



PUTUSAN

NOMOR 42 /PID. SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Rizky Puguh Wibowo;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 29 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bumi Mulyo Permai C/34 RT/RW 14/04, Kelurahan Karang Tanjung , Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/ Komisaris PT Trust Global Karya;

- Terdakwa ditangkap tanggal 18 Februari 2022 ;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan 19 April 2022;
 3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
 4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Halaman 1 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
9. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
11. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
12. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;

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

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa **RIZKY PUGUH WIBOWO** bersama-sama dengan saksi **MINGGUS UMBOH**, saksi **ZAINAL HUDA PURNAMA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **PUTRA WIBOWO** (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Hotel Shangrilla Surabaya, Hotel Double Tree Hilton Surabaya dan Bon Café Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida**

Halaman 2 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang)", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO mengundang PUTRA WIBOWO (DPO) ke rumah Terdakwa yang beralamat di Villa Bukit Regency 3 PE9 No.27 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya Jawa Timur. Saat itu PUTRA WIBOWO datang ke rumah Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO pagi hari bersama istrinya sekira pukul 10.00 WIB. Saat bincang bincang santai, PUTRA WIBOWO mengajak Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO untuk bergabung mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA karena PUTRA WIBOWO tertarik dengan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO yang mempunyai pergaulan/ *networking* yang luas, mempunyai beberapa perusahaan, dan juga aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI). Selain itu PUTRA WIBOWO di komunitas dan keseharian dikenal juga sebagai pribadi yang bergelut di bidang Multi Level Marketing (MLM) dengan jaringan yang luas;
- Kemudian Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bertemu dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO pada awal tahun 2020 di Kantor Ruko Royal Residence yang nantinya akan menjadi kantor PT. TRUST GLOBAL KARYA Cabang Surabaya. Pada saat itu Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO bertemu dan membahas untuk mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang Multi Level Marketing dengan produk *E-Book* yang berjudul "*Money Management*" dimana fokusnya untuk edukasi *Forex*. Setelah pertemuan tersebut akhirnya diproses dan didirikan Perusahaan (PT) dengan nama PT. TRUST GLOBAL KARYA dimana yang mengurus pembuatan Perusahaan adalah saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, serta saksi ZAINAL HUDA PURNAMA juga yang meminta fotokopi KTP dan NPWP milik saksi MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO dan TERDAKWA RIZKY PUGUH WIBOWO;
- Selanjutnya Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan

Halaman 3 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. Adapun legalitas PT. Trust Global Karya memiliki perijinan terkait kegiatan usaha, berupa :

- Nomor Induk Bersama (NIB) : 0220009552496;
- SIUPL Nomor : 02200095524960001;
- Surat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kemeninfo tanggal 4 Oktober 2021;
- Telah tercatat sebagai Anggota AP2LI sejak September 2021 dengan Sertifikat Keanggotaan No.119/AP2LI/DN/IX/2021 didalam menjalankan *e-book/ robot trading* bernama Viral Blast Global, PT. Trust Global Karya bekerjasama dengan perusahaan asing bernama Smart Avatar di Thailand atau PT. Asia Smart Digital (SDA);

Pemegang Saham dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

- a. ZAINAL HUDA PURNAMA sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-
- b. RIZKY PUGUH WIBOWO sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-
- c. MINGGUS UMBOH sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-.
- d. PUTRA WIBOWO (DPO) sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,.

Susunan Direktur dan Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn., PT. TRUST GLOBAL KARYA bergerak dalam bidang usaha:

- a) Bidang Informasi dan Komunikasi meliputi:

Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan Komersial (63122), kelompok ini mencakup:

- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;

Halaman 4 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
 - Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: 1. Pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atau kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services.
- b) Bidang perdagangan meliputi:
- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar computer dan perlengkapan komputer;
 - Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512) kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
- c) Bidang Jasa meliputi:
- Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka (70204) kelompok ini mencakup kegiatan konsultasi (penasihat) investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan, dan kegiatan konsultasi (penasihat) perdagangan berjangka yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berjangka, kontrak derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya dengan menerima imbalan;
 - Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta (85495) kelompok ini mencakup Pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan Pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan

Halaman 5 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, bimbingan organisasi, etika dan pergaulan; Pendidikan konsultasi bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, emntal aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing prasekolah, pembinaan keluarga, Pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembangan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutir prasekolah;

➤ Penerbitan Piranti Lunak (58200) Kelompok ini mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti system operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform system operasi;

Kemudian dilakukan perubahan Akta berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. TRUST GLOBAL KARYA Nomor: 49 tanggal 29 Juni 2020 di hadapan Notaris DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. Adapun adanya perubahan dalam susunan pengurus perseroan dari:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Menjadi:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : PUTRA WIBOWO (DPO);
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : ZAINAL HUDA PURNAMA.

- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA merupakan perusahaan penjualan langsung atau Multi Level Marketing (MLM), yang lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST dengan produk awal yang dijual adalah E-Book yang berjudul "Money Management" dimana fokusnya untuk edukasi tentang Trading Forex berupa Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUP L) dengan izin yang dimiliki yaitu :

a. Terdaftar sebagai keanggotaan di AP2LI dengan Sertifikat Keanggotaan Nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021 tanggal 1 September 2022;

Halaman 6 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Nomor: 0220009552
4960001, KBLI: 47999 dengan daftar barang :

NO	JENIS BARANG	MERKEK BARANG	NOMOR DAN JENIS IJIN EDAR BARANG	KETERANGAN
1	Ebook	Money Management	Pse02743/Djai.Pse /07/ 2020	Produk Dalam Negeri
2	Piranti Lunak	Smartavator (Expert Analyzer Software For Trading)	Pse000921.01/Djai .Pse/06/2021	Produk Dalam Negeri
3	Piranti Lunak	Smartgt (Expert Analyzer Software For Trading)	Pse000921.02/Djai .Pse/10/2021	Produk Dalam Negeri

c. Surat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kemeninfo
Nomor: 001310.01/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

- Bahwa pada awalnya PT. TRUST GLOBAL KARYA menjual produk berupa *E-Book* yang berjudul "*Money Management*", berdasarkan Marketing Plan untuk penjualan produk *E-Book* adalah sesuai dengan kesepakatan bersama Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO adalah dalam bentuk Virtual. Selain mendapatkan *E-Book*, para member juga mendapatkan pelatihan Trading Forex. Harga awal *E-Book* adalah sebesar Rp.210.000,- yang menentukan harga *E-Book* adalah berdasarkan kesepakatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 ditetapkan harga produk *E-Book* adalah sebesar Rp. 310.000,-, berdasarkan usulan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, karena Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO pernah menjual produk Multi Level Marketing seharga Rp.210.000,- dan produknya laku, produk *E-Book* ini jauh lebih murah daripada produk edukasi Trading Forex lainnya yang harganya bisa mencapai jutaan atau diatas 1 juta. Saksi MINGGUS UMBOH juga pernah ikut Edukasi Option (saham di bursa efek Amerika Serikat) dimana harga Edukasi Option yang harus dibayar diatas Rp.1.000.000,-, jadi harga sebesar Rp. 310.000,- adalah termasuk harga yang murah untuk edukasi trading Forex;
- Bahwa cara pendistribusian *e-book money management* viral blast adalah dengan cara nasabah/customer PT. TRUST GLOBAL KARYA melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA

Halaman 7 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya nasabah/customer diberikan *e-book money management* secara *on line* melalui website, kemudian nasabah / customer masuk ke website tersebut dengan menggunakan username dan password yang telah diberikan melalui email nasabah / customer dan setelah member login pada akun tersebut selanjutnya nasabah / customer akan dapat mengunduh produk *e-book money management* dari PT. TRUST GLOBAL KARYA;

- Bahwa kemudian dalam kegiatan usahanya PT. TRUST GLOBAL KARYA tidak hanya melakukan penjualan *e-book money management* saja, juga mulai melakukan penjualan kegiatan trading/perdagangan forex, dengan menggunakan nama SMART AVATAR yang seolah-olah merupakan copy trade atau Robot Trading, dimana uang yang digunakan untuk trading berasal dari uang para member. Awalnya memang benar ada Trading Forex yang dilakukan oleh PUTRA WIBOWO dan MINGGUS UMBOH, trading forex dilakukan melalui website/aplikasi/platform yang bernama EXNES. Akun EXNES merupakan akun pribadi PUTRA WIBOWO, dimana para owner lainnya (Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, dan saksi MINGGUS UMBOH) juga mengetahui username dan password PUTRA WIBOWO pada akun EXNES. Pada bulan Juli 2021, PUTRA WIBOWO melakukan Trading Forex di EXNES dan mengalami kerugian akibat trading hingga kurang lebih Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Setelah itu PUTRA WIBOWO, bersama-sama dengan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi MINGGUS UMBOH, dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA **memutuskan untuk membuat Robot Trading sendiri yang bernama SMART AVATAR, dimana PUTRA WIBOWO menentukan profit atau loss pada Trading Forex SMART AVATAR;**

- Bahwa Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi MINGGUS UMBOH dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA menawarkan penjualan investasi robot trading kepada member dengan nilai sebagai berikut:

- Nilai investasi pada Viral Blast Global (VB) adalah 1 USD (satu US Dollar) dinilai dengan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian biaya investasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nilai proteksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Adanya pengembalian modal sebesar 2% (dua persen) per minggu;
- Adanya bonus bounty yang diberikan perusahaan kepada investor yang mengajak investor baru atau *member get member* atau *Bonus Bounty* dengan rincian:

Halaman 8 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1). bonus/ Bounty sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai investasi yang disetorkan investor yang baru;

(2).sharing profit sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan perusahaan.

➤ Jika member Viral Blast mendapatkan member baru yang memilih/ mengambil paket Gold, maka member yang mengajak (upline) akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah profit bagi hasil sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan Robot Trading, jika member tersebut merekrut member baru (downline) maka member tersebut juga akan mendapatkan 12% (dua belas persen) dari keuntungan Robot Trading, dan seterusnya.

- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO (DPO) tidak benar melakukan penjualan langsung Robot Trading namun kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha (anggota) untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang dengan cara keikutsertaan member baru atau dalam *marketing plan* VIRAL BLAST disebut dengan *BONUS BOUNTY*, tetapi juga telah melakukan skema ponzi/piramida pada kegiatan usaha penjualan langsung dengan cara menerima uang dari yang bukan hasil kegiatan penjualan barang, namun memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain **yaitu anggota-anggota baru** yang bergabung kemudian;

- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA atau yang lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST juga memperbolehkan member untuk mempunyai lebih dari 1 (satu) akun dari 1 identitas (KTP), dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 51 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri tidak diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa sistem penjualan langsung dengan sistem skema piramida ini dilakukan terhadap saksi-saksi antara lain Saksi CHRISTINE LIEMON, Saksi ERNAWATI, Saksi RICHI SUROSO, Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION, Saksi SERAFINA PANGANABAN, Saksi LIE YESSICA SUSANTO, Saksi KONSTANTINUS, Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT, Saksi MARYADI, Saksi HENRY CONTANA, Saksi ERNA SURYAWATI, Saksi DENNY HOSKAR, Saksi

Halaman 9 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIS HARYONO, Saksi MUHAMMAD FAUZAN, Saksi TAUFIQ HIOLA dan AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO;

- Bahwa saksi-saksi tersebut mendapatkan keuntungan bukan dari penjualan barang namun dari saksi lain yang ada di atasnya atau yang masuk terlebih dahulu (*upline*) dan dari saksi lain yang ada dibawahnya atau masuk belakangan (*downline*), sehingga uang keuntungan yang masuk kepada anggota adalah sebenarnya uang anggota sendiri yang diputar-putar oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO (DPO) dengan menggunakan skema piramida;

- Bahwa anggota atau member sudah merasa aneh atau janggal ketika pertama masuk disuruh membayar uang atau menerima uang bukan dari rekening perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA namun dari rekening-rekening pribadi atas nama orang-orang yang menjadi nasabah atau rekening pribadi yang digunakan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO (DPO) dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, seperti antara lain :

1. Saksi CHRISTINE LEIMON menyetorkan dana investasi di Viral Blast Global disetor kepada ke Rekening BCA Nomor 0402526627 atas nama NI MADE SUDI ASTUTI selaku istri dari AYUB, kemudian NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL memerintahkan saksi CHRISTINE LEIMON untuk mengirim ke rekening BCA Rekening Nomor 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL dan mengirimkan pembayaran untuk member baru yang daftar dibawah saksi CHRISTINE LEIMON kepada DENNNY HOSKAR selaku *Upline* dari AYUB ke BCA dengan Rekening Nomor: 0880475606 atas nama DENNY HOSKAR sedangkan saksi CHRISTINE LEIMON pernah menerima keuntungan yang di terima melalui rekening BCA nomor: 0141140492 atas nama LELY HASTUTI TANIMAN;

2. Saksi Hj. ERNAWATI RATMA, S.E menjelaskan dana yang harus disetorkan adalah dana pembelian robot trading, modal dan asuransi yang nilainya sesuai dengan brosur yang disetorkan ke rekening Bank BCA 6265656777 a.n SAIFUL MEKHMININ yang diarahkan oleh HJ UMYUNG MUSTIKA;

Uang pembayaran E-Book, Robot Trading dan Uang Investasi disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 0885069300 a.n NOOR DEWANSYAH

Halaman 10 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMIDY dan sekitar bulan November 2021 saksi Hj. ERNAWATI RATMA, S.E diberi petunjuk oleh NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL untuk mentranferkan dana pembelian Robot ke rekening Bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA dan dana Investasi ke rekening bank BCA Nomor rekening 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.

3. Saksi RICHO SANTOSO menjelaskan bahwa untuk investasi saksi RICHO SANTOSO dan Down line saksi di Viral Blast Global menyetorkan dana untuk membeli robot dan uang investasinya ke rekening Bank BCA No. Rek. 0402.5266.27 a.n. NI MADE SUDI ASTUTI sedangkan untuk member yang lainnya tergantung dari up line / orang yang mengajak untuk berinvestasi di Viral Blast Global, sedangkan untuk keuntungan yang masuk ke rekening saksi RICHO SANTOSO berasal transfer melalui rekening Mandiri Nomor Rekening 14.100.1945.0527 atas nama PURNOMO RAKASIWI;

4. Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION menjelaskan mempunyai beberapa akun yaitu :

- 1) Akun atas nama FAUZI NASUTION dengan Nomor 2131937826.
- 2) Akun atas nama FAUZI NASUTION dengan Nomor 2131934856.
- 3) Akun atas nama FAUZI NASUTION dengan Nomor 2131948103.
- 4) Akun atas nama FAUZI NASUTION dengan Nomor 2131951183.
- 5) Akun atas nama RIZQI HAQIQINA dengan Nomor 2131935397.
- 6) Akun atas nama RIZQI HAQIQINA dengan Nomor 3032653629.
- 7) Akun atas nama DEDI SUSANTO dengan Nomor 2131935389.

dan kesemuanya ini disetor oleh saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION ke Rekening Bank BCA No. Rekening 2980.5495.37 atas nama Suliyanto atas perintah up line/ leader saksi untuk berinvestasi di Viral Blast Global yaitu Indra

8. . Saksi SERAFINA PANGANABAN menjelaskan dana investasi saksi di Viral Blast Global sebesar USD 25.000,- (dua puluh lima ribu US Dollar) atau setara dengan Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terbagi dalam 8 (delapan) akun Viral Blast Global pada Smartavatar account tersebut saksi setorkan ke rekening antara lain yaitu :

- a) BCA 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL
- b) BCA 0660627669 atas nama W. CHRISTIAN GULO

Halaman 11 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi LIE YESSICA SUSANTO menjelaskan bahwa total dana yang saksi investasikan di Viral Blast Global adalah sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang disetorkan pada tanggal 10 November 2021, sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening BCA 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI dan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditransfer ke rekening BCA Nomor 4837909090 atas nama PT. Trust Global Karya;

7. Saksi KONSTANTINUS menjelaskan melakukan investasi yaitu investasi Robot Trading Forex yang bernama VIRAL BLAST GLOBAL. di Surabaya, dimana pada saat itu saksi diajak langsung oleh saudara HENRI CONTANA, yang awalnya saksi berinvestasi USD 1.000, senilai Rp. 16.500.000, beberapa saat kemudian saksi menambah investasi USD 10.000 senilai Rp. 155.000.000. Seluruh uang investasi tersebut seluruhnya ditransfer ke rekening HENRI CONTANA pada Bank BCA Nomor Rekening: 7881788199 atas nama HENRY CONTANA;

8. Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT menjelaskan saksi menginvestasikan dana di Viral Blast Global sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang disetorkan secara bertahap sejak Februari 2021 dengan cara transfer dari rekening BCA Nomor 1030057224 a.n. GITA SARJANA HIDAYAT ke nomor rekening BCA 6720667388 a.n. PURNOMO RAKASIWI dan yang menjadi up line/ leader berinvestasi di Viral Blast Global adalah BONG STEVEN selaku General Manager PT. Trust Global Karya;

9. Saksi MARYADI menjelaskan memberikan modal sebesar Rp. 16.810.000 kepada HENRY CONTANA dengan cara transfer dari rekening saksi di Bank BCA kepada Rekening BCA dengan nomor rekening: 7881788199 a.n. HENRY CONTANA pada tanggal 9 Juli 2021, sedangkan adik saksi mentransfer sebesar Rp. 16.810.000 kepada HENRY CONTANA juga dengan nomor rekening 7881788199 pada tanggal 21 Juli 2021;

10. Saksi HENRY CONTANA menjelaskan bahwa investasi sebesar USD 560.000 (lima ratus enam puluh ribu USDollar) atau setara Rp. 8.400.000.000,- (delapan miliar empat ratus juta rupiah) yang terbagi dalam 16 (enam belas) akun Viral Blast Global tersebut, saksi setorkan ke beberapa rekening yaitu:

- a) Rekening BCA Nomor 1250509975 atas nama SUTIKNO
- b) Rekening BCA Nomor 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI
- c) Rekening BCA Nomor 1302688588 atas nama POEI AGUS KASianto

Halaman 12 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi ERNA SURYAWATI menjelaskan uang pembayaran E-Book, Robot Trading dan Uang Investasi saksi setorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY dan sekitar bulan November 2021 saksi diberi petunjuk oleh NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL untuk mentranferkan dana pembelian Robot ke rekening Bank BCA nomor rekening 4837909090 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA dan dana Investasi ke rekening bank BCA Nomor rekening 4703688899 atas nama PT Segara Dana Sentosa.

12. Saksi DENNY HOSKAR menjelaskan awal bergabung sebagai member Viral Blast Global yaitu sekira November 2020, LIANA DWI NOVITA, NOOR DEWANSYAH HAMIDY als. WAWAN JENDERAL bertemu dengan PUTRA WIBOWO dan PUTRA WIBOWO di restaurant LOOP dimana mereka menjelaskan kepada saksi tentang adanya E-Book yang membahas perihal Money Management yang Bernama Viral Blast dimana Uang pembayaran E-Book, Robot Trading dan Uang Investasi disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 0885069300 a.n NOOR DEWANSYAH HAMIDY dan sekitar bulan November 2021 diberi petunjuk oleh NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL untuk mentranferkan dana pembelian Robot ke rekening Bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA dan dana Investasi ke rekening bank BCA Nomor rekening 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa;

13. Saksi MUHAMMAD FAUZAN menjelaskan bahwa uang investasi di viral blast saksi kirimkan/setorkan ke Rekening Bank BCA 2720667388 atas nama Purnomo Rakasiwi, dan untuk pembelian robot saksi mentransfer ke Marlan Rekening Bank BCA No. Rekening 7230339168 dan 1461654831;

14. Saksi TAUFIQ HIOLA menjelaskan bahwa jika ada member yang ingin gabung melakukan investasi di Viral Blast Global maka yang harus disetorkan adalah uang investasi, uang pembelian robot dan uang proteksi, sedangkan untuk penyeteroran uang tersebut adalah ke rekening exchanger yaitu:

- a) Bank BCA No. Rek. 672.0667.388 a.n. PURNOMO RAKASIWI.
- b) SEGARA DANA SENTOSA milik NOOR DEWANSYAH HAMIDI als WAWAN JENDERAL.
- c) HENRY CONTANA.

dimana uang saksi tersebut di setorkan ke rekening yaitu Bank BCA No. Rek. 672.0667.388 atas nama PURNOMO RAKASIWI dan Saksi sudah pernah

Halaman 13 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima keuntungan atas investasi yang pernah saksi setorkan ke Viral Blast Global yang saksi terima melalui rekening Mandiri Nomor Rekening 14.100.1945.0527 atas nama PURNOMO RAKASIWI.

- Bahwa dalam penjualan dan investasi Robot Trading yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO (DPO) pada PT. Trust Global Karya atau biasa disebut dengan Viral Blast tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan maupun dari Bapetti namun menggunakan izin Penjualan Robot Trading Smart Avatar ini menggunakan izin yang dimiliki untuk penjualan E-Book *Money Management* dan tidak pernah memiliki izin untuk melakukan aktivitas trading;
- Adapun peran dari saksi MINGGUS UMBOH adalah selain sebagai salah satu Komisaris sekaligus salah satu pemilik dari PT. TRUST GLOBAL KARYA, saksi MINGGUS UMBOH juga menjelaskan mengenai konsep Trading Forex dan menyakinkan para calon member untuk bergabung menjadi member;
- Bahwa saksi MINGGUS UMBOH juga mengetahui perdagangan Forex pada Robot Trading SMART AVATAR juga merupakan perdagangan fiktif dan ikut menawarkan paket investasi Robot Trading VIRAL BLAST kepada para member melalui seminar yang diadakan oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA (VIRAL BLAST);
- Bahwa dana yang disetorkan oleh member Viral Blast tidak digunakan untuk *trading forex*, karena *trading forex* tersebut tidak ada alias fiktif, namun dana yang disetorkan oleh member yang baru bergabung digunakan untuk membayar member di atasnya (upline) dan besarnya diatur oleh PUTRA WIBOWO (DPO) dan RICKY MEIDYA PUTRA;
- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang **Rp 2.291.067.554.423,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)**, sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang **Rp 2.264.568.377.984,- (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)**;
- Sedangkan pembayaran oleh PT. Trust Global Karya melalui jasa pengiriman uang kepada para member adalah sebesar lebih kurang **Rp 488.620.554.200**

Halaman 14 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga dari total jumlah uang masuk yang di rekening penampung dikurangkan dengan total jumlah pembayaran kepada member melalui jasa pengiriman, diperoleh selisih uang masuk yang menjadi total kerugian para member/korban sebesar lebih kurang **Rp 1.802.447.000.223 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah);**

- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO (DPO) dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA tersebut dengan menawarkan investasi jual beli e-book dan robot trading fiktif kepada **anggota-anggota baru** dan **bukan dari hasil kegiatan penjualan barang** secara langsung merupakan skema piramida yang merugikan antara lain Saksi CHRISTINE LIEMON, Saksi ERNAWATI, Saksi RICHI SUROSO, Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION, Saksi SERAFINA PANGANABAN, Saksi LIE YESSICA SUSANTO, Saksi KONSTANTINUS, Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT, Saksi MARYADI, Saksi HENRY CONTANA, Saksi ERNA SURYAWATI, Saksi DENNY HOSKAR, Saksi ARIS HARYONO, Saksi MUHAMMAD FAUZAN, Saksi TAUFIQ HIOLA dan AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO.

Perbuatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (DPO) merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **RIZKY PUGUH WIBOWO** bersama-sama dengan saksi **MINGGUS UMBOH**, saksi **ZAINAL HUDA PURNAMA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **PUTRA WIBOWO** (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6, kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Hotel Shangrilla Surabaya, Hotel Double Tree Hilton Surabaya, Bon Café Surabaya dan tempat-tempat lain yang tidak dapat di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang

Halaman 15 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO mengundang PUTRA WIBOWO (DPO) ke rumah Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO yang beralamat di Villa Bukit Regency 3 PE9 No.27 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya Jawa Timur. Saat itu PUTRA WIBOWO datang ke rumah Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO pada pagi hari bersama istrinya, sekira pukul 10.00 WIB. Saat bercang bercang santai, PUTRA WIBOWO mengajak Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO untuk bergabung mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA karena PUTRA WIBOWO tertarik dengan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO yang mempunyai pergaulan/ *networking* yang luas, mempunyai beberapa perusahaan, dan juga aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI). Selain itu PUTRA WIBOWO (DPO) di komunitas dan keseharian dikenal juga sebagai pribadi yang bergelut di bidang Multi Level Marketing (MLM) dengan jaringan yang luas;
- Kemudian Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bertemu dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO pada awal tahun 2020 di Kantor Ruko Royal Residence yang nantinya akan menjadi kantor PT. TRUST GLOBAL KARYA Cabang Surabaya. Pada saat itu Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO bertemu dan membahas untuk mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang Multi Level Marketing dengan produk *E-Book* yang berjudul “*Money Management*” dimana fokusnya untuk edukasi *Forex*. Setelah pertemuan tersebut akhirnya diproses dan didirikan Perusahaan (PT) dengan nama PT. TRUST GLOBAL KARYA dimana yang mengurus pembuatan Perusahaan adalah saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, serta saksi ZAINAL HUDA PURNAMA juga yang meminta fotokopi KTP dan NPWP milik Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, PUTRA WIBOWO dan saksi MINGGUS UMBOH;

Halaman 16 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO mendirikan perusahaan PT.TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. Adapun legalitas PT. Trust Global Karya memiliki perijinan terkait kegiatan usaha, berupa :

- Nomor Induk Bersama (NIB) : 0220009552496;
- SIUPL Nomor : 02200095524960001;
- Surat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kemeninfo tanggal 4 Oktober 2021;
- Telah tercatat sebagai Anggota AP2LI sejak September 2021 dengan Sertifikat Keanggotaan No.119/AP2LI/DN/IX/2021 didalam menjalankan e-book/ robot trading bernama Viral Blast Global, PT. Trust Global Karya bekerjasama dengan perusahaan asing bernama Smart Avatar di Thailand atau PT. Asia Smart Digital (SDA);

Pemegang Saham dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

- a. ZAINAL HUDA PURNAMA sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-
- b. RIZKY PUGUH WIBOWO sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-
- c. MINGGUS UMBOH sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-
- d. PUTRA WIBOWO (DPO) sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-

Susunan Direktur dan Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Selain itu ada juga ada Akta perubahan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor: 49 tanggal 29 Juni 2020 di hadapan Notaris

Halaman 17 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn.. Adapun adanya perubahan dalam susunan pengurus perseroan dari:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Menjadi:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : PUTRA WIBOWO (DPO);
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : ZAINAL HUDA PURNAMA.

- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA merupakan perusahaan penjualan langsung atau Multi Level Marketing (MLM), yang lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST dengan produk awal yang dijual adalah *E-Book* yang berjudul "*Money Management*" dimana fokusnya untuk edukasi tentang *Trading Forex* berupa Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUP L) dengan izin yang dimiliki yaitu :

- Terdaftar sebagai keanggotaan di AP2LI dengan Sertifikat Keanggotaan Nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021 tanggal 1 September 2022;
- Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL) Nomor: 0220009552 4960001, KBLI: 47999 dengan daftar barang :

NO	JENIS BARANG	MEREK BARANG	NOMOR DAN JENIS IJIN EDAR BARANG	KETERANGAN
1	Ebook	Money Management	Pse02743/Djai. Pse/07/2020	Produk Dalam Negeri
2	Piranti Lunak	Smartavatar (Expert Analyzer Software For Trading)	Pse000921.01/Djai.Pse/06/2021	Produk Dalam Negeri
3	Piranti Lunak	Smartgt (Expert Analyzer Software For Trading)	Pse000921.02/Djai.Pse/10/2021	Produk Dalam Negeri

Halaman 18 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik dari Kemeninfo Nomor: 001310.01/DJAI.PSE/10/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

- Bahwa ternyata dalam kegiatannya PT. TRUST GLOBAL KARYA tidak hanya menjual E-Book yang berjudul "Money Management", tetapi juga menjual Robot Trading dengan skema investasi dan jaminan pengembalian modal ditambah keuntungan;
- Bahwa Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO menawarkan kepada member hal-hal sebagai berikut:

- Adapun Nilai investasi pada Viral Blast Global (VB) adalah 1 USD (satu US Dollar) dinilai dengan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian biaya investasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nilai proteksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Adanya pengembalian modal sebesar 2% (dua persen) per minggu;
- Adanya bonus bounty yang diberikan perusahaan kepada investor yang mengajak investor baru atau *member get member* atau *Bonus Bounty* dengan rincian:

- (1) bonus/ Bounty sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai investasi yang disetorkan investor yang baru;
- (2) sharing profit sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan perusahaan.
 - Jika member VB mendapatkan member baru yang memilih/ mengambil paket Gold, maka saksi akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) juta ditambah profit bagi hasil sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan Robot Trading, jika member tersebut merekrut member baru maka saksi akan mendapatkan 12% (dua belas persen) dari keuntungan Robot Trading, dan seterusnya.

- Dalam penjualan dan investasi Robot Trading yang dilakukan oleh Viral Blast tanpa memiliki izin dari kementerian Perdagangan maupun dari Bapetti namun menggunakan izin Penjualan Robot Trading Smart Avatar ini menggunakan izin yang dimiliki untuk penjualan E-Book Money Management dan tidak pernah memiliki izin untuk melakukan aktivitas trading;

- Bahwa dalam Marketing Plannya Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, mengatur skema investasi Robot Trading perdagangan *forex* dengan cara :

Halaman 19 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk *trading*-nya PT. Asia Smart Digital (SDA) bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand, dan untuk pialang berjangka di Indonesia adalah PT. Delapan Emas Berjangka yang sudah memiliki ijin dari Bappebti.
- Kontrak investasi dilakukan antara investor/ nasabah dengan Smart Avatar/ PT. Asia Smart Digital dengan masa kontrak selama 50 (lima puluh) minggu;
- Adanya paket *e-book/ robot trading*,

PAKET SMART AVATAR	
GOLD \$ 1.000	• Bagi Hasil Keuntungan 60 (Investor) : 40 (Company)
PLATINUM \$ 5.000	• Bagi Hasil Keuntungan 70 (Investor) : 30 (Company)
DIAMOND \$ 10.000	• Bagi Hasil Keuntungan 80 (Investor) : 20 (Company)
❖ Kontrak Proteksi SMART AVATAR Selama 50 Minggu	
1. Pengembalian Modal 2% dari Equity setiap Minggu	
atau	
2. Pengembalian Modal 120% dari Equity pada akhir kontrak	
❖ Kurs Deposit	~ Rp.10.000 / \$
❖ Kurs Penarikan Profit	~ Rp.10.000 / \$
❖ Biaya Proteksi	~ Rp.5.000 / \$
(Dibayarkan Didepan Sekali Dalam Masa Satu Kontrak)	
www.smartavatar.co.th	

- Nilai investasi pada Viral Blast Global adalah 1 USD (satu US Dollar) dinilai dengan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian biaya investasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nilai proteksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Adanya pengembalian modal sebesar 2% (dua persen) per minggu;
- Adanya bonus/ bounty yang diberikan perusahaan kepada investor yang mengajak investor baru atau *member get member* atau *Bonus Bounty* dengan rincian :
- Bonus/ Bounty sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai investasi yang disetorkan investor yang baru;

Halaman 20 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY


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)



- *Sharing profit* sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan



GOLD

\$1.000

PLATINUM

\$5.000

DIAMOND

\$10.000

SHARING PROFIT

GENERASI 1 = 15 %

GENERASI 2 = 12 %

GENERASI 3 = 10 %

GENERASI 4 = 8 %

GENERASI 5 = 5 %

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

BOUNTY

10%

BONUS BOUNTY

Rp 1.000.000

BONUS BOUNTY

Rp 5.000.000

BONUS BOUNTY

Rp 10.000.000

LEADERSHIP BONUS

ONE CHAMPION (OC)

TWO CHAMPION (TC)

THREE CHAMPION (TCROYAL CHAMPION (RC)

ULTIMATE CHAMPION (UC)

1%

3%

5%

7%

9%

perusahaan.

Jika mendapatkan member baru yang memilih/ mengambil paket Gold, maka akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah profit bagi hasil sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan Robot Trading, jika member tersebut merekrut member baru maka akan mendapatkan 12% (dua belas persen) dari keuntungan Robot Trading, dan seterusnya.

