.
- 382) 1 (satu) buah asli kartu debit BII (Maybank) dengan nomor kartu : 5104-8130-0218-4869.
- 383) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank QNB atasnama Evy or Enny, nomor rekening : 1208129248052.
- 384) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama JAP MUI NGO dengan nomor rekening : 1406021245.
- 385) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama Winda Dwipattdiana dengan nomor rekening : 1774005395.
- 386) 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 15 September 2015.
- 387) 1 (satu) buah asli buku tabungan Commonwealth atasnama Albert T dengan nomor rekening : 1052149401.
- 388) 1 (satu) buah asli buku tabungan Maybank atasnama Albert dengan nomor rekening : 1406023111.
- 389) 1 (satu) buah asli buku tabungan Maybank atasnama Albert dengan nomor rekening : 1540005462 periode 6 Maret 2017.
- 390) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama Albert dengan nomor rekening : 1540005462 periode 14 Agustus 2014.
- 391) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 12/05/2015.
- 392) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 13/01/2015.
- 393) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 13/03/2013.
- 394) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert Tanudjaja dengan nomor rekening : 6560650769 periode 11/02/2013.
- 395) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 15/01/2016.
- 396) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 09/07/2015.
- 397) 1 (satu) buah asli kartu debit Maybank dengan nomor kartu : 5104-8111-0380-4310.
- 398) 1 (satu) buah asli kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakeijaan nomor 3671-0109-0783-0005 atasnama ALBERT T.

Halaman 84 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



399) 1 (buah) buah asli Kartu Debit BII Maybank Woman One nomor kartu 5104813902063064.

Dikembalikan kepada Sdri. RA. HIJRIAH

400) Tanah dan Bangunan Umum dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6632 luas tanah 60 m2 atas nama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Perumahan Sentraland Paradise Cluster Maldives Blok C7-20 Desa Kebasiran Kecamatan Parung Panjang Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat.

Dikembalikan kepada Sdri. BRIAN SURYANI

401) 1 (Satu) buku asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1081 luas tanah 60 M2 Pengasinan an. ALBERT TANUDJAJA yang terletak di Perumahan Jade Park Serpong II Blok F No.12 Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh kantor BPN Bogor Jawa Barat.

Dikembalikan kepada Sdr. HUSNI FIRDAUS

402) Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1081 luas tanah 60 m2 Pengasinan atas nama ALBERT TANUDJAJA yang terletak di Perumahan Jade Park Serpong II Blok F No.12 Desa Pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Prov. Jawa Barat.

Dikembalikan kepada Terdakwa

403) Uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

404) Uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

405) *Uang* sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN.Tng Tanggal 28 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT TANUDJAJA telah Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja "**mengubah catatan pembukuan nasabah**" ;

Halaman 85 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran BCA Tapres Nomor 659060555 AN. HERMAN LUNARDI periode tanggal 140415 s/d 03 062016.
 - 2) 1 (satu) bundel legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI periode 01. April 2015 s/d 31 Januari 2016.
 - 3) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode 16 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016.
 - 4) 1 (satu) lembar surat Maybank kepada Bp. HERMAN LUNARDI perihal penyelesaian transaksi perbankan tanggal 12 Maret 2020 .
 - 5) 1 (satu) lembar surat Maybank kepada Bp. HERMAN LUNARDI perihal permasalahan transaksi perbankan tanggal 10 Maret 2020 .
 - 6) 1 (satu) lembar tindakan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 17 Februari 2020 .
 - 7) 1 (satu) lembar tindakan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 9 Maret 2020 .
 - 8) 1 (satu) lembar tindakan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. HERMAN LUNARDI tanggal 9 Maret 2020 .
 - 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT NIK 29031 jabatan BM Cab. KCP Cipulir tentang penempatan dana sebesar Rp. 10.000.000.000, di Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI tanggal 17 April 2015.
 - 10) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI periode tanggal 1 Desember 2016 s/d 29 Desember 2016 dengan saldo Rp. 13.619.232.876.71 .
 - 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 5.000.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 16 Mei 2016.
 - 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 5.095.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 26 Desember 2016.

Halaman 86 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp.5.460.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 26 Desember 2017.
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 5.800.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 28 Desember 2018.
- 15) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 6.424.904.393.22 di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 18 November 2019.
- 16) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 September 2016 s/d 27 September 2016 dengan saldo Rp. 5.002.263.493,15.
- 17) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Desember 2016 s/d 26 Desember 2016 dengan saldo Rp. 5.094.730.362,81 .
- 18) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 26 Januari 2017 dengan saldo Rp. 5.461.910.011,50 .
- 19) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Februari 2017 dengan saldo Rp. 5.462.274.138,84 .
- 20) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Maret 2017 dengan saldo Rp. 5.462.638.290,45 .
- 21) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 April 2017 dengan saldo Rp. 5.463.002.466,34 .
- 22) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Mei 2017 dengan saldo Rp. 5.463.366.666,51.
- 23) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Juni 2017 dengan saldo Rp. 5.463.730.910,%
- 24) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN.

Halaman 87 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 Juli 2017 dengan saldo Rp. 5.464.095.159,69
- 25) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Agustus 2017 dengan saldo Rp. 5.464.459.432,72
- 26) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 4 September 2017 dengan saldo Rp. 5.464.823.730.02
- 27) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Oktober 2017 dengan saldo Rp. 5.465.188.051,60
- 28) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 November 2017 dengan saldo Rp. 5.465.552.397,01
- 29) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 4 Desember 2017 dengan saldo Rp. 5.465.916.767.17 .
- 30) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Januari 2018 s.d 26 Januari 2018 dengan saldo Rp. 5.837.196.767.17.
- 31) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Februari 2018 dengan saldo Rp. 5.837.585.913.62 .
- 32) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Maret 2018 dengan saldo Rp. 5.837.975.086.01.
- 33) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 April 2018 dengan saldo Rp. 5.838.364.284.35.
- 34) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Mei 2018 dengan saldo Rp.5.838.753.508.64.
- 35) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 4 Juni 2018 dengan saldo Rp. 5.839.142.758.87.
- 36) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Juli 2018 dengan saldo Rp.

Halaman 88 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



5.839.532.035.05.

- 37) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Agustus 2018 dengan saldo Rp. 5.839.921.337.19.
- 38) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 September 2018 dengan saldo Rp. 5.840.310.665.28 .
- 39) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Oktober 2018 dengan saldo Rp. 5.840.700.019.32 .
- 40) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 November 2018 dengan saldo Rp. 5.841.089.399.32.
- 41) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 Desember 2018 dengan saldo Rp. 5.841.478.805.28.
- 42) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Januari 2019 s/d tanggal 28 Januari 2019 dengan saldo Rp. 6.421.478.805.28.
- 43) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Februari 2019 dengan saldo Rp. 6.421.906.903.87.
- 44) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 Juni 2018 dengan saldo Rp. 6.423.619.583.64.
- 45) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Juni 2019 dengan saldo Rp. 6.424.047.824.95.
- 46) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Agustus 2019 dengan saldo Rp. 6.424.476.094.81.
- 47) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 September 2019 dengan saldo Rp. 6.424.904.393.22.
- 48) 2 (dua) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020.

Halaman 89 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 49) 2 (dua) lembar asli rekening koran Maybank Nomor Rek. 1540005726 AN. HERMAN LUNARDI periode tanggal 30-03- 2015 s/d 10-05-2016.
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank BCA Nomor Rek 6590605555 AN. HERMAN LUNARDI periode 29-10-2014 s/d 13-11-2014.
- 51) 2 (dua) lembar asli Formulir Pembukaan /Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama Winda Dwipattdiana Lunardi Nomor rekening 1-774005395 bii (Maybank).
- 52) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda Wipattdiana tanggal 3 November 2014 sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kerekening nomor 1511005630 an Andika Kristanto.
- 53) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kerekening nomor 1-774.00464.3 an Andry.
- 54) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kerekening nomor 0731149819 an Yohannes Tanu Wijaya di BCA.
- 55) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) kerekening nomor 2.270.004153 an Prudential Life Assurance.
- 56) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) kerekening nomor 2.270.004153 an Prudential Life Assurance.
- 57) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 17 April 2015 sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) kerekening nomor 0731149819 an Yohannes Tanu Wijaya di BCA.
- 58) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 17 April 2015 sebesar Rp 2.485.000.000 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kerekening nomor 15400063300 an Catheryn Tsjiam di Maybank.
- 59) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 17 April 2015

Halaman 90 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- sebesar Rp 2.395.000.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kerekening nomor 0731149819 an Yohannes Tanu Wijaya di BCA.
- 60) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar serratus juta rupiah) kerekening nomor 1540005623 an ENNY THEMA di Maybank.
 - 61) 3 (tiga) lembar mutase nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana periode 29 oktober 2014 sampai dengan 28 September 2018.
 - 62) 2 (dua) lembar asli Formulir Pembukaan /Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama Floletta lizzy Wiguna Nomor rekening 1774025562 BII (Maybank).
 - 63) 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wiguna tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kerekening nomor: 8330081113 atas nama Rico Raynaldo rekening BCA.
 - 64) 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wiguna tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp 1.985.000.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) rekening nomor 8660092359 atas nama ANDRY di BCA.
 - 65) 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774025562 an. Floletta Lizzy Wiguna tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ke rekening nomor. 5860171017 atas nama Tjutju Budi Raidin di BCA.
 - 66) 3 (tiga) lembar mutase nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wiguna periode tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2020.
 - 67) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk No. SK.PERS.2014.11525/DIR HC tanggal 25 November 2014.an. Albert jabatan Business Manager KCP Cipulir BII (Maybank).
 - 68) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk No. SK.PERS.2017.2456/DIR HC tanggal 15 Juni 2017.an. Albert,pangkat Senior Manager, Jabatan Business Manager, unit kerja KK Kebayoran Arcade.
 - 69) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir standard operating procedure (SOP) Tabungan BII Passbook Rev:2.0 tanggal Desember 2011.
 - 70) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Edaran BII Maybank No. SE. 2013.038/DIR OPS &IT tentang Konfirmasi (Call back) pada nasabah tanggal

Halaman 91 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



3 Desember 2013.

- 71) 1 (satu) lembar CIF No: G407265107 atas nama Winda Dwipattidiana Lunardi.
- 72) 1 (satu) lembar CIF No: G9083834667 atas nama Floletta lizzy Wiguna.
- 73) 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Central Asia Tbk nomor: 8660092359 atas nama ANDRY periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017.
- 74) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 75) 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama RICO REYNALDO nomor rekening 8330081113 periode bulan Mei 2016.
- 76) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Juni 2016.
- 77) 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama RICO REYNALDO nomor rekening 8330081113 periode bulan Juni 2016.
- 78) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Desember 2016.
- 79) 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Februari 2017.
- 80) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Desember 2017.
- 81) 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan November 2014 s/d bulan Desember 2015.
- 82) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank nomor: 1511005630 atas nama ANDIKA KRISTANTO periode 31 -10-2014 s/d 28-11 2014.
- 83) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank BCA Nomor 3992221884 a.n. EVAN LEONARDI RUSLIJANTO periode 3- 11-2014.
- 84) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank BCA Nomor 3992221884 a.n. EVAN LEONARDI RUSLIJANTO periode 4- 02-2015.
- 85) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank BCA Nomor 3992221884 a.n. EVAN LEONARDI RUSLIJANTO periode 5- 02-2015.
- 86) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004308 atas nama ANDRY.
- 87) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004298 atas nama ANDRY.
- 88) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004308 atas nama ANDRY

Halaman 92 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



tanggal 06 Januari 2014.

- 89) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004298 atas nama ANDRY tanggal 07 Januari 2014.
- 90) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1511005630 an. ANDIKA KRISTANTO tanggal 02 April 2013.
- 91) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1511005630 an. ANDIKA KRISTANTO.
- 92) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1774004643 an. ANDRY tanggal 17 September 2014.
- 93) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1774004643 an. ANDRY.
- 94) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 154005623 an. ENNY THEMA tanggal 08 September 2014.
- 95) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 154005623 an. ENNY THEMA.
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 12 Februari 2015 dari rekening 2291529854 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Maret 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Maret 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 0570682091 atas nama SUSANTO sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal

Halaman 93 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



2 November 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- 101) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 November 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai 1 Oktober 2015 dari penytor sdr.YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 4081153048 atas nama THOMAS TJOK sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 4671288836 atas nama GEK LIANG alias WANTI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 15 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 2533141633 atas nama ALBERT T sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 18 Mei 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 2533141633 atas nama ALBERT T sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 21 September 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 2533141633 atas nama ALBERT sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 18 Mei 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 0692291008 atas nama TONNY sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 6640158903 atas nama HARLEYPING LIMAS sebesar



Rp.525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

- 110) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 Oktober 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 8120224825 atas nama ROBET sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy bukti Setoran tanggal 27 April 2015 dari YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 1180550921 atas nama WONG CHIAN FUI sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 13 Oktober 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 1180550921 atas nama WONG CHIAN FUI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 113) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 30 April 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1540006642 atas nama TJAN WONG LIAN sebesar Rp. 1.150.030.000 (satu milyar seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 29 Mei 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1540006642 atas nama TJAN WONG LIAN sebesar Rp. 1.030.000.000 (satu milyar tiga puluh ribu rupiah).
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 30 Juni 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1540006642 atas nama TJAN WONG LIAN sebesar Rp.700.030.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 11 Agustus 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1774005172 atas nama ROY MOSHE KUMONTOY sebesar Rp. 1.000.030.000 (satu milyar tiga puluh ribu rupiah).
- 117) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening 00731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA periode Februari 2015 s/d Desember 2015.
- 118) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening 02291529854 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA periode Januari 2015 s/d Desember 2015.