- Selain itu Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO juga menjelaskan perihal Marketing Plan dan perolehan keuntungan investasi di Viral Blast Global kepada para member secara terperinci sebagai berikut :

- (1) Nilai *Withdrawl* adalah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)/ 1 USD;
- (2) Paket Deposit terdiri dari:
 - \$1.000 = 60% : 40% artinya paket e-book senilai USD 1.000 dengan pembagian keuntungan investor 60% dan keuntungan perusahaan 40%;
 - \$5.000 = 70% : 30% artinya paket e-book senilai USD 5.000 dengan pembagian keuntungan investor 70% dan keuntungan perusahaan 30%;
 - \$10.000 = 80% : 20% artinya paket e-book senilai USD 10.000 dengan pembagian keuntungan investor 80% dan keuntungan perusahaan 20%;
- (3) Bonus Sponsor, yaitu bonus yang diterima investor/ member sebesar 10% dikali nilai deposit yang disetorkan investor/ member baru yang direkrutnya (Kurs Rp. 10.000/ USD 1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Bonus Unilevel, yaitu bonus yang diberikan perusahaan kepada investor/member sesuai Level yang bersumber dari keuntungan trading setiap hari, dengan rincian pembagian keuntungan:

- (a) Bonus Level 1 = 15% dari keuntungan perusahaan;
- (b) Bonus Level 2 = 12% dari keuntungan perusahaan;
- (c) Bonus Level 3 = 10% dari keuntungan perusahaan;
- (d) Bonus Level 4 = 8% dari keuntungan perusahaan;
- (e) Bonus Level 5 = 5% dari keuntungan perusahaan;

(5) Pengembalian modal sebesar 2% per minggu dan diterima pada hari Senin, dimana jika dilakukan dengan lama kontrak (50 minggu) maka akan mendapatkan pengembalian modal investasi;

(6) Adanya Proteksi minimal 10% dalam sehari sebanyak 10 kali dalam 1 masa kontrak (50 minggu);

- Bahwa saksi MINGGUS UMBOH selain sebagai salah satu Komisaris sekaligus salah satu pemilik dari PT. TRUST GLOBAL KARYA, saksi MINGGUS UMBOH dalam kegiatan Viral Blast juga menjadi narasumber yang menjelaskan mengenai konsep Trading Forex dan menyakinkan para calon member untuk bergabung menjadi member Viral Blast dengan cara membeli paket Robot Trading dengan tawaran keuntungan yang dijanjikan kepada para member dan ikut menawarkan paket investasi Robot Trading VIRAL BLAST kepada para member melalui seminar yang diadakan oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA (VIRAL BLAST), padahal saksi MINGGUS UMBOH mengetahui bahwa perdagangan Forex pada Robot Trading SMART AVATAR juga merupakan perdagangan fiktif;

- Bahwa dana yang disetorkan oleh member Viral Blast tidak digunakan untuk *trading forex*, karena *trading forex* tersebut tidak ada alias fiktif, namun dana yang disetorkan oleh member yang baru bergabung digunakan untuk membayar member di atasnya (upline) dan besarnya diatur oleh PUTRA WIBOWO (DPO) dan RICKY MEIDYA PUTRA;

- Bahwa usulan untuk membuat Robot Trading adalah berasal dari PUTRA WIBOWO (DPO), dimana nama Robot Tradingnya adalah SMART AVATAR, PUTRA WIBOWO (DPO) pada saat itu menjelaskan bahwa dia akan mendirikan perusahaan SMART AVATAR di Thailand, PUTRA WIBOWO (DPO) menjelaskan bahwa karena ada *Lock Down* tidak mungkin ada orang yang akan mengecek sampai ke Thailand. Kemudian Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan

Halaman 22 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA WIBOWO sepakat untuk membuat perusahaan yang menjual Robot Trading SMART AVATAR di Indonesia, maka terbentuklah PT. ASIA SMART DIGITAL untuk meyakinkan para korban agar bisa menjalankan robot trading di Indonesia;

- Bahwa Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO menggunakan PT. Asia Smart Digital (SDA) untuk *trading forex* bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand, dimana ternyata selain tidak berizin juga tidak pernah ada atau fiktif, dan untuk pialang berjangka di Indonesia Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan PT. Delapan Emas Berjangka yang sudah memiliki ijin dari Bappebti yang dibeli Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO seharga Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) milik SUHARTONO SARDJONO dan FELECIA NATALIA SUHERMAN dengan perantara STEFANUS ANDY yang ditindak lanjuti dengan penandatanganan akte jual saham PT. Delapan Emas Berjangka, kemudian dilanjutkan dengan RUPS-LB yang pada pokoknya adalah melimpahkan saham PT. Delapan Emas Berjangka sebanyak 25.000 lembar saham dari pemilik lama yaitu SUHARTONO SARDJONO sebanyak 12.000 lembar saham dan FELECIA NATALIA SUHERMAN sebanyak 13.000 lembar saham kepada pemilik/pemegang saham yang baru yaitu PUTRA WIBOWO DPO), saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, saksi MINGGUS UMBOH dan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO pada tanggal 18 Mei 2021 di kantor PT. Delapan Emas Berjangka Jakarta di Lantai 27 Gedung Axa Tower;

- Bahwa cara Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO meyakinkan para korban untuk melakukan investasi /pembelian paket Robot Trading Smart Avatar Viral Blast antara lain dengan cara mengajak saksi ERNA SURYAWATI pada tahun 2020 bertemu dengan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO di Ecxelso Pakuwon Mall dan Hotel Shangri La dalam rangka perkenalan terhadap VIRAL BLAST GLOBAL Penjelasan dari Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO **bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA sudah memiliki izin AP2L dan SIUP L**, kemudian sekira bulan Desember 2020 di restaurant Consulate, Surabaya saksi ERNA SURYAWATI kembali diundang untuk acara

Halaman 23 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gala Dinner oleh para pemilik PT. TRUST GLOBAL KARYA melalui NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL dimana disana saksi ERNA SURYAWATI bertemu dengan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO dan meyakinkan saksi ERNA SURYAWATI bahwa PUTRA WIBOWO merupakan Pemegang saham di Bank BPR, Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO selaku dewan pengawas di AP2LI, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA sebagai dewan Pembina di AP2LI dan saksi MINGGUS UMBOH selaku Konsultant *Trading* dan menjelaskan kepada saksi ERNA SURYAWATI bahwa **1 identitas bisa digunakan untuk membuka beberapa account, padahal** Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO mengetahui ini hal ini dilarang dalam skema Penjualan Langsung;

- Adapun jenis robot *trading* Viral Blast Global dan harganya adalah sebagai berikut:

Harga lama (Berlaku sampai dengan bulan September 2021):

- a) Robot Trading dengan USD. 1.000 dengan harga Rp. 10.000.000,- nilai proteksi Rp. 5.000.000,- sewa robot Rp. 1.500.000,- , 310.000 untuk E-Book Money Management selama seTahun total Rp. 16.810.000;
- b) Robot Trading dengan USD. 5.000 dengan harga Rp. 50.000.000,- nilai proteksi Rp. 25.000.000,- sewa robot Rp. 1.500.000,- , 310.000 untuk E-Book Money Management selama seTahun total Rp. 76.810.000;
- c) Robot Trading dengan USD. 10.000 dengan harga Rp. 100.000.000,- nilai proteksi Rp. 50.000.000,- sewa robot Rp. 1.500.000,- , 310.000 untuk E-Book Money Management selama seTahun total Rp. 151.810.000;

Harga Baru (Berlaku mulai dari Oktober 2021):

- a) Robot Trading dengan USD. 1.000 dengan harga Rp. 10.000.000,- nilai proteksi Rp. 5.000.000,- sewa robot Rp. 1.500.000,- , selama setahun total Rp. 16.500.000;
- b) Robot Trading dengan USD. 5.000 dengan harga Rp. 50.000.000,- nilai proteksi Rp. 25.000.000,- sewa robot Rp. 3.000.000,- , selama setahun total Rp. 78.000.000;
- c) Robot Trading dengan USD. 10.000 dengan harga Rp. 100.000.000,- nilai proteksi Rp. 50.000.000,- sewa robot Rp. 9.000.000,- , selama setahun total Rp. 159.000.000;

Halaman 24 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Robot Trading dengan USD. 20.000 dengan harga Rp. 200.000.000,- nilai proteksi Rp. 100.000.000,- sewa robot Rp. 9.000.000,- selama setahun total Rp. 309.000.000;

- Bahwa Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO menyampaikan janji-janji keuntungan yang ditawarkan kepada para korban member Viral Blast, sehingga para member tergerak untuk menyerahkan uang kepada Viral Blast Global antara lain :

1. Saksi CHRISTINE LEIMON menjelaskan menyetorkan dana investasi di Viral Blast Global disetor kepada ke Rekening BCA Nomor 0402526627 atas nama NI MADE SUDI ASTUTI selaku istri dari AYUB, kemudian NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL memerintahkan saksi untuk mengirim ke rekeningnya di BCA Rekening Nomor 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL dan mengirimkan pembayaran untuk member baru yang daftar dibawah saksi kepada DENNNY HOSKAR selaku *Upline* dari AYUB ke BCA dengan Rekening Nomor: 0880475606 atas nama DENNY HOSKAR sedangkan saksi pernah menerima keuntungan yang di terima melalui rekening BCA nomor: 0141140492 atas nama LELY HASTUTI TANIMAN, dimana saksi mengikuti investasi Robot Trading Viral Blast Global sejak bulan April 2021 dan mengetahui investasi Viral Blast Global dari **AYUB** dan **DANIEL AGUS** dengan penawaran investasi :

a. Dalam penawaran investasi itu ada opsi ada pengembalian GPB USD modal sebesar 2% per minggu. Juga ada opsi dimana jika dilakukan dengan lama kontrak (50 minggu) maka akan mendapatkan pengembalian dana yang diinvestasikan.

b. Juga ada opsi proteksi minimal kerugian -10% dalam sehari sebanyak 10 kali dalam 1 (satu) masa kontrak (50 minggu) diganti.

c. Selain itu direksi juga pernah menunjukan legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA berbentuk soft copy dan PT. Asia Smart Digital dalam setiap trading juga memberi proteksi yang saksi peroleh informasinya dari AYUB dan Sdr. DANIEL AGUS.

2. Saksi Hj. ERNAWATI RATMA, S.E menjelaskan dana yang harus disetorkan adalah dana pembelian robot trading, modal dan asuransi yang nilainya sesuai dengan brosur yang disetorkan ke rekening Bank BCA 6265656777 a.n SAIFUL MEKHMININ yang diarahkan oleh HJ UMYUNG

Halaman 25 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTIKA, Uang pembayaran E-Book, Robot Trading dan Uang Investasi saksi setorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 0885069300 a.n NOOR DEWANSYAH HAMIDY dan sekitar bulan November 2021 saksi diberi petunjuk oleh Sdr. NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL untuk mentranferkan dana pembelian Robot ke rekening Bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA dan dana Investasi ke rekening bank BCA Nomor rekening 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.

Bahwa saksi mengikuti investasi Robot Trading Viral Blast Global sejak bulan Oktober 2021 dan saksi mengetahui investasi Viral Blast Global dari Sdr. Hj UMYUNG MUSTIKA, Sdr. ADE MASDIANA, Hj. YAYAT dan yang ditawarkan kepada saksi adalah:

- a) Pengembalian modal secara menyeluruh karena adanya Premi Asuransi yang menjamin pengembalian modal;
- b) Adanya *Profit Trading* setiap hari secara konsisten sebesar 1-3% dari nilai modal;
- c) Adanya legalitas dan perijinan lengkap yang dimiliki oleh PT. Trust Global Karya;
- d) Adanya Bonus-bonus yang diterima oleh member jika merekrut member baru;
- e) Adanya pengembalian modal sebesar 2% setiap minggu dari kontrak selama 50 minggu dengan total 120% pengembalian modal pada akhir kontrak;
- f) Jika terjadi trading loss maka Smart avatar akan melakukan recovery dengan menggantikan total kerugian yang dialami pada hari transaksi

Bahwa isi dari aplikasi laporan trading **Meta Trader 4 (MT 4)** yang diberikan kepada MINGGUS UMBOH oleh Smartavatar setiap hari trading melalui akun Viral Blast Global adalah melaporkan nilai keuntungan, kerugian dan saldo yang ada pada akun. Adapun contoh isi aplikasi laporan trading **Meta Trader 4 (MT 4)** sebagai berikut :

Halaman 26 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

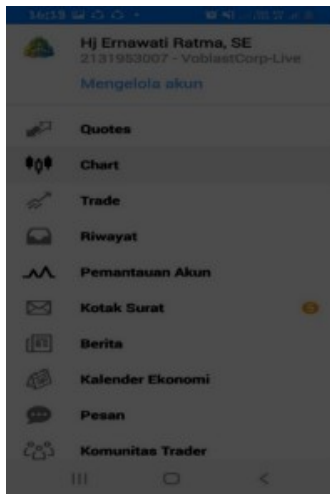
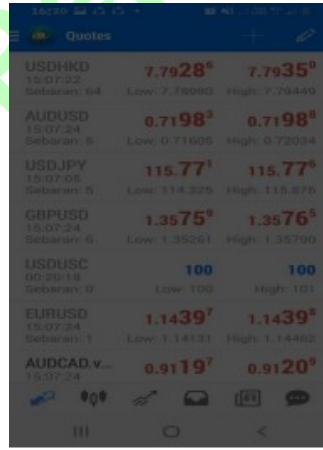
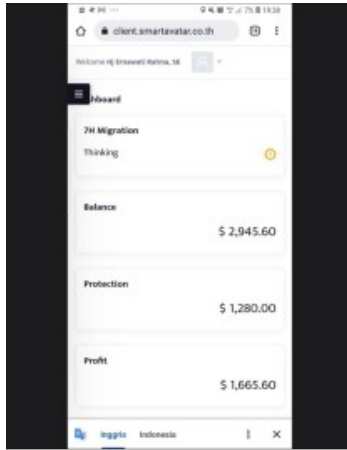
Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Owner PT. Trust Global Karya melalui NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL dimana disana saksi bertemu dengan MINGGUS UMBOH dan PUTRA WIBOWO (DPO), Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, dan ZAINAL HUDA PURNAWA. Ditempat itu itu saksi berkenalan dengan para Owner sambil acara Makan-Makan. Para Owner meyakinkan saksi bahwa PUTRA WIBOWO merupakan Pemegang saham di Bank BPR, Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO selaku dewan pengawas di AP2LI, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA sebagai dewan Pembina di AP2LI dan MINGGUS UMBOH selaku Konsultant Trading. Saksi di janjikan Bonus/komisi oleh PUTRA WIBOWO (DPO), Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAWA dan saksi MINGGUS UMBOH jika saksi bisa merekrut member baru, maka saksi mendapat komisi sebesar 10% dari paket yang saksi ambil. PUTRA WIBOWO, Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAWA dan saksi MINGGUS UMBOH menyampaikan bahwa ada bonus generasi/level downLine sebanyak 5 generasi dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Generasi 1 sebesar 15% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.
- b. Generasi 2 sebesar 12% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.
- c. Generasi 3 sebesar 10% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.
- d. Generasi 4 sebesar 8% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.
- e. Generasi 5 sebesar 5% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.

Saksi juga dijanjikan adanya reward jalan-jalan ke London jika mencapai Omset USD 150.000,- oleh PUTRA WIBOWO (DPO), Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, ZAINAL HUDA PURNAWA dan MINGGUS UMBOH. Saksi juga dijanjikan adanya reward Mobil Mewah jika mencapai omset tertentu. PUTRA WIBOWO juga pernah menyampaikan langsung kepada saksi bahwa selama dia masih hidup, maka dia akan bertanggung jawab penuh terhadap keuangan di perusahaan Viral Blast.

- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO tersebut dengan menawarkan investasi jual beli e-book dan robot trading fiktif kepada masyarakat dengan janji janji yang ditawarkan kepada para korban, sehingga para korban menjadi tertarik membeli paket robot trading

Halaman 28 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

smart avatar tersebut menimbulkan kerugian antara lain terhadap saksi CHRISTINE LIEMON, Saksi ERNAWATI, Saksi RICHI SUROSO, Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION, Saksi SERAFINA PANGANABAN, Saksi LIE YESSICA SUSANTO, Saksi KONSTANTINUS, Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT, Saksi MARYADI, Saksi HENRY CONTANA, Saksi ERNA SURYAWATI, Saksi DENNY HOSKAR, Saksi ARIS HARYONO, Saksi MUHAMMAD FAUZAN, Saksi TAUFIQ HIOLA dan AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO dengan total kerugian \pm 8.221.767.000 (delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang **Rp 2.291.067.554.423,-** (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang **Rp 2.264.568.377.984,-** (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Sedangkan pembayaran oleh PT. Trust Global Karya melalui jasa pengiriman uang kepada para member adalah sebesar lebih kurang **Rp 488.620.554.200** (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga dari total jumlah uang masuk yang di rekening penampung dikurangkan dengan total jumlah pembayaran kepada member melalui jasa pengiriman, diperoleh selisih uang masuk yang menjadi total kerugian seluruh para member/korban sebesar lebih kurang **Rp 1.802.447.000.223** (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (DPO) merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN KEDUA

Kesatu

Halaman 29 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RIZKY PUGUH WIBOWO** bersama-sama dengan saksi **MINGGUS UMBOH**, saksi **ZAINAL HUDA PURNAMA**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **PUTRA WIBOWO** (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dan tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, 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 tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **RIZKY PUGUH WIBOWO** bersama-sama dengan saksi **MINGGUS UMBOH**, saksi **ZAINAL HUDA PURNAMA** dan **PUTRA WIBOWO** selaku orang yang menjalankan usaha jual beli barang langsung berupa *e-book management* dengan menggunakan PT. TRUST GLOBAL KARYA dengan susunan Pengurus dan Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. PT. TRUST GLOBAL KARYA mulai berdiri sejak tanggal 15 Mei 2020 dengan izin dari kementerian perdagangan berupa SIUP PL (Surat

Halaman 30 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Usaha Perdagangan dan Penjualan Langsung) berupa *e-book management*, namun dalam kenyataannya Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan PT. TRUST GLOBAL KARYA tidak melakukan penjualan langsung dalam bisnis perusahaan, namun menggunakan uang anggota/*member* yang masuk untuk dibayarkan lagi ke anggota/*member* sebagai keuntungan yang dijanjikan kepada para korban, serta untuk keuntungan pribadi Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, selain itu uang uang anggota/*member* yang masuk juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO;

- Bahwa Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan rekening atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA, rekening Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO sendiri, rekening saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO maupun dengan menggunakan rekening orang lain (*exchanger*) dengan rincian :

Rekening atas nama Orang Perorangan :

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0287898040 a.n Muhammad Faizal
2. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 4500161618 a.n Zainal HUDA Purnama.
3. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 3336779888 a.n Minggus Umboh
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1037239369 a.n Tiara Shafarina
5. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1151308673 a.n Tiara Shafarina
6. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0390728409 a.n Bong Steven
7. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0316801028991531 a.n Tiara Shafarina

Halaman 31 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601888805566
a.n Noor Dewansyah Hamidy
9. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601816805564
a.n Liana Dewi Novita
10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 624901011360534
a.n Purnomo Rakasiwi
11. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 004401078321507
a.n Sutikno
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584211573 a.n Bong
Steven
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584093767 a.n Bong
Steven
14. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong
Steven
15. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong
Steven
16. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5270998307 a.n Bong
Steven
17. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06155294993 a.n Ricky
Meidya Putra
18. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 04708168805 a.n Liana
Dewi Novita.
19. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06110368168 a.n Liana
Dewi Novita
20. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0400432520 a.n Liana
Dewi Novita
21. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0402689950 a.n Liana
Dewi Novita
22. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 02160613176 a.n
Muhammad Faizal
23. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250509975 a.n Sutikno
24. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01251552555 a.n Sutikno
25. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06720667388 a.n
Purnomo Rakasiwi
26. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01011671131 a.n
Purnomo Rakasiwi.

Halaman 32 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06155341215 a.n Tiara Shafarina
28. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885728800 a.n Noor Dewansyah Hamidy
29. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04700816805 a.n Noor Dewansyah Hamidy
30. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04642373777 a.n Noor Dewansyah Hamidy
31. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885069300 a.n Noor Dewansyah Hamidy
32. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04070358340 a.n Hendry Halim
33. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02442678988 a.n Hendry Halim.
34. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02446897788 a.n Hendry Halim.
35. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 08650358491 a.n Hendry Halim
36. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370410583 a.n Hendry Halim
37. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01610057833 a.n Hendry Halim
38. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370638886 a.n Budi Utomo
39. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860323950 a.n Budi Utomo
40. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370900700 a.n Budi Utomo
41. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860500100 a.n Budi Utomo
42. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860638829 a.n Budi Utomo
43. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01302688588 a.n Poei Agus Kasianto
44. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06043375305 a.n Andrew Alister Susanto

Halaman 33 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06042966078 a.n Andrew Alister Susanto
46. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04820063550 a.n Andrew Alister Susanto.
47. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05120700512 a.n Oen Lien or Poei Agus
48. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410019450527 a.n Purnomo Rakasiwi
49. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410016614331 a.n Muhammad Faizal
50. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 632601021544534 a.n Putra Wibowo.
51. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 07230992899 a.n Rizky Puguh Wibowo.
52. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05105020683 a.n Rizky Puguh Wibowo.
53. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 08630362441 a.n Zainal HUDA Purnama.
54. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4583037121 a.n Zainal HUDA Purnama.
55. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8291828388 a.n Minggu Umboh.
56. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8290107718 a.n Minggu Umboh.
57. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0871284899 a.n Minggu Umboh.
58. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01256667666 a.n Putra Wibowo.
59. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250479898 a.n Putra Wibowo.
60. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4830453038 a.n Putra Wibowo.
61. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4641828283 a.n Putra Wibowo.
62. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410035111681 a.n Zainal HUDA Purnama.

Halaman 34 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Perusahaan

1. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4837909090 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA.
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 050501000344303 a.n Tata Permata Digital.
3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601688899309 a.n Segara Dana Sentosa.
4. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5425213048 a.n PT Asia Smart Digital.
5. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4702589898 a.n PT Segara Dana Sentosa.
6. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
7. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818179 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
8. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818187 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
9. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808050 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
10. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353097846 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
11. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808068 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353889777 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0352984840 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
14. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 0068730000 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
15. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4507713377 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
16. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5485226319 a.n Tata Permata Digital.
17. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5085181821 a.n Ngelapak Bersama Kita.

Halaman 35 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 7230870009 a.n Royal Queen Indonesia.

19. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5055208201 a.n PT Kreasitama Bersama Kita.

20. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410030688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.

21. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010467323 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA.

22. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010448455 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA.

- Bahwa rekening-rekening pada bank tersebut digunakan untuk menerima dan melakukan penransferan uang seolah-olah hasil dari jual beli *e-book management* dan investasi Robot Trading Asia Smart Digital yang tidak pernah ada/fiktif, yang sebelumnya mendapatkan janji-janji keuntungan sehingga para anggota/member yang berjumlah sekira kurang lebih 11.930 orang (berdasarkan hasil Audit), termasuk namun tidak terbatas saksi-saksi dengan rincian sebagai berikut :

1. CHRISTINE LIEMON
2. ERNAWATI
3. RICHI SUROSO
4. FAUZI HALOMOAN NASUTION
5. SERAFINA PANGANABAN
6. LIE YESSICA SUSANTO
7. KONSTANTINUS
8. RINI RAHAYU HIDAYAT
9. MARYADI
10. HENRY CONTANA
11. ERNA SURYAWATI
12. DENNY HOSKAR
13. ARIS HARYONO
14. MUHAMMAD FAUZAN
15. TAUFIQ HIOLA
16. AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO.

- Bahwa diantara rekening penampung tersebut dibuat secara *nominee* oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS

Halaman 36 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, dengan menggunakan rekening milik TIARA SHAFARINA, POEI AGUS KASANTO, SUTIKNO, dan PURNOMO RAKASIWI;

- Setelah diterima di rekening penampung tersebut Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, menggunakannya untuk membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para member, yang diperoleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil keuntungan investasi Robot Trading Smart Avatar melainkan berasal dari uang para member yang mentransfer uang paket pembelian E-Book dan investasi pada Robot Trading Smart Avatar, hal ini lah yang disebut dengan skema ponzy atau biasanya juga disebut dengan istilah gali lobang tutup lobang, karena bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;
- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang **Rp 2.291.067.554.423,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)**, sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang **Rp 2.264.568.377.984,- (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)**;
- Sedangkan pembayaran oleh PT. Trust Global Karya melalui jasa pengiriman uang kepada para member adalah sebesar lebih kurang **Rp 488.620.554.200 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)** sehingga dari total jumlah uang masuk yang di rekening penampung dikurangkan dengan total jumlah pembayaran kepada member melalui jasa pengiriman, diperoleh selisih uang masuk yang menjadi total kerugian para member/korban sebesar lebih kurang **Rp 1.802.447.000.223 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah)**;

Halaman 37 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ada di rekening penampung tersebut selain digunakan untuk membayar keuntungan para member sebagaimana yang dijanjikan, juga digunakan oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, dengan rincian:

Disita dari Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO

1. Uang seluruhnya sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura.
2. 1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF;
3. 1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;
4. 1 (satu) Buah tas DIOR;
5. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;
6. 1 (satu) Buah Cincin;
7. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;
8. 1 (satu) Buah tas Louis Vuitton warna hitam;
9. 1 (satu) Buah Handphone X warna putih;
10. Uang senilai Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO.
11. Uang senilai Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO .

Disita dari saksi ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (Satu) Buah dompet Louis Vuitton Hitam;
2. 1 (Satu) Buah I-Pod (airpods);
3. 1 (Satu) Buah Modem bolt;
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan uang yang diperoleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 7;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Ultra S20;

Halaman 38 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 12 Pro;
8. 1 (Satu) Buah tas Loubutton Hitam.
9. 1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;
10. 1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;
11. Uang senilai Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.
12. Uang senilai Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.

Disita dari saksi MINGGUS UMBOH

1. Uang Tunai Pecahan @Rp. 100.000,-. Sejumlah Rp. 9.200.000,-;
2. Uang Tunai Pecahan @Rp. 50.000,-. Sejumlah Rp. 700.000,-;
3. Uang Tunai Pecahan @Rp. 10.000,-. Sejumlah Rp. 150.000,-;
4. Uang Tunai Pecahan @Rp. 20.000,-. Sejumlah Rp.2.000.000,-;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;
7. 1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013.
8. Uang senilai Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH.
9. Uang senilai Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH.
10. Uang senilai Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH.

Disita dari AROVAKH BAKHTIAR

Halaman 39 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) Unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur (Milik PUTRA WIBOWO).

Disita dari SUTIKNO

1. 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz Tahun 2008, Warna Biru Metalik, No.Pol: L-1987-ZE.
2. Uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022.

Disita dari TERY SUGIARTO barang milik ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag.
 2. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag.
 3. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag.
 4. 1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag.
 5. 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda.
 6. 1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.
- Bahwa selain itu, untuk menyamakan uang dari para member viral blast tersebut, Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, juga melakukan promosi viral blast dengan menjadi sponsor bagi klub sepakbola antara lain:
1. Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Bhayangkara FC No 004/BFC/PKS/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDA dari PT. TRUST GLOBAL KARYA dan oleh AGUS RUMEKSO CAREL selaku Direktur Utama dari PT. Bhayangkara FC, bahwa benar PT. Bhayangkara FC bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Bhayangkara FC) memberikan exposure branding Viral

Halaman 40 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blast di Media Sosial Bhayangkara FC dan Jersey tim Bhayangkara FC serta Eboard pertandingan Bhayangkara FC di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

2. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Persija Jaya Jakarta No.PJJ: 07/PKSPJJ/IX/2021, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Persija Jaya Jakarta bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Persija Jaya Jakarta) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Persija dan Jersey tim Persija serta eboard pertandingan Persija di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

3. PT. TRUST GLOBAL KARYA (TGK) atau VIRAL BLAST GLOBAL menjadi salah satu sponsor Klub Sepakbola peserta Liga 1 Indonesia PSS SLEMAN musim 2021/2022, dengan kewajiban sponsor adalah menyediakan dana sebesar sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

4. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan Madura United FC, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Madura United bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sponsor sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Madura United) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Madura United dan Jersey tim Madura United yang dipakai untuk latihan dan pertandingan serta eboard pertandingan Madura United di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Wirajaya (Direktur Utama PT Penukaran Asset Digital (PT PAD), bahwa saksi MINGGUS UMBOH pernah melakukan transaksi membeli voucher Indodax, yaitu pada tanggal:

- 19 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 17 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 30 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 19 Januari 2022 sebesar Rp. 171.000.000,-
- 17 Januari 2022 sebesar Rp 176.500.000,-
- 5 Januari 2022 sebesar Rp. 175.000.000,-
- 4 Januari 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 41 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud pembelian Voucher indodax adalah untuk melakukan Top Up/penambahan saldo Rupiah pada akun milik MINGGUS UMBOH

Total Nominal transaksi yang dilakukan oleh saksi MINGGUS UMBOH adalah sebesar **Rp 3.742.500.000,-** (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gibran Hawy Akbar (karyawan PT Indodax Nasional Indonesia), bahwa PUTRA WIBOWO, ZAINAL HUDA PURNAMA, dan MINGGUS UMBOH terdaftar sebagai member INDODAX, dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	Keterangan	Tanggal terdaftar	Jumlah saldo
1.	PUTRA WIBOWO	Tersedia, terblokir	akun 1 19022021 akun 2 10052021	Akun 1 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 4,66097303 (Rp. 20.534.849, Akun 2 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 258,09718975 (Rp. 1.137.098.789,) BTT 4542207809,43483 (Rp belum bisa diperkirakan) TRX 1,9956665 (Rp. 2.143,)
2.	ZAINAL HUDA PURNAMA	Tersedia, terblokir	Akun 12022018	<u>Rupiah 0</u> <u>Asset Crypto:</u> BCD 62,5 (Rp. 168.750,) BNB 1,66423028 Rp. 14.664.199,) BTT 430434862,56111 (Rp belum bisa diperkirakan) DOGE 697,36107914 (Rp. 1.742.008,) XRP 332,59423503 (Rp. 1.985.588,)
3.	MINGGUS UMBOH	Tersedia, terblokir	Akun 14102017	<u>Rupiah:</u> Rp. 2.855.789, <u>Asset Crypyo:</u> BTT 400000007,09488 (Rp. Belum bisa diperkirakan) DOGE 13.000 (Rp. 16.237.000,) ETC 20 (Rp. 5.922.000) NXT 10000,00010021

Halaman 42 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp. 510.000,) SHIB 20000000,00009882 (Rp. 3.432.636,) TEN 201,94320337 (Rp. 97.135,) TRX 6806,6067583 (Rp 7.310.296,) USDT 5,4317287 (Rp. 80.091,) FIDY 0,54565617 (Rp. 0 karena delisting permintaan OJK)
--	--	--	--	--

- Berdasarkan mutasi rekening PUTRA WIBOWO di Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia bahwa uang yang masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia dari PUTRA WIBOWO seluruhnya sebesar Rp. 54.565.455.654,- (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Selanjutnya uang tersebut ditransaksikan dengan cara ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain serta kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO. Kemudian uang tersebut ditransaksikan keluar dari rekening PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 54.565.652.436,- (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa setiap ada uang masuk ke rekening Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia pada Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia baik dari rekening PUTRA WIBOWO sendiri maupun dari rekening atas nama orang lain maka PUTRA WIBOWO menghubungi saksi TIARA ANDARANI menggunakan handphone, menginformasikan perihal uang masuk tersebut, selanjutnya memberikan perintah untuk mentransaksikannya baik ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain maupun kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO sehingga setelah menerima perintah saksi TIARA ANDARANI tinggal mengisi nominal dan rekening yang dituju, selanjutnya slip penarikan uang tersebut dijalankan yaitu dimohonkan persetujuan kepada Manager Koperasi dan Ketua Koperasi;
- Berdasarkan mutasi rekening pada Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia Nomor: 40010001519 atas nama PUTRA WIBOWO terlihat bahwa PUTRA WIBOWO pernah menyetorkan uang dengan nilai miliaran rupiah ke rekening yaitu :

Halaman 43 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 14 April 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank UOB sebesar Rp. 1.000.030.000,-
2. Tanggal 7 Mei 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 17 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian tanggal 25 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-
3. Tanggal 27 Mei 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 3 Juni 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,- juga ditransfer ke Bank UOB a.n. PT. Sentral Arga Asia dan CIMB Niaga YETTY PRASETYOWATI sebesar Rp. 1.500.040.000,-
4. Tanggal 23 Juni 2021 ditarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. IFAN sebesar Rp. 844.500.000,-
5. Tanggal 7 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-
6. Tanggal 26 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PAKUWON JATI sebesar Rp. 1.850.000.000,-
7. Tanggal 20 Agustus 2021 terdapat dana masuk dari rekening BCA a.n. TIARA SHAKANNA sebesar Rp. 5.500.000.000 ,-kemudian tanggal 31 Agustus 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT sebesar Rp. 375.000.000,-
8. Tanggal 2 September 2021 ditransfer ke 2 Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO @ sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga total Rp. 2.000.000.000,- kemudian transfer ke Bank BCA a.n. Persija Jaya Jakarta sebesar Rp. 2.100.000.000,-
9. Tanggal 14 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 550.000.000,- Tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian tanggal 6 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 13 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Halaman 44 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 9 November 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,-
11. Tanggal 15 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. HUSIN LAU sebesar Rp. 400.000.000,-
12. Tanggal 17 November 2021 dari rekening Bank Mandiri atas nama PURNOMO sebesar Rp. 6.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 3.000.000.000,-
13. Tanggal 29 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Gerbang Pembayaran Indonesia sebesar Rp. 4.999.999.914,-
14. Tanggal 6 Desember 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.300.000.000,-
15. Tanggal 10 Januari 2022 terdapat dana masuk dari Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,-
16. Tanggal 17 Januari 2022 terdapat dana masuk setoran tunai dari Bank BCA ke rek a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-
17. Tanggal 19 Januari 2022 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 500.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, dengan menggunakan rekening penampung (*exchanger*) milik orang lain (*use of nominee*), membayar keuntungan yang dijanjikan kepada member Viral Blast yang bukan merupakan hasil dari keuntungan usaha melainkan dari hasil investasi member yang lain (gali lobang tutup lobang) yang biasa dikenal dengan istilah ponzy scheme, serta membeli aset dan melakukan transfer ke beberapa rekening dan melakukan penarikan tunai, merupakan usaha yang dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Atau Kedua

Halaman 45 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RIZKY PUGUH WIBOWO** bersama-sama dengan saksi **MINGGUS UMBOH**, saksi **ZAINAL HUDA PURNAMA**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **PUTRA WIBOWO** (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dan tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, 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)"** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO mengundang PUTRA WIBOWO (DPO) ke rumah Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO yang beralamat di Villa Bukit Regency 3 PE9 No.27 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya Jawa Timur. Saat itu PUTRA WIBOWO datang ke rumah Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO pagi hari bersama istrinya, sekira pukul 10.00 WIB. Saat bincang-bincang santai, PUTRA WIBOWO mengajak Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO untuk bergabung mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA karena PUTRA WIBOWO tertarik dengan latar belakang Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO yang mempunyai pergaulan/ *networking* yang luas, mempunyai beberapa perusahaan, dan juga aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI). Selain itu PUTRA WIBOWO (DPO) di komunitas dan keseharian dikenal juga sebagai pribadi yang bergelut di bidang Multi Level Marketing (MLM) dengan jaringan yang luas;
- Kemudian Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bertemu dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO pada awal tahun 2020 di Kantor Ruko Royal Residence yang nantinya akan menjadi kantor PT. Trust Global Karya Cab. Surabaya. Pada saat itu Terdakwa

Halaman 46 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO bertemu dan membahas untuk mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang Multi Level Marketing dengan produk E- Book yang berjudul "Money Management" dimana fokusnya untuk edukasi Forex. Setelah pertemuan tersebut akhirnya diproses dan didirikan Perusahaan (PT) dengan nama PT. TRUST GLOBAL KARYA dimana yang mengurus pembuatan Perusahaan adalah saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, serta saksi ZAINAL HUDA PURNAMA juga yang meminta fotokopi KTP dan NPWP milik MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO dan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO;

- Selanjutnya Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bertemu dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO mendirikan perusahaan PT.TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. Pemegang Saham dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

- a. ZAINAL HUDA PURNAMA sebanyak 125 lembar sahan dengan nilai Rp.125.000.000,-
- b. RIZKY PUGUH WIBOWO sebanyak 125 lembar sahan dengan nilai Rp.125.000.000,-
- c. MINGGUS UMBOH sebanyak 125 lembar sahan dengan nilai Rp.125.000.000,-.
- d. PUTRA WIBOWO (DPO) sebanyak 125 lembar sahan dengan nilai Rp.125.000.000,.

Susunan Direktur dan Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Selain itu ada juga ada Akta perubahan berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor: 49 tanggal 29 Juni 2020 di hadapan Notaris

Halaman 47 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN FITRIANA, S.H., M.Kn. Adapun adanya perubahan dalam susunan pengurus perseroan dari:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Menjadi:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : PUTRA WIBOWO (DPO);
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : ZAINAL HUDA PURNAMA.