Halaman 95 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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)



- 119) 1 (rangkap) fotocopy Rekening koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2014.
- 120) 1 (rangkap) fotocopy Rekening koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2015.
- 121) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2016.
- 122) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2017.
- 123) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2018.
- 124) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2019.
- 125) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2020 s/d Juni 2020.
- 126) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir aplikasi formulir pembukaan rekening atas nama ALBERT.
- 127) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data nasabah pemilik rekening 1-406-02288-8 atas nama ALBERT di PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 128) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Fasilitas yang diberikan dari PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk kepada sdr.ALBERT pemilik rekening 1-406-02288-8.
- 129) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir bukti setoran tunai oleh sdr.ALBERT ke rekening 1-406022888 atas nama ALBERT PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 130) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir bukti penarikan tunai dari rekening 1-406-02288-8 atas nama ALBERT PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 131) 20 (dua puluh) lembar Fotocopy legalisir rekening mutasi 1-406-02288-8 atas nama ALBERT di PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk periode 28 Juni 2017 s / d 30 Juli 2020.
- 132) 14 (empat belas) lembar Fotocopy Rekening Koran BCA nomor rekening 0692291008 ATAS NAMA TONNY periode 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016.
- 133) 6 (enam) lembar Fotocopy Rekening Koran BCA nomor rekening 0692291008 atas nama TONNY periode 1 Juni 2016 s/d 29 Juni 2016.
- 134) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 29 Januari 2015 berupa batu tawon sebanyak 9500 Kg dengan total penjualan Rp.237.500.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 96 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 135) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 9 Februari 2015 berupa batu tawon sebanyak 8900 Kg dengan total penjualan Rp.222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 136) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 25 Februari 2015 berupa batu tawon sebanyak 5974 Kg dengan total penjualan Rp. 155.324.000 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- 137) 1 (satu) asli lembar Nota penjualan tanggal 21 Maret 2015 berupa batu tawon sebanyak 9100 Kg dengan total penjualan Rp.227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 138) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 4 Maret 2015 berupa batu tawon sebanyak 5740 Kg dengan total penjualan Rp. 149.240.000 (seratus empat puluh sembilan dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- 139) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 10 Maret 2015 berupa batu tawon sebanyak 9667 Kg dengan total penjualan Rp.251.342.000 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- 140) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 8 April 2015 berupa batu tawon sebanyak 8900 Kg dengan total penjualan Rp.222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 141) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 29 Januari 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 9500 Kg ke sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
- 142) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 9 Januari 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 8900 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
- 143) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 08 April 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 8.900 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
- 144) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 25 Februari 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 5974 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
- 145) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 10 Maret 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 9.677 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
- 146) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 21 Maret 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 9.100 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
- 147) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 4 Maret 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 5.740 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
- 148) 1 (satu) bundel asli mutasi rekening BCA periode Januari 2015 s/d Desember 2015 nomor rekening 00571002794 atas nama SUSANTO.
- 149) 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran periode Januari 2015 s/d Desember 2015 nomor rekening 0570682091 atas nama SUSANTO.
- 150) 20 (dua puluh) lembar foto gambar Batu Tawon.

Halaman 97 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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)



- 151) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir pembukaan rekening dengan nomor rekening 5270718436 atas nama ANDIKA KRISTANTO, Bank Central Asia, Tbk KCP Bina Nusantara.
- 152) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir pembukaan rekening dengan nomor rekening 8660092359 atas nama ANDRY, Bank Central Asia, Tbk KCP Daan Mogot.
- 153) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir pembukaan rekening dengan nomor rekening 233141633 atas nama ALBERT T, Bank Central Asia, Tbk KCU Green Garden.
- 154) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Mutasi Rekening dengan nomor rekening 5270718436 atas nama ANDIKA KRISTANTO, Bank Central Asia, Tbk KCP Bina Nusantara periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2019.
- 155) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Mutasi Rekening dengan nomor rekening 8660092359 atas nama ANDRY, Bank Central Asia, Tbk KCP Daan Mogot periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2018.
- 156) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Mutasi Rekening dengan nomor rekening 233141633 atas nama ALBERT T, Bank Central Asia, Tbk KCU Green Garden periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2019.
- 157) 11 (sebelas) lembar fotocopy yang dilegalisir Laporan Hasil Investigasi Atas Indikasi Penggelapan Dana nasabah oleh ALBERT T (Business Manager KCP Kebayoran Arcade) terkait nasabah WINDA DWIPATTDIANA dan FLOLETTA LIZZY WIGUNA) tanggal 24 Agustus 2020.
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Formulir Pengaduan / Permintaan Nasabah atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 17 Februari 2020.
- 159) 8 (delapan) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sdr.ALBERT oleh HENDRA MARDIANSYAH (pihak Maybank) tanggal 19 Februari 2020.
- 160) 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (BAPL) sdr.ALBERT oleh HENDRA MARDIANSYAH (pihak Maybank) tanggal 24 Februari 2020.
- 161) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir kronologis sdr.ALBERT T terkait penggelapan dana sdr.HERMAN LUNARDI dan FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 18 Februari 2020.
- 162) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan sdr.ALBERT terkait memberikan keterangan pembukaan rekening sdr.HERMAN LUNARDI, sdr.WINDA DWIPATTDIANA L, sdr.FLOLETTA LIZZY WIGUNA

Halaman 98 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



tanggal 21 Februari 2020.

- 163) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan sdr.ALBERT T terkait penyerahan mutasi BCA atas nama ALBERT T nomor rekening 253-314-1633 tanggal 10 Maret 2020.
- 164) 3 (tiga) lembar print out surat no.5.2020.050/MBI/DIR-COMPLIANCE tanggal 20 Februari 2020 perihal Laporan Kejadian Berindikasi Fraud yang berdampak Negatif Secara Signifikan / Berpotensi menjadi Perhatian Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 165) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Kronologi sdr.ALBERT T tanggal 18 Februari 2020 terkait penggelapan dana nasabah atas nama HERMAN LUNARDI dan FLOLETTA LIZZY WIGUNA.
- 166) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (BAPL) sdr.ALBERT oleh HENDRA MARDIANSYAH (pihak Maybank) tanggal 24 Februari 2020.
- 167) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Buku tanah hak milik nomor 1081 provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Sindur Kelurahan Pengasinan.
- 168) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Sampul Warkah Balik Nama Hak Guna Bangunan No. 113, Daftar isian 14438/05/02/20 tanggal 5 Februari 2020 yang diajukan oleh kuasa Sdr. ALBERT T. yaitu Sdr. LISKA PRATIWI terhadap tanah di Desa Pengasinan, Kelurahan Gunung Sindur, dengan Surat Ukur/Nomor HT tanggal 13 Maret 2017 No. 346/2017 seluas 60 M2.
- 169) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat perintah setor Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 29962/2020 atas nama SUSENO.
- 170) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 29962/2020 atas nama SUSENO.
- 171) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat perintah setor Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 12271/2020 atas nama LISTIA PRATIWI.
- 172) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 12271/2020 atas nama LISTIA PRATIWI.
- 173) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen Kementerian

Halaman 99 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 88220007/2020 atas nama LISTIA PRATIWI.

- 174) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat kuasa ALBERT TANUJAYA kepada LISTIA PRATIWI tanggal 30 Januari 2020.
- 175) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat pernyataan ALBERT T.
- 176) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat permohonan ALBERT TANUJAYA kepada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk pendaftaran peralihan hak dan balik nama SHGB nomor 113 penghasilan seluas 60 m2.
- 177) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat pernyataan calon penerima hak atas nama ALBERT TANUJAYA.
- 178) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pengikatan Jual Beli nomor 53 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dihadapan PPAT Roni Saputra S., S.H.
- 179) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 dan Surat tanda terima setoran PBB sebesar Rp 253.365.
- 180) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Keterangan Data Kependudukan nomor 3095/JB/l.755.9 tanggal 1 Februari 1999.
- 181) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Albert t. Nomor 3671012102120004.
- 182) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 34485 ah 01.02. tahun 2013 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan PT SELARAS NUANSA ESTETIS.
- 183) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan KEMENKEU Kanwil DJP Jawa Barat 111 nomor SKET-275/PHTB/WPJ.33/KP/0703/2020 tanggal 15 Januari 2020.
- 184) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama wajib pajak ALBERT T.
- 185) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 11 tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat di hadapan PPAT LISTYA PRATIWI, S.H., M.Kn.
- 186) 1 (satu) bundel Printout rekening BCA nomor rekening 2533141633 periode April 2016 s/d September 2019.

Halaman 100 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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)



- 187) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selaras Nuansa Estetis No. 05 Tanggal 9 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Notaris MUSA MUAMARTA S.H. Dan Pengesahan Akta Pendirian Nomor : C-28011 HT.01.01 TH.2005 tertanggal 12 Oktober 2005.
- 188) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Berita Acara Rapat PT Selaras Nuansa Estetis Tanggal 25 April 2013 Nomor: 8/2013 yang dibuat dihadapan Notaris Wasilah Achmad Sungkar SH dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU- 34485.AH.01.02. Tahun 2013.
- 189) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Notaris No. 11 Tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Azila Afif SH, dan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Selaras Nuansa Estetis Nomor AHU-AH.01.03-0927596.
- 190) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Berita Acara RUPS LB No.01 Tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Wasilah Achmad Sungkar SH dan Penerimaan Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0055068.
- 191) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Berita Acara RUPS LB No. 01 Tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Wasilah Achmad Sungkar SH dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT Selaras Nuansa Estetis Nomor : AHU-AH.01.03.0215900.
- 192) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Peijanjian kerjasama pemasaran antara PT Selaras Nuansa Estetis dengan PT Mitra Handal Property (team dari SPC /sepuluh consultan) tanggal 20 April 2015.
- 193) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Kwitansi Pembayaran Boking Fee Cluster Jade Park Serpong Kavling F 12 / Tofaz Std sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis telah terima dari ALBERT dengan agen HERMAN SUGIANTO.
- 194) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir surat pemesanan bangunan dari PT Selaras Nuansa Estetis diperumahan Jade Park Serpong 2 atas nama ALBERT dengan harga jual sebesar Rp 477.182.211.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah) dan harga perbulan sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh HERMAN SUGIARTO selaku agen properti LJH Alam Sutra, ALBERT selaku pembeli dan BAHYAH GANIS selaku mengetahui PT Selaras Nuansa Estetis.
- 195) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat PT Selaras Nuansa Estetis nomor: 004/SNE/3/2016 perihal surat peringatan pertama atas keterlambatan

Halaman 101 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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)



pembayaran cicilan ke 9 sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan denda dari tanggal 25 Februari 2016 s/d 11 Maret 2016 sebesar Rp 31.136.- (tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari PT Selaras Nuansa estetis kepada ALBERT selaku konsumen.

- 196) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat PT Selaras Nuansa Estetis nomor: 014/SNE/4/2016 perihal surat peringatan pertama atas keterlambatan sebagai berikut:
- a. pembayaran cicilan ke 9 sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan denda dari tanggal 25 Februari 2016 s/d 11 Maret 2016 sebesar Rp 31.136.- (tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)
 - b. pembayaran cicilan ke 10 sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) total outstanding sebesar Rp 38.931.850.- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan denda dari tanggal 25 Maret 2016 s/d 19 April 2016 sebesar Rp 101.122.- (seratus satu ribu seratus dua puluh dua rupiah)
- 197) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir surat Sdr. Albert tanggal 27 April 2016 perihal pengunduran diri pembelian Cluster Jade Park Serpong 2 unit F12 kepada PT Selaras Nuansa Estetis.
- 198) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat balasan dari PT Selaras Nuansa Esteis kepada Sdr ALBERT (konsumen) Nomor: 006/SNE/5/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal pemberitahuan apabila hendak mundur dari konsumen agar mencari pengganti pembeli/konsumen yang lain kepada Sdr ALBERT atas pembelian perumahan Cluster Jade Park Serpong 2.
- 199) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat Kuasa pemilihan unit dari Sdr ALBERT kepada HERMAN SUGIARTO untuk pemilihan unit dan pemesanan unit di perumahan Cluster Jade park serpong 2 tanggal 6 Mei 2015.
- 200) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan unit F12 Cluster Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan pertama.
- 201) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav



- yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke dua.
- 202) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke tiga.
- 203) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir surat LJ Hooker Alam Sutra tanggal 29 Juli perihal permohonan pembayaran komisi atas transaksi penjualan cluster Jade Park 2 yang dipasarkan dengan blok/No F12 atas nama pembeli ALBERT sebesar Rp 6.376.890.- (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) agar di transfer ke Bank BCA dengan norekening 6040321789 atas nama PT Berkat Jaya Property.
- 204) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Bukti setoran Bank BCA dengan nomor Validasi 609001 tanggal 24 Agustus 2015 atas pembayaran dari PT selaras nuansa estetis ke perusahaan tempat agen agen marketing bekerja sebesar Rp 22.391.337 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 205) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke empat.
- 206) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke lima.
- 207) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 25 Oktober 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke enam.
- 208) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa



Estetis tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke tujuh.

- 209) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke delapan.
- 210) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) cicilan ke sembilan kurang bayar sebesar Rp 4.465.925.- (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- 211) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) cicilan ke sepuluh dengan rincian sebagai berikut:
- a. Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan perbulan.
 - b. Rp 238.056.500.- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) outstanding cicilan ke dua puluh tiga.
 - c. Rp 5 .977.267.- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh dua ratus enam puluh tujuh rupiah) denda s/d 28 Februari 2017.
- 212) 2 (dua) lembar foto Copy legalisir Surat PT Selaras Nuansa Estetis nomor: 009 /SNE/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal peringatan ke tiga kepada Bpk. Albert (pembeli Unit F12).
- 213) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir email surat Albert tanggal 20 Juni 2017 perihal Permintaan ALBERT untuk proses KPR (pembeli Unit F12).
- 214) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat dari PT selaras Nuansa estetis No. 008/SNE/6/2017 tanggal 21 Juni 2017 kepada Bpk. Albert (pembeli Unit F12) Jade Park Serpong 2 tentang Penolakan proses KPR dan perubahan / perpanjangan cara bayar terhadap outstanding sebesar Rp 253.170.905.- (dua ratus lima puluh tiga juta serratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- 215) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir email surat dari ALBERT tanggal 21 Juni 2017 kepada PT Selaras Nuansa Estetis perihal permohonan perpanjangan



cicilan s/d Tahun 2018.

- 216) 2 (dua) lembar foto Copy legalisir Print email dari PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 21 Juni 2017 kepada ALBERT perihal persetujuan pembayaran cicilan sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.
- 217) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Print email Bpk ALBERT dan PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 22 Juni 2017 perihal kesepakatan tahapan pembayaran untuk sisi outstanding sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- 218) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) cicilan ke sebelas dengan rincian sebagai berikut:
- Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan perbulan.
 - Rp 238.056.500.- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) outstanding cicilan ke dua puluh tiga.
 - Rp 8.098.210.- (delapan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) denda s/d 29 Juni 2017.
- 219) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 15 September 2017 sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) cicilan outstanding dengan rincian sebagai berikut:
- Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan perbulan.
 - Rp 9.807.363.- (sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) denda tanggal 1 Desember 2015 s/d 30 September 2017.
- 220) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada albert untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 157.470.417 untuk pelunasan out standing dan Pembayaran denda;
- 221) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir surat PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 16 Maret 2018 perihal Berita acara serah terima rumah cluster Jade Park Serpong 2 unit F12 antara Sdri BAHYAH GANIS selaku Direktur PT Selaras



- Nuansa Estetis dan Sdr ALBERT T selaku konsumen pembeli;
- 222) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran Pajak beli (BPHTP) yang dikeluarkan oleh PT selaras Nuansa Estetis tanggal 9 November 2019 kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park Serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika sebesar Rp 26.190.101.- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu seratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Rp 18.690.101.- (delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu seratus satu rupiah) untuk BPHTB
 - Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 223) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pemesanan unit tanggal 15 November 2019 atas nama Bpk ALBERT perihal lampiran proses pengajuan KPR sebagai berikut:
- sebesar Rp 477.182.21.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta serratus delapan puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah).
 - DP 47.718.221.- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - Plafont Rp 429.463.990.- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- 224) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Draf Surat PT Bank Mandiri (persero), Tbk no: 21/-3/SP3/10004 perihal Penawaran Pemberian pembiayaan An Albert dari Bank Syariah Mandiri Desember 2019.
- 225) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda terima Kantor Notaris & PPAT RONY SAPUTRA SOEDARMO, SH tanggal 18 Desember 2019 atas penyerahan Dokumen sebagai berikut:
- Asli Sertifikat Hak Milik No.I 13/Pengasinan luas 60 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat Pengasinan Gunung sindur Bogor atas Nama PT Selaras Nuansa Estetis.
 - Asli IMB.
 - PBB 2018 dan 2019 berikut STTS.
 - Tanda Bukti Pemesanan.
- 226) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Slip bukti transper Bank Syariah Mandiri tanggal 3 Januari 2020 sebesar Rp 386.517.600.- (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) kepada pengembalian dana kepada Albert atas Pencairan KPR dari tahap 1 Tanggal 3 Januari 2020 ke Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7136465435 An. ALBERT T.



- 227) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Bank Syariah Mandiri tahap 2 Tanggal 7 Juli 2020 validasi 609006T 513 1025 307140406 1160 2533141633 sebesar Rp 42.946.400.- (empat puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) pengembalian dana kepada Albert atas Pencairan KPR ke Bank BCA nomor rekening 2533141633 An ALBERT.
- 228) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir slip bukti setor Bank Syariah Mandiri dari PT Selaras Nuansa Estetis sebesar Rp 31.743.616.- (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah) ke no rekening 1010023102310 an. RONY SAPUTRA SOEDARMO, SH untuk pajak beli dan biaya notaris.
- 229) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip bukti setor Bank Syariah Mandiri tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp 21.677.322.- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) ke Bank Syariah MAndiri norekening 7136465435 An. ALBERT T untuk biaya KPR.
- 230) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Bukti Setor Bank BCA tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp 14.787.400.- (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 2533141633 An. ALBERT T perihal pengembalian dana pengembalian sisa dana biaya notaris dan biaya KPR Bpk ALBERT dari PT Selaras Nuansa Estetis.
- 231) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Slip Setor Bank BCA tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp 3.150.000.- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 2433141633 An. ALBERT T perihal pengembalian dana cadangan untuk pajak yang tidak terpakai.
- 232) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir surat PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 28 Juni 2015 perihal perjanjian pengikatan untuk jual beli tanah dan bangunan antara PT Selaras Nuansa Estetis dengan Sdr ALBERT.
- 233) 1 (satu) lembar foto copy legalisir alur dana masuk dan keluar PT Selaras Nuansa Estetis dari Sdr ALBERT dan Bank Syariah Mandiri dengan total sebesar Rp 499.022.339.- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan).
- 234) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar penerimaan dana dari Sdr ALBERT untuk pembelian Cash Bertahap Cluster Jade Park Serpong 2 di PT Selaras Nuansa Estetis sebesar Rp 514.388.518.- (lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- 235) 1 (satu) copy legalisir lembar Surat Keputusan nomor: No.SK.PERS.2014.11525/DIR HC PT Bank Maybank Indonesia Tbk



pengangkatan sebagai karyawan tetap serta ditetapkan jabatannya menjadi Business Manager di Unit Keija KCP Cipulir dengan Pangkat Manager terhitung mulai tanggal 19 November 2014 atas nama ALBERT.

- 236) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan nomor: NO.SK.PERS.2017.2456/D1R HC PT Bank Maybank Indonesia Tbk atas promosi dan ditetapkannya jabatan sebagai Business Manager di Unit Keija KK Kebayoran Arcade dengan pangkat Senior Manager terhitung mulai tanggal 01 April 2017 atas nama ALBERT.
- 237) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pengunduran diri dari Kepala Cabang Maybank Kebayoran Arcade atas nama ALBERT.
- 238) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 1.999.000.000 (Satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
- 239) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.2.485.000.000 (Dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 240) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp.2.001.000.000 (dua miliar satu juta rupiah).
- 241) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 28 Juli 2015 sebesar 2.501.000.000 (dua miliar lima ratus satu juta rupiah).
- 242) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Print Out Mutasi Rekening a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300 Periode 18 Desember 2014 sampai dengan 30 September 2015.
- 243) 2 (dua) lembar asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan a.n. CATHERYN TSJIAM dengan nomor rekening 1540006300.
- 244) 2 (dua) lembar asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 1540005726.
- 245) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening



15400005726 tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp.2.600.000.000 (Dua miliar enam ratus juta rupiah).

- 246) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 15400005726 tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp.2.279.000.000 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- 247) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 1540005726 Periode 30 September 2014 sampai dengan 5 Oktober 2016.
- 248) 2 (dua) lembar asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 1540005534.
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 317201551250003 a.n. CATHERYN TSJIAM.
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening Tapres Bank BCA nomor Rekening 6590605555 a.n. HERMAN LUNARDI periode 29 Oktober 2014 sampai dengan 4 November 2014.
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir permohonan pembukaan rekening atas nama YOHANNES TANU WIJAYA nomor rekening 3141007872 tanggal 10 September 2012.
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YOHANNES TANU WIJAYA NIK 3173021312800004.
- 253) 1 (satu) bundel legalisir printout mutasi rekening PT Bank UOB Indonesia nomor rekening 3141007872 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA periode 10 Januari 2014 s/d 27 Oktober 2020.
- 254) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir pembukaan rekening Bank Mandiri Syariah nomor 7136465435 atas nama ALBERT T tanggal 23 Desember 2019.
- 255) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Syariah nomor 7136465435 atas nama ALBERT T periode 26 Desember 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- 256) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat penawaran pemberian pembiayaan no.21/511-3/SP3/10004 an ALBERT.T tanggal 18 Desember 2019.
- 257) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertipikat hak milik nomor 1081 / Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat atas nama ALBERT TANUDAJA / ALBERT T luas 60 M: dikeluarkan kantor pertanahan Kabupaten Bogor Jawa Barat tanggal 19 April 2017.

Halaman 109 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 258) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 9 Juni 2017 KCP Bank Maybank Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- 259) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 21 Juni 2017 KCP Bank Maybank Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 260) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 25 Juni 2019 KCP Bank Maybank Pamulang nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- 261) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 6 November 2019 KCP Bank Maybank Pamulang nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 262) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 31 Maret 2020 KCP Bank Maybank Bona Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 263) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 31 Maret 2020 KCP Bank Maybank Pamulang nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 264) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 15 Oktober 2020 KCP Bank Maybank Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- 265) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 20 Oktober 2020 KCP Bank Maybank Bona Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 266) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA periode transaksi 5 Januari 2016 sampai dengan 27 Oktober 2020.
- 267) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 12 Februari 2016 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh



lima juta rupiah).

- 268) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 6 Oktober 2016 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Jatinegara nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ABDUL KAD1R sebesar Rp 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 269) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 12 Juni 2017 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 270) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pemindah bukuan tanggal 21 November 2018 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Soepomo dengan pengirim nomor rekening 1192906500 a.n. NURUL KOMARIAH kepada penerima nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 271) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 6 November 2019 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Teras Kota nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 272) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 12 Oktober 2020 Bank Maybank dari pengirim nomor rekening 8529094361 a.n. MOHAMMAD FIKRI kepada penerima nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 28.203.802,39,- (dua puluh delapan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua poin tiga puluh Sembilan rupiah).
- 273) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 15 Oktober 2020 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 274) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pembukaan / penutupan rekening dan fasilitas perbankan nasabah perorangan Bank Maybank nomor rekening 1406022888 a.n. ALBERT dan nomor rekening 1406023111 a.n. ALBERT tanggal 21 Juni 2017.
- 275) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan a.n. ALBERT yang ditandatangani oleh ALBERT pada tanggal 21 Juni 2017.
- 276) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pembukaan / penutupan rekening dan fasilitas perbankan nasabah perorangan Bank Maybank nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT dengan nominal setoran awal Rp 500.000,- (lima



- ratus ribu rupiah) yang ditandatangani tanggal 14 Agustus 2014.
- 277) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan a.n. ALBERT yang ditandatangani oleh ALBERT pada tanggal 14 Agustus 2014.
- 278) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir data nasabah Bank Maybank BII tanggal 9 Januari 2001 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA.
- 279) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1774010882 a.n. ALBERT periode transaksi 30 April 2015 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 280) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 21 Juni 2017 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 281) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran tanggal 17 Februari 2017 KCP Bank Maybank Pondok Indah nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 25.725.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 282) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 20 Desember 2016 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 283) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 17 Januari 2017 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 284) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran tunai tanggal 6 September 2016 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 285) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 10 Mei 2016 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 286) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 4 Juni 2018 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 287) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 30 Juni 2015 KCP Bank Maybank Cipulir nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 288) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 29 Juni 2015 KCP Bank Maybank Cipulir nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT



- sebesar Rp 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 289) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 6 September 2016 Bank Maybank dari pengirim nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT kepada penerima Bank CIMB Niaga nomor rekening 4300200016180 a.n. LOH SWEE FAH sebesar \$ 2.200,- (dua ribu dua ratus dolar).
- 290) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 8 Januari 2016 Bank Maybank dari pengirim nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT kepada penerima nomor rekening 1774005395 a.n. WINDA DWIPATTDIANA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 291) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 13 Juli 2015 KCP Bank Maybank Cipulir nomor rekening 1774010882 a.n. ALBERT sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 292) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 9 Agustus 2017 KCP Bank Maybank Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 293) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 20 Juni 2017 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Kebayoran Arcade nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 294) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 7 Agustus 2017 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 295) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1406023111 a.n. ALBERT periode transaksi 21 Juni 2017 sampai dengan 31 Agustus 2020.
- 296) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1540005462 a.n. ALBERT periode transaksi 14 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2020.
- 297) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atasnama CATHERYN TSJIAM dengan nomor NIK : 317201551250003.
- 298) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atasnama EVY THEMA dengan nomor NIK : 3171024402630004.
- 299) 1 (satu) lembar asli Surat Referensi tanggal 29 Agustus 2016 oleh Albert kepada Winda Dwipattdiana Lunardi untuk keperluan Pelaporan Pajak



- 300) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman uang dan pemindahbukuan 15 Oktober 2014 atas nama pengirim EVY THEMA Bank BII / Maybank nomor rekening 1774004972 penerima EVY THEMA or ENNY THEMA sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- 301) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama EVY THEMA nomor 066093907075000.
- 302) 1 (satu) lembar asli Surat Referensi yang di CAP oleh sdr.ALBERT tanggal 29 Agustus 2016 kepada sdri.FLOLETTA LIZZY WIGUNA untuk keperluan pelaporan pajak.
- 303) 5 (lima) rangkap asli Aplikasi Kiriman uang dan pemindahbukuan di Bank BII Maybank yang belum dijalankan atas nama nasabah HERMAN LUNARDI yang telah ditandatangani oleh pengirim.
- 304) 1 (satu) lembar Asli Formulir Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka nomor KPD 209806 kepada MERIA SIMPANG nomor rekening 3-00000-406-00191 tanggal jatuh tempo 21/12/2016 sampai dengan 21/01/2017 dengan jumlah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 305) 1 (satu) lembar Asli Formulir Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka nomor KPD 0148312 kepada JAP MUI NGO nomor rekening 3-00000-406-00257 tanggal jatuh tempo 19/07/2018 sampai dengan 19/08/2018 dengan jumlah sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah).
- 306) 1 (satu) lembar asli formulir Aplikasi Kiriman Uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan Pemindahbukuan dari pengirim FLOLETTA LIZZY WIGUNA nomor rekening 1774025562 kepada HERMAN LUNARDI Bank BCA nomor rekening 6590605555.
- 307) 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai tanggal 26 Januari 2015 atas nama penyeter ALBERT 08170252378 kepada ROY MOSHE KUMONTOY nomor rekening 1774005172 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 308) 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai tanggal 25 Mei 2016 atas nama penyeter tidak terlihat kepada FLOLETTA LIZZY WIGUNA nomor rekening 774025562 sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 309) 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai tanggal 21 Oktober 2015 atas nama penyeter ALBERT / 7210808 kepada MERIA SIMPANG nomor rekening 1540005520 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 310) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi penarikan tunai nomor A 0486558 tanggal 26 Januari 2020 di kantor Bank Mandiri Syariah cabang Bintaro atas nama nasabah ALBERT T nomor rekening 7136465435 senilai Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).



- 311) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi penarikan tunai nomor A 0486560 tanggal 29 Januari 2020 di kantor Bank Mandiri Syariah cabang Bintaro atas nama nasabah ALBERT T nomor rekening 7136465435 senilai Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- 312) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Dan Transfer Bank Sampoerna, pada tanggal 14 Desember 2020 kerekening atas nama RPL 088 BARESKRIM POLRI nomor rekening 00162.01.30.000396.0 di Bank Tabungan Negara sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 313) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA nomor rekening 5860648883 a.n. TJUTJU BUDIRAJIDIN.
- 314) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 5860648883 a.n. TJUTJU BUDIRAJIDIN periode Januari 2014 s/d September 2020.
- 315) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA nomor rekening 8650005059 a.n. CATHERYN TSJAM.
- 316) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 8650005059 a.n. CATHERYN TSJAM periode Januari 2014 s/d Oktober 2020.
- 317) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA nomor rekening 5860171017 a.n. TJUTJU BUDIRAJIDIN.
- 318) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 5860171017 a.n. TJUTJU BUDIRAJIDIN periode 1 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 319) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna hitam nomor kartu 6019 0095 0176 3574.
- 320) 1 (satu) buah handphone merk Huawei nova 2i warna hitam nomor IMEI 868009037300136/868009037330141.
- 321) 3 (tiga) buah buku Tahapan BCA nomor rekening 2291529854 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA KCP Palmerah, Jakarta Barat.
- 322) 2 (dua) buah buku Tahapan BCA nomor rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA KCP Tomang Tol, Jakarta Barat.
- 323) 1 (satu) Unit Handphone merk Blackberry warna Hitam type 9800 imei 355465.04.766065.5.