- Bahwa di dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO tidak benar melakukan penjualan langsung namun kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha (anggota) untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang dengan cara keikutsertaan member baru atau dalam *marketing plan* VIRAL BLAST disebut dengan *BONUS BOUNTY*, tetapi juga telah melakukan skema ponzi/piramida pada kegiatan usaha penjualan langsung dengan cara menerima uang dari yang bukan hasil kegiatan penjualan barang, namun memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain **yaitu anggota-anggota baru** yang bergabung kemudian;
- Dalam penjualan dan investasi Robot Trading yang dilakukan oleh Viral Blast tanpa memiliki izin dari kementerian Perdagangan maupun dari Bapetti namun menggunakan izin Penjualan Robot Trading Smart Avatar ini menggunakan izin yang dimiliki untuk penjualan E-Book Money Management dan tidak pernah memiliki izin untuk melakukan aktivitas trading;
- Bahwa PT.TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn., PT. TRUST GLOBAL KARYA mulai berdiri sejak tanggal 15 Mei 2020 dengan izin dari kementerian perdagangan berupa SIUP PL (Surat Izin Usaha Perdagangan dan Penjualan Langsung) berupa *e-book management*, namun dalam kenyataannya Terdakwa RIZKY PUGUH

Halaman 48 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO, saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO tidak melakukan penjualan langsung dalam bisnis perusahaan, namun menggunakan uang anggota/member yang masuk untuk dibayarkan lagi ke anggota/member sebagai keuntungan yang dijanjikan kepada para korban, serta untuk keuntungan pribadi Terdakwa bersama-sama dengan MINGGUS UMBOH, ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, selain itu uang anggota/member yang masuk juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO;

- Bahwa dana yang disetorkan oleh member Viral Blast tidak digunakan untuk *trading forex*, karena *trading forex* tersebut tidak ada alias fiktif;
- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang **Rp 2.291.067.554.423,-** (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang **Rp 2.264.568.377.984,-** (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);
- Sedangkan pembayaran oleh PT. Trust Global Karya melalui jasa pengiriman uang kepada para member adalah sebesar lebih kurang **Rp 488.620.554.200** (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga dari total jumlah uang masuk yang di rekening penampung dikurangkan dengan total jumlah pembayaran kepada member melalui jasa pengiriman, diperoleh selisih uang masuk yang menjadi total kerugian para member/korban sebesar lebih kurang **Rp 1.802.447.000.223** (satu trilyun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan rekening atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA, rekening Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO sendiri, rekening saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO maupun dengan menggunakan rekening orang lain (*exchanger*) dengan rincian :

Halaman 49 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening atas nama Orang Perorangan :

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0287898040 a.n Muhammad Faizal
2. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 4500161618 a.n Zainal HUDA Purnama.
3. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 3336779888 a.n Minggu Umboh
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1037239369 a.n Tiara Shafarina
5. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1151308673 a.n Tiara Shafarina
6. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0390728409 a.n Bong Steven
7. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0316801028991531 a.n Tiara Shafarina
8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601888805566 a.n Noor Dewansyah Hamidy
9. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601816805564 a.n Liana Dewi Novita
10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 624901011360534 a.n Purnomo Rakasiwi
11. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 004401078321507 a.n Sutikno
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584211573 a.n Bong Steven
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584093767 a.n Bong Steven
14. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
15. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
16. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5270998307 a.n Bong Steven
17. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06155294993 a.n Ricky Meidya Putra

Halaman 50 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 04708168805 a.n Liana Dewi Novita.
19. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06110368168 a.n Liana Dewi Novita
20. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0400432520 a.n Liana Dewi Novita
21. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0402689950 a.n Liana Dewi Novita
22. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 02160613176 a.n Muhammad Faizal
23. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250509975 a.n Sutikno
24. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01251552555 a.n Sutikno
25. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06720667388 a.n Purnomo Rakasiwi
26. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01011671131 a.n Purnomo Rakasiwi.
27. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06155341215 a.n Tiara Shafarina
28. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885728800 a.n Noor Dewansyah Hamidy
29. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04700816805 a.n Noor Dewansyah Hamidy
30. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04642373777 a.n Noor Dewansyah Hamidy
31. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885069300 a.n Noor Dewansyah Hamidy
32. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04070358340 a.n Hendry Halim
33. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02442678988 a.n Hendry Halim.
34. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02446897788 a.n Hendry Halim.
35. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 08650358491 a.n Hendry Halim
36. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370410583 a.n Hendry Halim

Halaman 51 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01610057833 a.n Hendry Halim
38. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370638886 a.n Budi Utomo
39. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860323950 a.n Budi Utomo
40. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370900700 a.n Budi Utomo
41. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860500100 a.n Budi Utomo
42. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860638829 a.n Budi Utomo
43. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01302688588 a.n Poei Agus Kasianto
44. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06043375305 a.n Andrew Alister Susanto
45. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06042966078 a.n Andrew Alister Susanto
46. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04820063550 a.n Andrew Alister Susanto.
47. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05120700512 a.n Oen Lien or Poei Agus K
48. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410019450527 a.n Purnomo Rakasiwi
49. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410016614331 a.n Muhammad Faizal
50. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 632601021544534 a.n Putra Wibowo.
51. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 07230992899 a.n Rizky Puguh Wibowo.
52. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05105020683 a.n Rizky Puguh Wibowo.
53. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 08630362441 a.n Zainal HUDA Purnama.
54. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4583037121 a.n Zainal HUDA Purnama.

Halaman 52 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8291828388 a.n Minggu Umboh.
56. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8290107718 a.n Minggu Umboh.
57. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0871284899 a.n Minggu Umboh.
58. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01256667666 a.n Putra Wibowo.
59. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250479898 a.n Putra Wibowo.
60. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4830453038 a.n Putra Wibowo.
61. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4641828283 a.n Putra Wibowo.
62. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410035111681 a.n Zainal HUDA Purnama.

Rekening Perusahaan

1. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4837909090 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA.
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 050501000344303 a.n Tata Permata Digital.
3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601688899309 a.n Segara Dana Sentosa.
4. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5425213048 a.n PT Asia Smart Digital.
5. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4702589898 a.n PT Segara Dana Sentosa.
6. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
7. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818179 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
8. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818187 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
9. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808050 a.n PT Delapan Emas Berjangka.

Halaman 53 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353097846 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 11. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808068 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353889777 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0352984840 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
 14. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 0068730000 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
 15. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4507713377 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
 16. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5485226319 a.n Tata Permata Digital.
 17. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5085181821 a.n Ngelapak Bersama Kita.
 18. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 7230870009 a.n Royal Queen Indonesia.
 19. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5055208201 a.n PT Kreasitama Bersama Kita.
 20. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410030688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
 21. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010467323 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA.
 22. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010448455 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA.
- Bahwa rekening-rekening pada bank tersebut digunakan untuk menerima dan melakukan penransferan uang seolah-olah hasil dari jual beli ebook management dan investasi Robot Trading Asia Smart Digital yang tidak pernah ada / fiktif, yang sebelumnya mendapatkan janji-janji keuntungan sehingga para anggota/ member yang berjumlah sekira kurang lebih 11.930 orang (berdasarkan hasil Audit), termasuk namun tidak terbatas saksi-saksi dengan rincian sebagai berikut :
1. CHRISTINE LIEMON
 2. ERNAWATI
 3. RICHI SUROSO

Halaman 54 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FAUZI HALOMOAN NASUTION
5. SERAFINA PANGANABAN
6. LIE YESSICA SUSANTO
7. KONSTANTINUS
8. RINI RAHAYU HIDAYAT
9. MARYADI
10. HENRY CONTANA
11. ERNA SURYAWATI
12. DENNY HOSKAR
13. ARIS HARYONO
14. MUHAMMAD FAUZAN
15. TAUFIQ HIOLA
16. AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO.

- Bahwa diantara rekening penampung tersebut dibuat secara *nominee* oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, dengan menggunakan rekening milik TIARA SHAFARINA, POEI AGUS KASianto, SUTIKNO, dan PURNOMO RAKASIWI;
- Setelah diterima di rekening penampung tersebut, Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, menggunakan tersebut untuk membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para member, yang diperoleh oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil keuntungan investasi Robot Trading Smart Avatar melainkan berasal dari uang para member yang mentransfer uang paket pembelian E-Book dan investasi pada Robot Trading Smart Avatar, hal ini lah yang disebut dengan skema ponzy atau biasanya juga disebut dengan istilah gali lobang tutup lobang, karena bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;
- Bahwa uang yang ada di rekening penampung tersebut selain digunakan untuk membayar keuntungan para member sebagaimana yang dijanjikan, juga digunakan oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan

Halaman 55 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, dengan rincian:

Disita dari Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO

1. Uang seluruhnya sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura.
2. 1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF;
3. 1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;
4. 1 (satu) Buah tas DIOR;
5. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;
6. 1 (satu) Buah Cincin;
7. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;
8. 1 (satu) Buah tas Louis Vuitton warna hitam;
9. 1 (satu) Buah Handphone X warna putih;
10. Uang senilai Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO .
11. Uang senilai Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO .

Disita dari saksi ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (Satu) Buah dompet Louis Vuitton Hitam;
2. 1 (Satu) Buah I-Pod (airpods);
3. 1 (Satu) Buah Modem bolt;
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan uang yang diperoleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 7;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Ultra S20;
7. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 12 Pro;
8. 1 (Satu) Buah tas Loubutton Hitam.

Halaman 56 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;
10. 1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;
11. Uang senilai Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.
12. Uang senilai Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.

Disita dari saksi MINGGUS UMBOH

1. Uang Tunai Pecahan @Rp. 100.000,-. Sejumlah Rp. 9.200.000,-;
2. Uang Tunai Pecahan @Rp. 50.000,-. Sejumlah Rp. 700.000,-;
3. Uang Tunai Pecahan @Rp. 10.000,-. Sejumlah Rp. 150.000,-;
4. Uang Tunai Pecahan @Rp. 20.000,-. Sejumlah Rp.2.000.000,-;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;
7. 1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013.
8. Uang senilai Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH.
9. Uang senilai Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH.
10. Uang senilai Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH.

Disita dari AROVAKH BAKHTIAR

1. 2 (dua) Unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki

Halaman 57 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur (Milik PUTRA WIBOWO).

Disita dari SUTIKNO

- 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz Tahun 2008, Warna Biru Metalik, No.Pol: L-1987-ZE.
- Uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022.

Disita dari TERY SUGIARTO barang milik ZAINAL HUDA PURNAMA

- 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag.
 - 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag.
 - 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag.
 - 1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag.
 - 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda.
 - 1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.
- Bahwa selain itu, untuk menyamakan uang dari para member viral blast tersebut, Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, juga melakukan promosi viral blast dengan menjadi sponsor bagi klub sepakbola antara lain:
- Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Bhayangkara FC No 004/BFC/PKS/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDA dari PT. TRUST GLOBAL KARYA dan oleh AGUS RUMEKSO CAREL selaku Direktur Utama dari PT. Bhayangkara FC, bahwa benar PT. Bhayangkara FC bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Bhayangkara FC) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Bhayangkara FC dan Jersey tim Bhayangkara FC serta Eboard pertandingan Bhayangkara FC di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

Halaman 58 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Persija Jaya Jakarta No.PJJ: 07/PKSPJJ/IX/2021, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Persija Jaya Jakarta bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Persija Jaya Jakarta) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Persija dan Jersey tim Persija serta eboard pertandingan Persija di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

3. PT. TRUST GLOBAL KARYA (TGK) atau VIRAL BLAST GLOBAL menjadi salah satu sponsor Klub Sepakbola peserta Liga 1 Indonesia PSS SLEMAN musim 2021/2022, dengan kewajiban sponsor adalah menyediakan dana sebesar sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);

4. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan Madura United FC, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Madura United bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sponsor sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Madura United) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Madura United dan Jersey tim Madura United yang dipakai untuk latihan dan pertandingan serta eboard pertandingan Madura United di Kompetisi Liga 1 2021/2022.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Wirajaya (Direktur Utama PT Penukaran Asset Digital (PT PAD), bahwa saksi MINGGUS UMBOH pernah melakukan transaksi membeli voucher Indodax, yaitu pada tanggal:

- 19 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 17 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 30 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 19 Januari 2022 sebesar Rp. 171.000.000,-
- 17 Januari 2022 sebesar Rp 176.500.000,-
- 5 Januari 2022 sebesar Rp. 175.000.000,-
- 4 Januari 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

Halaman 59 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud pembelian Voucher indodax adalah untuk melakukan Top Up/penambahan saldo Rupiah pada akun milik MINGGUS UMBOH

Total Nominal transaksi yang dilakukan oleh saksi MINGGUS UMBOH adalah sebesar **Rp 3.742.500.000,-** (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gibran Hawy Akbar (karyawan PT Indodax Nasional Indonesia), bahwa PUTRA WIBOWO, ZAINAL HUDA PURNAMA dan MINGGUS UMBOH terdaftar sebagai member INDODAX, dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	Keterangan	Tanggal terdaftar	Jumlah saldo
1.	PUTRA WIBOWO	Tersedia, terblokir	akun 1 19022021 akun 2 10052021	Akun 1 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 4,66097303 (Rp. 20.534.849, Akun 2 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 258,09718975 (Rp. 1.137.098.789,) BTT 4542207809,43483 (Rp belum bisa diperkirakan) TRX 1,9956665 (Rp. 2.143,)
2.	ZAINAL HUDA PURNAMA	Tersedia, terblokir	Akun 12022018	<u>Rupiah 0</u> <u>Asset Crypto:</u> BCD 62,5 (Rp. 168.750,) BNB 1,66423028 Rp. 14.664.199,) BTT 430434862,56111 (Rp belum bisa diperkirakan) DOGE 697,36107914 (Rp. 1.742.008,) XRP 332,59423503 (Rp. 1.985.588,)
3.	MINGGUS UMBOH	Tersedia, terblokir	Akun 14102017	<u>Rupiah:</u> Rp. 2.855.789, <u>Asset Crypyo:</u> BTT 400000007,09488 (Rp. Belum bisa diperkirakan) DOGE 13.000 (Rp. 16.237.000,) ETC 20 (Rp. 5.922.000) NXT 10000,00010021

Halaman 60 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				(Rp. 510.000,) SHIB 20000000,00009882 (Rp. 3.432.636,) TEN 201,94320337 (Rp. 97.135,) TRX 6806,6067583 (Rp 7.310.296,) USDT 5,4317287 (Rp. 80.091,) FIDY 0,54565617 (Rp. 0 karena delisting permintaan OJK)
--	--	--	--	--

- Berdasarkan mutasi rekening PUTRA WIBOWO di Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia bahwa uang yang masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia dari PUTRA WIBOWO seluruhnya sebesar Rp. 54.565.455.654 (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Selanjutnya uang tersebut ditransaksikan dengan cara ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain serta kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO. Kemudian uang tersebut ditransaksikan keluar dari rekening PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 54.565.652.436, (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa setiap ada uang masuk ke rekening Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia pada Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia baik dari rekening PUTRA WIBOWO sendiri maupun dari rekening atas nama orang lain maka PUTRA WIBOWO menghubungi saksi TIARA ANDARANI menggunakan handphone, menginformasikan perihal uang masuk tersebut, selanjutnya memberikan perintah untuk mentransaksikannya baik ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain maupun kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO sehingga setelah menerima perintah saksi TIARA ANDARANI tinggal mengisi nominal dan rekening yang dituju, selanjutnya slip penarikan uang tersebut dijalankan yaitu dimohonkan persetujuan kepada Manager Koperasi dan Ketua Koperasi;
- Berdasarkan mutasi rekening pada Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia Nomor: 40010001519 atas nama PUTRA WIBOWO terlihat bahwa PUTRA WIBOWO pernah menyetorkan uang dengan nilai miliaran rupiah ke rekening yaitu :

Halaman 61 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 14 April 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank UOB sebesar Rp. 1.000.030.000,-
2. Tanggal 7 Mei 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000, kemudian uang tersebut tanggal 17 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian tanggal 25 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-
3. Tanggal 27 Mei 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 3 Juni 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,- juga ditransfer ke Bank UOB a.n. PT. Sentral Arga Asia dan CIMB Niaga YETTY PRASETYOWATI sebesar Rp. 1.500.040.000,-
4. Tanggal 23 Juni 2021 ditarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. IFAN sebesar Rp. 844.500.000,-
5. Tanggal 7 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-
6. Tanggal 26 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PAKUWON JATI sebesar Rp. 1.850.000.000,-
7. Tanggal 20 Agustus 2021 terdapat dana masuk dari rekening BCA a.n. TIARA SHAKANNA sebesar Rp. 5.500.000.000,- kemudian tanggal 31 Agustus 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT sebesar Rp. 375.000.000,-
8. Tanggal 2 September 2021 ditransfer ke 2 Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO @ sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga total Rp. 2.000.000.000,- kemudian transfer ke Bank BCA a.n. Persija Jaya Jakarta sebesar Rp. 2.100.000.000,-
9. Tanggal 14 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 550.000.000,- Tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian tanggal 6 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 13 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Halaman 62 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanggal 9 November 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,-
11. Tanggal 15 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. HUSIN LAU sebesar Rp. 400.000.000,-
12. Tanggal 17 November 2021 dari rekening Bank Mandiri atas nama PURNOMO sebesar Rp. 6.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 3.000.000.000,-
13. Tanggal 29 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Gerbang Pembayaran Indonesia sebesar Rp. 4.999.999.914,-
14. Tanggal 6 Desember 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.300.000.000,-
15. Tanggal 10 Januari 2022 terdapat dana masuk dari Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,-
16. Tanggal 17 Januari 2022 terdapat dana masuk setoran tunai dari Bank BCA ke rek a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-
17. Tanggal 19 Januari 2022 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 500.000.000.

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan rekening penampung (*exchanger*) milik orang lain (*use of nominee*), membayar keuntungan yang dijanjikan kepada member Viral Blast yang bukan merupakan hasil dari keuntungan usaha melainkan dari hasil investasi member yang lain (gali lubang tutup lubang) yang biasa dikenal dengan istilah ponzy scheme, serta membeli aset dan melakukan transfer ke beberapa rekening dan melakukan penarikan tunai, merupakan usaha yang dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau Ketiga

Halaman 63 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **RIZKY PUGUH WIBOWO** bersama-sama dengan saksi **MINGGUS UMBOH**, saksi **ZAINAL HUDA PURNAMA**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **PUTRA WIBOWO** (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam awal tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dan tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO selaku orang yang menjalankan usaha jual beli barang langsung berupa *e-book management* dengan menggunakan PT.TRUST GLOBAL KARYA Indonesia dengan susunan Pengurus dan Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama : ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;
Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. PT. TRUST GLOBAL KARYA mulai berdiri sejak tanggal 15 Mei 2020 dengan izin dari kementerian perdagangan berupa SIUP PL (Surat Izin Usaha Perdagangan dan Penjualan Langsung) berupa *e-book management*, namun dalam kenyataannya Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL

Halaman 64 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan PT. TRUST GLOBAL KARYA tidak melakukan penjualan langsung dalam bisnis perusahaan, namun menggunakan uang anggota/*member* yang masuk untuk dibayarkan lagi ke anggota/*member* sebagai keuntungan yang dijanjikan kepada para korban, serta untuk keuntungan pribadi Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, selain itu uang uang anggota/*member* yang masuk juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO;

- Bahwa Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan PT. TRUST GLOBAL KARYA dan PT ASIA SMART DIGITAL menjual atau menyewakan robot *trading* untuk melakukan transaksi produk berjangka komoditi berupa mata uang asing (*forex*) kepada anggota / *member*-nya dengan cara dibuat seolah-olah atau menyerupai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Pialang Berjangka yang mendapat izin usaha Bappebti, yang digunakan kepada calon Nasabah sehingga menjadi tertarik menjadi nasabah. Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah bebas untuk memilih Pialang Berjangka sebagai perantara yang melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah, atas amanat nasabah dalam Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Nasabah tidak bisa langsung bertransaksi dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, tetapi harus melalui Pialang peserta Sistem Perdagangan Alternatif Sistem Perdagangan Alternatif, dalam hal ini, Pialang peserta Sistem Perdagangan Alternatif dan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif harus sudah mendapatkan izin dari BAPPEBTI;

- Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah melakukan transaksi atas account mereka menggunakan Sistem Perdagangan yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan. Sistem Perdagangan yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditaur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) dan sistem perdagangan dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, berkenaan dengan hal tersebut dalam perdagangan berjangka

Halaman 65 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua transaksi yang terjadi dapat dicek atau di verifikasi kebenarannya bukan merupakan rekayasa, karena data transaksi dan data keuangan serta kuotasi harga wajib disimpan oleh perusahaan, dan transaksi yang terjadi juga wajib di laporkan ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka untuk penyelesaian keuangan, kesemuanya ini tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO;

- Bahwa Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO dengan menggunakan rekening atas nama PT TRUST GLOBA KARYA, rekening Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO sendiri, saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO maupun dengan menggunakan rekening orang lain (exchanger) dengan rincian :

Rekening atas nama Orang Perorangan :

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0287898040 a.n Muhammad Faizal
2. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 4500161618 a.n Zainal HUDA Purnama.
3. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 3336779888 a.n Minggus Umboh
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1037239369 a.n Tiara Shafarina
5. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1151308673 a.n Tiara Shafarina
6. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0390728409 a.n Bong Steven
7. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0316801028991531 a.n Tiara Shafarina
8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601888805566 a.n Noor Dewansyah Hamidy
9. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601816805564 a.n Liana Dewi Novita
10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 624901011360534 a.n Purnomo Rakasiwi

Halaman 66 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 004401078321507 a.n Sutikno
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584211573 a.n Bong Steven
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584093767 a.n Bong Steven
14. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
15. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
16. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5270998307 a.n Bong Steven
17. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06155294993 a.n Ricky Meidya Putra
18. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 04708168805 a.n Liana Dewi Novita.
19. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06110368168 a.n Liana Dewi Novita
20. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0400432520 a.n Liana Dewi Novita
21. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0402689950 a.n Liana Dewi Novita
22. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 02160613176 a.n Muhammad Faizal
23. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250509975 a.n Sutikno
24. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01251552555 a.n Sutikno
25. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06720667388 a.n Purnomo Rakasiwi
26. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01011671131 a.n Purnomo Rakasiwi.
27. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06155341215 a.n Tiara Shafarina
28. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885728800 a.n Noor Dewansyah Hamidy
29. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04700816805 a.n Noor Dewansyah Hamidy

Halaman 67 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04642373777 a.n Noor Dewansyah Hamidy
31. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885069300 a.n Noor Dewansyah Hamidy
32. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04070358340 a.n Hendry Halim
33. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02442678988 a.n Hendry Halim.
34. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02446897788 a.n Hendry Halim.
35. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 08650358491 a.n Hendry Halim
36. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370410583 a.n Hendry Halim
37. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01610057833 a.n Hendry Halim
38. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370638886 a.n Budi Utomo
39. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860323950 a.n Budi Utomo
40. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370900700 a.n Budi Utomo
41. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860500100 a.n Budi Utomo
42. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860638829 a.n Budi Utomo
43. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01302688588 a.n Poei Agus Kasianto
44. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06043375305 a.n Andrew Alister Susanto
45. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06042966078 a.n Andrew Alister Susanto
46. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04820063550 a.n Andrew Alister Susanto.
47. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05120700512 a.n Oen Lien or Poei Agus

Halaman 68 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410019450527 a.n Purnomo Rakasiwi
49. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410016614331 a.n Muhammad Faizal
50. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 632601021544534 a.n Putra Wibowo.
51. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 07230992899 a.n Rizky Puguh Wibowo.
52. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05105020683 a.n Rizky Puguh Wibowo.
53. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 08630362441 a.n Zainal HUDA Purnama.
54. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4583037121 a.n Zainal HUDA Purnama.
55. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8291828388 a.n Minggu Umboh.
56. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8290107718 a.n Minggu Umboh.
57. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0871284899 a.n Minggu Umboh.
58. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01256667666 a.n Putra Wibowo.
59. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250479898 a.n Putra Wibowo.
60. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4830453038 a.n Putra Wibowo.
61. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4641828283 a.n Putra Wibowo.
62. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410035111681 a.n Zainal HUDA Purnama.

Rekening Perusahaan

1. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4837909090 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA.
2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 050501000344303 a.n Tata Permata Digital.

Halaman 69 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601688899309 a.n Segara Dana Sentosa.
4. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5425213048 a.n PT Asia Smart Digital.
5. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4702589898 a.n PT Segara Dana Sentosa.
6. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
7. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818179 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
8. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818187 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
9. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808050 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
10. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353097846 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
11. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808068 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353889777 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0352984840 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
14. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 0068730000 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
15. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4507713377 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
16. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5485226319 a.n Tata Permata Digital.
17. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5085181821 a.n Ngelapak Bersama Kita.
18. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 7230870009 a.n Royal Queen Indonesia.
19. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5055208201 a.n PT Kreasitama Bersama Kita.
20. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410030688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.

Halaman 70 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010467323 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA.

22. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010448455 a.n PT. TRUST GLOBAL KARYA.

- Bahwa rekening-rekening pada bank tersebut digunakan untuk menerima dan melakukan penransferan uang seolah-olah hasil dari jual beli *ebook management* dan investasi Robot Trading Asia Smart Digital yang tidak pernah ada / fiktif, yang sebelumnya mendapatkan janji-janji keuntungan sehingga para anggota/ member yang berjumlah sekira kurang lebih 11.930 orang (berdasarkan hasil Audit), termasuk namun tidak terbatas saksi-saksi dengan rincian sebagai berikut :

1. CHRISTINE LIEMON
2. ERNAWATI
3. RICHI SUROSO
4. FAUZI HALOMOAN NASUTION
5. SERAFINA PANGANABAN
6. LIE YESSICA SUSANTO
7. KONSTANTINUS
8. RINI RAHAYU HIDAYAT
9. MARYADI
10. HENRY CONTANA
11. ERNA SURYAWATI
12. DENNY HOSKAR
13. ARIS HARYONO
14. MUHAMMAD FAUZAN
15. TAUFIQ HIOLA
16. AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO.

- Bahwa diantara rekening penampung tersebut dibuat secara *nominee* oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, dengan menggunakan rekening milik TIARA SHAFARINA, POEI AGUS KASianto, SUTIKNO, dan PURNOMO RAKASIWI;

- Setelah diterima di rekening penampung tersebut, Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, menggunakan tersebut untuk

Halaman 71 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para member, yang diperoleh oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO bukan dari hasil penjualan produk atau dari hasil keuntungan investasi Robot Trading Smart Avatar melainkan berasal dari uang para member yang mentransfer uang paket pembelian E-Book dan investasi pada Robot Trading Smart Avatar, hal ini lah yang disebut dengan skema ponzy atau biasanya juga disebut dengan istilah gali lubang tutup lubang, karena bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut;

- Bahwa untuk lebih menarik minat masyarakat, Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO membuat kebijakan adanya keuntungan jika member bisa menarik member baru (member get member) dimana keuntungan ini dinamakan BONUS BOUNTY dengan nilai 10% (Kurs Rp. 10.000,-/USD 1) sesuai paket yang diambil oleh member baru. terdapat juga beberapa jenis *reward*/hadiah jika member bisa mencapai bonus tertentu seperti bonus mobil mewah dan paket liburan ke London dan Inggris;
- Bahwa uang yang ada di rekening penampung tersebut selain digunakan untuk membayar keuntungan para member sebagaimana yang dijanjikan, juga digunakan oleh Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO untuk kepentingan pribadi dengan rincian:

Disita dari Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO

1. Uang seluruhnya sebesar SGD 1.850.000; dalam pecahan 1.000 dolar Singapura.
2. 1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF;
3. 1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;
4. 1 (satu) Buah tas DIOR;
5. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;
6. 1 (satu) Buah Cincin;

Halaman 72 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;
8. 1 (satu) Buah tas Louis Vuitton warna hitam;
9. 1 (satu) Buah Handphone X warna putih;
10. Uang senilai Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO
11. Uang senilai Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO .

Disita dari saksi ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (Satu) Buah dompet Louis Vuitton Hitam;
2. 1 (Satu) Buah I-Pod (airpods);
3. 1 (Satu) Buah Modem bolt;
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan uang yang diperoleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 7;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Ultra S20;
7. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 12 Pro;
8. 1 (Satu) Buah tas Loubutton Hitam.
9. 1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;
10. 1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;
11. Uang senilai Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.
12. Uang senilai Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.

Disita dari saksi MINGGUS UMBOH

Halaman 73 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Tunai Pecahan @Rp. 100.000,-. Sejumlah Rp. 9.200.000,-;
2. Uang Tunai Pecahan @Rp. 50.000,-. Sejumlah Rp. 700.000,-;
3. Uang Tunai Pecahan @Rp. 10.000,-. Sejumlah Rp. 150.000,-;
4. Uang Tunai Pecahan @Rp. 20.000,-. Sejumlah Rp.2.000.000,-;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;
7. 1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013.
8. Uang senilai Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH.
9. Uang senilai Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH.
10. Uang senilai Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH.

Disita dari AROVAKH BAKHTIAR

1. 2 (dua) Unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur (Milik PUTRA WIBOWO).

Disita dari SUTIKNO

1. 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz Tahun 2008, Warna Biru Metalik, No.Pol: L-1987-ZE.
2. Uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022.

Disita dari TERY SUGIARTO barang milik ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag.

Halaman 74 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag.
3. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag.
4. 1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag.
5. 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda.
6. 1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.

- Bahwa selain itu, untuk menyamakan uang dari para member viral blast tersebut, Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, juga melakukan promosi viral blast dengan menjadi sponsor bagi klub sepakbola antara lain:

1. Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Bhayangkara FC No 004/BFC/PKS/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDA dari PT. TRUST GLOBAL KARYA dan oleh AGUS RUMEKSO CAREL selaku Direktur Utama dari PT. Bhayangkara FC, bahwa benar PT. Bhayangkara FC bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Bhayangkara FC) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Bhayangkara FC dan Jersey tim Bhayangkara FC serta Eboard pertandingan Bhayangkara FC di Kompetisi Liga 1 2021/2022;
2. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Persija Jaya Jakarta No.PJJ: 07/PKSPJJ/IX/2021, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Persija Jaya Jakarta bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Persija Jaya Jakarta) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Persija dan Jersey tim Persija serta eboard pertandingan Persija di Kompetisi Liga 1 2021/2022;
3. PT. TRUST GLOBAL KARYA (TGK) atau VIRAL BLAST GLOBAL menjadi salah satu sponsor Klub Sepakbola peserta Liga 1 Indonesia PSS SLEMAN musim 2021/2022, dengan kewajiban sponsor adalah

Halaman 75 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan dana sebesar sejumlah Rp.1.300.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah).

4. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan Madura United FC, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Madura United bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sponsor sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Madura United) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Madura United dan Jersey tim Madura United yang dipakai untuk latihan dan pertandingan serta eboard pertandingan Madura United di Kompetisi Liga 1 2021/2022.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Freddy Wirajaya (Direktur Utama PT Penukaran Asset Digital (PT PAD), bahwa saksi MINGGUS UMBOH pernah melakukan transaksi membeli voucher Indodax, yaitu pada tanggal:

- 19 Maret 2020 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 17 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 30 Juli 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
- 19 Januari 2022 sebesar Rp. 171.000.000,-
- 17 Januari 2022 sebesar Rp 176.500.000,-
- 5 Januari 2022 sebesar Rp. 175.000.000,-
- 4 Januari 2022 sebesar Rp. 200.000.000,-

Maksud pembelian Voucher indodax adalah untuk melakukan Top Up/penambahan saldo Rupiah pada akun milik MINGGUS UMBOH

Total Nominal transaksi yang dilakukan oleh saksi MINGGUS UMBOH adalah sebesar **Rp 3.742.500.000,-** (tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gibran Hawy Akbar (karyawan PT Indodax Nasional Indonesia), bahwa PUTRA WIBOWO, ZAINAL HUDA PURNAMA, dan MINGGUS UMBOH terdaftar sebagai member INDODAX, dengan data sebagai berikut:

NO	NAMA	Keterangan	Tanggal terdaftar	Jumlah saldo
1.	PUTRA WIBOWO	Tersedia, terblokir	akun 1 1902202 1 akun 2	Akun 1 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 4,66097303

Halaman 76 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			1005202 1	(Rp. 20.534.849, Akun 2 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 258,09718975 (Rp. 1.137.098.789,) BTT 4542207809,43483 (Rp belum bisa diperkirakan) TRX 1,9956665 (Rp. 2.143,)
2.	ZAINAL HUDA PURNAMA	Tersedia, terblokir	Akun 1202201 8	<u>Rupiah 0</u> <u>Asset Crypto:</u> BCD 62,5 (Rp. 168.750,) BNB 1,66423028 Rp. 14.664.199,) BTT 430434862,56111 (Rp belum bisa diperkirakan) DOGE 697,36107914 (Rp. 1.742.008,) XRP 332,59423503 (Rp. 1.985.588,)
3.	MINGGUS UMBOH	Tersedia, terblokir	Akun 1410201 7	<u>Rupiah:</u> Rp. 2.855.789, <u>Asset Crypyo:</u> BTT 400000007,09488 (Rp. Belum bisa diperkirakan) DOGE 13.000 (Rp. 16.237.000,) ETC 20 (Rp. 5.922.000) NXT 10000,00010021 (Rp. 510.000,) SHIB 200000000,00009882 (Rp. 3.432.636,) TEN 201,94320337 (Rp. 97.135,) TRX 6806,6067583 (Rp 7.310.296,) USDT 5,4317287 (Rp. 80.091,) FIDY 0,54565617 (Rp. 0 karena delisting permintaan OJK)

- Berdasarkan mutasi rekening PUTRA WIBOWO di Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia bahwa uang yang masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia dari PUTRA WIBOWO seluruhnya sebesar Rp. 54.565.455.654 (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh empat rupiah). Selanjutnya uang tersebut ditransaksikan

Halaman 77 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain serta kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO. Kemudian uang tersebut ditransaksikan keluar dari rekening PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 54.565.652.436, (lima puluh empat miliar lima ratus enam puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

- Bahwa setiap ada uang masuk ke rekening Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia pada Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia baik dari rekening PUTRA WIBOWO sendiri maupun dari rekening atas nama orang lain maka PUTRA WIBOWO menghubungi saksi TIARA ANDARANI menggunakan handphone, menginformasikan perihal uang masuk tersebut, selanjutnya memberikan perintah untuk mentransaksikannya baik ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain maupun kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO sehingga setelah menerima perintah saksi TIARA ANDARANI tinggal mengisi nominal dan rekening yang dituju, selanjutnya slip penarikan uang tersebut dijalankan yaitu dimohonkan persetujuan kepada Manager Koperasi dan Ketua Koperasi;

- Berdasarkan mutasi rekening pada Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia Nomor: 40010001519 atas nama PUTRA WIBOWO terlihat bahwa PUTRA WIBOWO pernah menyetorkan uang dengan nilai miliaran rupiah ke rekening yaitu :

1. Tanggal 14 April 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank UOB sebesar Rp. 1.000.030.000,-
2. Tanggal 7 Mei 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 17 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian tanggal 25 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-
3. Tanggal 27 Mei 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 3 Juni 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,- juga ditransfer ke Bank UOB a.n. PT. Sentral Arga Asia dan CIMB Niaga YETTY PRASETYOWATI sebesar Rp. 1.500.040.000,-
4. Tanggal 23 Juni 2021 ditarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. IFAN sebesar Rp. 844.500.000,-

Halaman 78 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 7 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-
6. Tanggal 26 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PAKUWON JATI sebesar Rp. 1.850.000.000,-
7. Tanggal 20 Agustus 2021 terdapat dana masuk dari rekening BCA a.n. TIARA SHAKANNA sebesar Rp. 5.500.000.000,- kemudian tanggal 31 Agustus 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT sebesar Rp. 375.000.000,-
8. Tanggal 2 September 2021 ditransfer ke 2 Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO @ sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga total Rp. 2.000.000.000,- kemudian transfer ke Bank BCA a.n. Persija Jaya Jakarta sebesar Rp. 2.100.000.000,-
9. Tanggal 14 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 550.000.000,- Tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian tanggal 6 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 13 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-
10. Tanggal 9 November 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,-
11. Tanggal 15 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. HUSIN LAU sebesar Rp. 400.000.000,-
12. Tanggal 17 November 2021 dari rekening Bank Mandiri atas nama PURNOMO sebesar Rp. 6.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 3.000.000.000,-
13. Tanggal 29 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Gerbang Pembayaran Indonesia sebesar Rp. 4.999.999.914
14. Tanggal 6 Desember 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.300.000.000,-
15. Tanggal 10 Januari 2022 terdapat dana masuk dari Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,-

Halaman 79 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Tanggal 17 Januari 2022 terdapat dana masuk setoran tunai dari Bank BCA ke rek a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-

17. Tanggal 19 Januari 2022 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 500.000.000,-

- Bahwa perbuatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO, bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, dengan menggunakan rekening penampung (*exchanger*) milik orang lain (*use of nominee*), membayar keuntungan yang dijanjikan kepada member Viral Blast yang bukan merupakan hasil dari keuntungan usaha melainkan dari hasil investasi member yang lain (gali lubang tutup lubang) yang biasa dikenal dengan istilah ponzy scheme, serta membeli aset dan melakukan transfer ke beberapa rekening dan melakukan penarikan tunai, merupakan usaha yang dilakukan untuk menyamarkan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO bersama-sama dengan saksi MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Membaca penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 42/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/ Pid Sus/2023/ PT SBY tanggal 18 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No Reg. Perkara PDM 53 / Eku.2/06/2022 , tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

Halaman 80 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Rizky Puguh Wibowo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**bersama-sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, dan ;
2. Menyatakan **Terdakwa Rizky Puguh Wibowo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemufakatan jahat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rizky Puguh Wibowo** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana **denda** kepada Terdakwa sejumlah 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka **diganti** dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang Bukti	Disita Dari
1	1 (satu) rangkap akte pendirian perseroan terbatas PT. Trust Global Karya Nomor: 7 tanggal 15-05-2020 dibuat di Notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn;	Dicky Hendriyanto
2	1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hokum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
3	1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian	Dicky Hendriyanto

Halaman 81 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	
4	1 (satu) buah buku mutasi folio colbus;	Dicky Hendriyanto
5	1 (satu) lembar surat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan PT. Trust Global Karya Nomor Induk Usaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
6	1 (satu) izin lokasi PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
7	1 (satu) lembar lampiran izin usaha yang belum memenuhi komitmen/tidak efektif dengan nama usaha PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal terbit izin usaha proyek pertama 29 Mei 2020 perubahan ke – 5 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
8	1 (satu) lembar surat izin usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
9	1 (satu) lembar surat izin operasional/komersial PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
10	1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220009552496 dicetak tanggal 22 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
11	1 (satu) lembar surat pernyataan cabang Ricky Meidya Putra jabatan Direktur PT. Trust Global Karya gedung setiabudi 2 LT 2 Suite 207 B-C;	Dicky Hendriyanto
12	1 (satu) rangkap dokumen dari AP2LI Hasil Verifikasi PT. Trust Global Karya No. 61/AP2LI/VER/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
13	1 (satu) rangkap Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trust Global Karya Nomor 49 tanggal 29 – 06 – 2020;	Dicky Hendriyanto
14	1 (satu) lembar Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202022752 tanggal 14 Juli 2020 a.n. PT. Trust	Dicky Hendriyanto

Halaman 82 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Global Karya;	
15	1 (satu) lembar surat tanda daftar penyelenggaraan system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
16	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
17	1 (satu) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
18	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA nomor 352/SPH/TGK/XII/2021 perihal permohonan maaf;	Dicky Hendriyanto
19	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA perihal keputusan direksi tentang penunjukan direktur utama;	Dicky Hendriyanto
20	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 179/CSO.PKC.2022 tanggal 12 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
21	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 180/CSO.PKC.2022 tanggal 13 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
22	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang pengalihan, penegasan dan addendum Kembali perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun diperumahan the taman dayu nomor: 0079P2/SPPJB/TD/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
23	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tanah dan bangunan perumahan the taman dayu nomor: 0079P2/TTD/BAST/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
24	1 (satu) lembar sertifikat keanggotaan nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
25	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
26	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik 001310.01/DJAI.PSE/10/2021;	Dicky Hendriyanto
27	1 (satu) bundel addendum perjanjian terhadap perjanjian kerja sama antara PT MARKETBIZ JENDELA DIGITAL	Dicky Hendriyanto

Halaman 83 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan PT NGELAPAK BERSAMA KITA;	
28	1 (satu) lembar surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor AHU-0044616.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
29	2 (dua) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
30	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggara system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
31	1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa hari jumat 19 november 2021;	Dicky Hendriyanto
32	1 (satu) lembar data pembayaran nomor 51.71.020.002.024.0123.0;	Dicky Hendriyanto
33	1 (satu) bundel akta perjanjian sewa menyewa nomor 15 tanggal 10 juni 2021;	Dicky Hendriyanto
34	1 (satu) unit stemple PT LENTERA MITRA ABADI.	Dicky Hendriyanto
35	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan maret 2021;	Dicky Hendriyanto
36	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan april 2021;	Dicky Hendriyanto
37	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan mei 2021;	Dicky Hendriyanto
38	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juni 2021;	Dicky Hendriyanto
39	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juli 2021;	Dicky Hendriyanto
40	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening	Dicky

Halaman 84 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan agustus 2021;	Hendriyanto
41	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan september 2021;	Dicky Hendriyanto
42	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan oktober 2021;	Dicky Hendriyanto
43	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan november 2021;	Dicky Hendriyanto
44	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan desember 2021.	Dicky Hendriyanto
45	1 (satu) bundle Data Transaksi PT. Trust Global Karya periode Bulan Oktober 2021-Januari 2022;	Mifta Setya Putra
46	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Layanan Elektronik PT TRI USAHA BERKAT;	Mifta Setya Putra
47	1 (satu) bundle Syarat dan Ketentuan penggunaan Layanan LinkQu.	Mifta Setya Putra
48	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
49	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 04 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
50	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 3.000.000.000;	Deni Irawadi
51	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 02 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n.	Deni Irawadi

Halaman 85 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 5.000.000.000; 1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 03 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 2.000.000.000;	Deni Irawadi
53	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.29.84840 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
54	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.380.8050 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
55	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sham Sebagai Pengganti Rapaut Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor: 17 tanggal 18– 05–2021;	Deni Irawadi
56	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 2 tanggal 27 Maret 2019;	Deni Irawadi
57	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte pendirian PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 1 tanggal 06 April 2018;	Deni Irawadi
58	1 (satu) Bandle Fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 003/IUPB/PEMBERITAHUAN/2019;	Deni Irawadi
59	1 (satu) lembar fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 diberikan kepada PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA tanggal 13 Desember 2019;	Deni Irawadi
60	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 170/SPKK/ICH/III/2019 tanggal	Deni Irawadi

Halaman 86 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15 Februari 2021;	
61	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 021/OTC/ICH/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
62	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA No. 190/SPKB/ICDX/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
63	1 (satu) Bandle Fotocopy SOP TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERVATIF DALAM SISTEM PEDAGANGAN ALTERNATIF;	Deni Irawadi
64	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.38.18187 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
65	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.3818.179 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
66	2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Segara Dana Sentosa dengan nomor rekening 141-00-3068889-9;	Bernardi Risyad
67	1 (satu) budnel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 1410035111681;	Bernardi Risyad
68	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 141-0016614331;	Bernardi Risyad
69	1 (satu) bundel fofocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Purnomo Rakasiwi dengan nomor rekening 1410019450527.	Bernardi Risyad
70	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi	Richo Suroso

Halaman 87 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 236 s/d 471;	
71	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 1 s/d 235;	Richo Suroso
72	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 472 s/d 744;	Richo Suroso
73	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 70;	Richo Suroso
74	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 71 s/d 103;	Richo Suroso
75	6 (enam) stop map data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya gelombang kedua dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 372.	Richo Suroso
76	2 (dua) lembar marketing plan Smartgold Protection by Asia Smart Digital;	Erna Suryawati
77	1 (satu) bundel profil perusahaan PT. Trust Global Karya, Viral Blast Global;	Erna Suryawati
78	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 27.000.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp.	Erna Suryawati

Halaman 88 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.335.000.000 bulan Januari 2021;	
79	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan KARSONO WIDJANARKO ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 15.750.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 745.500.000 bulan Desember 2021;	Erna Suryawati
80	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 135.750.000 dan ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 1.500.000 bulan November 2021;	Erna Suryawati
81	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.886.300.000 bulan Oktober 2021;	Erna Suryawati
82	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN senilai Rp. 2.630.865.000 bulan September 2021;	Erna Suryawati
83	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 376.200.000 bulan Agustus 2021;	Erna Suryawati
84	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.458.025.000 bulan Juli 2021;	Erna Suryawati
85	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 2.486.010.000 bulan Juni 2021;	Erna Suryawati
86	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 735.300.000 bulan April 2021;	Erna Suryawati
87	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 505.380.000 bulan Maret 2021;	Erna Suryawati
88	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI	Erna Suryawati

Halaman 89 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 291.362.500 .bulan Mei 2021.	
89	1 (satu) Lembar Marketing Plan e-Book Money Management PT. Trust Global Karya;	Christine Liemon
90	1 (satu) Lembar Marketing Plan investasi Smart Avatar beserta Paket Investasi (harga sebelum Oktober 2021);	Christine Liemon
91	1 (satu) Lembar contoh Polis Asuransi (INSURANCE BROKERY) SMART AVATAR CO.Ltd;	Christine Liemon
92	1 (satu) Lembar Surat Legalitas PT. TRUST GLOBAL KARYA dan SMART AVATAR	Christine Liemon
93	67 (enam puluh tujuh) Lembar bukti transfer ke Upline a.n NI MADE SUDI ASTUTI, a.n. NOOR DEWANSYAH HAMIDY, a.n. DENNY OSKAR, a.n. PT. SEGARA DANA SENTOSA dan a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Christine Liemon
94	1 (satu) bundle data map (peta) pohon investor per-tanggal 9 Januari 2021;	Christine Liemon
95	12 (dua belas) bundle akun a.n. CHRISTINE LIEMON pribadi beserta keluarga;	Christine Liemon
96	1 (satu) buah Flashdrive yang memuat video aktivitas PT. TRUST GLOBAL KARYA	Christine Liemon
97	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7215062228 atas nama Suparyono;	Muhammad Fauzan
98	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SUPARYONO nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
99	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari SUPARYONO dengan nomor rekening 7215062228 kepada PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388;	Muhammad Fauzan
100	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username suparyono2202;	Muhammad Fauzan
101	4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0597353-1 atas nama SITI JULAIKHA;	Muhammad Fauzan
102	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan	Muhammad

Halaman 90 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	nomor rekening 031-00-1128691-4 atas nama MUHAMMAD FAUZAN;	Fauzan
10	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan	Muhammad
3	username octagon001, octagon002, octagon003, octagon004, octagon005, octagon006, octagon007, octagon008, octagon010, octagon011 dan octagon012;	Fauzan
10	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SITI JULAIKHA	Muhammad
4	dan MUHAMMAD FAUZAN nomor NIK 6371042201730001;	Fauzan
10	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA	Muhammad
5	dengan nomor rekening 7820545103 atas nama MUHAMMAD FAUZAN periode bulan Juli s.d Desember 2021;	Fauzan
10	1 (satu) bundel printout bukti transfer dari MUHAMMAD	Muhammad
6	FAUZAN ke PURNOMO RAKASIWI dan TIARA SHAFARINA;	Fauzan
10	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA	Muhammad
7	dengan nomor rekening 0511293498 atas nama ROZY FATWARI periode November 2021 s.d Januari 2022;	Fauzan
10	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening	Muhammad
8	BCA dari ROZY FATWARI dengan nomor rekening 0511293498 ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Fauzan
10	1 (satu) lembar printout KTP atas nama ROZY	Muhammad
9	FATWARI, akun Meta Trader atas nama Rozy Fatwari dan akun Smart Avatar username ozira861;	Fauzan
11	1 (satu) bundel printout pemberitahuan Gmail terkait	Muhammad
0	Polis Proteksi;	Fauzan
11	3 (tiga) lembar printout bukti Withdrawl atas nama DEWI	Muhammad
1	SILOWATI;	Fauzan
11	1 (satu) lembar printout KTP atas nama DEWI	Muhammad
2	SILOWATI dan akun Meta Trader atas nama DEWI	Fauzan

Halaman 91 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SILOWATI;																	
11	1 (satu) lembar printout akun Smart Avatar dengan	Muhammad																
3	username dewiq dan slip pemindahan dana antar	Fauzan																
	rekening BCA ke rekening 6720667388 atas nama																	
	PURNOMO RAKASIWI.																	
11	Dokumen member Viral Blast sejumlah 523 (lima ratus	Taufiq Hiola																
4	dua puluh tiga) dengan rincian nomor urut 1 atas nama																	
	Angeline sampai dengan nomor urut 523 Salma Nur																	
	Faizah dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp.																	
	75.780.390.000,-																	
11	1 (satu) lembar printout bukti akun a.n. DENNY	Denny Hoskar																
5	HOSKAR dengan username llyod01;																	
11	1 (satu) bundel bukti transfer DENNY HOSKAR ke	Denny Hoskar																
6	rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY;																	
11	1 (satu) bundel akun Jimmy Tjen Hay.	Denny Hoskar																
7																		
11	4 (empat) lembar print out dari PDF PROTECTION	Maryadi																
8	BROKER POLICIES dari www.smartavatar.co.th																	
11	1 (satu) lembar fotocopy Screenshot email dari	Henry Contana																
9	admin@viralblastglobal.co.id ke alamat email HENRY																	
	CONTANA yaitu h.contana@gmail.com , yang isinya																	
	adalah "klarifikasi dan permohonan maaf kepada para																	
	pihak yang telah dirugikan".																	
12	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Ilham Putra																
0	rekening Bank BCA atas nama:	Susanto																
	<table><tr><th>NAMA</th><th>REKENING</th></tr><tr><td>Mingus Umboh</td><td>087128489</td></tr><tr><td></td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>829010771</td></tr><tr><td></td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>829182838</td></tr><tr><td></td><td>8</td></tr><tr><td>Rizky Puquh</td><td>510502068</td></tr></table>	NAMA	REKENING	Mingus Umboh	087128489		9		829010771		8		829182838		8	Rizky Puquh	510502068	
NAMA	REKENING																	
Mingus Umboh	087128489																	
	9																	
	829010771																	
	8																	
	829182838																	
	8																	
Rizky Puquh	510502068																	

Halaman 92 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

Wibowo	3		
	723099289		
Zainal Hudha	9		
	458303712		
Purnama	1		
	863036244		
Noor Dewansyah	1		
	088506930		
Hamidy	0		
	088572880		
	0		
	470081680		
	5		
	040043252		
	0		
	040268995		
	0		
	470816880		
	5		
	470880580		
	5		
	611036816		
	8		
	726037816		
	8		
	482006355		
Andrew Alister	0		
	604296007		
Susanto	8		
	604337530		
	5		
	604351215		
	9		
	125047989		
Putra Wibowo	8		
	125666766		

Halaman 93 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		6 464182828		
		3 483045303		
		8 101167113		
	Purnomo Rakasiwi	1 672066738		
		8 458409376		
	Bong Steven	7 458421157		
		3 527099830		
		7 585009092		
		2 216061317		
	Muhammad Faizal	6 088147100		
	Poei Agus	0 130268858		
	Kasianto	8 512070051		
	Poei Agus	2 822199113		
	Kasianto/Oen Lien	3 470258989		
	Poei Agus	8 470368889		
	Kasianto/George B	9 470518989		
	PT Segara Dana	8 470728989		
	Sentosa	8 470938989		

Halaman 94 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



		8		
PT	Foxitrade	006713000		
	Cakrawala Dunia	0		
		006807000		
		0		
		006815100		
		0		
		006873000		
		0		
		450771077		
		7		
		450771337		
		7		
PT	Trust Global	483790909		
	Karya	0		
PT	Kreasitama	505520820		
	Bersama Kita	1		
PT	Ngelapak	508518182		
	Bersama Kita	1		
PT	Delapan Emas	035298484		
	Berjangka	0		
		035309784		
		6		
		035380805		
		0		
		035380806		
		8		
		035381817		
		9		
		035381818		
		7		
		035388977		
		7		
PT	Tata Permata	548522631		
	Digital	9		
	HENDRY HALIM	161005783		



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

		3 244267898 8 244689778 8 407035834 0 637041058 3 865035849 1	
	BUDI UTOMO	690900700 586032395 0 586050010 0 586063882 9 637063888 6 637090070 0	
	SUTIKNO	125050997 5 125111112 5 125155255 5	
	TIARA	615534121	
	SHAFARINA	5	
12	3 (tiga) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani
1	Bank BRI dengan nomor rekening: 316801028991531 atas nama TIARA SHAFARINA, S.H;		
12	2 (dua) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani
2	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601888805566		

Halaman 96 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran	Soleha Arliani
3	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601816805564	
	atas nama LIANA DEWI NOVITA;	
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran	Soleha Arliani
4	Bank BRI dengan nomor rekening: 632601021544534	
	atas nama PUTRA WIBOWO;	
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran	Soleha Arliani
5	Bank BRI dengan nomor rekening: 050501000344303	
	atas nama TATA PERMATA DIGITAL;	
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran	Soleha Arliani
6	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601688899309	
	atas nama SEGARA DANA SENTOSA;	
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran	Soleha Arliani
7	Bank BRI dengan nomor rekening: 624901011360534	
	atas nama PURNOMO RAKASIWI;	
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran	Soleha Arliani
8	Bank BRI dengan nomor rekening: 004401078321507	
	atas nama SUTIKNO;	
12	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
9	rekening Bank BNI atas nama Master Millionaire Prime	Kesuma, S.H.
	dengan nomor rekening 8879989992;	
13	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
0	rekening Bank BNI atas nama PT Tata Permata Digital	Kesuma, S.H.
	dengan nomor rekening 2021125126;	
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
1	rekening Bank BNI atas nama Muhammad Faizal	Kesuma, S.H.
	dengan nomor rekening 0287898040;	
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
2	rekening Bank BNI atas nama Zainal Hudha Purnama	Kesuma, S.H.
	dengan nomor rekening 4500161618;	
13	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
3	rekening Bank BNI atas nama Foxitrade Cakrawala	Kesuma, S.H.

Halaman 97 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dunia dengan nomor rekening 2322888778;	
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
4	rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1037239369;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
5	rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1151308673;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
6	rekening Bank BNI atas nama Minggus Umboh dengan nomor rekening 3336779888;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
7	rekening Bank BNI atas nama Bong Steven dengan nomor rekening 0390728409;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP SUNCITY	Tiara Shafarina,
8	nomor rekening 6155341215;	S.H)
13	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP SUNCITY	Tiara Shafarina,
9	no.TB 4727801.	S.H)
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi	Tirza Kartika
0	pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Andarini
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Tirza Kartika
1	rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Andarini
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi	Tirza Kartika
2	pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323;	Andarini
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Tirza Kartika
3	rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323.	Andarini
14	1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran mobil	Tio Denys
4	Porsche TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi:	Winarta

Halaman 98 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B 2882 TBI Warna: Kuning mobil a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH;	
14	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima kendaraan	Tio Denys
5	pembelian dari MANNA MOBIL TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Winarta
14	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima Buku Pemilik	Tio Denys
6	Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Winarta
14	1(satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n	Tio Denys
7	AJUB KETJUK HENDRO NIK: 3578220103750003;	Winarta
14	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Mengemudi a.n	Tio Denys
8	EMIL SALIM SIM A Nomor: 1514-77-11-000504.	Winarta
14	2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening	Rudy Santosa,
9	788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Agustus 2021;	S.E
15	2 (dua) lembar print rekening koran Bank BCA No.	Rudy Santosa,
0	Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode April 2021;	S.E
15	1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA No.	Rudy Santosa,
1	Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Februari 2022;	S.E
15	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi	Rudy Santosa,
2	Mobil 77 untuk pembayaran Ferari 45 tahun 2011 warna merah No. Pol. B. 999 NR seharga Rp. 4.000.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2018 warna putih No. Pol W 99 RH seharga Rp. 700.000.000. pada Feb/22;	S.E
15	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi	Rudy Santosa,
3	Mobil 77 untuk pembayaran Mc Laren 570 tahun 2017 warna merah No. Pol. B. 1192 KAD seharga Rp.	S.E

Halaman 99 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	4.200.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2019 warna hitam No. Pol L 1522 YI seharga Rp. 750.000.000. pada 9 Feb/22;	
15 4	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
15 5	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
15 6	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
15 7	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07425 dari Rizky Puguh Wibowo uang senilai Rp. 500.000.000. untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ferari 458 tahun 2011 No. Pol. B 11 QV dengan total harga kendaraan Rp. 4.100.000.000. pada tanggal 13 Agus 2011 dan Tanda Terima BPKB tanggal 27 September 2021 dari Mobil 77 dan kendaraan Merk Ferrari 458 Italia No. Pol. B 999 NR tahun 2011 Merah;	Rudy Santosa, S.E
15 8	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07569 dari Bpk	Rudy Santosa, S.E

Halaman 100 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Puguh uang senilai Rp. 940.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2018 No. Pol. N 1444 A pada tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Hany dan Tanda Terima BPKB dan kendaraan Merk Vellfire 2018 Putih No. Pol. W 99 RH;	
15 9	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07568 dari Bpk Zainal Hudha Purnama uang senilai Rp. 990.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2019 warna hitam No. Pol. L 1522 YI pada tanggal 13 April 2021 yang di tandatangani oleh Ratna dan Tanda Terima BPKB tanggal 13 April 2021 dan kendaraan Merk Vellfire 2,5 GA 2019 Hitam No. Pol. L 1522 YI yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Rudy Santosa, S.E
16 0	1 (satu) lembar dokumen fotocopy kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard Mk. 2019 No. Pol. L 1846 JW a.n. ERNAWATI senilai Rp. 860.000.000. tanggal 3 Februari 2022	Ang Denson Harsono
16 1	2 (dua) lembar foto copy rekening koran No. Rekening 4641333314 a.n. ANG DENSON HARSONO periode Februari 2022.	Ang Denson Harsono
16 2	4 (empat) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 8290044171 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 1 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
16 3	2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 700100637800 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 6 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim

Halaman 101 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pengakhiran	Bambang
4	Kerjasama dari PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Suhendro
16	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Kosong	Bambang
5	antara PT TRUST GLOBAL KARYA dengan PT MITRA	Suhendro
	MUDA INTI BERLIAN;	
16	2 (dua) lebar Rekening Giro bulan September 2021 dan	Bambang
6	November 2021;	Suhendro
16	1 (satu) lembar Bukti Setoran Fee Marketing ke Marzelli	Bambang
7	senilai Rp. 240.000.000,- (26-11-21);	Suhendro
16	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening	Bambang
8	BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke PT MITRA MUDA INTI	Suhendro
	BERLIAN senilai Rp. 480.000.000,- (23-10-21);	
16	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening	Bambang
9	BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke a.n PT MITRA HUDA	Suhendro
	INTI BERLIAN senilai Rp. 720.000.000,- (24-09-21).	
17	1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank	Bambang
0	BCA sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	Suhendro
	dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT.	
	Mitra Muda Inti Berlian ke rekening Bareskrim Polri	
	dengan nomor rekening 6424450003 perihal	
	pengembalian dana;	
17	1 (satu) bundel perjanjian kerjasama bermatrei antara	Bambang
1	PT TRUST GLOBAL KARYA (Viral Blast Global) dengan	Suhendro
	PT. Mitra Muda Inti Berlian tentang Co. Sponsor	
	Bhayangkara FC Nomor: 004/BFC/PKS/IX/2021 tanggal	
	24 September 2021;	
17	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral	Bambang
2	Blast yang diterima tanggal 24 September 2021 sebesar	Suhendro
	Rp. 718.442.022 (tujuh ratus delapan belas juta empat	
	ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang	
	disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance	

Halaman 102 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bhayangkara FC;	
17	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral	Bambang
3	Blast yang diterima tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 481.737.140 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC.	Suhendro
17	1 (satu) lembar print out bukti transfer Domestic Bank	Diego Saputro
4	Mandiri sejumlah Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	
17	1 (satu) lembar surat kuasa khusus pengurusan dab	Diego Saputro
5	penandatanganan berita cara penyitaan dan surat tanda penerimaan antara Sdr. AMBONO JANURIANTO (Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta) dengan Sdr. DIEGO SAPUTRO (Legal Officer PT Persija Jaya Jakarta) tanggal 26 April 2022.	
17	1 (satu) bundel printout rekening koran Tahapan Xpresi	Sonny Chandra
6	Bank BCA dengan nomor rekening 2582544485 atas nama SONNY CHANDRA EKA PUTRA periode bulan Mei Tahun 2021 s.d. Februari 2022.	Eka Putra
17	2 (dua) lembar surat dari Pacific Garden No.	Tery Sugiarto
7	1582/IPI.ST/06/21 kepada Ibu ITA ARISTIANI perihal tagihan cicilan apartemen pacific garden campus town	

Halaman 103 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	@Alam Sutera;	
17	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No.	Tery Sugiarto
8	PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021	
	perihal sudah terima dari Ibu ITA ARISTIANI sebesar	
	Rp. 5.000.000.	
17	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No.	Tery Sugiarto
9	PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021	
	perihal Booking Fee Pacific Garden Style sebesar Rp.	
	10.000.000.	
18	1 (satu) rangkap Surat Pesanan Unit Apartemen Pacific	Tery Sugiarto
0	Garden Style ("Apartemen") No. 1352/SP/IPI/III/2021-1	
	a.n. ITA ARISTIANI.	
18	1 (satu) Lembar Kwitansi a.n. Tn. ZAINAL HUDHA	Tery Sugiarto
1	PURNAMA untuk pembayaran akte SKMHT dan APHT	
	plus daftar hak tanggungan Greenlake CM-06/11 SBY	
	senilai Rp. 9.522.000;	
18	1 (satu) lembar surat pembelian unit D Ahsana Mansion	Tery Sugiarto
2	Hill Jl. Yos Sudarso Dusun Pacet Made Rt. 07 Rw. 01	
	Kel. Pacet kec. Pacet Mojokerto Jawa Timur dengan	
	harga unit Rp. 600.000.000. dan pembayaran uang	
	muka sebesar Rp. 450.000.000.tanggal 07 April 2021	
	atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA.	
18	3 (tiga) lembar surat dari D Ahsana Mansion Hills Nomor	Tery Sugiarto
3	015/AMH/TEKNIK/IV/2021 perihal addendum tambahan	
	bangunan tanggal 07 April 2021.	
18	1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemesanan No.	Tery Sugiarto
4	015/AMH/OFC/IV/2021 tanggal 07 April 2021 antara	
	TONI MUZAKI WICAKSONO dengan ZAINAL HUDHA	
	PURNAMA.	
18	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan	Vincentius Gegap
5	Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-06 di One	Widyantoro

Halaman 104 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	
18	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan 6 Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-05 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 7 00220721-P5-IR F.000027 dengan harga sarusun Rp. 5.500.000.000. untuk unit 53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 8 P9-IR dengan harga sarusus Rp. 4.347.619.048 untuk unit 53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy record keluar masuk 9 kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW dan L 234 PP;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Foto Copy STNK kendaraan milik 0 PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW a.n. ERNAWATI dan L 234 PP a.n. MOCHAMAD DJAELAN;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) rangkap fotocopy Tapping Akses keluar masuk 1 penghuni unit 53-05 dan 53-06.	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 2 3508103107840002 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan nomor 3 68.517.132.4-625.000 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 4 3508106511940003 atas nama Phanitsupha Raksachat;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 5 3508101506053845 tanggal 5 November 2020;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta	Vincentius Gegap

Halaman 105 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Perkawinan Nomor 3508-KW-04122017-0002 tanggal 28 Juni 2021;	Widyantoro
19	7 (tujuh) lembar Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kawin No. 33 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Lusianawati,S.H., Notaris di Lumajang;	Vincentius Gegap
7		Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0020721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-06 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap
8		Widyantoro
19	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 373/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 25 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap
9		Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 0 Agustus 2021 untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap
0		Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0010721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-05 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap
1		Widyantoro
20	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 372/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 24 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap
2		Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 3 Agustus 2021 untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap
3		Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070003 tanggal 3 Agustus 2021	Vincentius Gegap
4		Widyantoro

Halaman 106 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk unit IR. 53-05 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 4.347.619.048,00.	
20	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070002 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-06 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 5.500.000.000.	Vincentius Gegap Widyantoro
20	4 (empat) lembar fotocopy KTP atas nama LEONI KRISTIANI dengan No. NIK 3173024708900003;	Susanti
20	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG STEVEN dengan nomor NIK 3173041003870003;	Susanti
20	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001239;	Susanti
20	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001240;	Susanti
21	1 (satu) bundel brosur Viral Blast Global PT. Trust Global Karya;	Susanti
21	8 (delapan) lembar pas foto BONG STEVEN;	Susanti
21	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 0840433463 KCU WISMA ASIA;	Susanti
21	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama BONG STEVEN dan LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 4830289262 KCP UNTAR II;	Susanti
21	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PT. TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 4837909090 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);	Susanti
21	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta	Susanti

Halaman 107 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rupiah);	
21	1 (satu) buah token Key BCA warna biru dengan nomor	Susanti
6	seri 43-0378155-0;	
21	1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;	Susanti
7		
21	1 (satu) flashdisk merk hp 64 GB;	Susanti
8		
21	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga BONG	Susanti
9	STEVEN dengan nomor: 3173022402160023.	
22	1 (satu) lembar dokumen surat kuasa dari PUTRA	Tri Andari
0	WIBOWO kepada TRI ANDARI tanggal 06 Desember	
	2020;	
22	1 (satu) Bandle Rekening koran Bank BCA No.	Tri Andari
1	Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI periode Januari	
	2022 s/d April 2022;	
22	1 (satu) Rangkap Slip Transfer Bank BCA dari Rekening	Tri Andari
2	1250.066.445 an TRI ANDARI;	
22	1 (satu) rangkap akte pendiri koperasi SENTRAL ASIA	Tri Andari
3	LUMAJANG Nomor : 001/BH/427.36/2003 tanggal 17	
	Februari 2003;	
22	1 (satu) rangkap rekening koran di Koperasi Sentral Asia	Tri Andari
4	No. rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO	
	periode 01 Januari 2019 s/d 31 Mei 2022;	
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari	Tri Andari
5	rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di	
	Koperasi Sentral Asia 2019;	
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari	Tri Andari
6	rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di	
	Koperasi Sentral Asia 2020;	
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari	Tri Andari
7	rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di	
	Koperasi Sentral Asia 2021;	
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari	Tri Andari
8	rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di	

Halaman 108 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Koperasi Sentral Asia 2022; 1 (satu) Bandle bukti transfer dari Rekening Koperasi	Tri Andari
9	No. Rekening 100.20.0000.67 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA dengan menggunakan rekning milik Bank BPR Sentral Artha Asia No. Rekening 125.55555.71. a.n. BINTANG KUSUCAHYO Ke PUTRA WIBOWO di Bank BCA No. Rekening 125.047.9898;	
23	1 (satu) Bandle bukti pengiriman uang menggunakan	Tri Andari
0	Western Union ke Negara Thailand atas perintah PUTRA WIBOWO periode tahun 2019 s/d tahun 2022.	
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
1	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419797 tanggal 17 / 05 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211381 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
2	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419788 tanggal 25 / 05 / 2021 sebesar Rp. 2.750.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n.	