Dikembalikan kepada Saksi YOHANES TANU WIJAYA

- 324) 1 (satu) unit Kartu ATM BCA warna Gold nomor 5307 9520 4083 4120.
- 325) 1 (satu) unit Mobil Nissan / Grand Livina warna abu-abu metalik nomor polisi



- B 1384 VMN, Bensin Nomor Rangka: MHBG1CG1A7J003787, Nomor Rangka: HR15904744A atas nama pemilik ROSN1 RAIS beserta 1 (satu) Anak Kunci dan 2 (dua) remote Mobil Nissan / Grand Livina.
- 326) 1 (satu) lembar Asli STNK No.: 00268665 Mobil Nissan / Grand Livina warna abu-abu metalik nomor polisi B 1384 VMN, Bensin Nomor Rangka: MHBG1CG1A7J003787, Nomor Rangka: HR15904744A atas nama pemilik ROSNI RAIS.
- 327) 1 (satu) buah BPKB asli Mobil Nissan / Grand Livina warna Abu-abu Metalik nomor polisi B 1384 VMN, Bensin Nomor Rangka: MHBG1CG1A7J003787, Nomor Rangka: HR15904744A atas nama pemilik ROSNI RAIS nomor BPKB P- 05972877.
- 328) 1 (satu) buah handphone Iphone 5 S warna putih dengan nomor IMEI 35 203006 0188696.
- 329) 1 (satu) buah Pasport Indonesia atas nama ALBERT TANUDJAJA nomor C-3919144 berlaku sampai dengan 14 Mei 2024.
- 330) 1 (satu) buah Pasport Indonesia atas nama ALBERT TANUDJAJA nomor C-3919144 berlaku sampai dengan 14 Mei 2024,
- 331) 1 (satu) buah Asli Surat Ijin Mengemudi (SIM C) yang dikeluarkan Polres Tangerang Kota atas nama ALBERT T dengan nomor 830712194246 berlaku sampai dengan 9 Juli 2024.
- 332) 1 (satu) buah Kartu ATM mandiri warna kuning nomor 4616 9941 4017 0335 atas nama ALBERT T.
- 333) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII dikeluarkan dari Bank BII KCP Bintaro Permai nomor rekening 0010392939 atas nama ALBERT T.
- 334) 1 (satu) bundel Asli perjanjian pengikatan untuk jual beli pembelian rumah tanggal 28 Juni 2015 yang terletak di Perumahan Jade Park Serpong 2 Kav F 12 Desa Jeletreng Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kota Bogor atas nama ALBERT T dengan harga Rp 429.464.000.- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 335) Tanda Bukti Pembayaran Jadepark Serpong II yang terdiri dari :
- tanggal 25 Mei 2015 nominal Rp 19.466.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - tanggal 20 Maret 2016 nominal Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - tanggal 30 Juni 2017 nominal Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - tanggal 15 September 2017 nominal 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).



- e. tanggal 29 Desember 2017 nominal Rp 157.470.417.- (seratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
 - f. tanggal 9 November 2018 Rp 26.190.101.- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu seratus satu rupiah).
- 336) 1 (satu) bundle asli perjanjian pengikatan jual beli rumah di Sentraland Paradise nomor: 00795/SP/PPJB/VI/2015 tanggal 31 Mei 2015 yang terletak Perumahan Sentraland Paradise Cluster Maldives C7-20 Luas tanah 60 M/2 luas bangunan atas nama JOAN UTAMI DEWI harga Rp 239.156.861 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- 337) 9 (sembilan) buah kunci di Perumahan Sentraland Paradise Cluster Maldives C7-20.
- 338) 3 (tiga) buah kunci di Perumahan Jadepark Serpong 2 Kav F 12 desa Jeletreng Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kota Bogor.
- 339) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah atas nama ALBERT T nomor rekening 7136465419.
- 340) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ nomor polis 000060660546/MB022. Atas nama pembayar premi ALBERT T.
- 341) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ nomor polis 000061126518/MB022. Atas nama pembayar premi ALBERT T.
- 342) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ nomor polis 000060660371/MB022. Atas nama pembayar premi ALBERT T.
- 343) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa Prudential nomor polis 11330395 atas nama Pemegang Polis ALBERT T.
- 344) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa Prudential nomor polis 11330790 atas nama Pemegang Polis ALBERT T.

Dikembalikan kepada Saksi JOAN UTAMI DEWI

- 345) 1 (satu) unit CPU merk Dell type Optiplex 7010 warna hitam s/n CNK36Z1 yang di dalamnya terdapat hardisk merk WD blue type WD5000AAKX 500gb dengan S/N WCC2ETZ09951

Dikembalikan kepada Saksi ANDIKO

- 346) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No.6632/Kelurahan Kebasiran luas 60 M2 yang terletak di Desa Kebasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Blok C.7 No.20 atas nama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.



- 347) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP (nomor objek pajak) :32.03.260.019.016-4370.0 tahun 2020 Kelurahan Kebasiran luas 60 M2 yang terletak di Desa Kebasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Blok C.7 No.20 atas nama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tanggal 2 Januari 2020.
- 348) 2 (dua) lembar Asli Keputusan Bupati Bogor Nomor: 648.il/003.LPC/14850/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pemutakhiran Data Kepada Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Untuk Rumah Tinggal Di Perumahan Sentral Land Paradise Blok C7 Nomor 20 Desa Kabasiran Kecamatan Pamngpanjang.
- 349) 4 (empat) lembar Asli Surat Pesanan No.SLP/SP/2015/5/000747 untuk rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise.
- 350) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Di Sentraland Paradise No.00795/SP/PPJB/VI/2015 atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 351) 1 (satu) fotocopy legalisir lembar kartu piutang rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 352) 4 (empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Rumah No. 01625/ST-R/SLP/01/2018 atas nama JOAN UTAMI DEWI,
- 353) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035240 pembayaran angsuran 23 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 354) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035239 pembayaran angsuran 22 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 355) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035238 pembayaran angsuran 21 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 356) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035237 pembayaran angsuran 20 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 357) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035236 pembayaran angsuran 19 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan



Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.

- 358) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035235 pembayaran angsuran 18 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 359) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026938 pembayaran angsuran 17 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 360) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026937 pembayaran angsuran 16 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 361) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026936 pembayaran angsuran 16 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 362) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026935 pembayaran angsuran 15 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 363) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026934 pembayaran angsuran 14 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 364) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026933 pembayaran angsuran 13 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 365) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021645 pembayaran angsuran 13 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 366) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021644 pembayaran angsuran 12 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 367) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021643 pembayaran angsuran 11 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 368) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021642 pembayaran angsuran 10 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 369) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021641 pembayaran angsuran 9 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.

Halaman 119 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 370) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021640 pembayaran angsuran 8 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 371) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 010302 pembayaran angsuran 7 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 372) 8 (delapan) lembar tembusan kwitansi nomor pembayaran booking fee, angsuran 11 s/d angsuran 6 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 373) 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Rekening koran dari rekening 1683062662 atas nama KSO Perum Perumnas dan PT Cahaya Subur Lestari periode 30 Juni 2015 s/d Desember 2017.
- 374) 3 (tiga) lembar Asli Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Di Sentraland Paradise No.00795- A/ADD/SP/PPJB/II/2020, tanggal 31 Mei 2015 yang sudah ditandatangani oleh JOAN UTAMI DEWI dan ALBERT T. dan tidak ditandatangani oleh MERIA SIMPANG.
- 375) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengalihan Hak dan Kewajiban yang sudah ditandatangani oleh JOAN U. DEWI dan ALBERT T dan tidak ditandatangani oleh MERIA SIMPANG.
- 376) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035241 pembayaran biaya surat dan BPHTB atas pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 377) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035242 pembayaran biaya surat dan BPHTB atas pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 378) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 45683 pembayaran biaya administrasi pengalihan hak atas pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS WIDODO

- 379) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atas nama CATHERYN TSJIAM nomor rekening : 1540006300.
- 380) 1 (satu) buah kartu asli debit BII (MasterCard) dengan nomor kartu : 5104-8130-0218-4851.
- 381) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama Tjan Wong Lian, nomor rekening : 1540006642.
- 382) 1 (satu) buah asli kartu debit BII (Maybank) dengan nomor kartu : 5104-8130-



0218-4869.

- 383) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank QNB atasnama Evy or Enny, nomor rekening : 1208129248052.
- 384) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama JAP MUI NGO dengan nomor rekening : 1406021245.
- 385) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama Winda Dwipattdiana dengan nomor rekening : 1774005395.
- 386) 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 15 September 2015.
- 387) 1 (satu) buah asli buku tabungan Commonwealth atasnama Albert T dengan nomor rekening : 1052149401.
- 388) 1 (satu) buah asli buku tabungan Maybank atasnama Albert dengan nomor rekening : 1406023111.
- 389) 1 (satu) buah asli buku tabungan Maybank atasnama Albert dengan nomor rekening : 1540005462 periode 6 Maret 2017.
- 390) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama Albert dengan nomor rekening : 1540005462 periode 14 Agustus 2014.
- 391) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 12/05/2015.
- 392) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 13/01/2015.
- 393) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 13/03/2013.
- 394) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert Tanudjaja dengan nomor rekening : 6560650769 periode 11/02/2013.
- 395) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 15/01/2016.
- 396) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 09/07/2015.
- 397) 1 (satu) buah asli kartu debit Maybank dengan nomor kartu : 5104-8111-0380-4310.
- 398) 1 (satu) buah asli kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakeijaan nomor 3671-0109-0783-0005 atasnama ALBERT T.
- 399) 1 (buah) buah asli Kartu Debit BII Maybank Woman One nomor kartu 5104813902063064.
- Dikembalikan kepada Sdri. RA. HIJRIAH**
- 400) Tanah dan Bangunan Umum dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Halaman 121 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



No. 6632 luas tanah 60 m² atas nama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Perumahan Sentraland Paradise Cluster Maldives Blok C7-20 Desa Kebasiran Kecamatan Parung Panjang Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat.

Dikembalikan kepada Sdri. BRIAN SURYANI

401) 1 (Satu) buku asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1081 luas tanah 60 M² Pengasinan an. ALBERT TANUDJAJA yang terletak di Perumahan Jade Park Serpong II Blok F No.12 Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh kantor BPN Bogor Jawa Barat.

Dikembalikan kepada Sdr. HUSNI FIRDAUS

402) Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1081 luas tanah 60 m² Pengasinan atas nama ALBERT TANUDJAJA yang terletak di Perumahan Jade Park Serpong II Blok F No.12 Desa Pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Prov. Jawa Barat.

Dikembalikan kepada Terdakwa

403) Uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

404) Uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

405) Uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN.Tng Tanggal 28 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 94/Akta.Pid/2021/PN.Tng Jo 539/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 03 November 2021, permintaan banding tersebut oleh Juru Sita / Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 05 November 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan mempelajari berkas / Inzage masing-masing telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 November 2021 dan kepada Terdakwa tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Nopember 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2021;



Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhkan pidana sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 8 (delapan) Tahun dan denda Rp.20.000.000.000,00 (Dua Puluh Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) lembar legalisir rekening koran BCA Tapres Nomor 659060555 AN. HERMAN LUNARDI periode tanggal 140415 s/d 03 062016.
- 2) 1 (satu) bundel legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI periode 01. April 2015 s/d 31 Januari 2016.
- 3) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode 16 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016.
- 4) 1 (satu) lembar surat Maybank kepada Bp. HERMAN LUNARDI perihal penyelesaian transaksi perbankan tanggal 12 Maret 2020 .
- 5) 1 (satu) lembar surat Maybank kepada Bp. HERMAN LUNARDI perihal permasalahan transaksi perbankan tanggal 10 Maret 2020 .
- 6) 1 (satu) lembar tindakan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 17 Februari 2020 .
- 7) 1 (satu) lembar tindakan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 9 Maret 2020 .
- 8) 1 (satu) lembar tindakan formulir pengaduan /permintaan nasabah Maybank an. HERMAN LUNARDI tanggal 9 Maret 2020 .
- 9) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT NIK 29031 jabatan BM Cab. KCP Cipulir tentang penempatan dana sebesar Rp. 10.000.000.000, di Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI tanggal 17 April 2015.
- 10) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.00539.5 AN. WINDA DWIPATTDIANA LUNARDI periode tanggal 1 Desember 2016 s/d 29 Desember 2016 dengan saldo Rp. 13.619.232.876.71 .
- 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 5.000.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 16 Mei 2016.
- 12) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 5.095.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 26 Desember 2016.
- 13) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab.

Halaman 123 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp.5.460.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 26 Desember 2017.

- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 5.800.000.000, di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 28 Desember 2018.
- 15) 1 (satu) lembar surat pernyataan ALBERT, NIK 29031, jabatan BM Cab. Kebayoran Arcade tentang penempatan dana sebesar Rp. 6.424.904.393.22 di Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 18 November 2019.
- 16) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 September 2016 s/d 27 September 2016 dengan saldo Rp. 5.002.263.493,15.
- 17) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Desember 2016 s/d 26 Desember 2016 dengan saldo Rp. 5.094.730.362,81 .
- 18) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Januari 2017 s/d 26 Januari 2017 dengan saldo Rp. 5.461.910.011,50 .
- 19) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Februari 2017 dengan saldo Rp. 5.462.274.138,84 .
- 20) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Maret 2017 dengan saldo Rp. 5.462.638.290,45 .
- 21) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 April 2017 dengan saldo Rp. 5.463.002.466,34 .
- 22) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Mei 2017 dengan saldo Rp. 5.463.366.666,51.
- 23) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Juni 2017 dengan saldo Rp. 5.463.730.910,%
- 24) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 Juli 2017 dengan saldo Rp.

Halaman 124 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 5.464.095.159,69
- 25) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Agustus 2017 dengan saldo Rp. 5.464.459.432,72
 - 26) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 4 September 2017 dengan saldo Rp. 5.464.823.730.02
 - 27) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Oktober 2017 dengan saldo Rp. 5.465.188.051,60
 - 28) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 November 2017 dengan saldo Rp. 5.465.552.397,01
 - 29) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 4 Desember 2017 dengan saldo Rp. 5.465.916.767.17 .
 - 30) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Januari 2018 s.d 26 Januari 2018 dengan saldo Rp. 5.837.196.767.17.
 - 31) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Februari 2018 dengan saldo Rp. 5.837.585.913.62 .
 - 32) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Maret 2018 dengan saldo Rp. 5.837.975.086.01.
 - 33) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 April 2018 dengan saldo Rp. 5.838.364.284.35.
 - 34) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Mei 2018 dengan saldo Rp.5.838.753.508.64.
 - 35) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 4 Juni 2018 dengan saldo Rp. 5.839.142.758.87.
 - 36) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Juli 2018 dengan saldo Rp. 5.839.532.035.05.

Halaman 125 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 37) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Agustus 2018 dengan saldo Rp. 5.839.921.337.19.
- 38) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 September 2018 dengan saldo Rp. 5.840.310.665.28 .
- 39) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Oktober 2018 dengan saldo Rp. 5.840.700.019.32 .
- 40) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 November 2018 dengan saldo Rp. 5.841.089.399.32.
- 41) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 Desember 2018 dengan saldo Rp. 5.841.478.805.28.
- 42) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 Januari 2019 s/d tanggal 28 Januari 2019 dengan saldo Rp. 6.421.478.805.28.
- 43) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Februari 2019 dengan saldo Rp. 6.421.906.903.87.
- 44) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 3 Juni 2018 dengan saldo Rp. 6.423.619.583.64.
- 45) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Juni 2019 dengan saldo Rp. 6.424.047.824.95.
- 46) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 1 Agustus 2019 dengan saldo Rp. 6.424.476.094.81.
- 47) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 2 September 2019 dengan saldo Rp. 6.424.904.393.22.
- 48) 2 (dua) lembar rekening koran Maybank Nomor 1.774.02556.2 AN. FLOLETTA LIZZY WIGUNA periode tanggal 16 Mei 2016 s/d tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 31 Januari 2019 s/d 31 Januari 2020.
- 49) 2 (dua) lembar asli rekening koran Maybank Nomor Rek. 1540005726 AN.

Halaman 126 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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)



HERMAN LUNARDI periode tanggal 30-03- 2015 s/d 10-05-2016.

- 50) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran bank BCA Nomor Rek 6590605555 AN. HERMAN LUNARDI periode 29-10-2014 s/d 13-11-2014.
- 51) 2 (dua) lembar asli Formulir Pembukaan /Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama Winda Dwipattdiana Lunardi Nomor rekening 1-774005395 bii (Maybank).
- 52) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda Wipattdiana tanggal 3 November 2014 sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) kerekening nomor 1511005630 an Andika Kristanto.
- 53) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kerekening nomor 1-774.00464.3 an Andry.
- 54) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 2 Maret 2015 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) kerekening nomor 0731149819 an Yohannes Tanu Wijaya di BCA.
- 55) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) kerekening nomor 2.270.004153 an Prudential Life Assurance.
- 56) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 16 April 2015 sebesar Rp 6.000.000.000 (enam milyar rupiah) kerekening nomor 2.270.004153 an Prudential Life Assurance.
- 57) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 17 April 2015 sebesar Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah) kerekening nomor 0731149819 an Yohannes Tanu Wijaya di BCA.
- 58) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BIIMaybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 17 April 2015 sebesar Rp 2.485.000.000 (dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) kerekening nomor 15400063300 an Catheryn Tsjiam di Maybank.
- 59) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 17 April 2015 sebesar Rp 2.395.000.000 (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta

Halaman 127 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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 termutat 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)



- rupiah) kerekening nomor 0731149819 an Yohannes Tanu Wijaya di BCA.
- 60) 1 (satu) asli aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar serratus juta rupiah) kerekening nomor 1540005623 an ENNY THEMA di Maybank.
 - 61) 3 (tiga) lembar mutase nomor rekening 1774005395 an. Winda wipattdiana periode 29 oktober 2014 sampai dengan 28 September 2018.
 - 62) 2 (dua) lembar asli Formulir Pembukaan /Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan atas nama Floletta lizzy Wiguna Nomor rekening 1774025562 BII (Maybank).
 - 63) 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wiguna tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kerekening nomor: 8330081113 atas nama Rico Raynaldo rekening BCA.
 - 64) 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wiguna tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp 1.985.000.000 (satu milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) rekening nomor 8660092359 atas nama ANDRY di BCA.
 - 65) 1 (satu) lembar asli tindisan aplikasi kiriman uang dan pemindahbukuan BII Maybank dari nomor rekening 1774025562 an. Floletta Lizzy Wiguna tanggal 25 Mei 2016 sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) ke rekening nomor. 5860171017 atas nama Tjutju Budi Raidin di BCA.
 - 66) 3 (tiga) lembar mutase nomor rekening 1774025562 an. Floletta lizzy Wiguna periode tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan 29 Mei 2020.
 - 67) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk No. SK.PERS.2014.11525/DIR HC tanggal 25 November 2014.an. Albert jabatan Business Manager KCP Cipulir BII (Maybank).
 - 68) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat keputusan PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk No. SK.PERS.2017.2456/DIR HC tanggal 15 Juni 2017.an. Albert,pangkat Senior Manager, Jabatan Business Manager, unit kerja KK Kebayoran Arcade.
 - 69) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir standard operating procedure (SOP) Tabungan BII Passbook Rev:2.0 tanggal Desember 2011.
 - 70) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Edaran BII Maybank No. SE. 2013.038/DIR OPS &IT tentang Konfirmasi (Call back) pada nasabah tanggal 3 Desember 2013.

Halaman 128 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 71) 1 (satu) lembar CIF No: G407265107 atas nama Winda Dwipattidiana Lunardi.
- 72) 1 (satu) lembar CIF No: G9083834667 atas nama Floletta lizzy Wiguna.
- 73) 1 (satu) Bundel rekening koran PT. Bank Central Asia Tbk nomor: 8660092359 atas nama ANDRY periode bulan Mei 2016 sampai dengan bulan September 2017.
- 74) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 75) 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama RICO REYNALDO nomor rekening 8330081113 periode bulan Mei 2016.
- 76) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Juni 2016.
- 77) 1 (satu) lembar mutasi rekening atas nama RICO REYNALDO nomor rekening 8330081113 periode bulan Juni 2016.
- 78) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Desember 2016.
- 79) 2 (dua) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Februari 2017.
- 80) 1 (satu) lembar mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan Desember 2017.
- 81) 1 (satu) bundel mutasi rekening BCA atas nama ANDRY nomor rekening 8660092359 periode bulan November 2014 s/d bulan Desember 2015.
- 82) 1 (satu) lembar rekening koran Maybank nomor: 1511005630 atas nama ANDIKA KRISTANTO periode 31 -10-2014 s/d 28-11 2014.
- 83) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank BCA Nomor 3992221884 a.n. EVAN LEONARDI RUSLIJANTO periode 3- 11-2014.
- 84) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank BCA Nomor 3992221884 a.n. EVAN LEONARDI RUSLIJANTO periode 4- 02-2015.
- 85) 1 (satu) lembar legalisir rekening koran Bank BCA Nomor 3992221884 a.n. EVAN LEONARDI RUSLIJANTO periode 5- 02-2015.
- 86) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004308 atas nama ANDRY.
- 87) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004298 atas nama ANDRY.
- 88) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004308 atas nama ANDRY tanggal 06 Januari 2014.

Halaman 129 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 89) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1554004298 atas nama ANDRY tanggal 07 Januari 2014.
- 90) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1511005630 an. ANDIKA KRISTANTO tanggal 02 April 2013.
- 91) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1511005630 an. ANDIKA KRISTANTO.
- 92) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1774004643 an. ANDRY tanggal 17 September 2014.
- 93) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 1774004643 an. ANDRY.
- 94) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir pembukaan rekening PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 154005623 an. ENNY THEMA tanggal 08 September 2014.
- 95) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir rekening mutasi PT Bank Maybank Indonesia, Tbk dengan nomor rekening 154005623 an. ENNY THEMA.
- 96) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 12 Februari 2015 dari rekening 2291529854 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 97) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Maret 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 98) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 Maret 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 0570682091 atas nama SUSANTO sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- 99) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 100) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 2 November 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU



WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

- 101) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 20 November 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 102) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Tunai 1 Oktober 2015 dari penyeter sdr.YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 5270048236 atas nama JOHAN EFFENDY sebesar Rp.510.000.000 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
- 103) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 4081153048 atas nama THOMAS TJOK sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 104) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 1 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 4671288836 atas nama GEK LIANG alias WANTI sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- 105) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 15 April 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 2533141633 atas nama ALBERT T sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah).
- 106) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 18 Mei 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 2533141633 atas nama ALBERT T sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- 107) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 21 September 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 2533141633 atas nama ALBERT sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- 108) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 18 Mei 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 0692291008 atas nama TONNY sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- 109) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 6640158903 atas nama HARLEYPING LIMAS sebesar Rp.525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).



- 110) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 28 Oktober 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 8120224825 atas nama ROBOT sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 111) 1 (satu) lembar fotocopy bukti Setoran tanggal 27 April 2015 dari YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 1180550921 atas nama WONG CHIAN FUI sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 112) 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 13 Oktober 2015 dari rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke rekening 1180550921 atas nama WONG CHIAN FUI sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 113) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 30 April 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1540006642 atas nama TJAN WONG LIAN sebesar Rp. 1.150.030.000 (satu milyar seratus lima puluh juta tiga puluh ribu rupiah).
- 114) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 29 Mei 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1540006642 atas nama TJAN WONG LIAN sebesar Rp. 1.030.000.000 (satu milyar tiga puluh ribu rupiah).
- 115) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 30 Juni 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1540006642 atas nama TJAN WONG LIAN sebesar Rp.700.030.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 116) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dari Bank BCA tanggal 11 Agustus 2015 dari rekening BCA 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA ke BII dengan nomor rekening 1774005172 atas nama ROY MOSHE KUMONTOY sebesar Rp. 1.000.030.000 (satu milyar tiga puluh ribu rupiah).
- 117) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening 00731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA periode Februari 2015 s/d Desember 2015.
- 118) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA nomor rekening 02291529854 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA periode Januari 2015 s/d Desember 2015.
- 119) 1 (rangkap) fotocopy Rekening koran BCA Nomor 7130478594 atas nama



JOAN UTAMI DEWI periode 2014.

- 120) 1 (rangkap) fotocopy Rekening koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2015.
- 121) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2016.
- 122) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2017.
- 123) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2018.
- 124) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2019.
- 125) 1 (rangkap) fotocopy koran BCA Nomor 7130478594 atas nama JOAN UTAMI DEWI periode 2020 s/d Juni 2020.
- 126) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir aplikasi formulir pembukaan rekening atas nama ALBERT.
- 127) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Data nasabah pemilik rekening 1-406-02288-8 atas nama ALBERT di PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 128) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Fasilitas yang diberikan dari PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk kepada sdr.ALBERT pemilik rekening 1-406-02288-8.
- 129) 4 (empat) lembar Fotocopy legalisir bukti setoran tunai oleh sdr.ALBERT ke rekening 1-406022888 atas nama ALBERT PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 130) 5 (lima) lembar Fotocopy legalisir bukti penarikan tunai dari rekening 1-406-02288-8 atas nama ALBERT PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk.
- 131) 20 (dua puluh) lembar Fotocopy legalisir rekening mutasi 1-406-02288-8 atas nama ALBERT di PT.Bank Maybank Indonesia, Tbk periode 28 Juni 2017 s / d 30 Juli 2020.
- 132) 14 (empat belas) lembar Fotocopy Rekening Koran BCA nomor rekening 0692291008 ATAS NAMA TONNY periode 1 Januari 2016 s/d 31 Maret 2016.
- 133) 6 (enam) lembar Fotocopy Rekening Koran BCA nomor rekening 0692291008 atas nama TONNY periode 1 Juni 2016 s/d 29 Juni 2016.
- 134) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 29 Januari 2015 berupa batu tawon sebanyak 9500 Kg dengan total penjualan Rp.237.500.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 135) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 9 Februari 2015 berupa batu

Halaman 133 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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)



- tawon sebanyak 8900 Kg dengan total penjualan Rp.222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 136) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 25 Februari 2015 berupa batu tawon sebanyak 5974 Kg dengan total penjualan Rp. 155.324.000 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - 137) 1 (satu) asli lembar Nota penjualan tanggal 21 Maret 2015 berupa batu tawon sebanyak 9100 Kg dengan total penjualan Rp.227.500.000 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 138) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 4 Maret 2015 berupa batu tawon sebanyak 5740 Kg dengan total penjualan Rp. 149.240.000 (seratus empat puluh sembilan dua ratus empat puluh ribu rupiah).
 - 139) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 10 Maret 2015 berupa batu tawon sebanyak 9667 Kg dengan total penjualan Rp.251.342.000 (dua ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - 140) 1 (satu) lembar asli Nota penjualan tanggal 8 April 2015 berupa batu tawon sebanyak 8900 Kg dengan total penjualan Rp.222.500.000 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 141) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 29 Januari 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 9500 Kg ke sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 142) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 9 Januari 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 8900 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 143) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 08 April 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 8.900 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 144) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 25 Februari 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 5974 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 145) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 10 Maret 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 9.677 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 146) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 21 Maret 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 9.100 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 147) 1 (satu) lembar asli surat jalan tanggal 4 Maret 2015 pengiriman batu tawon sebanyak 5.740 Kg kepada sdr.JOHAN alamat Jakarta Utara.
 - 148) 1 (satu) bundel asli mutasi rekening BCA periode Januari 2015 s/d Desember 2015 nomor rekening 00571002794 atas nama SUSANTO.
 - 149) 2 (dua) lembar fotocopy Rekening koran periode Januari 2015 s/d Desember 2015 nomor rekening 0570682091 atas nama SUSANTO.
 - 150) 20 (dua puluh) lembar foto gambar Batu Tawon.
 - 151) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir pembukaan rekening dengan



nomor rekening 5270718436 atas nama ANDIKA KRISTANTO, Bank Central Asia, Tbk KCP Bina Nusantara.