Halaman 109 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 25/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23 3	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419774 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211420 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
23 4	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419771 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 455.410.950. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211422 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 455.410.950. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank CIMB No. Rekening 800.164.043.300 a.n. YETTY PRASETYOWATI.	Windarjanto
23 5	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral	Windarjanto

Halaman 110 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Arta Asia No. 419772 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.044.629.050. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211421 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.044.629.050. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank UOB No. Rekening 493.300.0561 a.n. PT. SENTRAL ARGASIA.	
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 6 Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422786 tanggal 23 / 06 / 2021 sebesar Rp. 844.567.123. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218160 tanggal 23/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 844.5467.123. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 788.039.3639 a.n. IVAN.	Windarjanto
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 7 Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422754 tanggal 07 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 2182065 tanggal 07/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto	Windarjanto

Halaman 111 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



8	copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422815 tanggal 26 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.850.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218222 tanggal 26/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.850.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 363.150.5889 a.n. PAKUWON JATI.	
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
9	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425860 tanggal 31 / 08 / 2021 sebesar Rp. 37.500.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218753 tanggal 31/08/2021 jumlah ditransfer Rp. 37.500.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.994.0000 a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT.	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
0	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425876 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218768 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218769 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 1 Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425899 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.100.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218771 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.100.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank MANDIRI No. Rekening 124.002.3400.238 a.n. PT. PERSIJA JAKARTA.	Windarjanto
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 2 Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425772 tanggal 14 / 09 / 2021 sebesar Rp. 550.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218814 tanggal 14/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto

Halaman 113 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



3	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424878 tanggal 06 / 10 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218888 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218889 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
4	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424896 tanggal 13 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218966 tanggal 13/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
5	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429025 tanggal 27 / 10 / 2021 sebesar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Rp.2.000.200.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221260 tanggal 27/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
6	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419031 tanggal 29 / 10 / 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211269 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221268 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
7	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429108 tanggal 09 / 11 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta</p>	

Halaman 115 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

	Asia No. 221311 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221312 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 8 Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429144 tanggal 17 / 11 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221358 tanggal 17/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	Windarjanto
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 9 Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432820 tanggal 29 / 11 / 2021 sebesar Rp. 4.999.999.914. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221396 tanggal 29/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 4.999.999.914. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No.	Windarjanto

Halaman 116 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	Rekening 667.084.3333 a.n. TRI USAHA BERKAT. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
0	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432843 tanggal 06 / 12 / 2021 sebesar Rp. 1.300.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221421 tanggal 06/12/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.300.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
1	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 434404 tanggal 19 / 01 / 2021 sebesar Rp. 500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221594 tanggal 19/01/2021 jumlah ditransfer Rp. 500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
2	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 07 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via SUTIKNO ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan	

Halaman 117 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

	informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA. No. Rek. 125.050.9975 a.n. SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 3 Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 27 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.000.000.000; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 5.000.000.000.	Windarjanto
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 4 Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 20 / 08 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening TIARA SAFARINA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.500.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 6155.3412.15 a.n. TIARA SAFARINA sebesar Rp. 5.500.000.000.	Windarjanto
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 5 Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta	Windarjanto

Halaman 118 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	Asia tanggal 05 / 10 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
6	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 09 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
7	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 6.000.000.000.;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foto copy Print out Mandiri Internet Bisnis Rekening No. Rek. 143.008899.8891 a.n. Bank BPR Sentral Arta Asia dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 6.000.000.000.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 8 Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 01 / 2022 yang berisi berita setoran via tunai via BCA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 1.500.000.000.;; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH	Windarjanto
25	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang 9 ditandatangani oleh BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO yang menyatakan bahwa rekening Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO adalah memang benar milik dari PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA.	Windarjanto
26	1 (satu) rangkap Job Description PT. BPR SENTRAL 0 ARTA ASIA dengan jabatan Kepala Departemen Operasional.	Windarjanto
26	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi 1 mencurigakan ke PPATK tanggal 10/09/2021.	Windarjanto
26	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi 2 mencurigakan ke PPATK tanggal 1/17/2022.	Windarjanto
26	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi 3 mencurigakan ke PPATK tanggal 31/03/2022.	Windarjanto
26	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek.	Windarjanto

Halaman 120 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Mei 2021.	
26	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek.	Windarjanto
5	125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Juni 2021.	
26	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek.	Windarjanto
6	125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Oktober 2021.	
26	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n.	Rizky Puguh
7	RIZKY PUGUH WIBOWO, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3576022910860006;	Wibowo
26	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM A):	Rizky Puguh
8	15148610001643, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Wibowo
26	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C):	Rizky Puguh
9	15148610001644, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-	Rizky Puguh
0	5160-0254-7650;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-	Rizky Puguh
1	5120-2520-0591;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI VISA Nomor Kartu:	Rizky Puguh
2	4637-9688-0110-8514;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 November 2021	Rizky Puguh
3	senilai Rp. 1.400.000.000,- keterangan Succes Fee (Licanse Consultant);	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 September 2021	Rizky Puguh
4	senilai Rp. 1.500.000.000,- keterangan Akomodasi kehadiran Acara HUT PT. TGK;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2021	Rizky Puguh
5	senilai Rp. 3.500.000.000,- keterangan Annual Consultant Fee PT. TGK;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp.	Rizky Puguh
6	1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-	Wibowo

Halaman 121 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	888;	
27	1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang	Rizky Puguh
7	Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada MISLIMIN;	Wibowo
27	1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang	Rizky Puguh
8	Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada ACHMAD SADIEQ ALYDRUS;	Wibowo
27	1 (satu) lembar tindasan Slip pemindahan dana antar	Rizky Puguh
9	rekening BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO ke Rekening Penukaran asset Digital;	Wibowo
28	1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening	Rizky Puguh
0	BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan MCLAREN 570S a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA sejumlah Rp. 4.000.000.000,-;	Wibowo
28	1 (satu) Buku Tabungan Tagapan BCA, KCP PABEAN	Rizky Puguh
1	Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO);	Wibowo
28	1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP PAKUWON	Rizky Puguh
2	SQUARE Nomor Rekening: 5105020683 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Wibowo
28	1 (satu) lembar Slip pemindahan Dana antar Rekening	Rizky Puguh
3	BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan FERARI 458 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO sejumlah Rp. 4.000.000.000,-	Wibowo

Halaman 122 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. ZAINAL	Zainal Huda
4	HUDHA PURNAMA Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515072903890006;	Purnama
28	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C), a.n.	Zainal Huda
5	ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 151460805712;	Purnama
28	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A), a.n.	Zainal Huda
6	ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 15148909001433;	Purnama
28	1 (satu) Lembar VISA CIMB Nomor Kartu: 4895-0301-	Zainal Huda
7	003-4039, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
28	1 (satu) Lembar Kartu Platinum BCA Nomor Kartu:	Zainal Huda
8	5260-5160-0252-9518, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
28	1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Zainal Huda
9	a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor NPWP: 55-838- 160-4-617-000;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu BNI EMERALD Nomor Kartu:	Zainal Huda
0	5326-6801-4000-8371, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu CIMB Nomor Kartu: 5327-1300-	Zainal Huda
1	0024-8591, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor kartu: 4512-4909-	Zainal Huda
2	2004-6634, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu PANIN Nomor Kartu: 6018-7400-	Zainal Huda
3	0191-5840, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI Nomor Kartu: 4837-	Zainal Huda
4	9688-0110-7771, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa STIE Nomor:	Zainal Huda
5	18152083, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. MINGGUS	Minggus Umboh
6	UMBOH Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578212012610002;	
29	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor	Minggus Umboh

Halaman 123 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	SIM: 1514170103005, a.n. MINGGUS UMBOH;	
29	1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	Minggus Umboh
8	(NPWP) Nomor: 09.752.819.4-618.000, a.n. MINGGUS UMBOH;	
29	1 (satu) Buah Kartu UOB VISA (Kartu Kredit) Nomor:	Minggus Umboh
9	4219-2020-7249-9768, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) Buah Kartu Paspor Platinum BCA Nomor: 5260-	Minggus Umboh
0	5120-1730-0748, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu Platinum Bank Mega Nomor:	Minggus Umboh
1	4201-9400-5008-7630, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA Nomor: 4726-4744-	Minggus Umboh
2	3079-4711, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 4105-0500-0143-	Minggus Umboh
3	0371, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 5426-4000-0068-	Minggus Umboh
4	7126, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu VISA Platinum Bank MEGA	Minggus Umboh
5	Nomor: 4201-9400-5839-3840, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu Paspor Platinum BCA Nomor:	Minggus Umboh
6	5260-5120-1834-7367, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	2 (dua) Buah token BCA Nomor Kartu: 21-991280-5 dan	Minggus Umboh
7	43-1741263-1, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	Bukti setoran BCA, tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp.	Minggus Umboh
8	500.000.000,-;	
30	Uang tunai sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan	Rizky Puguh
9	1.000 dolar Singapura;	Wibowo
31	1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan	Rizky Puguh
0	Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B	Wibowo
	2917 UBF beserta kunci kontak;	
31	1 (satu) lembar STNK mobil JAGUAR Nomor Registrasi:	Rizky Puguh
1	B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA;	Wibowo
31	1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor	Rizky Puguh
2	(BPKP) mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF	Wibowo
	a.n. WILLIAN TJENDERA Nomor Rangka:	

Halaman 124 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAJACO1891AY3864, Nomor Mesin: 493338357FC;	
31	1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model	Rizky Puguh
3	Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889	Wibowo
	RH;	
31	1 (satu) lembar STNK mobil BMW Nomor Registrasi: W	Rizky Puguh
4	889 RH a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Wibowo
31	1 (satu) buah tas DIOR;	Rizky Puguh
5		Wibowo
31	1 (satu) buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor:	Rizky Puguh
6	081222250678;	Wibowo
31	1 (satu) buah Cincin;	Rizky Puguh
7		Wibowo
31	1 (satu) buah tas Louis Vuitton warna hitam;	Rizky Puguh
8		Wibowo
31	1 (satu) buah Handphone X warna putih;	Rizky Puguh
9		Wibowo
32	1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM	Zainal Huda
0	6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;	Purnama
32	1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA	Zainal Huda
1	atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik	Purnama
	tahun pembuatan 2012 ;	
32	1 (satu) buah STNK mobil sedan BMW Nomor Polisi W	Zainal Huda
2	1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna	Purnama
	hitam metalik tahun pembuatan 2012;	
32	1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda
3		Purnama
32	1 (satu) buah tas Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda
4		Purnama
32	1 (satu) buah Handphone Iphone 7;	Zainal Huda
5		Purnama
32	1 (satu) buah Handphone Samsung Ultra S20;	Zainal Huda
6		Purnama
32	1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro;	Zainal Huda
7		Purnama
32	1 (satu) Buah I-Pod;	Zainal Huda

Halaman 125 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8		Purnama
32	1 (satu) Buah Modem bolt;	Zainal Huda
9		Purnama
33	Uang sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian dari	Zainal Huda
0	uang tersangka yang tersangka peroleh dari tarik tunai	Purnama
	Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;	
33	1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel.	Minggus Umboh
1	Graha Family Kec. Wiyung Surabaya Barat Jawa Timur;	
33	1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0	Minggus Umboh
2	TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER	
	USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun	
	pembuatan 2013;	
33	1 (satu) buah STNK mobil Merk Volkswagen Type	Minggus Umboh
3	Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama	
	PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik	
	tahun pembuatan 2013;	
33	Uang @Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,-;	Minggus Umboh
4		
33	Uang @Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 800.000,-;	Minggus Umboh
5		
33	Uang @Rp. 10.000,- sejumlah Rp. 190.000,-;	Minggus Umboh
6		
33	Uang @Rp. 20.000,- sejumlah Rp.2.000.000,-;	Minggus Umboh
7		
33	1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;	Minggus Umboh
8		
33	1 (satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card	Minggus Umboh
9	Nomor: 081357283888;	
34	2 (dua) unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat	Arovakh Bakhtiar
0	One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan	
	Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel.	
	Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur;	
34	Uang senilai Rp. 1.467.500.000. (satu milyar empat	Hosi Jeffri
1	ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik	

Halaman 126 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tersangka PUTRA WIBOWO yang digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type AMG GT 53 4 Door Coupe 4 Matic warna Selenit Grey pada dealer mercy PT. KEDAUNG SATRYA MOTOR di Surabaya;	
34 2	Uang Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 3	Uang Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 4	Uang Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 5	Uang Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
34 6	Uang Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
34 7	Uang Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas	Ilham Putra Susanto

Halaman 127 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	
34	Uang Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat	Ilham Putra
8	juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus	Susanto
	enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang	
	berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama	
	ZAINAL HUDHA PURNAMA;	
34	Uang Rp. 6.606.009,35,- (enam juta enam ratus enam	Ilham Putra
9	ribu sembilan koma tiga lima rupiah) yang berada di	Susanto
	Rekening Nomor: 0885069300 atas nama NOOR	
	DEWANSYAH HAMIDY;	
35	Uang Rp. 18.378.694,14,- (delapan belas juta tiga ratus	Ilham Putra
0	tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh	Susanto
	empat koma empat belas rupiah) yang berada di	
	Rekening Nomor: 0885728800 atas nama NOOR	
	DEWANSYAH HAMIDY;	
35	Uang Rp. 25.401,89,- (dua puluh lima ribu empat ratus	Ilham Putra
1	satu koma delapan sembilan rupiah) yang berada di	Susanto
	Rekening Nomor: 4700816805 atas nama NOOR	
	DEWANSYAH HAMIDY;	
35	Uang Rp. 565.478,74 (lima ratus enam puluh lima ribu	Ilham Putra
2	empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh	Susanto
	empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor:	
	4708168805 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	
35	Uang Rp. 5.132,58 (lima ribu seratus tiga puluh dua	Ilham Putra
3	koma lima puluh delapan rupiah) yang berada di	Susanto
	Rekening Nomor: 1250479898 atas nama PUTRA	
	WIBOWO;	
35	Uang Rp. 861.209,27,- (delapan ratus enam puluh satu	Ilham Putra
4	ribu dua ratus sembilan koma dua tujuh rupiah) yang	Susanto
	berada di Rekening Nomor: 0881471000 atas nama	
	POEI AGUS KASianto;	

Halaman 128 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 5	Uang Rp. 280.058.262,27,- (dua ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1302688588 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
35 6	Uang Rp. 73.632,- (tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584093767 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 7	Uang Rp. 251.727,- (dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584211573 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 8	Uang Rp. 1.717.220,56 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh koma lima puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5270998307 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 9	Uang Rp. 249.989,96 (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5850090922 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
36 0	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4702589898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 1	Uang Rp. 53.034.058,- (lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4703688899 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 2	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4705189898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 3	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4707289898	Ilham Putra Susanto

Halaman 129 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	
36	Uang Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang	Ilham Putra
4	berada di Rekening Nomor: 4709389898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Susanto
36	Uang Rp. 40.430.210,- (empat puluh juta empat ratus	Ilham Putra
5	tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4837909090 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Susanto
36	Uang Rp. 20.313.170,- (dua puluh juta tiga ratus tiga	Ilham Putra
6	belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5425213048 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Susanto
36	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	Bambang
7	dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT Mitra Muda Inti Berlian perihal pengembalian sponsor;	Suhendro
36	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	Afri Marseli
8	atas nama AFRI MARSELI perihal pengembalian sponsor;	
36	Uang sebesar Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus	Diego Saputro
9	lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	
37	Uang sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh	Lim Johanes
0	juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik bareskrim polri Bank BNI no. rek 6424450003 a.n.RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari rabu tanggal 18 Mei 2022;	Indrawan Halim
37	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2008 warna biru	Sutikno

Halaman 130 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	metalik, No.Pol: L-1987-ZE + Kontak + BPKB;	
37	Uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang	Sutikno
2	telah disetor tunai ke rekening penampungan barang	
	bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek:	
	6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI	
	UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022;	
37	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV	Tery Sugiarto
3	Clutch Bag;	
37	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-	Tery Sugiarto
4	kotak type LV pochette voyagebag;	
37	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah	Tery Sugiarto
5	dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag;	
37	1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris	Tery Sugiarto
6	warna coklat type LV Damier Patite Male Bag;	
37	1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat	Tery Sugiarto
7	muda;	
37	1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.	Tery Sugiarto
8		
37	Uang tunai sejumlah Rp. 371.713.250,- (tiga ratus tujuh	Linda Febriani
9	puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima	Siregar
	puluh rupiah).	
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ZAINAL HUDA		
PURNAMA.		

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1464 / Pid.Sus/ 2022/PN Sby , tanggal 7 Desember 2022 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY PUGUH WIBOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan**

Halaman 131 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penipuan” dan “Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Jenis Barang Bukti	Disita Dari
1	1 (satu) rangkap akte pendirian perseroan terbatas PT. Trust Global Karya Nomor: 7 tanggal 15-05-2020 dibuat di Notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn;	Dicky Hendriyanto
2	1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
3	1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
4	1 (satu) buah buku mutasi folio colbus;	Dicky Hendriyanto
5	1 (satu) lembar surat pendaftaran kepesertaan BPJS	Dicky

Halaman 132 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ketenagakerjaan PT. Trust Global Karya Nomor Induk Usaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Hendriyanto
6	1 (satu) izin lokasi PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
7	1 (satu) lembar lampiran izin usaha yang belum memenuhi komitmen/tidak efektif dengan nama usaha PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal terbit izin usaha proyek pertama 29 Mei 2020 perubahan ke – 5 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
8	1 (satu) lembar surat izin usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
9	1 (satu) lembar surat izin operasional/komersial PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
10	1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220009552496 dicetak tanggal 22 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
11	1 (satu) lembar surat pernyataan cabang Ricky Meidya Putra jabatan Direktur PT. Trust Global Karya gedung setiabudi 2 LT 2 Suite 207 B-C;	Dicky Hendriyanto
12	1 (satu) rangkap dokumen dari AP2LI Hasil Verifikasi PT. Trust Global Karya No. 61/AP2LI/VER/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
13	1 (satu) rangkap Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trust Global Karya Nomor 49 tanggal 29 – 06 – 2020;	Dicky Hendriyanto
14	1 (satu) lembar Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202022752 tanggal 14 Juli 2020 a.n. PT. Trust Global Karya;	Dicky Hendriyanto
15	1 (satu) lembar surat tanda daftar penyelenggaraan system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto

Halaman 133 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
17	1 (satu) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
18	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA nomor 352/SPH/TGK/XII/2021 perihal permohonan maaf;	Dicky Hendriyanto
19	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA perihal keputusan direksi tentang penunjukan direktur utama;	Dicky Hendriyanto
20	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 179/CSO.PKC.2022 tanggal 12 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
21	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 180/CSO.PKC.2022 tanggal 13 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
22	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang pengalihan, penegasan dan addendum Kembali perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun diperumahan the taman dayu nomor: 0079P2/SPPJB/TD/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
23	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tanah dan bangunan perumahan the taman dayu nomor: 0079P2/TTD/BAST/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
24	1 (satu) lembar sertifikat keanggotaan nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
25	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
26	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik 001310.01/DJAI.PSE/10/2021;	Dicky Hendriyanto
27	1 (satu) bundel addendum perjanjian terhadap perjanjian kerja sama antara PT MARKETBIZ JENDELA DIGITAL	Dicky Hendriyanto

Halaman 134 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan PT NGELAPAK BERSAMA KITA;	
28	1 (satu) lembar surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor AHU-0044616.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
29	2 (dua) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
30	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggara system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
31	1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa hari jumat 19 november 2021;	Dicky Hendriyanto
32	1 (satu) lembar data pembayaran nomor 51.71.020.002.024.0123.0;	Dicky Hendriyanto
33	1 (satu) bundel akta perjanjian sewa menyewa nomor 15 tanggal 10 juni 2021;	Dicky Hendriyanto
34	1 (satu) unit stemple PT LENTERA MITRA ABADI.	Dicky Hendriyanto
35	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan maret 2021;	Dicky Hendriyanto
36	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan april 2021;	Dicky Hendriyanto
37	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan mei 2021;	Dicky Hendriyanto
38	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juni 2021;	Dicky Hendriyanto
39	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode	Dicky Hendriyanto

Halaman 135 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	bulan juli 2021;	
40	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan agustus 2021;	Dicky Hendriyanto
41	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan september 2021;	Dicky Hendriyanto
42	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan oktober 2021;	Dicky Hendriyanto
43	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan november 2021;	Dicky Hendriyanto
44	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan desember 2021.	Dicky Hendriyanto
45	1 (satu) bundle Data Transaksi PT. Trust Global Karya periode Bulan Oktober 2021-Januari 2022;	Mifta Setya Putra
46	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Layanan Elektronik PT TRI USAHA BERKAT;	Mifta Setya Putra
47	1 (satu) bundle Syarat dan Ketentuan penggunaan Layanan LinkQu.	Mifta Setya Putra
48	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
49	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 04 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
50	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 November	Deni Irawadi

Halaman 136 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 3.000.000.000;	
51	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 02 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
52	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 03 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 2.000.000.000;	Deni Irawadi
53	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.29.84840 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
54	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.380.8050 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
55	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sham Sebagai Pengganti Rapaut Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor: 17 tanggal 18– 05–2021;	Deni Irawadi
56	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 2 tanggal 27 Maret 2019;	Deni Irawadi
57	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte pendirian PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 1 tanggal 06 April 2018;	Deni Irawadi
58	1 (satu) Bandle Fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 003/IUPB/PEMBERITAHUAN/2019;	Deni Irawadi
59	1 (satu) lembar fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Izin Usaha Pialang	Deni Irawadi

Halaman 137 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Berjangka Nomor 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 diberikan kepada PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA tanggal 13 Desember 2019;	
60	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 170/SPKK/ICH/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
61	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 021/OTC/ICH/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
62	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA No. 190/SPKB/ICDX/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
63	1 (satu) Bandle Fotocopy SOP TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM PEDAGANGAN ALTERNATIF;	Deni Irawadi
64	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.38.18187 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
65	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.3818.179 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
66	2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Segara Dana Sentosa dengan nomor rekening 141-00-3068889-9;	Bernardi Risyad
67	1 (satu) budnel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 1410035111681;	Bernardi Risyad
68	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi	Bernardi Risyad

Halaman 138 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 141-0016614331;	
69	1 (satu) bundel fofocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Purnomo Rakasiwi dengan nomor rekening 1410019450527.	Bernardi Risyad
70	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 236 s/d 471;	Richo Suroso
71	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 1 s/d 235;	Richo Suroso
72	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 472 s/d 744;	Richo Suroso
73	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 70;	Richo Suroso
74	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 71 s/d 103;	Richo Suroso
75	6 (enam) stop map data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya gelombang kedua dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 372.	Richo Suroso
76	2 (dua) lembar marketing plan Smartgold Protection by	Erna Suryawati

Halaman 139 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asia Smart Digital;	
77	1 (satu) bundel profil perusahaan PT. Trust Global Karya, Viral Blast Global;	Erna Suryawati
78	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 27.000.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 1.335.000.000 bulan Januari 2021;	Erna Suryawati
79	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan KARSONO WIDJANARKO ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 15.750.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 745.500.000 bulan Desember 2021;	Erna Suryawati
80	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 135.750.000 dan ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 1.500.000 bulan November 2021;	Erna Suryawati
81	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.886.300.000 bulan Oktober 2021;	Erna Suryawati
82	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN senilai Rp. 2.630.865.000 bulan September 2021;	Erna Suryawati
83	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 376.200.000 bulan Agustus 2021;	Erna Suryawati
84	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.458.025.000 bulan Juli 2021;	Erna Suryawati
85	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp.	Erna Suryawati

Halaman 140 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.486.010.000 bulan Juni 2021;	
86	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 735.300.000 bulan April 2021;	Erna Suryawati
87	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 505.380.000 bulan Maret 2021;	Erna Suryawati
88	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 291.362.500 .bulan Mei 2021.	Erna Suryawati
89	1 (satu) Lembar Marketing Plan e-Book Money Management PT. Trust Global Karya;	Christine Liemon
90	1 (satu) Lembar Marketing Plan investasi Smart Avatar beserta Paket Investasi (harga sebelum Oktober 2021);	Christine Liemon
91	1 (satu) Lembar contoh Polis Asuransi (INSURANCE BROKERY) SMART AVATAR CO.Ltd;	Christine Liemon
92	1 (satu) Lembar Surat Legalitas PT. TRUST GLOBAL KARYA dan SMART AVATAR	Christine Liemon
93	67 (enam puluh tujuh) Lembar bukti transfer ke Upline a.n NI MADE SUDI ASTUTI, a.n. NOOR DEWANSYAH HAMIDY, a.n. DENNY OSKAR, a.n. PT. SEGARA DANA SENTOSA dan a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Christine Liemon
94	1 (satu) bundle data map (peta) pohon investor per-tanggal 9 Januari 2021;	Christine Liemon
95	12 (dua belas) bundle akun a.n. CHRISTINE LIEMON pribadi beserta keluarga;	Christine Liemon
96	1 (satu) buah Flashdrive yang memuat video aktivitas PT. TRUST GLOBAL KARYA	Christine Liemon
97	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7215062228 atas nama Suparyono;	Muhammad Fauzan
98	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SUPARYONO nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
99	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening	Muhammad

Halaman 141 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BCA dari SUPARYONO dengan nomor rekening 7215062228 kepada PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388;	Fauzan
10	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username suparyono2202;	Muhammad Fauzan
10	4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0597353-1 atas nama SITI JULAIKHA;	Muhammad Fauzan
10	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1128691-4 atas nama MUHAMMAD FAUZAN;	Muhammad Fauzan
10	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username octagon001, octagon002, octagon003, octagon004, octagon005, octagon006, octagon007, octagon008, octagon010, octagon011 dan octagon012;	Muhammad Fauzan
10	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SITI JULAIKHA dan MUHAMMAD FAUZAN nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
10	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7820545103 atas nama MUHAMMAD FAUZAN periode bulan Juli s.d Desember 2021;	Muhammad Fauzan
10	1 (satu) bundel printout bukti transfer dari MUHAMMAD FAUZAN ke PURNOMO RAKASIWI dan TIARA SHAFARINA;	Muhammad Fauzan
10	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 0511293498 atas nama ROZY FATWARI periode November 2021 s.d Januari 2022;	Muhammad Fauzan
10	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ROZY FATWARI dengan nomor rekening 0511293498 ke rekening 6720667388 atas nama	Muhammad Fauzan

Halaman 142 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PURNOMO RAKASIWI;	
10	1 (satu) lembar printout KTP atas nama ROZY	Muhammad
9	FATWARI, akun Meta Trader atas nama Rozy Fatwari	Fauzan
	dan akun Smart Avatar username ozira861;	
11	1 (satu) bundel printout pemberitahuan Gmail terkait	Muhammad
0	Polis Proteksi;	Fauzan
11	3 (tiga) lembar printout bukti Withdrawl atas nama DEWI	Muhammad
1	SILOWATI;	Fauzan
11	1 (satu) lembar printout KTP atas nama DEWI	Muhammad
2	SILOWATI dan akun Meta Trader atas nama DEWI	Fauzan
	SILOWATI;	
11	1 (satu) lembar printout akun Smart Avatar dengan	Muhammad
3	username dewiq dan slip pemindahan dana antar	Fauzan
	rekening BCA ke rekening 6720667388 atas nama	
	PURNOMO RAKASIWI.	
11	Dokumen member Viral Blast sejumlah 523 (lima ratus	Taufiq Hiola
4	dua puluh tiga) dengan rincian nomor urut 1 atas nama	
	Angeline sampai dengan nomor urut 523 Salma Nur	
	Faizah dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp.	
	75.780.390.000,-	
11	1 (satu) lembar printout bukti akun a.n. DENNY	Denny Hoskar
5	HOSKAR dengan username llyod01;	
11	1 (satu) bundel bukti transfer DENNY HOSKAR ke	Denny Hoskar
6	rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	
11	1 (satu) bundel akun Jimmy Tjen Hay.	Denny Hoskar
7		
11	4 (empat) lembar print out dari PDF PROTECTION	Maryadi
8	BROKER POLICIES dari www.smartavatar.co.th	
11	1 (satu) lembar fotocopy Screenshot email dari	Henry Contana
9	admin@viralblastglobal.co.id ke alamat email HENRY	
	CONTANA yaitu h.contana@gmail.com , yang isinya	

Halaman 143 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

	adalah “klarifikasi dan permohonan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan”.																																												
12	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BCA atas nama:	Ilham Putra																																											
0		Susanto																																											
	<table><tr><th>NAMA</th><th>REKENING</th></tr><tr><td rowspan="4">Minggus Umboh</td><td>087128489</td></tr><tr><td>9</td></tr><tr><td>829010771</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td rowspan="4">Rizky Puguh Wibowo</td><td>829182838</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td>510502068</td></tr><tr><td>3</td></tr><tr><td rowspan="4">Zainal Hudha Purnama</td><td>723099289</td></tr><tr><td>9</td></tr><tr><td>458303712</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td rowspan="4">Noor Dewansyah Hamidy</td><td>863036244</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>088506930</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td rowspan="4">Liana Dewi Novita</td><td>088572880</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>470081680</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td></td><td>040043252</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>040268995</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>470816880</td></tr><tr><td></td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>470880580</td></tr><tr><td></td><td>5</td></tr></table>	NAMA	REKENING	Minggus Umboh	087128489	9	829010771	8	Rizky Puguh Wibowo	829182838	8	510502068	3	Zainal Hudha Purnama	723099289	9	458303712	1	Noor Dewansyah Hamidy	863036244	1	088506930	0	Liana Dewi Novita	088572880	0	470081680	5		040043252		0		040268995		0		470816880		5		470880580		5	
NAMA	REKENING																																												
Minggus Umboh	087128489																																												
	9																																												
	829010771																																												
	8																																												
Rizky Puguh Wibowo	829182838																																												
	8																																												
	510502068																																												
	3																																												
Zainal Hudha Purnama	723099289																																												
	9																																												
	458303712																																												
	1																																												
Noor Dewansyah Hamidy	863036244																																												
	1																																												
	088506930																																												
	0																																												
Liana Dewi Novita	088572880																																												
	0																																												
	470081680																																												
	5																																												
	040043252																																												
	0																																												
	040268995																																												
	0																																												
	470816880																																												
	5																																												
	470880580																																												
	5																																												

Halaman 144 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



		611036816	
		8	
		726037816	
		8	
Andrew	Alistar	482006355	
Susanto		0	
		604296007	
		8	
		604337530	
		5	
		604351215	
		9	
Putra Wibowo		125047989	
		8	
		125666766	
		6	
		464182828	
		3	
		483045303	
		8	
Purnomo Rakasiwi		101167113	
		1	
		672066738	
		8	
Bong Steven		458409376	
		7	
		458421157	
		3	
		527099830	
		7	
		585009092	
		2	
Muhammad Faizal		216061317	



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

		6		
Poei	Agus	088147100		
Kasianto		0		
		130268858		
		8		
Poei	Agus	512070051		
Kasianto/Oen Lien		2		
Poei	Agus	822199113		
Kasianto/George B		3		
PT Segara Dana		470258989		
Sentosa		8		
		470368889		
		9		
		470518989		
		8		
		470728989		
		8		
		470938989		
		8		
PT Foxitrade		006713000		
Cakrawala Dunia		0		
		006807000		
		0		
		006815100		
		0		
		006873000		
		0		
		450771077		
		7		
		450771337		
		7		
PT Trust Global		483790909		
Karya		0		
PT Kreasitama		505520820		

Halaman 146 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

Bersama Kita	1
PT Ngelapak	508518182
Bersama Kita	1
PT Delapan Emas	035298484
Berjangka	0
	035309784
	6
	035380805
	0
	035380806
	8
	035381817
	9
	035381818
	7
	035388977
	7
PT Tata Permata	548522631
Digital	9
HENDRY HALIM	161005783
	3
	244267898
	8
	244689778
	8
	407035834
	0
	637041058
	3
	865035849
	1
BUDI UTOMO	690900700
	586032395
	0

Halaman 147 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		586050010 0 586063882 9 637063888 6 637090070 0 SUTIKNO 125050997 5 125111112 5 125155255 5 TIARA 615534121 SHAFARINA 5	
12	3 (tiga) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani
1	Bank BRI dengan nomor rekening: 316801028991531 atas nama TIARA SHAFARINA, S.H;		
12	2 (dua) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani
2	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601888805566 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;		
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani
3	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601816805564 atas nama LIANA DEWI NOVITA;		
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani
4	Bank BRI dengan nomor rekening: 632601021544534 atas nama PUTRA WIBOWO;		
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani
5	Bank BRI dengan nomor rekening: 050501000344303 atas nama TATA PERMATA DIGITAL;		
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran		Soleha Arliani

Halaman 148 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601688899309 atas nama SEGARA DANA SENTOSA;	
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran	Soleha Arliani
7	Bank BRI dengan nomor rekening: 624901011360534 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran	Soleha Arliani
8	Bank BRI dengan nomor rekening: 004401078321507 atas nama SUTIKNO;	
12	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
9	rekening Bank BNI atas nama Master Millionaire Prime dengan nomor rekening 8879989992;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
0	rekening Bank BNI atas nama PT Tata Permata Digital dengan nomor rekening 2021125126;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
1	rekening Bank BNI atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 0287898040;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
2	rekening Bank BNI atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 4500161618;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
3	rekening Bank BNI atas nama Foxitrade Cakrawala Dunia dengan nomor rekening 2322888778;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
4	rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1037239369;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
5	rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1151308673;	Kesuma, S.H.
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
6	rekening Bank BNI atas nama Minggus Umboh dengan	Kesuma, S.H.

Halaman 149 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor rekening 3336779888;	
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
7	rekening Bank BNI atas nama Bong Steven dengan	Kesuma, S.H.
	nomor rekening 0390728409;	
13	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP SUNCITY	Tiara Shafarina,
8	nomor rekening 6155341215;	S.H)
13	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP SUNCITY	Tiara Shafarina,
9	no.TB 4727801.	S.H)
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi	Tirza Kartika
0	pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT	Andarini
	TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening	
	1240010448455;	
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Tirza Kartika
1	rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL	Andarini
	KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi	Tirza Kartika
2	pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT	Andarini
	TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening	
	1240010467323;	
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Tirza Kartika
3	rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL	Andarini
	KARYA dengan nomor rekening 1240010467323.	
14	1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran mobil	Tio Denys
4	Porsche TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi:	Winarta
	B 2882 TBI Warna: Kuning mobil a.n OCKY	
	KURNIAWAN ADRIANSYAH;	
14	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima kendaraan	Tio Denys
5	pembelian dari MANNA MOBIL TYPE: Porche Cayman	Winarta
	2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	
14	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima Buku Pemilik	Tio Denys
6	Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n OCKY KURNIAWAN	Winarta

Halaman 150 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ADRIANSYAH TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	
14	1(satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n	Tio Denys
7	AJUB KETJUK HENDRO NIK: 3578220103750003;	Winarta
14	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Mengemudi a.n	Tio Denys
8	EMIL SALIM SIM A Nomor: 1514-77-11-000504.	Winarta
14	2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening	Rudy Santosa,
9	788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode	S.E
	Agustus 2021;	
15	2 (dua) lembar print rekening koran Bank BCA No.	Rudy Santosa,
0	Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE	S.E
	periode April 2021;	
15	1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA No.	Rudy Santosa,
1	Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE	S.E
	periode Februari 2022;	
15	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi	Rudy Santosa,
2	Mobil 77 untuk pembayaran Ferari 45 tahun 2011 warna	S.E
	merah No. Pol. B. 999 NR seharga Rp. 4.000.000.000.	
	dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari	
	Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T	
	Vellfire AT tahun 2018 warna putih No. Pol W 99 RH	
	seharga Rp. 700.000.000. pada Feb/22;	
15	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi	Rudy Santosa,
3	Mobil 77 untuk pembayaran Mc Laren 570 tahun 2017	S.E
	warna merah No. Pol. B. 1192 KAD seharga Rp.	
	4.200.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022	
	dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu)	
	unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2019 warna hitam	
	No. Pol L 1522 YI seharga Rp. 750.000.000. pada 9	
	Feb/22;	

Halaman 151 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 4	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
15 5	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
15 6	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
15 7	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07425 dari Rizky Puguh Wibowo uang senilai Rp. 500.000.000. untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ferrari 458 tahun 2011 No. Pol. B 11 QV dengan total harga kendaraan Rp. 4.100.000.000. pada tanggal 13 Agus 2011 dan Tanda Terima BPKB tanggal 27 September 2021 dari Mobil 77 dan kendaraan Merk Ferrari 458 Italia No. Pol. B 999 NR tahun 2011 Merah;	Rudy Santosa, S.E
15 8	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07569 dari Bpk Puguh uang senilai Rp. 940.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2018 No. Pol. N 1444 A pada tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Hany dan Tanda Terima BPKB dan	Rudy Santosa, S.E

Halaman 152 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kendaraan Merk Vellfire 2018 Putih No. Pol. W 99 RH;	
15	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda	Rudy Santosa,
9	terima sementara dari MOBIL 77 No. 07568 dari Bpk	S.E
	Zainal Hudha Purnama uang senilai Rp. 990.000.000.	
	untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T	
	Vellfire 25 G tahun 2019 warna hitam No. Pol. L 1522 YI	
	pada tanggal 13 April 2021 yang di tandatangani oleh	
	Ratna dan Tanda Terima BPKB tanggal 13 April 2021	
	dan kendaraan Merk Vellfire 2,5 GA 2019 Hitam No. Pol.	
	L 1522 YI yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA	
	PURNAMA.	
16	1 (satu) lembar dokumen fotocopy kwitansi pembelian 1	Ang Denson
0	(satu) unit Mobil Toyota Alphard Mk. 2019 No. Pol. L	Harsono
	1846 JW a.n. ERNAWATI senilai Rp. 860.000.000.	
	tanggal 3 Februari 2022	
16	2 (dua) lembar foto copy rekening koran No. Rekening	Ang Denson
1	4641333314 a.n. ANG DENSON HARSONO periode	Harsono
	Februari 2022.	
16	4 (empat) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor	Lim Stefanus
2	Rekening: 8290044171 atas nama LIM STEFANUS	Wira Halim
	WIRA HALIM, periode 1 Februari 2022 s.d 28 Februari	
	2022.	
16	2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga	Lim Stefanus
3	Nomor Rekening: 700100637800 atas nama LIM	Wira Halim
	STEFANUS WIRA HALIM, periode 6 Februari 2022 s.d	
	28 Februari 2022.	
16	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pengakhiran	Bambang
4	Kerjasama dari PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Suhendro
16	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Kosong	Bambang
5	antara PT TRUST GLOBAL KARYA dengan PT MITRA	Suhendro

Halaman 153 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MUDA INTI BERLIAN;	
16	2 (dua) lebar Rekening Giro bulan September 2021 dan	Bambang
6	November 2021;	Suhendro
16	1 (satu) lembar Bukti Setoran Fee Marketing ke Marzelli	Bambang
7	senilai Rp. 240.000.000,- (26-11-21);	Suhendro
16	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening	Bambang
8	BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke PT MITRA MUDA INTI	Suhendro
	BERLIAN senilai Rp. 480.000.000,- (23-10-21);	
16	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening	Bambang
9	BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke a.n PT MITRA HUDA	Suhendro
	INTI BERLIAN senilai Rp. 720.000.000,- (24-09-21).	
17	1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank	Bambang
0	BCA sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	Suhendro
	dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT.	
	Mitra Muda Inti Berlian ke rekening Bareskrim Polri	
	dengan nomor rekening 6424450003 perihal	
	pengembalian dana;	
17	1 (satu) bundel perjanjian kerjasama bermatrei antara	Bambang
1	PT TRUST GLOBAL KARYA (Viral Blast Global) dengan	Suhendro
	PT. Mitra Muda Inti Berlian tentang Co. Sponsor	
	Bhayangkara FC Nomor: 004/BFC/PKS/IX/2021 tanggal	
	24 September 2021;	
17	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral	Bambang
2	Blast yang diterima tanggal 24 September 2021 sebesar	Suhendro
	Rp. 718.442.022 (tujuh ratus delapan belas juta empat	
	ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang	
	disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance	
	Bhayangkara FC;	
17	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral	Bambang
3	Blast yang diterima tanggal 23 November 2021 sebesar	Suhendro