- 152) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir pembukaan rekening dengan nomor rekening 8660092359 atas nama ANDRY, Bank Central Asia, Tbk KCP Daan Mogot.
- 153) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir pembukaan rekening dengan nomor rekening 233141633 atas nama ALBERT T, Bank Central Asia, Tbk KCU Green Garden.
- 154) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Mutasi Rekening dengan nomor rekening 5270718436 atas nama ANDIKA KRISTANTO, Bank Central Asia, Tbk KCP Bina Nusantara periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2019.
- 155) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Mutasi Rekening dengan nomor rekening 8660092359 atas nama ANDRY, Bank Central Asia, Tbk KCP Daan Mogot periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Oktober 2018.
- 156) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Mutasi Rekening dengan nomor rekening 233141633 atas nama ALBERT T, Bank Central Asia, Tbk KCU Green Garden periode bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2019.
- 157) 11 (sebelas) lembar fotocopy yang dilegalisir Laporan Hasil Investigasi Atas Indikasi Penggelapan Dana nasabah oleh ALBERT T (Business Manager KCP Kebayoran Arcade) terkait nasabah WINDA DWIPATTDIANA dan FLOLETTA LIZZY WIGUNA) tanggal 24 Agustus 2020.
- 158) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Formulir Pengaduan / Permintaan Nasabah atas nama FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 17 Februari 2020.
- 159) 8 (delapan) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sdr.ALBERT oleh HENDRA MARDIANSYAH (pihak Maybank) tanggal 19 Februari 2020.
- 160) 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (BAPL) sdr.ALBERT oleh HENDRA MARDIANSYAH (pihak Maybank) tanggal 24 Februari 2020.
- 161) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir kronologis sdr.ALBERT T terkait penggelapan dana sdr.HERMAN LUNARDI dan FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 18 Februari 2020.
- 162) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan sdr.ALBERT terkait memberikan keterangan pembukaan rekening sdr.HERMAN LUNARDI, sdr.WINDA DWIPATTDIANA L, sdr.FLOLETTA LIZZY WIGUNA tanggal 21 Februari 2020.

Halaman 135 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 163) 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir Surat Pernyataan sdr.ALBERT T terkait penyerahan mutasi BCA atas nama ALBERT T nomor rekening 253-314-1633 tanggal 10 Maret 2020.
- 164) 3 (tiga) lembar print out surat no.5.2020.050/MBI/DIR-COMPLIANCE tanggal 20 Februari 2020 perihal Laporan Kejadian Berindikasi Fraud yang berdampak Negatif Secara Signifikan / Berpotensi menjadi Perhatian Publik kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 165) 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Kronologi sdr.ALBERT T tanggal 18 Februari 2020 terkait penggelapan dana nasabah atas nama HERMAN LUNARDI dan FLOLETTA LIZZY WIGUNA.
- 166) 4 (empat) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (BAPL) sdr.ALBERT oleh HENDRA MARDIANSYAH (pihak Maybank) tanggal 24 Februari 2020.
- 167) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Buku tanah hak milik nomor 1081 provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Gunung Sindur Kelurahan Pengasinan.
- 168) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Sampul Warkah Balik Nama Hak Guna Bangunan No. 113, Daftar isian 14438/05/02/20 tanggal 5 Februari 2020 yang diajukan oleh kuasa Sdr. ALBERT T. yaitu Sdr. LISKA PRATIWI terhadap tanah di Desa Pengasinan, Kelurahan Gunung Sindur, dengan Surat Ukur/Nomor HT tanggal 13 Maret 2017 No. 346/2017 seluas 60 M2.
- 169) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat perintah setor Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 29962/2020 atas nama SUSENO.
- 170) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 29962/2020 atas nama SUSENO.
- 171) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat perintah setor Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 12271/2020 atas nama LISTIA PRATIWI.
- 172) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 12271/2020 atas nama LISTIA PRATIWI.
- 173) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen Kementerian Agraria dan tata ruang badan Pertanahan nasional kantor Pertanahan



Kabupaten Bogor nomor berkas permohonan 88220007/2020 atas nama LISTIA PRATIWI.

- 174) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat kuasa ALBERT TANUJAYA kepada LISTIA PRATIWI tanggal 30 Januari 2020.
- 175) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat pernyataan ALBERT T.
- 176) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat permohonan ALBERT TANUJAYA kepada kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk pendaftaran peralihan hak dan balik nama SHGB nomor 113 penghasilan seluas 60 m2.
- 177) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat pernyataan calon penerima hak atas nama ALBERT TANUJAYA.
- 178) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Pengikatan Jual Beli nomor 53 tanggal 27 Desember 2019 yang dibuat dihadapan PPAT Roni Saputra S., S.H.
- 179) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020 dan Surat tanda terima setoran PBB sebesar Rp 253.365.
- 180) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Keterangan Data Kependudukan nomor 3095/JB/l.755.9 tanggal 1 Februari 1999.
- 181) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Albert t. Nomor 3671012102120004.
- 182) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 34485 ah 01.02. tahun 2013 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan PT SELARAS NUANSA ESTETIS.
- 183) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan KEMENKEU Kanwil DJP Jawa Barat 111 nomor SKET-275/PHTB/WPJ.33/KP/0703/2020 tanggal 15 Januari 2020.
- 184) Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atas nama wajib pajak ALBERT T.
- 185) Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No. 11 tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat di hadapan PPAT LISTYA PRATIWI, S.H., M.Kn.
- 186) 1 (satu) bundel Printout rekening BCA nomor rekening 2533141633 periode April 2016 s/d September 2019.
- 187) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Halaman 137 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- Selaras Nuansa Estetis No. 05 Tanggal 9 Agustus 2005 yang dibuat dihadapan Notaris MUSA MUAMARTA S.H. Dan Pengesahan Akta Pendirian Nomor : C-28011 HT.01.01 TH.2005 tertanggal 12 Oktober 2005.
- 188) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Berita Acara Rapat PT Selaras Nuansa Estetis Tanggal 25 April 2013 Nomor: 8/2013 yang dibuat dihadapan Notaris Wasilah Achmad Sungkar SH dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor: AHU- 34485.AH.01.02. Tahun 2013.
- 189) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Notaris No. 11 Tanggal 23 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Azila Afif SH, dan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran dasar PT Selaras Nuansa Estetis Nomor AHU-AH.01.03-0927596.
- 190) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Berita Acara RUPS LB No.01 Tanggal 01 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Wasilah Achmad Sungkar SH dan Penerimaan Pemberitahuan Nomor : AHU-AH.01.03-0055068.
- 191) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Akta Berita Acara RUPS LB No. 01 Tanggal 11 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Wasilah Achmad Sungkar SH dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan data perseroan PT Selaras Nuansa Estetis Nomor : AHU-AH.01.03.0215900.
- 192) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Peijanjian kerjasama pemasaran antara PT Selaras Nuansa Estetis dengan PT Mitra Handal Property (team dari SPC /sepuluh consultan) tanggal 20 April 2015.
- 193) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Kwitansi Pembayaran Boking Fee Cluster Jade Park Serpong Kavling F 12 / Tofaz Std sebesar Rp 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis telah terima dari ALBERT dengan agen HERMAN SUGIANTO.
- 194) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir surat pemesanan bangunan dari PT Selaras Nuansa Estetis diperumahan Jade Park Serpong 2 atas nama ALBERT dengan harga jual sebesar Rp 477.182.211.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah) dan harga perbulan sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) yang ditandatangani oleh HERMAN SUGIARTO selaku agen properti LJH Alam Sutra, ALBERT selaku pembeli dan BAHYAH GANIS selaku mengetahui PT Selaras Nuansa Estetis.
- 195) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat PT Selaras Nuansa Estetis nomor: 004/SNE/3/2016 perihal surat peringatan pertama atas keterlambatan pembayaran cicilan ke 9 sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat



ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan denda dari tanggal 25 Februari 2016 s/d 11 Maret 2016 sebesar Rp 31.136.- (tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dari PT Selaras Nuansa estetik kepada ALBERT selaku konsumen.

- 196) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat PT Selaras Nuansa Estetis nomor: 014/SNE/4/2016 perihal surat peringatan pertama atas keterlambatan sebagai berikut:
- c. pembayaran cicilan ke 9 sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) dan denda dari tanggal 25 Februari 2016 s/d 11 Maret 2016 sebesar Rp 31.136.- (tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah)
 - d. pembayaran cicilan ke 10 sebesar Rp 19.465.925.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) total outstanding sebesar Rp 38.931.850.- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan denda dari tanggal 25 Maret 2016 s/d 19 April 2016 sebesar Rp 101.122.- (seratus satu ribu seratus dua puluh dua rupiah)
- 197) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir surat Sdr. Albert tanggal 27 April 2016 perihal pengunduran diri pembelian Cluster Jade Park Serpong 2 unit F12 kepada PT Selaras Nuansa Estetis.
- 198) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat balasan dari PT Selaras Nuansa Esteis kepada Sdr ALBERT (konsumen) Nomor: 006/SNE/5/2016 tanggal 10 Mei 2016 perihal pemberitahuan apabila hendak mundur dari konsumen agar mencari pengganti pembeli/konsumen yang lain kepada Sdr ALBERT atas pembelian perumahan Cluster Jade Park Serpong 2.
- 199) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat Kuasa pemilihan unit dari Sdr ALBERT kepada HERMAN SUGIARTO untuk pemilihan unit dan pemesanan unit di perumahan Cluster Jade park serpong 2 tanggal 6 Mei 2015.
- 200) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan unit F12 Cluster Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 25 Mei 2015 sebesar Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan pertama.
- 201) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa



Estetis tanggal 22 Juni 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke dua.

- 202) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 24 Juli 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke tiga.
- 203) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir surat LJ Hooker Alam Sutra tanggal 29 Juli perihal permohonan pembayaran komisi atas transaksi penjualan cluster Jade Park 2 yang dipasarkan dengan blok/No F12 atas nama pembeli ALBERT sebesar Rp 6.376.890.- (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus Sembilan puluh rupiah) agar di transfer ke Bank BCA dengan norekening 6040321789 atas nama PT Berkat Jaya Property.
- 204) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Bukti setoran Bank BCA dengan nomor Validasi 609001 tanggal 24 Agustus 2015 atas pembayaran dari PT selaras nuansa estetis ke perusahaan tempat agen agen marketing bekerja sebesar Rp 22.391.337 (dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- 205) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke empat.
- 206) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 22 September 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke lima.
- 207) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 25 Oktober 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke enam.
- 208) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 19 November 2015 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas



- juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke tujuh.
- 209) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT Nuansa Estetis tanggal 7 Januari 2016 sebesar Rp. 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan ke delapan.
- 210) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 11 Oktober 2016 sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) cicilan ke sembilan kurang bayar sebesar Rp 4.465.925.- (empat juta empat ratus enam puluh lima ribu Sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- 211) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 20 Maret 2017 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) cicilan ke sepuluh dengan rincian sebagai berikut:
- d. Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan perbulan.
 - e. Rp 238.056.500.- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) outstanding cicilan ke dua puluh tiga.
 - f. Rp 5 .977.267.- (lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh dua ratus enam puluh tujuh rupiah) denda s/d 28 Februari 2017.
- 212) 2 (dua) lembar foto Copy legalisir Surat PT Selaras Nuansa Estetis nomor: 009 /SNE/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal peringatan ke tiga kepada Bpk. Albert (pembeli Unit F12).
- 213) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir email surat Albert tanggal 20 Juni 2017 perihal Permintaan ALBERT untuk proses KPR (pembeli Unit F12).
- 214) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Surat dari PT selaras Nuansa estetis No. 008/SNE/6/2017 tanggal 21 Juni 2017 kepada Bpk. Albert (pembeli Unit F12) Jade Park Serpong 2 tentang Penolakan proses KPR dan perubahan / perpanjangan cara bayar terhadap outstanding sebesar Rp 253.170.905.- (dua ratus lima puluh tiga juta serratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- 215) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir email surat dari ALBERT tanggal 21 Juni 2017 kepada PT Selaras Nuansa Estetis perihal permohonan perpanjangan cicilan s/d Tahun 2018.



- 216) 2 (dua) lembar foto Copy legalisir Print email dari PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 21 Juni 2017 kepada ALBERT perihal persetujuan pembayaran cicilan sampai dengan tanggal 15 Desember 2017.
- 217) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Print email Bpk ALBERT dan PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 22 Juni 2017 perihal kesepakatan tahapan pembayaran untuk sisi outstanding sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- 218) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transfer ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) cicilan ke sebelas dengan rincian sebagai berikut:
- d. Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan perbulan.
 - e. Rp 238.056.500.- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) outstanding cicilan ke dua puluh tiga.
 - f. Rp 8.098.210.- (delapan juta sembilan puluh delapan ribu dua ratus sepuluh rupiah) denda s/d 29 Juni 2017.
- 219) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transfer ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 15 September 2017 sebesar Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) cicilan outstanding dengan rincian sebagai berikut:
- c. Rp 19.466.000.- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) cicilan perbulan.
 - d. Rp 9.807.363.- (sembilan juta delapan ratus tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) denda tanggal 1 Desember 2015 s/d 30 September 2017.
- 220) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh PT Selaras Nuansa Estetis kepada albert untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park serpong 2 via transfer ke rek BCA PT. Nuansa Estetika tertanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp. 157.470.417 untuk pelunasan out standing dan Pembayaran denda;
- 221) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir surat PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 16 Maret 2018 perihal Berita acara serah terima rumah cluster Jade Park Serpong 2 unit F12 antara Sdri BAHYAH GANIS selaku Direktur PT Selaras Nuansa Estetis dan Sdr ALBERT T selaku konsumen pembeli;



- 222) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pembayaran Pajak beli (BPHTP) yang dikeluarkan oleh PT selaras Nuansa Estetis tanggal 9 November 2019 kepada ALBERT untuk pembayaran Kav yang dipesan F12 Jade park Serpong 2 via transper ke rek BCA PT. Nuansa Estetika sebesar Rp 26.190.101.- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu seratus satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- c. Rp 18.690.101.- (delapan juta enam ratus Sembilan puluh ribu seratus satu rupiah) untuk BPHTB
 - d. Rp 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 223) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda bukti pemesanan unit tanggal 15 November 2019 atas nama Bpk ALBERT perihal lampiran proses pengajuan KPR sebagai berikut:
- d. sebesar Rp 477.182.21,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta serratus delapan puluh dua ribu dua ratus sebelas rupiah).
 - e. DP 47.718.221.- (empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
 - f. Plafont Rp 429.463.990.- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- 224) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir Draf Surat PT Bank Mandiri (persero), Tbk no: 21/-3/SP3/10004 perihal Penawaran Pemberian pembiayaan An Albert dari Bank Syariah Mandiri Desember 2019.
- 225) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Tanda terima Kantor Notaris & PPAT RONY SAPUTRA SOEDARMO, SH tanggal 18 Desember 2019 atas penyerahan Dokumen sebagai berikut:
- e. Asli Sertifikat Hak Milik No.I 13/Pengasinan luas 60 M² yang terletak di Provinsi Jawa Barat Pengasinan Gunung sindur Bogor atas Nama PT Selaras Nuansa Estetis.
 - f. Asli IMB.
 - g. PBB 2018 dan 2019 berikut STTS.
 - h. Tanda Bukti Pemesanan.
- 226) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Slip bukti transper Bank Syariah Mandiri tanggal 3 Januari 2020 sebesar Rp 386.517.600.- (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) kepada pengembalian dana kepada Albert atas Pencairan KPR dari tahap 1 Tanggal 3 Januari 2020 ke Bank Mandiri Syariah nomor rekening 7136465435 An. ALBERT T.
- 227) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Bank Syariah Mandiri tahap 2 Tanggal 7



Juli 2020 validasi 609006T 513 1025 307140406 1160 2533141633 sebesar Rp 42.946.400.- (empat puluh dua juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu empat ratus rupiah) pengembalian dana kepada Albert atas Pencairan KPR ke Bank BCA nomor rekening 2533141633 An ALBERT.

- 228) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir slip bukti setor Bank Syariah Mandiri dari PT Selaras Nuansa Estetis sebesar Rp 31.743.616.- (tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam belas rupiah) ke no rekening 1010023102310 an. RONY SAPUTRA SOEDARMO, SH untuk pajak beli dan biaya notaris.
- 229) 1 (satu) lembar foto copy legalisir slip bukti setor Bank Syariah Mandiri tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp 21.677.322.- (dua puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) ke Bank Syariah MAndiri norekening 7136465435 An. ALBERT T untuk biaya KPR.
- 230) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Bukti Setor Bank BCA tanggal 19 Desember 2019 sebesar Rp 14.787.400.- (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 2533141633 An. ALBERT T perihal pengembalian dana pengembalian sisa dana biaya notaris dan biaya KPR Bpk ALBERT dari PT Selaras Nuansa Estetis.
- 231) 1 (satu) lembar foto Copy legalisir Slip Setor Bank BCA tanggal 9 Maret 2020 sebesar Rp 3.150.000.- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank BCA dengan nomor rekening 2433141633 An. ALBERT T perihal pengembalian dana cadangan untuk pajak yang tidak terpakai.
- 232) 1 (satu) bundel foto Copy legalisir surat PT Selaras Nuansa Estetis tanggal 28 Juni 2015 perihal perjanjian pengikatan untuk jual beli tanah dan bangunan antara PT Selaras Nuansa Estetis dengan Sdr ALBERT.
- 233) 1 (satu) lembar foto copy legalisir alur dana masuk dan keluar PT Selaras Nuansa Estetis dari Sdr ALBERT dan Bank Syariah Mandiri dengan total sebesar Rp 499.022.339,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh sembilan).
- 234) 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar penerimaan dana dari Sdr ALBERT untuk pembelian Cash Bertahap Cluster Jade Park Serpong 2 di PT Selaras Nuansa Estetis sebesar Rp 514.388.518.- (lima ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan belas rupiah).
- 235) 1 (satu) copy legalisir lembar Surat Keputusan nomor: No.SK.PERS.2014.11525/DIR HC PT Bank Maybank Indonesia Tbk pengangkatan sebagai karyawan tetap serta ditetapkan jabatannya menjadi



Business Manager di Unit Keaja KCP Cipulir dengan Pangkat Manager terhitung mulai tanggal 19 November 2014 atas nama ALBERT.

- 236) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Keputusan nomor: NO.SK.PERS.2017.2456/D1R HC PT Bank Maybank Indonesia Tbk atas promosi dan ditetapkannya jabatan sebagai Business Manager di Unit Keaja KK Kebayoran Arcade dengan pangkat Senior Manager terhitung mulai tanggal 01 April 2017 atas nama ALBERT.
- 237) 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Pengunduran diri dari Kepala Cabang Maybank Kebayoran Arcade atas nama ALBERT.
- 238) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJ1AM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 1.999.000.000 (Satu miliar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta rupiah).
- 239) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJ1AM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 20 Januari 2015 sebesar Rp.2.485.000.000 (Dua miliar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 240) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJ1AM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 18 Juni 2015 sebesar Rp.2.001.000.000 (dua miliar satu juta rupiah).
- 241) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. CATHERYN TSJ1AM dengan nomor rekening 1540006300 tanggal 28 Juli 2015 sebesar 2.501.000.000 (dua miliar lima ratus satu juta rupiah).
- 242) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Print Out Mutasi Rekening a.n. CATHERYN TSJ1AM dengan nomor rekening 1540006300 Periode 18 Desember 2014 sampai dengan 30 September 2015.
- 243) 2 (dua) lembar asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan a.n. CATHERYN TSJ1AM dengan nomor rekening 1540006300.
- 244) 2 (dua) lembar asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 1540005726.
- 245) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 15400005726 tanggal 28 Juli 2015 sebesar Rp.2.600.000.000 (Dua miliar

Halaman 145 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



enam ratus juta rupiah).

- 246) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman Uang dan Pemindahbukuan di BII dengan pengirim a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 15400005726 tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp.2.279.000.000 (Dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).
- 247) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 1540005726 Periode 30 September 2014 sampai dengan 5 Oktober 2016.
- 248) 2 (dua) lembar asli Formulir Permohonan Pembukaan/ Penutupan Rekening dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan a.n. HERMAN LUNARDI dengan nomor rekening 1540005534.
- 249) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK 317201551250003 a.n. CATHERYN TSJIAM.
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Print Out Mutasi Rekening Tapres Bank BCA nomor Rekening 6590605555 a.n. HERMAN LUNARDI periode 29 Oktober 2014 sampai dengan 4 November 2014.
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir permohonan pembukaan rekening atas nama YOHANNES TANU WIJAYA nomor rekening 3141007872 tanggal 10 September 2012.
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama YOHANNES TANU WIJAYA NIK 3173021312800004.
- 253) 1 (satu) bundel legalisir printout mutasi rekening PT Bank UOB Indonesia nomor rekening 3141007872 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA periode 10 Januari 2014 s/d 27 Oktober 2020.
- 254) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir pembukaan rekening Bank Mandiri Syariah nomor 7136465435 atas nama ALBERT T tanggal 23 Desember 2019.
- 255) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Syariah nomor 7136465435 atas nama ALBERT T periode 26 Desember 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020.
- 256) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat penawaran pemberian pembiayaan no.21/511-3/SP3/10004 an ALBERT.T tanggal 18 Desember 2019.
- 257) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertipikat hak milik nomor 1081 / Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Bogor, Jawa Barat atas nama ALBERT TANUDJAJA / ALBERT T luas 60 M: dikeluarkan kantor pertanahan Kabupaten Bogor Jawa Barat tanggal 19 April 2017.
- 258) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 9 Juni 2017

Halaman 146 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- KCP Bank Maybank Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).
- 259) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 21 Juni 2017 KCP Bank Maybank Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 260) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 25 Juni 2019 KCP Bank Maybank Pamulang nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- 261) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 6 November 2019 KCP Bank Maybank Pamulang nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 262) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 31 Maret 2020 KCP Bank Maybank Bona Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 263) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 31 Maret 2020 KCP Bank Maybank Pamulang nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 264) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 15 Oktober 2020 KCP Bank Maybank Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
- 265) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 20 Oktober 2020 KCP Bank Maybank Bona Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 266) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA periode transaksi 5 Januari 2016 sampai dengan 27 Oktober 2020.
- 267) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 12 Februari 2016 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



- 268) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 6 Oktober 2016 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Jatinegara nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ABDUL KAD1R sebesar Rp 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 269) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 12 Juni 2017 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 270) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir pemindah bukuan tanggal 21 November 2018 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Soepomo dengan pengirim nomor rekening 1192906500 a.n. NURUL KOMARIAH kepada penerima nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 271) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 6 November 2019 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Teras Kota nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- 272) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 12 Oktober 2020 Bank Maybank dari pengirim nomor rekening 8529094361 a.n. MOHAMMAD FIKRI kepada penerima nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 28.203.802,39,- (dua puluh delapan juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua poin tiga puluh Sembilan rupiah).
- 273) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 15 Oktober 2020 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 274) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pembukaan / penutupan rekening dan fasilitas perbankan nasabah perorangan Bank Maybank nomor rekening 1406022888 a.n. ALBERT dan nomor rekening 1406023111 a.n. ALBERT tanggal 21 Juni 2017.
- 275) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan a.n. ALBERT yang ditandatangani oleh ALBERT pada tanggal 21 Juni 2017.
- 276) 1 (satu) lembar asli formulir permohonan pembukaan / penutupan rekening dan fasilitas perbankan nasabah perorangan Bank Maybank nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT dengan nominal setoran awal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani tanggal 14 Agustus 2014.



- 277) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir formulir data nasabah perorangan a.n. ALBERT yang ditandatangani oleh ALBERT pada tanggal 14 Agustus 2014.
- 278) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir formulir data nasabah Bank Maybank BII tanggal 9 Januari 2001 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA.
- 279) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1774010882 a.n. ALBERT periode transaksi 30 April 2015 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 280) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 21 Juni 2017 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 281) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran tanggal 17 Februari 2017 KCP Bank Maybank Pondok Indah nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 25.725.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- 282) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 20 Desember 2016 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 283) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 17 Januari 2017 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 284) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip setoran tunai tanggal 6 September 2016 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 285) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 10 Mei 2016 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- 286) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 4 Juni 2018 KCP Bank Maybank Kebayoran Arcade nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 287) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 30 Juni 2015 KCP Bank Maybank Cipulir nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- 288) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 29 Juni 2015 KCP Bank Maybank Cipulir nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT sebesar Rp 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



- 289) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 6 September 2016 Bank Maybank dari pengirim nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT kepada penerima Bank CIMB Niaga nomor rekening 4300200016180 a.n. LOH SWEE FAH sebesar \$ 2.200,- (dua ribu dua ratus dolar).
- 290) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Pengiriman Uang dan Pemindahbukuan tanggal 8 Januari 2016 Bank Maybank dari pengirim nomor rekening 1540005462 a.n. ALBERT kepada penerima nomor rekening 1774005395 a.n. WINDA DWIPATTDIANA sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 291) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 13 Juli 2015 KCP Bank Maybank Cipulir nomor rekening 1774010882 a.n. ALBERT sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 292) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir slip penarikan tunai tanggal 9 Agustus 2017 KCP Bank Maybank Pondok Indah nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 293) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 20 Juni 2017 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Kebayoran Arcade nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 45.700.000,- (empat puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- 294) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir setoran tunai tanggal 7 Agustus 2017 KCP Bank Maybank Kantor Cabang Cinere nomor rekening 1156120009 a.n. MOHAMMAD FIKRI QQ ANNISA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 295) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1406023111 a.n. ALBERT periode transaksi 21 Juni 2017 sampai dengan 31 Agustus 2020.
- 296) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening koran PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Bank BII) nomor 1540005462 a.n. ALBERT periode transaksi 14 Agustus 2014 sampai dengan 31 Agustus 2020.
- 297) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atasnama CATHERYN TSJIAM dengan nomor NIK : 317201551250003.
- 298) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atasnama EVY THEMA dengan nomor NIK : 3171024402630004.
- 299) 1 (satu) lembar asli Surat Referensi tanggal 29 Agustus 2016 oleh Albert kepada Winda Dwipattdiana Lunardi untuk keperluan Pelaporan Pajak
- 300) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Kiriman uang dan pemindahbukuan 15 Oktober



2014 atas nama pengirim EVY THEMA Bank BII / Maybank nomor rekening 1774004972 penerima EVY THEMA or ENNY THEMA sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

- 301) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama EVY THEMA nomor 066093907075000.
- 302) 1 (satu) lembar asli Surat Referensi yang di CAP oleh sdr.ALBERT tanggal 29 Agustus 2016 kepada sdri.FLOLETTA LIZZY WIGUNA untuk keperluan pelaporan pajak.
- 303) 5 (lima) rangkap asli Aplikasi Kiriman uang dan pemindahbukuan di Bank BII Maybank yang belum dijalankan atas nama nasabah HERMAN LUNARDI yang telah ditandatangani oleh pengirim.
- 304) 1 (satu) lembar Asli Formulir Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka nomor KPD 209806 kepada MERIA SIMPANG nomor rekening 3-00000-406-00191 tanggal jatuh tempo 21/12/2016 sampai dengan 21/01/2017 dengan jumlah sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 305) 1 (satu) lembar Asli Formulir Konfirmasi Penempatan Deposito Berjangka nomor KPD 0148312 kepada JAP MUI NGO nomor rekening 3-00000-406-00257 tanggal jatuh tempo 19/07/2018 sampai dengan 19/08/2018 dengan jumlah sebesar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah).
- 306) 1 (satu) lembar asli formulir Aplikasi Kiriman Uang sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dan Pemindahbukuan dari pengirim FLOLETTA LIZZY WIGUNA nomor rekening 1774025562 kepada HERMAN LUNARDI Bank BCA nomor rekening 6590605555.
- 307) 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai tanggal 26 Januari 2015 atas nama penyeter ALBERT 08170252378 kepada ROY MOSHE KUMONTOY nomor rekening 1774005172 sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).
- 308) 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai tanggal 25 Mei 2016 atas nama penyeter tidak terlihat kepada FLOLETTA LIZZY WIGUNA nomor rekening 774025562 sebesar Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 309) 1 (satu) lembar asli formulir setoran tunai tanggal 21 Oktober 2015 atas nama penyeter ALBERT / 7210808 kepada MERIA SIMPANG nomor rekening 1540005520 sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 310) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi penarikan tunai nomor A 0486558 tanggal 26 Januari 2020 di kantor Bank Mandiri Syariah cabang Bintaro atas nama nasabah ALBERT T nomor rekening 7136465435 senilai Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- 311) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Aplikasi penarikan tunai nomor A 0486560



tanggal 29 Januari 2020 di kantor Bank Mandiri Syariah cabang Bintaro atas nama nasabah ALBERT T nomor rekening 7136465435 senilai Rp. 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

- 312) 1 (satu) lembar Aplikasi Setoran Dan Transfer Bank Sampoerna, pada tanggal 14 Desember 2020 kerekening atas nama RPL 088 BARESKRIM POLRI nomor rekening 00162.01.30.000396.0 di Bank Tabungan Negara sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 313) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA nomor rekening 5860648883 a.n. TJUTJU BUDIR Aidin.
- 314) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 5860648883 a.n. TJUTJU BUDIR Aidin periode Januari 2014 s/d September 2020.
- 315) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA nomor rekening 8650005059 a.n. CATHERYN TSJAM.
- 316) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 8650005059 a.n. CATHERYN TSJAM periode Januari 2014 s/d Oktober 2020.
- 317) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA nomor rekening 5860171017 a.n. TJUTJU BUDIR Aidin.
- 318) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA nomor rekening 5860171017 a.n. TJUTJU BUDIR Aidin periode 1 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 319) 1 (satu) buah kartu ATM BCA warna hitam nomor kartu 6019 0095 0176 3574.
- 320) 1 (satu) buah handphone merk Huawei nova 2i warna hitam nomor IMEI 868009037300136/868009037330141.
- 321) 3 (tiga) buah buku Tahapan BCA nomor rekening 2291529854 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA KCP Palmerah, Jakarta Barat.
- 322) 2 (dua) buah buku Tahapan BCA nomor rekening 0731149819 atas nama YOHANNES TANU WIJAYA KCP Tomang Tol, Jakarta Barat.
- 323) 1 (satu) Unit Handphone merk Blackberry warna Hitam type 9800 imei 355465.04.766065.5.