Halaman 154 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 481.737.140 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC.	
17 4	1 (satu) lembar print out bukti transfer Domestic Bank Mandiri sejumlah Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	Diego Saputro
17 5	1 (satu) lembar surat kuasa khusus pengurusan dan penandatanganan berita cara penyitaan dan surat tanda penerimaan antara Sdr. AMBONO JANURIANTO (Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta) dengan Sdr. DIEGO SAPUTRO (Legal Officer PT Persija Jaya Jakarta) tanggal 26 April 2022.	Diego Saputro
17 6	1 (satu) bundel printout rekening koran Tahapan Xpresi Bank BCA dengan nomor rekening 2582544485 atas nama SONNY CHANDRA EKA PUTRA periode bulan Mei Tahun 2021 s.d. Februari 2022.	Sonny Chandra Eka Putra
17 7	2 (dua) lembar surat dari Pacific Garden No. 1582/IPI.ST/06/21 kepada Ibu ITA ARISTIANI perihal tagihan cicilan apartemen pacific garden campus town @Alam Sutera;	Tery Sugiarto
17	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahutama No.	Tery Sugiarto

Halaman 155 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



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

8	PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal sudah terima dari Ibu ITA ARISTIANI sebesar Rp. 5.000.000.	
17	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. 9 PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal Booking Fee Pacific Garden Style sebesar Rp. 10.000.000.	Tery Sugiarto
18	1 (satu) rangkap Surat Pesanan Unit Apartemen Pacific Garden Style ("Apartemen") No. 1352/SP/IPI/III/2021-1 a.n. ITA ARISTIANI.	Tery Sugiarto
18	1 (satu) Lembar Kwitansi a.n. Tn. ZAINAL HUDHA PURNAMA untuk pembayaran akte SKMHT dan APHT plus daftar hak tanggungan Greenlake CM-06/11 SBY senilai Rp. 9.522.000;	Tery Sugiarto
18	1 (satu) lembar surat pembelian unit D Ahsana Mansion Hill Jl. Yos Sudarso Dusun Pacet Made Rt. 07 Rw. 01 Kel. Pacet kec. Pacet Mojokerto Jawa Timur dengan harga unit Rp. 600.000.000. dan pembayaran uang muka sebesar Rp. 450.000.000.tanggal 07 April 2021 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
18	3 (tiga) lembar surat dari D Ahsana Mansion Hills Nomor 015/AMH/TEKNIK/IV/2021 perihal addendum tambahan bangunan tanggal 07 April 2021.	Tery Sugiarto
18	1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemesanan No. 015/AMH/OFC/IV/2021 tanggal 07 April 2021 antara TONI MUZAKI WICAKSONO dengan ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
18	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-06 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok	Vincentius Gegap Widyantoro

Halaman 156 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	
18	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-05 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 00220721-P5-IR F.000027 dengan harga sarusun Rp. 5.500.000.000. untuk unit 53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 0010921-P9-IR dengan harga sarusus Rp. 4.347.619.048 untuk unit 53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy record keluar masuk kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW dan L 234 PP;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Foto Copy STNK kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW a.n. ERNAWATI dan L 234 PP a.n. MOCHAMAD DJAELAN;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) rangkap fotocopy Tapping Akses keluar masuk penghuni unit 53-05 dan 53-06.	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508103107840002 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan nomor 68.517.132.4-625.000 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508106511940003 atas nama Phanitsupha Raksachat;	Vincentius Gegap Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3508101506053845 tanggal 5 November 2020;	Vincentius Gegap Widyantoro

Halaman 157 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 6	1 (satu) lembar Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-04122017-0002 tanggal 28 Juni 2021;	Vincentius Gegap Widyantoro
19 7	7 (tujuh) lembar Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kawin No. 33 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Lusianawati,S.H., Notaris di Lumajang;	Vincentius Gegap Widyantoro
19 8	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0020721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-06 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
19 9	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 373/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 25 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
20 0	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
20 1	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0010721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-05 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
20 2	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 372/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 24 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
20 3	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro

Halaman 158 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070003 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-05 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 4.347.619.048,00.	Vincentius Gegap Widyantoro
205	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070002 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-06 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 5.500.000.000.	Vincentius Gegap Widyantoro
206	4 (empat) lembar fotocopy KTP atas nama LEONI KRISTIANI dengan No. NIK 3173024708900003;	Susanti
207	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG STEVEN dengan nomor NIK 3173041003870003;	Susanti
208	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001239;	Susanti
209	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001240;	Susanti
210	1 (satu) bundel brosur Viral Blast Global PT. Trust Global Karya;	Susanti
211	8 (delapan) lembar pas foto BONG STEVEN;	Susanti
212	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 0840433463 KCU WISMA ASIA;	Susanti
213	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama BONG STEVEN dan LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 4830289262 KCP UNTAR II;	Susanti
214	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PT. TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 4837909090 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);	Susanti

Halaman 159 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari	Susanti
5	LEONI KRISTIANI ke PURNOMO RAKASIWI dengan	
	nomor rekening 6720667388 tanggal 1 Desember 2021	
	sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta	
	rupiah);	
21	1 (satu) buah token Key BCA warna biru dengan nomor	Susanti
6	seri 43-0378155-0;	
21	1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;	Susanti
7		
21	1 (satu) flashdisk merk hp 64 GB;	Susanti
8		
21	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga BONG	Susanti
9	STEVEN dengan nomor: 3173022402160023.	
22	1 (satu) lembar dokumen surat kuasa dari PUTRA	Tri Andari
0	WIBOWO kepada TRI ANDARI tanggal 06 Desember	
	2020;	
22	1 (satu) Bandle Rekening koran Bank BCA No.	Tri Andari
1	Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI periode Januari	
	2022 s/d April 2022;	
22	1 (satu) Rangkap Slip Transfer Bank BCA dari Rekening	Tri Andari
2	1250.066.445 an TRI ANDARI;	
22	1 (satu) rangkap akte pendiri koperasi SENTRAL ASIA	Tri Andari
3	LUMAJANG Nomor : 001/BH/427.36/2003 tanggal 17	
	Februari 2003;	
22	1 (satu) rangkap rekening koran di Koperasi Sentral Asia	Tri Andari
4	No. rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO	
	periode 01 Januari 2019 s/d 31 Mei 2022;	
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari	Tri Andari
5	rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di	
	Koperasi Sentral Asia 2019;	
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari	Tri Andari

Halaman 160 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2020;	
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari	Tri Andari
7	rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2021;	
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari	Tri Andari
8	rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2022;	
22	1 (satu) Bandle bukti transfer dari Rekening Koperasi	Tri Andari
9	No. Rekening 100.20.0000.67 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA dengan menggunakan rekening milik Bank BPR Sentral Artha Asia No. Rekening 125.55555.71. a.n. BINTANG KUSUCAHYO Ke PUTRA WIBOWO di Bank BCA No. Rekening 125.047.9898;	
23	1 (satu) Bandle bukti pengiriman uang menggunakan	Tri Andari
0	Western Union ke Negara Thailand atas perintah PUTRA WIBOWO periode tahun 2019 s/d tahun 2022.	
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
1	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419797 tanggal 17 / 05 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211381 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer	

Halaman 161 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
2	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419788 tanggal 25 / 05 / 2021 sebesar Rp. 2.750.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 25/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
3	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419774 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211420 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
4	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419771 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 455.410.950. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;	



	Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211422 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 455.410.950. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank CIMB No. Rekening 800.164.043.300 a.n. YETTY PRASETYOWATI.	
23 5	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419772 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.044.629.050. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211421 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.044.629.050. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank UOB No. Rekening 493.300.0561 a.n. PT. SENTRAL ARGASIA.	Windarjanto
23 6	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422786 tanggal 23 / 06 / 2021 sebesar Rp. 844.567.123. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218160 tanggal 23/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 844.5467.123. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 788.039.3639 a.n. IVAN.	Windarjanto
23 7	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral	Windarjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Arta Asia No. 422754 tanggal 07 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 2182065 tanggal 07/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
23 8	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422815 tanggal 26 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.850.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218222 tanggal 26/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.850.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 363.150.5889 a.n. PAKUWON JATI.</p>	Windarjanto
23 9	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425860 tanggal 31 / 08 / 2021 sebesar Rp. 37.500.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218753 tanggal 31/08/2021 jumlah ditransfer Rp. 37.500.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.994.0000 a.n. PHANITSUPHA</p>	Windarjanto

Halaman 164 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	RAKSACHAT.	
24 0	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425876 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218768 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218769 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
24 1	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425899 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.100.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218771 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.100.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank MANDIRI No. Rekening 124.002.3400.238 a.n. PT. PERSIJA JAKARTA.</p>	Windarjanto
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425772 tanggal 14 / 09 / 2021 sebesar Rp. 550.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218814 tanggal 14/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
3	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424878 tanggal 06 / 10 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218888 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218889 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
4	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424896 tanggal 13 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n.	

Halaman 166 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218966 tanggal 13/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>5 Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429025 tanggal 27 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.200.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221260 tanggal 27/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
24	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>6 Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419031 tanggal 29 / 10 / 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211269 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p>	Windarjanto

Halaman 167 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221268 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
24 7	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429108 tanggal 09 / 11 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221311 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221312 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
24 8	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429144 tanggal 17 / 11 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221358 tanggal 17/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n.	Windarjanto

Halaman 168 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
24 9	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432820 tanggal 29 / 11 / 2021 sebesar Rp. 4.999.999.914. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221396 tanggal 29/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 4.999.999.914. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.084.3333 a.n. TRI USAHA BERKAT.	Windarjanto
25 0	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432843 tanggal 06 / 12 / 2021 sebesar Rp. 1.300.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221421 tanggal 06/12/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.300.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
25 1	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 434404 tanggal 19 / 01 / 2021 sebesar Rp. 500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta	Windarjanto

Halaman 169 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	Asia No. 221594 tanggal 19/01/2021 jumlah ditransfer Rp. 500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
2	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 07 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via SUTIKNO ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA. No. Rek. 125.050.9975 a.n. SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
3	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 27 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.000.000.000;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 5.000.000.000.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 20 / 08 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening TIARA SAFARINA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.500.000.000.;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 6155.3412.15 a.n. TIARA SAFARINA sebesar Rp. 5.500.000.000.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
5	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 05 / 10 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
6	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 09 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar	

Halaman 171 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	Rp. 10.000.000.000.;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
7	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 6.000.000.000.;	
	Foto copy Print out Mandiri Internet Bisnis Rekening No. Rek. 143.008899.8891 a.n. Bank BPR Sentral Arta Asia dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 6.000.000.000.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
8	Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 01 / 2022 yang berisi berita setoran via tunai via BCA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 1.500.000.000.;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH	
25	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang	Windarjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	ditandatangani oleh BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO yang menyatakan bahwa rekening Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO adalah memang benar milik dari PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA.	
260	1 (satu) rangkap Job Description PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA dengan jabatan Kepala Departemen Operasional.	Windarjanto
261	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 10/09/2021.	Windarjanto
262	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 1/17/2022.	Windarjanto
263	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 31/03/2022.	Windarjanto
264	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Mei 2021.	Windarjanto
265	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Juni 2021.	Windarjanto
266	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Oktober 2021.	Windarjanto
267	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3576022910860006;	Rizky Puguh Wibowo
268	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM A): 15148610001643, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
269	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C): 15148610001644, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo

Halaman 173 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 0	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5160-0254-7650;	Rizky Puguh Wibowo
27 1	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5120-2520-0591;	Rizky Puguh Wibowo
27 2	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI VISA Nomor Kartu: 4637-9688-0110-8514;	Rizky Puguh Wibowo
27 3	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 1.400.000.000,- keterangan Succes Fee (Licanse Consultant);	Rizky Puguh Wibowo
27 4	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 September 2021 senilai Rp. 1.500.000.000,- keterangan Akomodasi kehadiran Acara HUT PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
27 5	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2021 senilai Rp. 3.500.000.000,- keterangan Annual Consultant Fee PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
27 6	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;	Rizky Puguh Wibowo
27 7	1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada MISLIMIN;	Rizky Puguh Wibowo
27 8	1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/02022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada ACHMAD SADIEQ ALYDRUS;	Rizky Puguh Wibowo
27 9	1 (satu) lembar tindasan Slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO ke Rekening Penukaran asset Digital;	Rizky Puguh Wibowo

Halaman 174 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280	1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan MCLAREN 570S a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA sejumlah Rp. 4.000.000.000,-;	Rizky Puguh Wibowo
281	1 (satu) Buku Tabungan Tagapan BCA, KCP PABEAN Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
282	1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP PAKUWON SQUARE Nomor Rekening: 5105020683 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
283	1 (satu) lembar Slip pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan FERARI 458 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO sejumlah Rp. 4.000.000.000,-	Rizky Puguh Wibowo
284	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515072903890006;	Zainal Huda Purnama
285	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 151460805712;	Zainal Huda Purnama
286	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 15148909001433;	Zainal Huda Purnama
287	1 (satu) Lembar VISA CIMB Nomor Kartu: 4895-0301-003-4039, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
288	1 (satu) Lembar Kartu Platinum BCA Nomor Kartu:	Zainal Huda

Halaman 175 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	5260-5160-0252-9518, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
28	1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Zainal Huda
9	a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor NPWP: 55-838-160-4-617-000;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu BNI EMERALD Nomor Kartu:	Zainal Huda
0	5326-6801-4000-8371, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu CIMB Nomor Kartu: 5327-1300-	Zainal Huda
1	0024-8591, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor kartu: 4512-4909-	Zainal Huda
2	2004-6634, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu PANIN Nomor Kartu: 6018-7400-	Zainal Huda
3	0191-5840, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI Nomor Kartu: 4837-	Zainal Huda
4	9688-0110-7771, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa STIE Nomor:	Zainal Huda
5	18152083, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
29	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. MINGGUS	Minggus Umboh
6	UMBOH Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578212012610002;	
29	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor	Minggus Umboh
7	SIM: 1514170103005, a.n. MINGGUS UMBOH;	
29	1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak	Minggus Umboh
8	(NPWP) Nomor: 09.752.819.4-618.000, a.n. MINGGUS UMBOH;	
29	1 (satu) Buah Kartu UOB VISA (Kartu Kredit) Nomor:	Minggus Umboh
9	4219-2020-7249-9768, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) Buah Kartu Paspor Platinum BCA Nomor: 5260-	Minggus Umboh
0	5120-1730-0748, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu Platinum Bank Mega Nomor:	Minggus Umboh
1	4201-9400-5008-7630, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA Nomor: 4726-4744-	Minggus Umboh

Halaman 176 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	3079-4711, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 4105-0500-0143-	Minggus Umboh
3	0371, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 5426-4000-0068-	Minggus Umboh
4	7126, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu VISA Platinum Bank MEGA	Minggus Umboh
5	Nomor: 4201-9400-5839-3840, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu Paspor Platinum BCA Nomor:	Minggus Umboh
6	5260-5120-1834-7367, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	2 (dua) Buah token BCA Nomor Kartu: 21-991280-5 dan	Minggus Umboh
7	43-1741263-1, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	Bukti setoran BCA, tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp.	Minggus Umboh
8	500.000.000,-;	
30	Uang tunai sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan	Rizky Puguh
9	1.000 dolar Singapura;	Wibowo
31	1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan	Rizky Puguh
0	Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B	Wibowo
	2917 UBF beserta kunci kontak;	
31	1 (satu) lembar STNK mobil JAGUAR Nomor Registrasi:	Rizky Puguh
1	B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA;	Wibowo
31	1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor	Rizky Puguh
2	(BPKP) mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF	Wibowo
	a.n. WILLIAN TJENDERA Nomor Rangka:	
	SAJACO1891AY3864, Nomor Mesin: 493338357FC;	
31	1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model	Rizky Puguh
3	Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889	Wibowo
	RH;	
31	1 (satu) lembar STNK mobil BMW Nomor Registrasi: W	Rizky Puguh
4	889 RH a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Wibowo
31	1 (satu) buah tas DIOR;	Rizky Puguh
5		Wibowo
31	1 (satu) buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor:	Rizky Puguh

Halaman 177 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	081222250678;	Wibowo
31	1 (satu) buah Cincin;	Rizky Puguh
7		Wibowo
31	1 (satu) buah tas Louis Vuitton warna hitam;	Rizky Puguh
8		Wibowo
31	1 (satu) buah Handphone X warna putih;	Rizky Puguh
9		Wibowo
32	1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM	Zainal Huda
0	6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;	Purnama
32	1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA	Zainal Huda
1	atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik	Purnama
	tahun pembuatan 2012 ;	
32	1 (satu) buah STNK mobil sedan BMW Nomor Polisi W	Zainal Huda
2	1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna	Purnama
	hitam metalik tahun pembuatan 2012;	
32	1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda
3		Purnama
32	1 (satu) buah tas Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda
4		Purnama
32	1 (satu) buah Handphone Iphone 7;	Zainal Huda
5		Purnama
32	1 (satu) buah Handphone Samsung Ultra S20;	Zainal Huda
6		Purnama
32	1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro;	Zainal Huda
7		Purnama
32	1 (satu) Buah I-Pod;	Zainal Huda
8		Purnama
32	1 (satu) Buah Modem bolt;	Zainal Huda
9		Purnama
33	Uang sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian dari	Zainal Huda
0	uang tersangka yang tersangka peroleh dari tarik tunai	Purnama
	Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;	
33	1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel.	Minggus Umboh

Halaman 178 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Graha Family Kec. Wiyung Surabaya Barat Jawa Timur;	
33	1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0	Minggu Umboh
2	TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	
33	1 (satu) buah STNK mobil Merk Volkswagen Type	Minggu Umboh
3	Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	
33	Uang @Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,-;	Minggu Umboh
4		
33	Uang @Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 800.000,-;	Minggu Umboh
5		
33	Uang @Rp. 10.000,- sejumlah Rp. 190.000,-;	Minggu Umboh
6		
33	Uang @Rp. 20.000,- sejumlah Rp.2.000.000,-;	Minggu Umboh
7		
33	1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;	Minggu Umboh
8		
33	1 (satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card	Minggu Umboh
9	Nomor: 081357283888;	
34	2 (dua) unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat	Arovakh Bakhtiar
0	One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur;	
34	Uang senilai Rp. 1.467.500.000. (satu milyar empat	Hosi Jeffri
1	ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik tersangka PUTRA WIBOWO yang digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type AMG GT 53 4 Door Coupe 4 Matic warna Selenit Grey pada dealer mercy PT. KEDAUNG SATRYA MOTOR di Surabaya;	

Halaman 179 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 2	Uang Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 3	Uang Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 4	Uang Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 5	Uang Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
34 6	Uang Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
34 7	Uang Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
34 8	Uang Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama	Ilham Putra Susanto

Halaman 180 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

	ZAINAL HUDHA PURNAMA;	
34	Uang Rp. 6.606.009,35,- (enam juta enam ratus enam	Ilham Putra
9	ribu sembilan koma tiga lima rupiah) yang berada di	Susanto
	Rekening Nomor: 0885069300 atas nama NOOR	
	DEWANSYAH HAMIDY;	
35	Uang Rp. 18.378.694,14,- (delapan belas juta tiga ratus	Ilham Putra
0	tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh	Susanto
	empat koma empat belas rupiah) yang berada di	
	Rekening Nomor: 0885728800 atas nama NOOR	
	DEWANSYAH HAMIDY;	
35	Uang Rp. 25.401,89,- (dua puluh lima ribu empat ratus	Ilham Putra
1	satu koma delapan sembilan rupiah) yang berada di	Susanto
	Rekening Nomor: 4700816805 atas nama NOOR	
	DEWANSYAH HAMIDY;	
35	Uang Rp. 565.478,74 (lima ratus enam puluh lima ribu	Ilham Putra
2	empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh	Susanto
	empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor:	
	4708168805 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	
35	Uang Rp. 5.132,58 (lima ribu seratus tiga puluh dua	Ilham Putra
3	koma lima puluh delapan rupiah) yang berada di	Susanto
	Rekening Nomor: 1250479898 atas nama PUTRA	
	WIBOWO;	
35	Uang Rp. 861.209,27,- (delapan ratus enam puluh satu	Ilham Putra
4	ribu dua ratus sembilan koma dua tujuh rupiah) yang	Susanto
	berada di Rekening Nomor: 0881471000 atas nama	
	POEI AGUS KASianto;	
35	Uang Rp. 280.058.262,27,- (dua ratus delapan puluh	Ilham Putra
5	juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua	Susanto
	koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening	
	Nomor: 1302688588 atas nama POEI AGUS	
	KASianto;	

Halaman 181 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 6	Uang Rp. 73.632,- (tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584093767 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 7	Uang Rp. 251.727,- (dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584211573 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 8	Uang Rp. 1.717.220,56 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh koma lima puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5270998307 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
35 9	Uang Rp. 249.989,96 (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5850090922 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
36 0	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4702589898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 1	Uang Rp. 53.034.058,- (lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4703688899 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 2	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4705189898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 3	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4707289898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 4	Uang Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4709389898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
36 5	Uang Rp. 40.430.210,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang berada di	Ilham Putra Susanto

Halaman 182 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening Nomor: 4837909090 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	
36 6	Uang Rp. 20.313.170,- (dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5425213048 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
36 7	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT Mitra Muda Inti Berlian perihal pengembalian sponsor;	Bambang Suhendro
36 8	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama AFRI MARSELI perihal pengembalian sponsor;	Afri Marseli
36 9	Uang sebesar Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	Diego Saputro
37 0	Uang sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik bareskrim polri Bank BNI no. rek 6424450003 a.n.RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari rabu tanggal 18 Mei 2022;	Lim Johaness Indrawan Halim
37 1	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2008 warna biru metalik, No.Pol: L-1987-ZE + Kontak + BPKB;	Sutikno
37 2	Uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022;	Sutikno

Halaman 183 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV	Tery Sugiarto
3	Clutch Bag;	
37	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-	Tery Sugiarto
4	kotak type LV pochette voyagebag;	
37	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah	Tery Sugiarto
5	dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag;	
37	1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris	Tery Sugiarto
6	warna coklat type LV Damier Patite Male Bag;	
37	1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat	Tery Sugiarto
7	muda;	
37	1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.	Tery Sugiarto
8		
37	Uang tunai sejumlah Rp. 371.713.250,- (tiga ratus tujuh	Linda Febriani
9	puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima	Siregar
	puluh rupiah).	
DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA ZAINAL HUDA PURNAMA.		

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 372/Akta.Pid/Bdg/XII/2022/PN Sby Jo Nomor 1464/Pid Sus/2022/PN Sby yang dibuat olh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1464/ Pid Sus /2022 PN Sby tanggal 7 Desember 2022;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 184 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 377/Akta.Pid/Bdg/XII/2022/PN Sby Jo Nomor 1464/Pid Sus/2022/PN Sby yang dibuat olh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1464/ Pid Sus /2022 PN Sby tangaal 7 Desember 2022;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 22 Desember 2022 yang diajukan Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat HUKum Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022;

Membaca kontra memori banding tanggal 4 Januari 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Januari 2023 dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2023;

Membaca memori banding tanggal 27 Desember 2022 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2023;

Membaca kontra memori banding tanggal 17 Januari 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Januari 2023 dan diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Januari 2023;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ,pada tanggal 14 Desember

Halaman 185 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 kepada Terdakwa dan pada tanggal 20 Desember 2022 kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Merima Permohonan Banding Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1464/Pid.Sus/ 2022/PN.Sby tanggal 7 Desember 2022;
3. Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, dan ;
4. Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menjatuhkan pidana **denda** kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 186 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka **diganti** dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang Bukti	Disita Dari
1	1 (satu) rangkap akte pendirian perseroan terbatas PT. Trust Global Karya Nomor: 7 tanggal 15-05-2020 dibuat di Notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn;	Dicky Hendriyanto
2	1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
3	1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
4	1 (satu) buah buku mutasi folio colbus;	Dicky Hendriyanto
5	1 (satu) lembar surat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan PT. Trust Global Karya Nomor Induk Usaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto

Halaman 187 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



6	1 (satu) izin lokasi PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
7	1 (satu) lembar lampiran izin usaha yang belum memenuhi komitmen/tidak efektif dengan nama usaha PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal terbit izin usaha proyek pertama 29 Mei 2020 perubahan ke – 5 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
8	1 (satu) lembar surat izin usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
9	1 (satu) lembar surat izin operasional/komersial PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
10	1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220009552496 dicetak tanggal 22 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
11	1 (satu) lembar surat pernyataan cabang Ricky Meidya Putra jabatan Direktur PT. Trust Global Karya gedung setiabudi 2 LT 2 Suite 207 B-	Dicky Hendriyanto



	C;	
12	1 (satu) rangkap dokumen dari AP2LI Hasil Verifikasi PT. Trust Global Karya No. 61/AP2LI/VER/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
13	1 (satu) rangkap Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trust Global Karya Nomor 49 tanggal 29 – 06 – 2020;	Dicky Hendriyanto
14	1 (satu) lembar Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202022752 tanggal 14 Juli 2020 a.n. PT. Trust Global Karya;	Dicky Hendriyanto
15	1 (satu) lembar surat tanda daftar penyelenggaraan system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
16	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
17	1 (satu) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
18	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA nomor 352/SPH/TGK/XII/2021 perihal permohonan maaf;	Dicky Hendriyanto
19	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA perihal keputusan direksi tentang penunjukan direktur utama;	Dicky Hendriyanto
20	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 179/CSO.PKC.2022 tanggal 12 januari 2022;	Dicky Hendriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 180/CSO.PKC.2022 tanggal 13 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
22	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang pengalihan, penegasan dan addendum Kembali perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun diperumahan the taman dayu nomor: 0079P2/SPPJB/TD/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
23	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tanah dan bangunan perumahan the taman dayu nomor: 0079P2/TTD/BAST/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
24	1 (satu) lembar sertifikat keanggotaan nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
25	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
26	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik nomor: 001310.01/DJAI.PSE/10/2021;	Dicky Hendriyanto
27	1 (satu) bundel addendum perjanjian terhadap perjanjian kerja sama antara PT MARKETBIZ JENDELA DIGITAL dengan PT NGELAPAK BERSAMA KITA;	Dicky Hendriyanto
28	1 (satu) lembar surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor	Dicky Hendriyanto

Halaman 190 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AHU-0044616.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT TRUST GLOBAL KARYA;	
29	2 (dua) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
30	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggara system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
31	1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa hari jumat 19 november 2021;	Dicky Hendriyanto
32	1 (satu) lembar data pembayaran nomor 51.71.020.002.024.0123.0;	Dicky Hendriyanto
33	1 (satu) bundel akta perjanjian sewa menyewa nomor 15 tanggal 10 juni 2021;	Dicky Hendriyanto
34	1 (satu) unit stemple PT LENTERA MITRA ABADI.	Dicky Hendriyanto
35	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan maret 2021;	Dicky Hendriyanto
36	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan april 2021;	Dicky Hendriyanto
37	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan mei 2021;	Dicky Hendriyanto
38	1 (satu) bundel mutasi bank BCA	Dicky

Halaman 191 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juni 2021;	Hendriyanto
39	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juli 2021;	Dicky Hendriyanto
40	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan agustus 2021;	Dicky Hendriyanto
41	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan september 2021;	Dicky Hendriyanto
42	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan oktober 2021;	Dicky Hendriyanto
43	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan november 2021;	Dicky Hendriyanto
44	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan desember 2021.	Dicky Hendriyanto
45	1 (satu) bundle Data Transaksi PT. Trust Global Karya periode Bulan Oktober 2021-Januari 2022;	Mifta Setya Putra
46	1 (satu) bundle Surat Perjanjian	Mifta Setya



	Layanan Elektronik PT TRI USAHA BERKAT;	Putra
47	1 (satu) bundle Syarat dan Ketentuan penggunaan Layanan LinkQu.	Mifta Setya Putra
48	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
49	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 04 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
50	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 3.000.000.000;	Deni Irawadi
51	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 02 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
52	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 03 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991	Deni Irawadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 2.000.000.000;	
53	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.29.84840 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
54	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.380.8050 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
55	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sham Sebagai Pengganti Rapaut Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor: 17 tanggal 18- 05-2021;	Deni Irawadi
56	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 2 tanggal 27 Maret 2019;	Deni Irawadi
57	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte pendirian PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 1 tanggal 06 April 2018;	Deni Irawadi

Halaman 194 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



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

58	1 (satu) Bandle Fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 003/IUPB/PEMBERITAHUAN/2019;	Deni Irawadi
59	1 (satu) lembar fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 diberikan kepada PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA tanggal 13 Desember 2019;	Deni Irawadi
60	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 170/SPKK/ICH/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
61	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 021/OTC/ICH/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
62	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA No. 190/SPKB/ICDX/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
63	1 (satu) Bandle Fotocopy SOP TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERVATIF DALAM SISTEM	Deni Irawadi

Halaman 195 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	PEDAGANGAN ALTERNATIF;	
64	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.38.18187 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
65	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.3818.179 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
66	2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Segara Dana Sentosa dengan nomor rekening 141-00-3068889-9;	Bernardi Risya
67	1 (satu) budnel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 1410035111681;	Bernardi Risya
68	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 141-0016614331;	Bernardi Risya
69	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank	Bernardi Risya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mandiri atas nama Purnomo Rakasiwi dengan nomor rekening 1410019450527.	
70	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 236 s/d 471;	Richo Suroso
71	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 1 s/d 235;	Richo Suroso
72	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 472 s/d 744;	Richo Suroso
73	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 70;	Richo Suroso
74	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust	Richo Suroso

Halaman 197 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 71 s/d 103;	
75	6 (enam) stop map data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya gelombang kedua dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 372.	Richo Suroso
76	2 (dua) lembar marketing plan Smartgold Protection by Asia Smart Digital;	Erna Suryawati
77	1 (satu) bundel profil perusahaan PT. Trust Global Karya, Viral Blast Global;	Erna Suryawati
78	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 27.000.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 1.335.000.000 bulan Januari 2021;	Erna Suryawati
79	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan KARSONO WIDJANARKO ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 15.750.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 745.500.000 bulan Desember	Erna Suryawati



80	2021; 1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 135.750.000 dan ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 1.500.000 bulan November 2021;	Erna Suryawati
81	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.886.300.000 bulan Oktober 2021;	Erna Suryawati
82	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN senilai Rp. 2.630.865.000 bulan September 2021;	Erna Suryawati
83	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 376.200.000 bulan Agustus 2021;	Erna Suryawati
84	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.458.025.000 bulan Juli 2021;	Erna Suryawati
85	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening	Erna Suryawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 2.486.010.000 bulan Juni 2021;	
86	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 735.300.000 bulan April 2021;	Erna Suryawati
87	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 505.380.000 bulan Maret 2021;	Erna Suryawati
88	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 291.362.500 .bulan Mei 2021.	Erna Suryawati
89	1 (satu) Lembar Marketing Plan e- Book Money Management PT. Trust Global Karya;	Christine Liemon
90	1 (satu) Lembar Marketing Plan investasi Smart Avatar beserta Paket Investasi (harga sebelum Oktober 2021);	Christine Liemon
91	1 (satu) Lembar contoh Polis Asuransi (INSURANCE BROKERY) SMART AVATAR CO.Ltd;	Christine Liemon
92	1 (satu) Lembar Surat Legalitas PT. TRUST GLOBAL KARYA dan SMART AVATAR	Christine Liemon

Halaman 200 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



93	67 (enam puluh tujuh) Lembar bukti transfer ke Upline a.n NI MADE SUDI ASTUTI, a.n. NOOR DEWANSYAH HAMIDY, a.n. DENNY OSKAR, a.n. PT. SEGARA DANA SENTOSA dan a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Christine Liemon
94	1 (satu) bundle data map (peta) pohon investor per-tanggal 9 Januari 2021;	Christine Liemon
95	12 (dua belas) bundle akun a.n. CHRISTINE LIEMON pribadi beserta keluarga;	Christine Liemon
96	1 (satu) buah Flashdrive yang memuat video aktivitas PT. TRUST GLOBAL KARYA	Christine Liemon
97	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7215062228 atas nama Suparyono;	Muhammad Fauzan
98	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SUPARYONO nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
99	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari SUPARYONO dengan nomor rekening 7215062228 kepada PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388;	Muhammad Fauzan
100	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username suparyono2202;	Muhammad Fauzan
101	4 (empat) lembar rekening koran	Muhammad



	Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0597353-1 atas nama SITI JULAIKHA;	Fauzan
102	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1128691-4 atas nama MUHAMMAD FAUZAN;	Muhammad Fauzan
103	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username octagon001, octagon002, octagon003, octagon004, octagon005, octagon006, octagon007, octagon008, octagon010, octagon011 dan octagon012;	Muhammad Fauzan
104	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SITI JULAIKHA dan MUHAMMAD FAUZAN nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
105	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7820545103 atas nama MUHAMMAD FAUZAN periode bulan Juli s.d Desember 2021;	Muhammad Fauzan
106	1 (satu) bundel printout bukti transfer dari MUHAMMAD FAUZAN ke PURNOMO RAKASIWI dan TIARA SHAFARINA;	Muhammad Fauzan
107	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor	Muhammad Fauzan

Halaman 202 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening 0511293498 atas nama ROZY FATWARI periode November 2021 s.d Januari 2022;	
108	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ROZY FATWARI dengan nomor rekening 0511293498 ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Muhammad Fauzan
109	1 (satu) lembar printout KTP atas nama ROZY FATWARI, akun Meta Trader atas nama Rozy Fatwari dan akun Smart Avatar username ozira861;	Muhammad Fauzan
110	1 (satu) bundel printout pemberitahuan Gmail terkait Polis Proteksi;	Muhammad Fauzan
111	3 (tiga) lembar printout bukti Withdrawl atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
112	1 (satu) lembar printout KTP atas nama DEWI SILOWATI dan akun Meta Trader atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
113	1 (satu) lembar printout akun Smart Avatar dengan username dewiq dan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI.	Muhammad Fauzan
114	Dokumen member Viral Blast sejumlah 523 (lima ratus dua puluh	Taufiq Hiola

Halaman 203 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	tiga) dengan rincian nomor urut 1 atas nama Angeline sampai dengan nomor urut 523 Salma Nur Faizah dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp. 75.780.390.000,-									
115	1 (satu) lembar printout bukti akun a.n. DENNY HOSKAR dengan username llyod01;	Denny Hoskar								
116	1 (satu) bundel bukti transfer DENNY HOSKAR ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Denny Hoskar								
117	1 (satu) bundel akun Jimmy Tjen Hay.	Denny Hoskar								
118	4 (empat) lembar print out dari PDF PROTECTION BROKER POLICIES dari www.smartavatar.co.th	Maryadi								
119	1 (satu) lembar fotocopy Screenshot email dari admin@viralblastglobal.co.id ke alamat email HENRY CONTANA yaitu h.contana@gmail.com , yang isinya adalah “klarifikasi dan permohonan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan”.	Henry Contana								
120	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BCA atas nama: <table border="1"><tr><td>NAMA</td><td>REKENING</td></tr><tr><td>Minggus Umboh</td><td>087128489</td></tr><tr><td></td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>829010771</td></tr></table>	NAMA	REKENING	Minggus Umboh	087128489		9		829010771	Ilham Putra Susanto
NAMA	REKENING									
Minggus Umboh	087128489									
	9									
	829010771									



		8	
		829182838	
		8	
Rizky	Puguh	510502068	
Wibowo		3	
		723099289	
		9	
Zainal	Hudha	458303712	
Purnama		1	
		863036244	
		1	
Noor	Dewansyah	088506930	
Hamidy		0	
		088572880	
		0	
		470081680	
		5	
Liana Dewi Novita		040043252	
		0	
		040268995	
		0	
		470816880	
		5	
		470880580	
		5	
		611036816	
		8	
		726037816	
		8	
Andrew	Alister	482006355	
Susanto		0	
		604296007	
		8	
		604337530	
		5	
		604351215	



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

Putra Wibowo	9
	125047989
	8
	125666766
	6
	464182828
	3
	483045303
	8
Purnomo Rakasiwi	101167113
	1
	672066738
	8
	458409376
	7
Bong Steven	458421157
	3
	527099830
	7
	585009092
	2
	216061317
Muhammad Faizal	6
	088147100
Poei Agus	
Kasianto	0
	130268858
	8
	512070051
Poei Agus	
Kasianto/Oen Lien	2
Poei Agus	822199113
Kasianto/George B	3
PT Segara Dana	470258989
Sentosa	8
	470368889
	9
	470518989

Halaman 206 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



		8	
		470728989	
		8	
		470938989	
		8	
PT	Foxitrade	006713000	
Cakrawala Dunia		0	
		006807000	
		0	
		006815100	
		0	
		006873000	
		0	
		450771077	
		7	
		450771337	
		7	
PT	Trust Global	483790909	
Karya		0	
PT	Kreasitama	505520820	
Bersama Kita		1	
PT	Ngelapak	508518182	
Bersama Kita		1	
PT	Delapan Emas	035298484	
Berjangka		0	
		035309784	
		6	
		035380805	
		0	
		035380806	
		8	
		035381817	
		9	
		035381818	
		7	
		035388977	



		7	
		PT Tata Permata	
		548522631	
		Digital	
		9	
		HENDRY HALIM	
		161005783	
		3	
		244267898	
		8	
		244689778	
		8	
		407035834	
		0	
		637041058	
		3	
		865035849	
		1	
		BUDI UTOMO	
		690900700	
		586032395	
		0	
		586050010	
		0	
		586063882	
		9	
		637063888	
		6	
		637090070	
		0	
		SUTIKNO	
		125050997	
		5	
		125111112	
		5	
		125155255	
		5	
		TIARA	
		615534121	
		SHAFARINA	
		5	
121	3 (tiga) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI		Soleha Arliani



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

	dengan nomor rekening: 316801028991531 atas nama TIARA SHAFARINA, S.H;	
122	2 (dua) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601888805566 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Soleha Arliani
123	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601816805564 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	Soleha Arliani
124	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 632601021544534 atas nama PUTRA WIBOWO;	Soleha Arliani
125	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 050501000344303 atas nama TATA PERMATA DIGITAL;	Soleha Arliani
126	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601688899309 atas nama SEGARA DANA SENTOSA;	Soleha Arliani
127	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI	Soleha Arliani

Halaman 209 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	dengan nomor rekening: 624901011360534 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	
128	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 004401078321507 atas nama SUTIKNO;	Soleha Arliani
129	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Master Millionaire Prime dengan nomor rekening 8879989992;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
130	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama PT Tata Permata Digital dengan nomor rekening 2021125126;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
131	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 0287898040;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
132	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 4500161618;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
133	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Foxitrade Cakrawala Dunia dengan nomor rekening 2322888778;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
134	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI	Angga Yonar Kesuma, S.H.

Halaman 210 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1037239369;	
135	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1151308673;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
136	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Minggus Umboh dengan nomor rekening 3336779888;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
137	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Bong Steven dengan nomor rekening 0390728409;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
138	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP SUNCITY nomor rekening 6155341215;	Tiara Shafarina, S.H)
139	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP SUNCITY no.TB 4727801.	Tiara Shafarina, S.H)
140	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
141	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
142	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli	Tirza Kartika



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

	Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323;	Andarini
143	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323.	Tirza Kartika Andarini
144	1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran mobil Porsche TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning mobil a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH;	Tio Denys Winarta
145	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima kendaraan pembelian dari MANNA MOBIL TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
146	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
147	1(satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n AJUB KETJUK HENDRO NIK: 3578220103750003;	Tio Denys Winarta
148	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin	Tio Denys

Halaman 212 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	Mengemudi a.n EMIL SALIM SIM A Nomor: 1514-77-11-000504.	Winarta
149	2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Agustus 2021;	Rudy Santosa, S.E
150	2 (dua) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode April 2021;	Rudy Santosa, S.E
151	1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
152	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Ferari 45 tahun 2011 warna merah No. Pol. B. 999 NR seharga Rp. 4.000.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2018 warna putih No. Pol W 99 RH seharga Rp. 700.000.000. pada Feb/22;	Rudy Santosa, S.E
153	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Mc Laren 570 tahun 2017 warna merah No. Pol. B. 1192 KAD seharga Rp. 4.200.000.000.	Rudy Santosa, S.E



	dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2019 warna hitam No. Pol L 1522 YI seharga Rp. 750.000.000. pada 9 Feb/22;	
154	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
155	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
156	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
157	1 (satu) lembar foto copy dokumen	Rudy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07425 dari Rizky Puguh Wibowo uang senilai Rp. 500.000.000. untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ferari 458 tahun 2011 No. Pol. B 11 QV dengan total harga kendaraan Rp. 4.100.000.000. pada tanggal 13 Agus 2011 dan Tanda Terima BPKB tanggal 27 September 2021 dari Mobil 77 dan kendaraan Merk Ferrari 458 Italia No. Pol. B 999 NR tahun 2011 Merah;	Santosa, S.E
158	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07569 dari Bpk Puguh uang senilai Rp. 940.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2018 No. Pol. N 1444 A pada tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Hany dan Tanda Terima BPKB dan kendaraan Merk Vellfire 2018 Putih No. Pol. W 99 RH;	Rudy Santosa, S.E
159	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07568 dari Bpk Zainal Hudha Purnama uang senilai	Rudy Santosa, S.E

Halaman 215 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	Rp. 990.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2019 warna hitam No. Pol. L 1522 YI pada tanggal 13 April 2021 yang di tandatangi oleh Ratna dan Tanda Terima BPKB tanggal 13 April 2021 dan kendaraan Merk Vellfire 2,5 GA 2019 Hitam No. Pol. L 1522 YI yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA PURNAMA.	
160	1 (satu) lembar dokumen fotocopy kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard Mk. 2019 No. Pol. L 1846 JW a.n. ERNAWATI senilai Rp. 860.000.000. tanggal 3 Februari 2022	Ang Denson Harsono
161	2 (dua) lembar foto copy rekening koran No. Rekening 4641333314 a.n. ANG DENSON HARSONO periode Februari 2022.	Ang Denson Harsono
162	4 (empat) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 8290044171 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 1 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
163	2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 700100637800 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 6 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
164	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan	Bambang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengakhiran Kerjasama dari PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Suhendro
165	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Kosong antara PT TRUST GLOBAL KARYA dengan PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
166	2 (dua) lebar Rekening Giro bulan September 2021 dan November 2021;	Bambang Suhendro
167	1 (satu) lembar Bukti Setoran Fee Marketing ke Marzelli senilai Rp. 240.000.000,- (26-11-21);	Bambang Suhendro
168	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke PT MITRA MUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 480.000.000,- (23-10-21);	Bambang Suhendro
169	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke a.n PT MITRA HUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 720.000.000,- (24-09-21).	Bambang Suhendro
170	1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT. Mitra Muda Inti Berlian ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 perihal	Bambang Suhendro

Halaman 217 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengembalian dana;	
171	1 (satu) bundel perjanjian kerjasama bermatrei antara PT TRUST GLOBAL KARYA (Viral Blast Global) dengan PT. Mitra Muda Inti Berlian tentang Co. Sponsor Bhayangkara FC Nomor: 004/BFC/PKS/IX/2021 tanggal 24 September 2021;	Bambang Suhendro
172	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 718.442.022 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC;	Bambang Suhendro
173	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 481.737.140 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC.	Bambang Suhendro
174	1 (satu) lembar print out bukti transfer Domestic Bank Mandiri sejumlah Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus	Diego Saputro

Halaman 218 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	
175	1 (satu) lembar surat kuasa khusus pengurusan dan penandatanganan berita cara penyitaan dan surat tanda penerimaan antara Sdr. AMBONO JANURIANTO (Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta) dengan Sdr. DIEGO SAPUTRO (Legal Officer PT Persija Jaya Jakarta) tanggal 26 April 2022.	Diego Saputro
176	1 (satu) bundel printout rekening koran Tahapan Xpresi Bank BCA dengan nomor rekening 2582544485 atas nama SONNY CHANDRA EKA PUTRA periode bulan Mei Tahun 2021 s.d. Februari 2022.	Sonny Chandra Eka Putra
177	2 (dua) lembar surat dari Pacific Garden No. 1582/IPI.ST/06/21 kepada Ibu ITA ARISTIANI perihal	Tery Sugiarto



	tagihan cicilan apartemen pacific garden campus town @Alam Sutera;	
178	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal sudah terima dari Ibu ITA ARISTIANI sebesar Rp. 5.000.000.	Tery Sugiarto
179	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal Booking Fee Pacific Garden Style sebesar Rp. 10.000.000.	Tery Sugiarto
180	1 (satu) rangkap Surat Pesanan Unit Apartemen Pacific Garden Style ("Apartemen") No. 1352/SP/IPI/III/2021-1 a.n. ITA ARISTIANI.	Tery Sugiarto
181	1 (satu) Lembar Kwitansi a.n. Tn. ZAINAL HUDA PURNAMA untuk pembayaran akte SKMHT dan APHT plus daftar hak tanggungan Greenlake CM-06/11 SBY senilai Rp. 9.522.000;	Tery Sugiarto
182	1 (satu) lembar surat pembelian unit D Ahsana Mansion Hill Jl. Yos Sudarso Dusun Pacet Made Rt. 07 Rw. 01 Kel. Pacet kec. Pacet Mojokerto Jawa Timur dengan harga	Tery Sugiarto



	unit Rp. 600.000.000. dan pembayaran uang muka sebesar Rp. 450.000.000.tanggal 07 April 2021 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA.	
183	3 (tiga) lembar surat dari D Ahsana Mansion Hills Nomor 015/AMH/TEKNIK/IV/2021 perihal addendum tambahan bangunan tanggal 07 April 2021.	Tery Sugiarto
184	1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemesanan No. 015/AMH/OFC/IV/2021 tanggal 07 April 2021 antara TONI MUZAKI WICAKSONO dengan ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
185	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-06 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro
186	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-05 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 -	Vincentius Gegap Widyantoro



	Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	
187	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 00220721-P5-IR F.000027 dengan harga sarusun Rp. 5.500.000.000. untuk unit 53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
188	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 0010921-P9-IR dengan harga sarusus Rp. 4.347.619.048 untuk unit 53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
189	1 (satu) lembar Foto Copy record keluar masuk kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW dan L 234 PP;	Vincentius Gegap Widyantoro
190	1 (satu) lembar Foto Copy STNK kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW a.n. ERNAWATI dan L 234 PP a.n. MOCHAMAD DJAELAN;	Vincentius Gegap Widyantoro
191	1 (satu) rangkap fotocopy Tapping Akses keluar masuk penghuni unit 53-05 dan 53-06.	Vincentius Gegap Widyantoro
192	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508103107840002 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
193	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan nomor 68.517.132.4-625.000 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508106511940003 atas nama Phanitsupha Raksachat;	Vincentius Gegap Widyantoro
195	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3508101506053845 tanggal 5 November 2020;	Vincentius Gegap Widyantoro
196	1 (satu) lembar Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-04122017-0002 tanggal 28 Juni 2021;	Vincentius Gegap Widyantoro
197	7 (tujuh) lembar Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kawin No. 33 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Lusianawati,S.H., Notaris di Lumajang;	Vincentius Gegap Widyantoro
198	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0020721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-06 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
199	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 373/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 25 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro

Halaman 223 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



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

200	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyanoro
201	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0010721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-05 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyanoro
202	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 372/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 24 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyanoro
203	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyanoro
204	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070003 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-05 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 4.347.619.048,00.	Vincentius Gegap Widyanoro
205	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070002 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-06 a.n. PUTRA	Vincentius Gegap Widyanoro

Halaman 224 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



206	WIBOWO senilai Rp. 5.500.000.000. 4 (empat) lembar fotocopy KTP atas nama LEONI KRISTIANI dengan No. NIK 3173024708900003;	Susanti
207	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG STEVEN dengan nomor NIK 3173041003870003;	Susanti
208	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001239;	Susanti
209	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001240;	Susanti
210	1 (satu) bundel brosur Viral Blast Global PT. Trust Global Karya;	Susanti
211	8 (delapan) lembar pas foto BONG STEVEN;	Susanti
212	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 0840433463 KCU WISMA ASIA;	Susanti
213	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama BONG STEVEN dan LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 4830289262 KCP UNTAR II;	Susanti
214	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PT. TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 4837909090 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp.	Susanti



215	9.000.000 (Sembilan juta rupiah); 1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);	Susanti
216	1 (satu) buah token Key BCA warna biru dengan nomor seri 43-0378155-0;	Susanti
217	1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;	Susanti
218	1 (satu) flashdisk merk hp 64 GB;	Susanti
219	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga BONG STEVEN dengan nomor: 3173022402160023.	Susanti
220	1 (satu) lembar dokumen surat kuasa dari PUTRA WIBOWO kepada TRI ANDARI tanggal 06 Desember 2020;	Tri Andari
221	1 (satu) Bandle Rekening koran Bank BCA No. Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI periode Januari 2022 s/d April 2022;	Tri Andari
222	1 (satu) Rangkap Slip Transfer Bank BCA dari Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI;	Tri Andari
223	1 (satu) rangkap akte pendiri koperasi SENTRAL ASIA LUMAJANG Nomor : 001/BH/427.36/2003 tanggal 17 Februari 2003;	Tri Andari

Halaman 226 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

224	1 (satu) rangkap rekening koran di Koperasi Sentral Asia No. rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO periode 01 Januari 2019 s/d 31 Mei 2022;	Tri Andari
225	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2019;	Tri Andari
226	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2020;	Tri Andari
227	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2021;	Tri Andari
228	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2022;	Tri Andari
229	1 (satu) Bandle bukti transfer dari Rekening Koperasi No. Rekening 100.20.0000.67 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA dengan menggunakan rekening milik Bank	Tri Andari

Halaman 227 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

	BPR Sentral Artha Asia No. Rekening 125.55555.71. a.n. BINTANG KUSUCAHYO Ke PUTRA WIBOWO di Bank BCA No. Rekening 125.047.9898;	
230	1 (satu) Bandle bukti pengiriman uang menggunakan Western Union ke Negara Thailand atas perintah PUTRA WIBOWO periode tahun 2019 s/d tahun 2022.	Tri Andari
231	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419797 tanggal 17 / 05 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211381	Windarjanto

Halaman 228 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
232	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419788 tanggal 25 / 05 / 2021 sebesar Rp. 2.750.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 25/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
233	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419774 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke	Windarjanto

Halaman 229 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211420 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
234	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419771 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 455.410.950. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211422 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 455.410.950. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank CIMB No. Rekening 800.164.043.300 a.n. YETTY PRASETYOWATI.	Windarjanto
235	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto



	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419772 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.044.629.050. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211421 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.044.629.050. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank UOB No. Rekening 493.300.0561 a.n. PT. SENTRAL ARGASIA.</p>	
236	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422786 tanggal 23 / 06 / 2021 sebesar Rp. 844.567.123. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218160 tanggal 23/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 844.5467.123. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank</p>	Windarjanto



	BCA No. Rekening 788.039.3639 a.n. IVAN.	
237	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422754 tanggal 07 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 2182065 tanggal 07/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
238	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422815 tanggal 26 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.850.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218222 tanggal 26/07/2021 jumlah ditransfer</p>	Windarjanto



	Rp. 1.850.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 363.150.5889 a.n. PAKUWON JATI.	
239	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425860 tanggal 31 / 08 / 2021 sebesar Rp. 37.500.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218753 tanggal 31/08/2021 jumlah ditransfer Rp. 37.500.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.994.0000 a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT.	Windarjanto
240	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425876 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n.	Windarjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218768 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n.</p> <p>PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218769 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n.</p> <p>PUTRA WIBOWO.</p>	
241	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425899 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.100.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218771 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer</p>	Windarjanto

Halaman 234 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 2.100.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank MANDIRI No. Rekening 124.002.3400.238 a.n. PT. PERSIJA JAKARTA.	
242	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425772 tanggal 14 / 09 / 2021 sebesar Rp. 550.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218814 tanggal 14/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
243	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424878 tanggal 06 / 10 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke	Windarjanto

Halaman 235 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



	<p>rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218888 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218889 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
244	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424896 tanggal 13 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218966</p>	Windarjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 13/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
245	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429025 tanggal 27 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.200.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221260 tanggal 27/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
246	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419031 tanggal 29 / 10 / 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000. ke	Windarjanto

Halaman 237 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



	<p>rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211269 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221268 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
247	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429108 tanggal 09 / 11 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221311</p>	Windarjanto



	<p>tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221312 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
248	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429144 tanggal 17 / 11 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221358 tanggal 17/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank</p>	Windarjanto



	BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
249	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432820 tanggal 29 / 11 / 2021 sebesar Rp. 4.999.999.914. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221396 tanggal 29/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 4.999.999.914. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.084.3333 a.n. TRI USAHA BERKAT.	Windarjanto
250	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432843 tanggal 06 / 12 / 2021 sebesar Rp. 1.300.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221421	Windarjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 06/12/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.300.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
251	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 434404 tanggal 19 / 01 / 2021 sebesar Rp. 500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221594 tanggal 19/01/2021 jumlah ditransfer Rp. 500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	Windarjanto
252	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 07 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via SUTIKNO ke rekening	Windarjanto

Halaman 241 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA. No. Rek. 125.050.9975 a.n. SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000.	
253	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 27 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.000.000.000; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek.	Windarjanto



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

	67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 5.000.000.000.	
254	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 20 / 08 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening TIARA SAFARINA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.500.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 6155.3412.15 a.n. TIARA SAFARINA sebesar Rp. 5.500.000.000.	Windarjanto
255	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 05 / 10 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n.	Windarjanto

Halaman 243 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	<p>KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.</p>	
256	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 09 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek.</p>	Windarjanto



	67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.	
257	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 6.000.000.000.; Foto copy Print out Mandiri Internet Bisnis Rekening No. Rek. 143.008899.8891 a.n. Bank BPR Sentral Arta Asia dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 6.000.000.000.	Windarjanto
258	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 01 / 2022 yang berisi berita setoran via tunai via BCA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp.	Windarjanto



	1.500.000.000.;	
	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH	
259	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO yang menyatakan bahwa rekening Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO adalah memang benar milik dari PT. BPR SENTRAL ARTAASIA.	Windarjanto
260	1 (satu) rangkap Job Description PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA dengan jabatan Kepala Departemen Operasional.	Windarjanto
261	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 10/09/2021.	Windarjanto
262	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 1/17/2022.	Windarjanto
263	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 31/03/2022.	Windarjanto
264	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n.	Windarjanto



	BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Mei 2021.	
265	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Juni 2021.	Windarjanto
266	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Oktober 2021.	Windarjanto
267	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3576022910860006;	Rizky Puguh Wibowo
268	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM A): 15148610001643, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
269	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C): 15148610001644, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
270	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5160-0254-7650;	Rizky Puguh Wibowo
271	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5120-2520-0591;	Rizky Puguh Wibowo
272	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI VISA	Rizky Puguh



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

	Nomor Kartu: 4637-9688-0110-8514;	Wibowo
273	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 1.400.000.000,- keterangan Succes Fee (Licanse Consultant);	Rizky Puguh Wibowo
274	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 September 2021 senilai Rp. 1.500.000.000,- keterangan Akomodasi kehadiran Acara HUT PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
275	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2021 senilai Rp. 3.500.000.000,- keterangan Annual Consultant Fee PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
276	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;	Rizky Puguh Wibowo
277	1 (satu) lembar tindakan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada MISLIMIN;	Rizky Puguh Wibowo
278	1 (satu) lembar tindakan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada ACHMAD SADIEQ ALYDRUS;	Rizky Puguh Wibowo
279	1 (satu) lembar tindakan Slip	Rizky Puguh

Halaman 248 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO ke Rekening Penukaran asset Digital;	Wibowo
280	1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan MCLAREN 570S a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA sejumlah Rp. 4.000.000.000,-;	Rizky Puguh Wibowo
281	1 (satu) Buku Tabungan Tagapan BCA, KCP PABEAN Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO);	Rizky Puguh Wibowo
282	1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP PAKUWON SQUARE Nomor Rekening: 5105020683 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
283	1 (satu) lembar Slip pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan FERARI 458 a.n. RIZKY	Rizky Puguh Wibowo

Halaman 249 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	PUGUH WIBOWO sejumlah Rp. 4.000.000.000,-	
284	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515072903890006;	Zainal Huda Purnama
285	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 151460805712;	Zainal Huda Purnama
286	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 15148909001433;	Zainal Huda Purnama
287	1 (satu) Lembar VISA CIMB Nomor Kartu: 4895-0301-003-4039, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
288	1 (satu) Lembar Kartu Platinum BCA Nomor Kartu: 5260-5160-0252-9518, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
289	1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor NPWP: 55-838-160-4-617-000;	Zainal Huda Purnama
290	1 (satu) lembar Kartu BNI EMERALD Nomor Kartu: 5326-6801-4000-8371, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
291	1 (satu) lembar Kartu CIMB Nomor Kartu: 5327-1300-0024-8591, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
292	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor	Zainal Huda

Halaman 250 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kartu: 4512-4909-2004-6634, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
293	1 (satu) lembar Kartu PANIN Nomor Kartu: 6018-7400-0191-5840, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
294	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI Nomor Kartu: 4837-9688-0110-7771, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
295	1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa STIE Nomor: 18152083, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
296	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. MINGGUS UMBOH Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578212012610002;	Minggus Umboh
297	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor SIM: 1514170103005, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
298	1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 09.752.819.4-618.000, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
299	1 (satu) Buah Kartu UOB VISA (Kartu Kredit) Nomor: 4219-2020-7249-9768, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
300	1 (satu) Buah Kartu Paspor Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1730-0748, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
301	1 (satu) lembar Kartu Platinum Bank Mega Nomor: 4201-9400-5008-7630, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
302	1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA	Minggus

Halaman 251 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

	Nomor: 4726-4744-3079-4711, a.n. MINGGUS UMBOH;	Umboh
303	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 4105-0500-0143-0371, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggu Umboh
304	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 5426-4000-0068-7126, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggu Umboh
305	1 (satu) lembar Kartu VISA Platinum Bank MEGA Nomor: 4201-9400-5839-3840, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggu Umboh
306	1 (satu) lembar Kartu Paspur Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1834-7367, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggu Umboh
307	2 (dua) Buah token BCA Nomor Kartu: 21-991280-5 dan 43-1741263-1, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggu Umboh
308	Bukti setoran BCA, tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp. 500.000.000,-;	Minggu Umboh
309	Uang tunai sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura;	Rizky Puguh Wibowo
310	1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF beserta kunci kontak;	Rizky Puguh Wibowo
311	1 (satu) lembar STNK mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA;	Rizky Puguh Wibowo
312	1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) mobil	Rizky Puguh Wibowo

Halaman 252 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAN TJENDERA Nomor Rangka: SAJACO1891AY3864, Nomor Mesin: 493338357FC;	
313	1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;	Rizky Puguh Wibowo
314	1 (satu) lembar STNK mobil BMW Nomor Registrasi: W 889 RH a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
315	1 (satu) buah tas DIOR;	Rizky Puguh Wibowo
316	1 (satu) buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;	Rizky Puguh Wibowo
317	1 (satu) buah Cincin;	Rizky Puguh Wibowo
318	1 (satu) buah tas Louis Vuitton warna hitam;	Rizky Puguh Wibowo
319	1 (satu) buah Handphone X warna putih;	Rizky Puguh Wibowo
320	1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;	Zainal Huda Purnama
321	1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012 ;	Zainal Huda Purnama
322	1 (satu) buah STNK mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna	Zainal Huda Purnama



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

323	hitam metalik tahun pembuatan 2012; 1 (satu) buah dompet Louis Vuitton	Zainal Huda Purnama
324	Hitam; 1 (satu) buah tas Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
325	1 (satu) buah Handphone Iphone 7;	Zainal Huda Purnama
326	1 (satu) buah Handphone Samsung Ultra S20;	Zainal Huda Purnama
327	1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro;	Zainal Huda Purnama
328	1 (satu) Buah I-Pod;	Zainal Huda Purnama
329	1 (satu) Buah Modem bolt;	Zainal Huda Purnama
330	Uang sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian dari uang tersangka yang tersangka peroleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;	Zainal Huda Purnama
331	1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel. Graha Family Kec. Wiyung Surabaya Barat Jawa Timur;	Minggus Umboh
332	1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggus Umboh
333	1 (satu) buah STNK mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR,	Minggus Umboh

Halaman 254 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	
334	Uang @Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,-;	Minggu Umboh
335	Uang @Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 800.000,-;	Minggu Umboh
336	Uang @Rp. 10.000,- sejumlah Rp. 190.000,-;	Minggu Umboh
337	Uang @Rp. 20.000,- sejumlah Rp.2.000.000,-;	Minggu Umboh
338	1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;	Minggu Umboh
339	1 (satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;	Minggu Umboh
340	2 (dua) unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur;	Arovakh Bakhtiar
341	Uang senilai Rp. 1.467.500.000. (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik tersangka PUTRA WIBOWO yang digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type AMG GT 53 4 Door Coupe 4 Matic warna Selenit Grey pada dealer mercy PT.	Hosi Jeffri



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

	KEDAUNG SATRYA MOTOR di Surabaya;	
342	Uang Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
343	Uang Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
344	Uang Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
345	Uang Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
346	Uang Rp. 699.365.074,66 (enam	Ilham Putra

Halaman 256 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Susanto
347	Uang Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
348	Uang Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
349	Uang Rp. 6.606.009,35,- (enam juta enam ratus enam ribu sembilan koma tiga lima rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
350	Uang Rp. 18.378.694,14,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma empat belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885728800 atas nama	Ilham Putra Susanto



351	NOOR DEWANSYAH HAMIDY; Uang Rp. 25.401,89,- (dua puluh lima ribu empat ratus satu koma delapan sembilan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4700816805 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
352	Uang Rp. 565.478,74 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4708168805 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	Ilham Putra Susanto
353	Uang Rp. 5.132,58 (lima ribu seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1250479898 atas nama PUTRA WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
354	Uang Rp. 861.209,27,- (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0881471000 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
355	Uang Rp. 280.058.262,27,- (dua ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1302688588 atas nama POEI AGUS	Ilham Putra Susanto

Halaman 258 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



356	KASianto; Uang Rp. 73.632,- (tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584093767 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
357	Uang Rp. 251.727,- (dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584211573 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
358	Uang Rp. 1.717.220,56 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh koma lima puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5270998307 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
359	Uang Rp. 249.989,96 (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5850090922 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
360	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4702589898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
361	Uang Rp. 53.034.058,- (lima puluh	Ilham Putra

Halaman 259 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

	tiga juta tiga puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4703688899 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Susanto
362	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4705189898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
363	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4707289898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
364	Uang Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4709389898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
365	Uang Rp. 40.430.210,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4837909090 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
366	Uang Rp. 20.313.170,- (dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5425213048 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto

Halaman 260 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

367	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT Mitra Muda Inti Berlian perihal pengembalian sponsor;	Bambang Suhendro
368	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama AFRI MARSELI perihal pengembalian sponsor;	Afri Marseli
369	Uang sebesar Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	Diego Saputro
370	Uang sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik bareskrim polri Bank BNI no. rek 6424450003 a.n.RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari rabu tanggal 18 Mei 2022;	Lim Johanes Indrawan Halim
371	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2008 warna biru metalik, No.Pol: L-1987-ZE + Kontak + BPKB;	Sutikno
372	Uang Rp. 45.000.000 (empat puluh	Sutikno

Halaman 261 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022;	
373	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag;	Tery Sugiarto
374	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag;	Tery Sugiarto
375	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag;	Tery Sugiarto
376	1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag;	Tery Sugiarto
377	1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda;	Tery Sugiarto
378	1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.	Tery Sugiarto
379	Uang tunai sejumlah Rp. 371.713.250,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).	Linda Febriani Siregar
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA		
ZAINAL HUDA PURNAMA		

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 262 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) atau setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) tidak dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1464/Pid.Sus/2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022;

dan selanjutnya;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, yang diatur dan diancam oleh Pasal 105 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
- Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” atau “Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010

Halaman 263 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

- Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh wibowo bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspreek*), atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
- Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dari Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Surabaya seketika pada saat putusan ini dibacakan;
- Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;
- Demi keadilan dan kesebandingan hukum, memerintahkan Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengembalikan seluruh harta milik Terdakwa Rizky Puguh Wibowo yang telah disita dalam perkara ini,

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang , bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut;

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding (Terdakwa RIZKY PUGUH WIBOWO) ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1464/Pid.Sus/2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022;

dan selanjutnya;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dimaksud

Halaman 264 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, yang diatur dan diancam oleh Pasal 105 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

- Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” atau “Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

- Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh wibowo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

- Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh wibowo bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspreek*), atau setidaknya – tidaknya menyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

- Menyatakan membebaskan atau melepaskan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dari Rumah Tahanan (RUTAN) Kelas I Surabaya seketika pada saat putusan ini dibacakan;

- Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa seperti semula;

- Demi keadilan dan kesebandingan hukum, memerintahkan Kejaksaan Negeri Surabaya untuk mengembalikan seluruh harta milik Terdakwa Rizky Puguh Wibowo yang telah disita dalam perkara ini,

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang , bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 265 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



1. Menolak untuk seluruhnya permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menerima permintaan banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
4. Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, dan ;
5. Menyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Puguh Wibowo dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menjatuhkan pidana **denda** kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka **diganti** dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
8. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 266 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

No.	Jenis Barang Bukti	Disita Dari
1	1 (satu) rangkap akte pendirian perseroan terbatas PT. Trust Global Karya Nomor: 7 tanggal 15-05-2020 dibuat di Notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn;	Dicky Hendriyanto
2	1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
3	1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
4	1 (satu) buah buku mutasi folio colbus;	Dicky Hendriyanto
5	1 (satu) lembar surat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan PT. Trust Global Karya Nomor Induk Usaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
6	1 (satu) izin lokasi PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha :	Dicky Hendriyanto

Halaman 267 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	
7	1 (satu) lembar lampiran izin usaha yang belum memenuhi komitmen/tidak efektif dengan nama usaha PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal terbit izin usaha proyek pertama 29 Mei 2020 perubahan ke – 5 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
8	1 (satu) lembar surat izin usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
9	1 (satu) lembar surat izin operasional/komersial PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
10	1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220009552496 dicetak tanggal 22 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
11	1 (satu) lembar surat pernyataan cabang Ricky Meidya Putra jabatan Direktur PT. Trust Global Karya gedung setiabudi 2 LT 2 Suite 207 B-C;	Dicky Hendriyanto
12	1 (satu) rangkap dokumen dari AP2LI Hasil Verifikasi PT. Trust Global Karya No. 61/AP2LI/VER/VII/2020 tanggal	Dicky Hendriyanto



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

	29 Juli 2020;	
13	1 (satu) rangkap Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trust Global Karya Nomor 49 tanggal 29 – 06 – 2020;	Dicky Hendriyanto
14	1 (satu) lembar Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202022752 tanggal 14 Juli 2020 a.n. PT. Trust Global Karya;	Dicky Hendriyanto
15	1 (satu) lembar surat tanda daftar penyelenggaraan system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
16	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
17	1 (satu) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
18	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA nomor 352/SPH/TGK/XII/2021 perihal permohonan maaf;	Dicky Hendriyanto
19	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA perihal keputusan direksi tentang penunjukan direktur utama;	Dicky Hendriyanto
20	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 179/CSO.PKC.2022 tanggal 12 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
21	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 180/CSO.PKC.2022 tanggal 13	Dicky Hendriyanto

Halaman 269 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	januari 2022;	
22	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang pengalihan, penegasan dan addendum Kembali perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun diperumahan the taman dayu nomor: 0079P2/SPPJB/TD/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
23	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tanah dan bangunan perumahan the taman dayu nomor: 0079P2/TTD/BAST/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
24	1 (satu) lembar sertifikat keanggotaan nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
25	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
26	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik 001310.01/DJAI.PSE/10/2021;	Dicky Hendriyanto
27	1 (satu) bundel addendum perjanjian terhadap perjanjian kerja sama antara PT MARKETBIZ JENDELA DIGITAL dengan PT NGELAPAK BERSAMA KITA;	Dicky Hendriyanto
28	1 (satu) lembar surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor AHU-0044616.AH.01.02.TAHUN 2020	Dicky Hendriyanto

Halaman 270 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT TRUST GLOBAL KARYA;	
29	2 (dua) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
30	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggara system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
31	1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa hari jumat 19 november 2021;	Dicky Hendriyanto
32	1 (satu) lembar data pembayaran nomor 51.71.020.002.024.0123.0;	Dicky Hendriyanto
33	1 (satu) bundel akta perjanjian sewa menyewa nomor 15 tanggal 10 juni 2021;	Dicky Hendriyanto
34	1 (satu) unit stemple PT LENTERA MITRAABADI.	Dicky Hendriyanto
35	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan maret 2021;	Dicky Hendriyanto
36	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan april 2021;	Dicky Hendriyanto
37	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan mei 2021;	Dicky Hendriyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juni 2021;	Dicky Hendriyanto
39	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juli 2021;	Dicky Hendriyanto
40	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan agustus 2021;	Dicky Hendriyanto
41	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan september 2021;	Dicky Hendriyanto
42	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan oktober 2021;	Dicky Hendriyanto
43	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan november 2021;	Dicky Hendriyanto
44	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan desember 2021.	Dicky Hendriyanto
45	1 (satu) bundle Data Transaksi PT.	Mifta Setya

Halaman 272 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	Trust Global Karya periode Bulan Oktober 2021-Januari 2022;	Putra
46	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Layanan Elektronik PT TRI USAHA BERKAT;	Mifta Setya Putra
47	1 (satu) bundle Syarat dan Ketentuan penggunaan Layanan LinkQu.	Mifta Setya Putra
48	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
49	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 04 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
50	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 3.000.000.000;	Deni Irawadi
51	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 02 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar	Deni Irawadi



	Rp. 5.000.000.000;	
52	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 03 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 2.000.000.000;	Deni Irawadi
53	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.29.84840 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
54	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.380.8050 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
55	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sham Sebagai Pengganti Rapaut Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor: 17 tanggal 18- 05-2021;	Deni Irawadi
56	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 2 tanggal 27 Maret 2019;	Deni Irawadi
57	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte	Deni Irawadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pendirian PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 1 tanggal 06 April 2018;	
58	1 (satu) Bandle Fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 003/IUPB/PEMBERITAHUAN/2019;	Deni Irawadi
59	1 (satu) lembar fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 diberikan kepada PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA tanggal 13 Desember 2019;	Deni Irawadi
60	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 170/SPKK/ICH/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
61	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 021/OTC/ICH/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
62	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA No. 190/SPKB/ICDX/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi

Halaman 275 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



63	1 (satu) Bandle Fotocopy SOP TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM PEDAGANGAN ALTERNATIF;	Deni Irawadi
64	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.38.18187 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
65	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.3818.179 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
66	2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Segara Dana Sentosa dengan nomor rekening 141-00- 3068889-9;	Bernardi Risya
67	1 (satu) budnel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 1410035111681;	Bernardi Risya
68	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 141-	Bernardi Risya