Dikembalikan kepada Saksi YOHANES TANU WIJAYA

- 324) 1 (satu) unit Kartu ATM BCA warna Gold nomor 5307 9520 4083 4120.
- 325) 1 (satu) unit Mobil Nissan / Grand Livina warna abu-abu metalik nomor polisi B 1384 VMN, Bensin Nomor Rangka: MHBG1CG1A7J003787, Nomor



Rangka: HR15904744A atas nama pemilik ROSNI RAIS beserta 1 (satu) Anak Kunci dan 2 (dua) remote Mobil Nissan / Grand Livina.

- 326) 1 (satu) lembar Asli STNK No.: 00268665 Mobil Nissan / Grand Livina warna abu-abu metalik nomor polisi B 1384 VMN, Bensin Nomor Rangka: MHBG1CG1A7J003787, Nomor Rangka: HR15904744A atas nama pemilik ROSNI RAIS.
- 327) 1 (satu) buah BPKB asli Mobil Nissan / Grand Livina warna Abu-abu Metalik nomor polisi B 1384 VMN, Bensin Nomor Rangka: MHBG1CG1A7J003787, Nomor Rangka: HR15904744A atas nama pemilik ROSNI RAIS nomor BPKB P- 05972877.
- 328) 1 (satu) buah handphone Iphone 5 S warna putih dengan nomor IMEI 35 203006 0188696.
- 329) 1 (satu) buah Pasport Indonesia atas nama ALBERT TANUDJAJA nomor C-3919144 berlaku sampai dengan 14 Mei 2024.
- 330) 1 (satu) buah Pasport Indonesia atas nama ALBERT TANUDJAJA nomor C-3919144 berlaku sampai dengan 14 Mei 2024,
- 331) 1 (satu) buah Asli Surat Ijin Mengemudi (SIM C) yang dikeluarkan Polres Tangerang Kota atas nama ALBERT T dengan nomor 830712194246 berlaku sampai dengan 9 Juli 2024.
- 332) 1 (satu) buah Kartu ATM mandiri warna kuning nomor 4616 9941 4017 0335 atas nama ALBERT T.
- 333) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII dikeluarkan dari Bank BII KCP Bintaro Permai nomor rekening 0010392939 atas nama ALBERT T.
- 334) 1 (satu) bundel Asli perjanjian pengikatan untuk jual beli pembelian rumah tanggal 28 Juni 2015 yang terletak di Perumahan Jade Park Serpong 2 Kav F 12 Desa Jeletreng Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kota Bogor atas nama ALBERT T dengan harga Rp 429.464.000.- (empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 335) Tanda Bukti Pembayaran Jadepark Serpong II yang terdiri dari :
- g. tanggal 25 Mei 2015 nominal Rp 19.466.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).
 - h. tanggal 20 Maret 2016 nominal Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
 - i. tanggal 30 Juni 2017 nominal Rp 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - j. tanggal 15 September 2017 nominal 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - k. tanggal 29 Desember 2017 nominal Rp 157.470.417.- (seratus lima

Halaman 153 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

- I. tanggal 9 November 2018 Rp 26.190.101.- (dua puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu seratus satu rupiah).
- 336) 1 (satu) bundle asli perjanjian pengikatan jual beli rumah di Sentraland Paradise nomor: 00795/SP/PPJB/VI/2015 tanggal 31 Mei 2015 yang terletak Perumahan Sentraland Paradise Cluster Maldives C7-20 Luas tanah 60 M/2 luas bangunan atas nama JOAN UTAMI DEWI harga Rp 239.156.861 (dua ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah).
- 337) 9 (sembilan) buah kunci di Perumahan Sentraland Paradise Cluster Maldives C7-20.
- 338) 3 (tiga) buah kunci di Perumahan Jadepark Serpong 2 Kav F 12 desa Jeletreng Kelurahan Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kota Bogor.
- 339) 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri Syariah atas nama ALBERT T nomor rekening 7136465419.
- 340) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ nomor polis 000060660546/MB022. Atas nama pembayar premi ALBERT T.
- 341) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ nomor polis 000061126518/MB022. Atas nama pembayar premi ALBERT T.
- 342) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa ALLIANZ nomor polis 000060660371/MB022. Atas nama pembayar premi ALBERT T.
- 343) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa Prudential nomor polis 11330395 atas nama Pemegang Polis ALBERT T.
- 344) 1 (satu) bundel asli buku Kontrak Polis Asuransi Jiwa Prudential nomor polis 11330790 atas nama Pemegang Polis ALBERT T.

Dikembalikan kepada Saksi JOAN UTAMI DEWI

- 345) 1 (satu) unit CPU merk Dell type Optiplex 7010 warna hitam s/n CNK36Z1 yang di dalamnya terdapat hardisk merk WD blue type WD5000AAKX 500gb dengan S/N WCC2ETZ09951

Dikembalikan kepada Saksi ANDIKO

- 346) 1 (satu) buah buku Asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan No.6632/Kelurahan Kebasiran luas 60 M2 yang terletak di Desa Kebasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Blok C.7 No.20 atas nama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.
- 347) 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan



Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NOP (nomor objek pajak) :32.03.260.019.016-4370.0 tahun 2020 Kelurahan Kebasiran luas 60 M2 yang terletak di Desa Kebasiran Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor Blok C.7 No.20 atas nama Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tanggal 2 Januari 2020.

- 348) 2 (dua) lembar Asli Keputusan Bupati Bogor Nomor: 648.il/003.LPC/14850/DPMPTSP/2017 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Pemutakhiran Data Kepada Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional Untuk Rumah Tinggal Di Perumahan Sentral Land Paradise Blok C7 Nomor 20 Desa Kabasiran Kecamatan Pamngpanjang.
- 349) 4 (empat) lembar Asli Surat Pesanan No.SLP/SP/2015/5/000747 untuk rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise.
- 350) 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Di Sentraland Paradise No.00795/SP/PPJB/VI/2015 atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 351) 1 (satu) fotocopy legalisir lembar kartu piutang rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 352) 4 (empat) lembar Asli Berita Acara Serah Terima Rumah No. 01625/ST-R/SLP/01/2018 atas nama JOAN UTAMI DEWI,
- 353) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035240 pembayaran angsuran 23 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 354) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035239 pembayaran angsuran 22 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 355) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035238 pembayaran angsuran 21 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 356) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035237 pembayaran angsuran 20 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 357) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035236 pembayaran angsuran 19 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.

Halaman 155 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 358) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035235 pembayaran angsuran 18 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 359) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026938 pembayaran angsuran 17 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 360) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026937 pembayaran angsuran 16 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 361) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026936 pembayaran angsuran 16 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 362) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026935 pembayaran angsuran 15 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 363) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026934 pembayaran angsuran 14 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 364) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 026933 pembayaran angsuran 13 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 365) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021645 pembayaran angsuran 13 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 366) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021644 pembayaran angsuran 12 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 367) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021643 pembayaran angsuran 11 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 368) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021642 pembayaran angsuran 10 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 369) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021641 pembayaran angsuran 9 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 370) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 021640 pembayaran angsuran 8

Halaman 156 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



pembayaran rumah Cluster Maldives Blok C7 Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.

- 371) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 010302 pembayaran angsuran 7 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 372) 8 (delapan) lembar tembusan kwitansi nomor pembayaran booking fee, angsuran 11 s/d angsuran 6 pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 373) 10 (sepuluh) lembar fotocopy legalisir Rekening koran dari rekening 1683062662 atas nama KSO Perum Perumnas dan PT Cahaya Subur Lestari periode 30 Juni 2015 s/d Desember 2017.
- 374) 3 (tiga) lembar Asli Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Di Sentraland Paradise No.00795- A/ADD/SP/PPJB/II/2020, tanggal 31 Mei 2015 yang sudah ditandatangani oleh JOAN UTAMI DEWI dan ALBERT T. dan tidak ditandatangani oleh MERIA SIMPANG.
- 375) 1 (satu) lembar Asli Formulir Pengalihan Hak dan Kewajiban yang sudah ditandatangani oleh JOAN U. DEWI dan ALBERT T dan tidak ditandatangani oleh MERIA SIMPANG.
- 376) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035241 pembayaran biaya surat dan BPHTB atas pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 377) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 035242 pembayaran biaya surat dan BPHTB atas pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.
- 378) 1 (satu) lembar Asli kwitansi nomor 45683 pembayaran biaya administrasi pengalihan hak atas pembayaran rumah Cluster Maldives Blok CI Nomor 20 di Perumahan Sentraland Paradise atas nama JOAN UTAMI DEWI.

Dikembalikan kepada Saksi AGUS WIDODO

- 379) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atas nama CATHERYN TSJIAM nomor rekening : 1540006300.
- 380) 1 (satu) buah kartu asli debit BII (MasterCard) dengan nomor kartu : 5104-8130-0218-4851.
- 381) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama Tjan Wong Lian, nomor rekening : 1540006642.
- 382) 1 (satu) buah asli kartu debit BII (Maybank) dengan nomor kartu : 5104-8130-0218-4869.

Halaman 157 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



- 383) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank QNB atasnama Evy or Enny, nomor rekening : 1208129248052.
- 384) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama JAP MUI NGO dengan nomor rekening : 1406021245.
- 385) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama Winda Dwipattdiana dengan nomor rekening : 1774005395.
- 386) 1 (satu) buah asli buku tabungan Tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 15 September 2015.
- 387) 1 (satu) buah asli buku tabungan Commonwealth atasnama Albert T dengan nomor rekening : 1052149401.
- 388) 1 (satu) buah asli buku tabungan Maybank atasnama Albert dengan nomor rekening : 1406023111.
- 389) 1 (satu) buah asli buku tabungan Maybank atasnama Albert dengan nomor rekening : 1540005462 periode 6 Maret 2017.
- 390) 1 (satu) buah asli buku tabungan BII - Maybank atasnama Albert dengan nomor rekening : 1540005462 periode 14 Agustus 2014.
- 391) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 12/05/2015.
- 392) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 13/01/2015.
- 393) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 13/03/2013.
- 394) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert Tanudjaja dengan nomor rekening : 6560650769 periode 11/02/2013.
- 395) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 15/01/2016.
- 396) 1 (satu) buah asli buku tabungan tahapan BCA atasnama Albert T dengan nomor rekening : 2533141633 periode 09/07/2015.
- 397) 1 (satu) buah asli kartu debit Maybank dengan nomor kartu : 5104-8111-0380-4310.
- 398) 1 (satu) buah asli kartu peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakeijaan nomor 3671-0109-0783-0005 atasnama ALBERT T.
- 399) 1 (buah) buah asli Kartu Debit BII Maybank Woman One nomor kartu 5104813902063064.

Dikembalikan kepada Sdri. RA. HIJRIAH

- 400) Tanah dan Bangunan Umum dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 6632 luas tanah 60 m2 atas nama Perusahaan Umum (Perum)

Halaman 158 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.

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)



Pembangunan Perumahan Nasional yang terletak di Perumahan Sentraland Paradise Cluster Maldives Blok C7-20 Desa Kebasiran Kecamatan Parung Panjang Kab. Bogor Provinsi Jawa Barat.

Dikembalikan kepada Sdri. BRIAN SURYANI

401) 1 (Satu) buku asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1081 luas tanah 60 M2 Pengasinan an. ALBERT TANUDJAJA yang terletak di Perumahan Jade Park Serpong II Blok F No.12 Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh kantor BPN Bogor Jawa Barat.

Dikembalikan kepada Sdr. HUSNI FIRDAUS

402) Tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1081 luas tanah 60 m2 Pengasinan atas nama ALBERT TANUDJAJA yang terletak di Perumahan Jade Park Serpong II Blok F No.12 Desa Pengasinan Kec. Gunung Sindur Kab. Bogor Prov. Jawa Barat.

Dikembalikan kepada Terdakwa

403) Uang sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

404) Uang sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

405) Uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Dirampas untuk negara

Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN.Tng tanggal 28 Oktober 2021 dan berkas perkara yang bersangkutan, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan selanjutnya diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Majelis dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu :

Halaman 159 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. **Atau**

Kedua

Melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. **Atau**

Ketiga

Melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. **Atau**

Keempat

Melanggar Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa oleh pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara aquo yaitu putusan perkara Nomor 539 / Pid.Sus/ 2021/PN. Tng tanggal 28 Oktober 2021 terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan alternatif Pertama, yakni melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Menimbang, bahwa perubahan pokok yang terdapat dalam pasal 49 ayat (1) dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998 adalah terdapat minimum pidana yaitu diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah). Sedangkan dalam pasal 49 ayat (1) dalam undang-undang nomor 7 tahun 1992 diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa ternyata telah dijatuhi pidana dalam putusan perkara yang lain yaitu Putusan Nomor 1913/ Pid.Sus/ 2020/PN. Tng jo Nomor 20/PID.SUS/2021/PT.BTN dijatuhi pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan dalam putusan Nomor 467/ Pid.Sus/ 2020/PN. Tng jo Nomor 79 /PID.SUS/2021/PT.BTN dijatuhi pidana selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, keseluruhannya menjadi 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 160 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Menimbang, bahwa apabila dalam perkara aquo terhadap terdakwa dijatuhi pidana minimal sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) UU Nomor 10 / 1998 tentang Perbankan, maka akumulasi pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa menjadi 20 tahun dan 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam pasal 12 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun ;

Menimbang, bahwa tentang *strafmacht* yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, berdasarkan pertimbangan tersebut majelis pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama.

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa sudah dijatuhi pidana, namun tidak menghapuskan hak para nasabah untuk menuntut ganti rugi kerugian melalui gugatan perdata (vide putusan No. 199/K/Sip/1973 tanggal 27 Nopember 1975)

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum yang memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana dan saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara terdahulu, dan dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan sementara, maka tentang pengurangan penahanan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 539/Pid.Sus/2021/PN.Tng, tanggal 28 Oktober 2021 ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 161 dari 162 halaman Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2021/PT.Btn.



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, SOFYAN SYAH, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, ENNID HASANUDDIN, SH.,CN.,MH., dan RAMLI DARASAH., S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Tinggi Anggota dengan dibantu oleh H. YANI SOFYAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ENNID HASANUDDIN, SH.,CN.,MH.,

SOFYAN SYAH, S.H.,MH,

2.RAMLI DARASAH., S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. YANI SOFYAN, S.H.