	0016614331;	
69	1 (satu) bundel fofocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Purnomo Rakasiwi dengan nomor rekening 1410019450527.	Bernardi Risyad
70	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 236 s/d 471;	Richo Suroso
71	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 1 s/d 235;	Richo Suroso
72	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 472 s/d 744;	Richo Suroso
73	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor	Richo Suroso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01 s/d 70;	
74	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 71 s/d 103;	Richo Suroso
75	6 (enam) stop map data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya gelombang kedua dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 372.	Richo Suroso
76	2 (dua) lembar marketing plan Smartgold Protection by Asia Smart Digital;	Erna Suryawati
77	1 (satu) bundel profil perusahaan PT. Trust Global Karya, Viral Blast Global;	Erna Suryawati
78	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 27.000.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 1.335.000.000 bulan Januari 2021;	Erna Suryawati
79	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan KARSONO WIDJANARKO ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp.	Erna Suryawati

Halaman 278 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	15.750.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 745.500.000 bulan Desember 2021;	
80	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 135.750.000 dan ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 1.500.000 bulan November 2021;	Erna Suryawati
81	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.886.300.000 bulan Oktober 2021;	Erna Suryawati
82	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN senilai Rp. 2.630.865.000 bulan September 2021;	Erna Suryawati
83	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 376.200.000 bulan Agustus 2021;	Erna Suryawati
84	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.458.025.000 bulan Juli 2021;	Erna Suryawati
85	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening	Erna Suryawati



	NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 2.486.010.000 bulan Juni 2021;	
86	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 735.300.000 bulan April 2021;	Erna Suryawati
87	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 505.380.000 bulan Maret 2021;	Erna Suryawati
88	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 291.362.500 .bulan Mei 2021.	Erna Suryawati
89	1 (satu) Lembar Marketing Plan e-Book Money Management PT. Trust Global Karya;	Christine Liemon
90	1 (satu) Lembar Marketing Plan investasi Smart Avatar beserta Paket Investasi (harga sebelum Oktober 2021);	Christine Liemon
91	1 (satu) Lembar contoh Polis Asuransi (INSURANCE BROKERY) SMART AVATAR CO.Ltd;	Christine Liemon
92	1 (satu) Lembar Surat Legalitas PT. TRUST GLOBAL KARYA dan SMART AVATAR	Christine Liemon
93	67 (enam puluh tujuh) Lembar bukti transfer ke Upline a.n NI MADE SUDI	Christine Liemon



	ASTUTI, a.n. NOOR DEWANSYAH HAMIDY, a.n. DENNY OSKAR, a.n. PT. SEGARA DANA SENTOSA dan a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA;	
94	1 (satu) bundle data map (peta) pohon investor per-tanggal 9 Januari 2021;	Christine Liemon
95	12 (dua belas) bundle akun a.n. CHRISTINE LIEMON pribadi beserta keluarga;	Christine Liemon
96	1 (satu) buah Flashdrive yang memuat video aktivitas PT. TRUST GLOBAL KARYA	Christine Liemon
97	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7215062228 atas nama Suparyono;	Muhammad Fauzan
98	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SUPARYONO nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
99	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari SUPARYONO dengan nomor rekening 7215062228 kepada PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388;	Muhammad Fauzan
100	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username suparyono2202;	Muhammad Fauzan
101	4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-	Muhammad Fauzan



	00-0597353-1 atas nama SITI JULAIKHA;	
102	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1128691-4 atas nama MUHAMMAD FAUZAN;	Muhammad Fauzan
103	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username octagon001, octagon002, octagon003, octagon004, octagon005, octagon006, octagon007, octagon008, octagon010, octagon011 dan octagon012;	Muhammad Fauzan
104	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SITI JULAIKHA dan MUHAMMAD FAUZAN nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
105	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7820545103 atas nama MUHAMMAD FAUZAN periode bulan Juli s.d Desember 2021;	Muhammad Fauzan
106	1 (satu) bundel printout bukti transfer dari MUHAMMAD FAUZAN ke PURNOMO RAKASIWI dan TIARA SHAFARINA;	Muhammad Fauzan
107	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 0511293498 atas nama ROZY FATWARI periode November	Muhammad Fauzan



	2021 s.d Januari 2022;	
108	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ROZY FATWARI dengan nomor rekening 0511293498 ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Muhammad Fauzan
109	1 (satu) lembar printout KTP atas nama ROZY FATWARI, akun Meta Trader atas nama Rozy Fatwari dan akun Smart Avatar username ozira861;	Muhammad Fauzan
110	1 (satu) bundel printout pemberitahuan Gmail terkait Polis Proteksi;	Muhammad Fauzan
111	3 (tiga) lembar printout bukti Withdrawl atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
112	1 (satu) lembar printout KTP atas nama DEWI SILOWATI dan akun Meta Trader atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
113	1 (satu) lembar printout akun Smart Avatar dengan username dewiq dan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI.	Muhammad Fauzan
114	Dokumen member Viral Blast sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan rincian nomor urut 1 atas nama Angeline sampai dengan nomor	Taufiq Hiola



	urut 523 Salma Nur Faizah dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp. 75.780.390.000,-													
115	1 (satu) lembar printout bukti akun a.n. DENNY HOSKAR dengan username llyod01;	Denny Hoskar												
116	1 (satu) bundel bukti transfer DENNY HOSKAR ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Denny Hoskar												
117	1 (satu) bundel akun Jimmy Tjen Hay.	Denny Hoskar												
118	4 (empat) lembar print out dari PDF PROTECTION BROKER POLICIES dari www.smartavatar.co.th	Maryadi												
119	1 (satu) lembar fotocopy Scren shoot emai dari admin@viralblastglobal.co.id ke alamat email HENRY CONTANA yaitu h.contana@gmail.com , yang isinya adalah "klarifikasi dan permohonan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan".	Henry Contana												
120	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BCA atas nama: <table><tr><td>NAMA</td><td>REKENING</td></tr><tr><td>Minggus Umbroh</td><td>087128489</td></tr><tr><td></td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>829010771</td></tr><tr><td></td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>829182838</td></tr></table>	NAMA	REKENING	Minggus Umbroh	087128489		9		829010771		8		829182838	Ilham Putra Susanto
NAMA	REKENING													
Minggus Umbroh	087128489													
	9													
	829010771													
	8													
	829182838													



		8	
Rizky	Puguh	510502068	
Wibowo		3	
		723099289	
		9	
Zainal	Hudha	458303712	
Purnama		1	
		863036244	
		1	
Noor	Dewansyah	088506930	
Hamidy		0	
		088572880	
		0	
		470081680	
		5	
Liana Dewi Novita		040043252	
		0	
		040268995	
		0	
		470816880	
		5	
		470880580	
		5	
		611036816	
		8	
		726037816	
		8	
Andrew	Alister	482006355	
Susanto		0	
		604296007	
		8	
		604337530	



		5	
		604351215	
	Putra Wibowo	9	
		125047989	
		8	
		125666766	
		6	
		464182828	
		3	
		483045303	
	Purnomo Rakasiwi	8	
		101167113	
		1	
		672066738	
	Bong Steven	8	
		458409376	
		7	
		458421157	
		3	
		527099830	
	Muhammad Faizal	7	
		585009092	
		2	
		216061317	
	Poei Agus Kasiyanto	6	
		088147100	
		0	
		130268858	
	Poei Agus Kasiyanto/Oen Lien	8	
		512070051	
		2	
	Poei Agus	822199113	



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

	Kasianto/George B	3	
	PT Segara Dana	470258989	
	Sentosa	8	
		470368889	
		9	
		470518989	
		8	
		470728989	
		8	
		470938989	
		8	
	PT Foxitrade	006713000	
	Cakrawala Dunia	0	
		006807000	
		0	
		006815100	
		0	
		006873000	
		0	
		450771077	
		7	
		450771337	
		7	
	PT Trust Global	483790909	
	Karya	0	
	PT Kreasitama	505520820	
	Bersama Kita	1	
	PT Ngelapak	508518182	
	Bersama Kita	1	
	PT Delapan Emas	035298484	
	Berjangka	0	
		035309784	

Halaman 287 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



		6	
		035380805	
		0	
		035380806	
		8	
		035381817	
		9	
		035381818	
		7	
		035388977	
		7	
	PT Tata Permata	548522631	
	Digital	9	
	HENDRY HALIM	161005783	
		3	
		244267898	
		8	
		244689778	
		8	
		407035834	
		0	
		637041058	
		3	
		865035849	
		1	
	BUDI UTOMO	690900700	
		586032395	
		0	
		586050010	
		0	
		586063882	
		9	



		637063888	
		6	
		637090070	
		0	
	SUTIKNO	125050997	
		5	
		125111112	
		5	
		125155255	
		5	
	TIARA	615534121	
	SHAFARINA	5	
121	3 (tiga) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 316801028991531 atas nama TIARA SHAFARINA, S.H;		Soleha Arliani
122	2 (dua) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601888805566 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;		Soleha Arliani
123	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601816805564 atas nama LIANA DEWI NOVITA;		Soleha Arliani
124	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening:		Soleha Arliani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	632601021544534 atas nama PUTRA WIBOWO;	
125	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 050501000344303 atas nama TATA PERMATA DIGITAL;	Soleha Arliani
126	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601688899309 atas nama SEGARA DANA SENTOSA;	Soleha Arliani
127	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 624901011360534 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Soleha Arliani
128	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 004401078321507 atas nama SUTIKNO;	Soleha Arliani
129	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Master Millionaire Prime dengan nomor rekening 8879989992;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
130	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama PT Tata Permata Digital	Angga Yonar Kesuma, S.H.

Halaman 290 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



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

	dengan nomor rekening 2021125126;	
131	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 0287898040;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
132	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 4500161618;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
133	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Foxitrade Cakrawala Dunia dengan nomor rekening 2322888778;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
134	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1037239369;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
135	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1151308673;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
136	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Minggu Umboh dengan nomor rekening 3336779888;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
137	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Bong Steven dengan nomor rekening 0390728409;	Angga Yonar Kesuma, S.H.

Halaman 291 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



138	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP SUNCITY nomor rekening 6155341215;	Tiara Shafarina, S.H)
139	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP SUNCITY no.TB 4727801.	Tiara Shafarina, S.H)
140	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
141	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
142	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323;	Tirza Kartika Andarini
143	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323.	Tirza Kartika Andarini
144	1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran mobil Porsche TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No.	Tio Denys Winarta



	Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning mobil a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH;	
145	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima kendaraan pembelian dari MANNA MOBIL TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
146	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
147	1(satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n AJUB KETJUK HENDRO NIK: 3578220103750003;	Tio Denys Winarta
148	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Mengemudi a.n EMIL SALIM SIM A Nomor: 1514-77-11-000504.	Tio Denys Winarta
149	2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Agustus 2021;	Rudy Santosa, S.E
150	2 (dua) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode April 2021;	Rudy Santosa, S.E
151	1 (satu) lembar print rekening koran	Rudy



	Bank BCA No. Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Februari 2022;	Santosa, S.E
152	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Ferari 45 tahun 2011 warna merah No. Pol. B. 999 NR seharga Rp. 4.000.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2018 warna putih No. Pol W 99 RH seharga Rp. 700.000.000. pada Feb/22;	Rudy Santosa, S.E
153	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Mc Laren 570 tahun 2017 warna merah No. Pol. B. 1192 KAD seharga Rp. 4.200.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2019 warna hitam No. Pol L 1522 YI seharga Rp. 750.000.000. pada 9 Feb/22;	Rudy Santosa, S.E
154	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA	Rudy Santosa, S.E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SE ke rekening 716.5860.888 berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	
155	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
156	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
157	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07425 dari Rizky Puguh Wibowo uang senilai Rp. 500.000.000. untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ferari 458 tahun 2011 No. Pol. B 11 QV dengan total harga kendaraan Rp. 4.100.000.000. pada	Rudy Santosa, S.E

Halaman 295 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	tanggal 13 Agus 2011 dan Tanda Terima BPKB tanggal 27 September 2021 dari Mobil 77 dan kendaraan Merk Ferrari 458 Italia No. Pol. B 999 NR tahun 2011 Merah;	
158	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07569 dari Bpk Puguh uang senilai Rp. 940.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2018 No. Pol. N 1444 A pada tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Hany dan Tanda Terima BPKB dan kendaraan Merk Vellfire 2018 Putih No. Pol. W 99 RH;	Rudy Santosa, S.E
159	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07568 dari Bpk Zainal Hudha Purnama uang senilai Rp. 990.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2019 warna hitam No. Pol. L 1522 YI pada tanggal 13 April 2021 yang di tandatangani oleh Ratna dan Tanda Terima BPKB tanggal 13 April 2021 dan kendaraan Merk Vellfire 2,5 GA 2019 Hitam No.	Rudy Santosa, S.E



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

	Pol. L 1522 YI yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA PURNAMA.	
160	1 (satu) lembar dokumen fotocopy kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard Mk. 2019 No. Pol. L 1846 JW a.n. ERNAWATI senilai Rp. 860.000.000. tanggal 3 Februari 2022	Ang Denson Harsono
161	2 (dua) lembar foto copy rekening koran No. Rekening 4641333314 a.n. ANG DENSON HARSONO periode Februari 2022.	Ang Denson Harsono
162	4 (empat) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 8290044171 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 1 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
163	2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 700100637800 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 6 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
164	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama dari PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
165	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Kosong antara PT TRUST GLOBAL KARYA dengan PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
166	2 (dua) lembar Rekening Giro bulan	Bambang

Halaman 297 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	September 2021 dan November 2021;	Suhendro
167	1 (satu) lembar Bukti Setoran Fee Marketing ke Marzelli senilai Rp. 240.000.000,- (26-11-21);	Bambang Suhendro
168	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke PT MITRA MUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 480.000.000,- (23-10-21);	Bambang Suhendro
169	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke a.n PT MITRA HUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 720.000.000,- (24-09-21).	Bambang Suhendro
170	1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT. Mitra Muda Inti Berlian ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 perihal pengembalian dana;	Bambang Suhendro
171	1 (satu) bundel perjanjian kerjasama bermatrei antara PT TRUST GLOBAL KARYA (Viral Blast Global) dengan PT. Mitra Muda Inti Berlian tentang Co. Sponsor Bhayangkara FC Nomor: 004/BFC/PKS/IX/2021 tanggal 24	Bambang Suhendro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	September 2021;	
172	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 718.442.022 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC;	Bambang Suhendro
173	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 481.737.140 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC.	Bambang Suhendro
174	1 (satu) lembar print out bukti transfer Domestic Bank Mandiri sejumlah Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI dengan keterangan	Diego Saputro

Halaman 299 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	
175	1 (satu) lembar surat kuasa khusus pengurusan dab penandatanganan berita cara penyitaan dan surat tanda penerimaan antara Sdr. AMBONO JANURIANTO (Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta) dengan Sdr. DIEGO SAPUTRO (Legal Officer PT Persija Jaya Jakarta) tanggal 26 April 2022.	Diego Saputro
176	1 (satu) bundel printout rekening koran Tahapan Xpresi Bank BCA dengan nomor rekening 2582544485 atas nama SONNY CHANDRA EKA PUTRA periode bulan Mei Tahun 2021 s.d. Februari 2022.	Sonny Chandra Eka Putra
177	2 (dua) lembar surat dari Pacific Garden No. 1582/IPI.ST/06/21 kepada Ibu ITA ARISTIANI perihal tagihan cicilan apartemen pacific garden campus town @Alam Sutera;	Tery Sugiarto
178	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal sudah	Tery Sugiarto

Halaman 300 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	terima dari Ibu ITA ARISTIANI sebesar Rp. 5.000.000.	
179	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal Booking Fee Pacific Garden Style sebesar Rp. 10.000.000.	Tery Sugiarto
180	1 (satu) rangkap Surat Pesanan Unit Apartemen Pacific Garden Style ("Apartemen") No. 1352/SP/IPI/III/2021-1 a.n. ITA ARISTIANI.	Tery Sugiarto
181	1 (satu) Lembar Kwitansi a.n. Tn. ZAINAL HUDA PURNAMA untuk pembayaran akte SKMHT dan APHT plus daftar hak tanggungan Greenlake CM-06/11 SBY senilai Rp. 9.522.000;	Tery Sugiarto
182	1 (satu) lembar surat pembelian unit D Ahsana Mansion Hill Jl. Yos Sudarso Dusun Pacet Made Rt. 07 Rw. 01 Kel. Pacet kec. Pacet Mojokerto Jawa Timur dengan harga unit Rp. 600.000.000. dan pembayaran uang muka sebesar Rp. 450.000.000. tanggal 07 April 2021 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
183	3 (tiga) lembar surat dari D Ahsana	Tery Sugiarto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mansion Hills Nomor 015/AMH/TEKNIK/IV/2021 perihal addendum tambahan bangunan tanggal 07 April 2021.	
184	1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemesanan No. 015/AMH/OFC/IV/2021 tanggal 07 April 2021 antara TONI MUZAKI WICAKSONO dengan ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
185	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-06 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro
186	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-05 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro

Halaman 302 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



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

187	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 00220721-P5-IR F.000027 dengan harga sarusun Rp. 5.500.000.000. untuk unit 53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
188	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 0010921-P9-IR dengan harga sarusus Rp. 4.347.619.048 untuk unit 53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
189	1 (satu) lembar Foto Copy record keluar masuk kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW dan L 234 PP;	Vincentius Gegap Widyantoro
190	1 (satu) lembar Foto Copy STNK kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW a.n. ERNAWATI dan L 234 PP a.n. MOCHAMAD DJAELAN;	Vincentius Gegap Widyantoro
191	1 (satu) rangkap fotocopy Tapping Akses keluar masuk penghuni unit 53-05 dan 53-06.	Vincentius Gegap Widyantoro
192	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508103107840002 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
193	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan nomor 68.517.132.4-625.000 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
194	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508106511940003 atas nama Phanitsupha Raksachat;	Vincentius Gegap Widyantoro
195	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu	Vincentius

Halaman 303 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keluarga dengan nomor 3508101506053845 tanggal 5 November 2020;	Gegap Widyantoro
196	1 (satu) lembar Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-04122017-0002 tanggal 28 Juni 2021;	Vincentius Gegap Widyantoro
197	7 (tujuh) lembar Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kawin No. 33 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Lusianawati,S.H., Notaris di Lumajang;	Vincentius Gegap Widyantoro
198	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0020721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53- 06 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
199	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 373/PJ/STC-TP6- OIR/VIII/2021 Nomor : 25 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
200	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro

Halaman 304 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



201	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0010721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-05 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
202	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 372/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 24 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
203	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
204	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070003 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-05 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 4.347.619.048,00.	Vincentius Gegap Widyantoro
205	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070002 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-06 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 5.500.000.000.	Vincentius Gegap Widyantoro
206	4 (empat) lembar fotocopy KTP atas	Susanti

Halaman 305 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

	nama LEONI KRISTIANI dengan No. NIK 3173024708900003;	
207	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG STEVEN dengan nomor NIK 3173041003870003;	Susanti
208	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001239;	Susanti
209	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001240;	Susanti
210	1 (satu) bundel brosur Viral Blast Global PT. Trust Global Karya;	Susanti
211	8 (delapan) lembar pas foto BONG STEVEN;	Susanti
212	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 0840433463 KCU WISMA ASIA;	Susanti
213	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama BONG STEVEN dan LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 4830289262 KCP UNTAR II;	Susanti
214	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PT. TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 4837909090 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 9.000.000	Susanti

Halaman 306 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	(Sembilan juta rupiah);	
215	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);	Susanti
216	1 (satu) buah token Key BCA warna biru dengan nomor seri 43-0378155-0;	Susanti
217	1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;	Susanti
218	1 (satu) flashdisk merk hp 64 GB;	Susanti
219	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga BONG STEVEN dengan nomor: 3173022402160023.	Susanti
220	1 (satu) lembar dokumen surat kuasa dari PUTRA WIBOWO kepada TRI ANDARI tanggal 06 Desember 2020;	Tri Andari
221	1 (satu) Bandle Rekening koran Bank BCA No. Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI periode Januari 2022 s/d April 2022;	Tri Andari
222	1 (satu) Rangkap Slip Transfer Bank BCA dari Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI;	Tri Andari
223	1 (satu) rangkap akte pendiri koperasi SENTRAL ASIA LUMAJANG Nomor : 001/BH/427.36/2003 tanggal 17 Februari 2003;	Tri Andari



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

224	1 (satu) rangkap rekening koran di Koperasi Sentral Asia No. rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO periode 01 Januari 2019 s/d 31 Mei 2022;	Tri Andari
225	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2019;	Tri Andari
226	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2020;	Tri Andari
227	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2021;	Tri Andari
228	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2022;	Tri Andari
229	1 (satu) Bandle bukti transfer dari Rekening Koperasi No. Rekening 100.20.0000.67 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA dengan	Tri Andari

Halaman 308 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	menggunakan rekening milik Bank BPR Sentral Artha Asia No. Rekening 125.55555.71. a.n. BINTANG KUSUCAHYO Ke PUTRA WIBOWO di Bank BCA No. Rekening 125.047.9898;	
230	1 (satu) Bandle bukti pengiriman uang menggunakan Western Union ke Negara Thailand atas perintah PUTRA WIBOWO periode tahun 2019 s/d tahun 2022.	Tri Andari
231	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419797 tanggal 17 / 05 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;	Windarjanto



	Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211381 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
232	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419788 tanggal 25 / 05 / 2021 sebesar Rp. 2.750.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 25/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
233	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan	Windarjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419774 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211420 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
234	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419771 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 455.410.950. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211422 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 455.410.950. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank</p>	Windarjanto

Halaman 311 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	CIMB No. Rekening 800.164.043.300 a.n. YETTY PRASETYOWATI.	
235	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419772 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.044.629.050. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211421 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.044.629.050. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank UOB No. Rekening 493.300.0561 a.n. PT. SENTRAL ARGASIA.</p>	Windarjanto
236	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422786 tanggal 23 / 06 / 2021 sebesar Rp. 844.567.123. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer</p>	Windarjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank Sentral Arta Asia No. 218160 tanggal 23/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 844.5467.123. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 788.039.3639 a.n. IVAN.	
237	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422754 tanggal 07 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 2182065 tanggal 07/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
238	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422815 tanggal 26 / 07 / 2021	Windarjanto

Halaman 313 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>sebesar Rp. 1.850.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218222 tanggal 26/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.850.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 363.150.5889 a.n. PAKUWON JATI.</p>	
239	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425860 tanggal 31 / 08 / 2021 sebesar Rp. 37.500.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218753 tanggal 31/08/2021 jumlah ditransfer Rp. 37.500.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.994.0000 a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT.</p>	Windarjanto

Halaman 314 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



240	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425876 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218768 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218769 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
241	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan</p>	Windarjanto



	<p>Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425899 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.100.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218771 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.100.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank MANDIRI No. Rekening 124.002.3400.238 a.n. PT. PERSIJA JAKARTA.</p>	
242	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425772 tanggal 14 / 09 / 2021 sebesar Rp. 550.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218814 tanggal 14/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI</p>	Windarjanto



	SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
243	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424878 tanggal 06 / 10 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218888 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218889 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto



244	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424896 tanggal 13 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218966 tanggal 13/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
245	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429025 tanggal 27 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.200.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer</p>	Windarjanto



	Bank Sentral Arta Asia No. 221260 tanggal 27/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
246	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419031 tanggal 29 / 10 / 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211269 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221268 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening</p>	Windarjanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
247	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429108 tanggal 09 / 11 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221311 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221312 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n.</p>	Windarjanto

Halaman 320 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	PUTRA WIBOWO.	
248	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429144 tanggal 17 / 11 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221358 tanggal 17/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.</p>	Windarjanto
249	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432820 tanggal 29 / 11 / 2021 sebesar Rp. 4.999.999.914. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221396</p>	Windarjanto



	tanggal 29/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 4.999.999.914. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.084.3333 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
250	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432843 tanggal 06 / 12 / 2021 sebesar Rp. 1.300.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221421 tanggal 06/12/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.300.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
251	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 434404 tanggal 19 / 01 / 2021	Windarjanto



	<p>sebesar Rp. 500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221594 tanggal 19/01/2021 jumlah ditransfer Rp. 500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.</p>	
252	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 07 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via SUTIKNO ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA. No. Rek. 125.050.9975</p>	Windarjanto



	a.n. SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000.	
253	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 27 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.000.000.000;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 5.000.000.000.</p>	Windarjanto
254	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 20 / 08 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening TIARA SAFARINA ke rekening 100.20.000067 a.n.</p>	Windarjanto



	<p>KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 5.500.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 6155.3412.15 a.n. TIARA SAFARINA sebesar Rp. 5.500.000.000.</p>	
255	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 05 / 10 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n.</p>	Windarjanto



	PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.	
256	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 09 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.</p>	Windarjanto
257	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n.</p>	Windarjanto



	KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 6.000.000.000.;; Foto copy Print out Mandiri Internet Bisnis Rekening No. Rek. 143.008899.8891 a.n. Bank BPR Sentral Arta Asia dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 6.000.000.000.	
258	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 01 / 2022 yang berisi berita setoran via tunai via BCA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 1.500.000.000.;; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH	Windarjanto
259	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO yang menyatakan	Windarjanto



	bahwa rekening Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO adalah memang benar milik dari PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA.	
260	1 (satu) rangkap Job Description PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA dengan jabatan Kepala Departemen Operasional.	Windarjanto
261	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 10/09/2021.	Windarjanto
262	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 1/17/2022.	Windarjanto
263	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 31/03/2022.	Windarjanto
264	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Mei 2021.	Windarjanto
265	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Juni 2021.	Windarjanto
266	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n.	Windarjanto



	BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Oktober 2021.	
267	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3576022910860006;	Rizky Puguh Wibowo
268	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM A): 15148610001643, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
269	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C): 15148610001644, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
270	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5160-0254-7650;	Rizky Puguh Wibowo
271	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5120-2520-0591;	Rizky Puguh Wibowo
272	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI VISA Nomor Kartu: 4637-9688-0110-8514;	Rizky Puguh Wibowo
273	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 1.400.000.000,- keterangan Succes Fee (Licanse Consultant);	Rizky Puguh Wibowo
274	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 September 2021 senilai Rp. 1.500.000.000,- keterangan	Rizky Puguh Wibowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akomodasi kehadiran Acara HUT PT. TGK;	
275	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2021 senilai Rp. 3.500.000.000,- keterangan Annual Consultant Fee PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
276	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;	Rizky Puguh Wibowo
277	1 (satu) lembar tindakan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada MISLIMIN;	Rizky Puguh Wibowo
278	1 (satu) lembar tindakan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/02022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada ACHMAD SADIEQ ALYDRUS;	Rizky Puguh Wibowo
279	1 (satu) lembar tindakan Slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO ke Rekening Penukaran asset Digital;	Rizky Puguh Wibowo
280	1 (satu) lembar Slip Pemindahan	Rizky Puguh

Halaman 330 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan MCLAREN 570S a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA sejumlah Rp. 4.000.000.000,-;	Wibowo
281	1 (satu) Buku Tabungan Tagapan BCA, KCP PABEAN Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO);	Rizky Puguh Wibowo
282	1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP PAKUWON SQUARE Nomor Rekening: 5105020683 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
283	1 (satu) lembar Slip pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan FERARI 458 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO sejumlah Rp. 4.000.000.000,-	Rizky Puguh Wibowo
284	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor Induk	Zainal Huda Purnama



	Kependudukan (NIK): 3515072903890006;	
285	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 151460805712;	Zainal Huda Purnama
286	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 15148909001433;	Zainal Huda Purnama
287	1 (satu) Lembar VISA CIMB Nomor Kartu: 4895-0301-003-4039, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
288	1 (satu) Lembar Kartu Platinum BCA Nomor Kartu: 5260-5160-0252-9518, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
289	1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor NPWP: 55-838-160-4-617-000;	Zainal Huda Purnama
290	1 (satu) lembar Kartu BNI EMERALD Nomor Kartu: 5326-6801-4000-8371, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
291	1 (satu) lembar Kartu CIMB Nomor Kartu: 5327-1300-0024-8591, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
292	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor kartu: 4512-4909-2004-6634, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
293	1 (satu) lembar Kartu PANIN Nomor	Zainal Huda



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

	Kartu: 6018-7400-0191-5840, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
294	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI Nomor Kartu: 4837-9688-0110-7771, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
295	1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa STIE Nomor: 18152083, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
296	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. MINGGUS UMBOH Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578212012610002;	Minggus Umboh
297	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor SIM: 1514170103005, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
298	1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 09.752.819.4-618.000, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
299	1 (satu) Buah Kartu UOB VISA (Kartu Kredit) Nomor: 4219-2020-7249-9768, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
300	1 (satu) Buah Kartu Paspur Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1730-0748, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
301	1 (satu) lembar Kartu Platinum Bank Mega Nomor: 4201-9400-5008-7630, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
302	1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA Nomor: 4726-4744-3079-4711, a.n.	Minggus Umboh

Halaman 333 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



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

	MINGGUS UMBOH;	
303	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 4105-0500-0143-0371, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
304	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 5426-4000-0068-7126, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
305	1 (satu) lembar Kartu VISA Platinum Bank MEGA Nomor: 4201-9400-5839- 3840, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
306	1 (satu) lembar Kartu Paspur Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1834-7367, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
307	2 (dua) Buah token BCA Nomor Kartu: 21-991280-5 dan 43-1741263-1, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
308	Bukti setoran BCA, tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp. 500.000.000,-;	Minggus Umboh
309	Uang tunai sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura;	Rizky Puguh Wibowo
310	1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF beserta kunci kontak;	Rizky Puguh Wibowo
311	1 (satu) lembar STNK mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA;	Rizky Puguh Wibowo

Halaman 334 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



312	1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAN TJENDERA Nomor Rangka: SAJACO1891AY3864, Nomor Mesin: 493338357FC;	Rizky Puguh Wibowo
313	1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;	Rizky Puguh Wibowo
314	1 (satu) lembar STNK mobil BMW Nomor Registrasi: W 889 RH a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
315	1 (satu) buah tas DIOR;	Rizky Puguh Wibowo
316	1 (satu) buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;	Rizky Puguh Wibowo
317	1 (satu) buah Cincin;	Rizky Puguh Wibowo
318	1 (satu) buah tas Louis Vuitton warna hitam;	Rizky Puguh Wibowo
319	1 (satu) buah Handphone X warna putih;	Rizky Puguh Wibowo
320	1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;	Zainal Huda Purnama
321	1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012 ;	Zainal Huda Purnama



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

322	1 (satu) buah STNK mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;	Zainal Huda Purnama
323	1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
324	1 (satu) buah tas Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
325	1 (satu) buah Handphone Iphone 7;	Zainal Huda Purnama
326	1 (satu) buah Handphone Samsung Ultra S20;	Zainal Huda Purnama
327	1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro;	Zainal Huda Purnama
328	1 (satu) Buah I-Pod;	Zainal Huda Purnama
329	1 (satu) Buah Modem bolt;	Zainal Huda Purnama
330	Uang sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian dari uang tersangka yang tersangka peroleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;	Zainal Huda Purnama
331	1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel. Graha Family Kec. Wiyung Surabaya Barat Jawa Timur;	Minggus Umboh
332	1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER	Minggus Umboh

Halaman 336 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	
333	1 (satu) buah STNK mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggu Umboh
334	Uang @Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,-;	Minggu Umboh
335	Uang @Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 800.000,-;	Minggu Umboh
336	Uang @Rp. 10.000,- sejumlah Rp. 190.000,-;	Minggu Umboh
337	Uang @Rp. 20.000,- sejumlah Rp.2.000.000,-;	Minggu Umboh
338	1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;	Minggu Umboh
339	1 (satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;	Minggu Umboh
340	2 (dua) unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur;	Arovakh Bakhtiar
341	Uang senilai Rp. 1.467.500.000. (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh	Hosi Jeffri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	juta lima ratus ribu rupiah) milik tersangka PUTRA WIBOWO yang digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type AMG GT 53 4 Door Coupe 4 Matic warna Selenit Grey pada dealer mercy PT. KEDAUNG SATRYA MOTOR di Surabaya;	
342	Uang Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
343	Uang Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
344	Uang Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama	Ilham Putra Susanto

Halaman 338 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



	MINGGUS UMBOH;	
345	Uang Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
346	Uang Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
347	Uang Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
348	Uang Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
349	Uang Rp. 6.606.009,35,- (enam juta enam ratus enam ribu sembilan koma tiga lima rupiah) yang berada di	Ilham Putra Susanto

Halaman 339 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	Rekening Nomor: 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	
350	Uang Rp. 18.378.694,14,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma empat belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885728800 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
351	Uang Rp. 25.401,89,- (dua puluh lima ribu empat ratus satu koma delapan sembilan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4700816805 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
352	Uang Rp. 565.478,74 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4708168805 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	Ilham Putra Susanto
353	Uang Rp. 5.132,58 (lima ribu seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1250479898 atas nama PUTRA WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
354	Uang Rp. 861.209,27,- (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor:	Ilham Putra Susanto

Halaman 340 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	0881471000 atas nama POEI AGUS KASianto;	
355	Uang Rp. 280.058.262,27,- (dua ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1302688588 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
356	Uang Rp. 73.632,- (tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584093767 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
357	Uang Rp. 251.727,- (dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584211573 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
358	Uang Rp. 1.717.220,56 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh koma lima puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5270998307 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
359	Uang Rp. 249.989,96 (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor:	Ilham Putra Susanto



	5850090922 atas nama BONG STEVEN;	
360	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4702589898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
361	Uang Rp. 53.034.058,- (lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4703688899 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
362	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4705189898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
363	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4707289898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
364	Uang Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4709389898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
365	Uang Rp. 40.430.210,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu dua	Ilham Putra Susanto

Halaman 342 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



	ratus sepuluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4837909090 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	
366	Uang Rp. 20.313.170,- (dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5425213048 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
367	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT Mitra Muda Inti Berlian perihal pengembalian sponsor;	Bambang Suhendro
368	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama AFRI MARSELI perihal pengembalian sponsor;	Afri Marseli
369	Uang sebesar Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	Diego Saputro
370	Uang sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik	Lim Johanes Indrawan Halim



	bareskrim polri Bank BNI no. rek 6424450003 a.n.RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari rabu tanggal 18 Mei 2022;	
371	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2008 warna biru metalik, No.Pol: L-1987-ZE + Kontak + BPKB;	Sutikno
372	Uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022;	Sutikno
373	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag;	Tery Sugiarto
374	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag;	Tery Sugiarto
375	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag;	Tery Sugiarto
376	1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag;	Tery Sugiarto
377	1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda;	Tery Sugiarto
378	1 (satu) buah tas Burberry warna	Tery Sugiarto



	hitam.	
379	Uang tunai sejumlah Rp. 371.713.250,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).	Linda Febriani Siregar
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA		
ZAINAL HUDA PURNAMA		

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 21 November 2022.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1464/ Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 7 Desember 2022, memori banding dari Penuntut Umum, Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa , kontra memori dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu :

PERTAMA

KESATU

- Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ,**ATAU**;

KEDUA

- Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

DAN

KEDUA

Halaman 345 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

- Pasal 3 jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **ATAU;**

KEDUA

- Pasal 4 Jo Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, **ATAU;**

KETIGA

- Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 10 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar membuktikan dakwaan Penuntut Umum telah memilih pada **dakwaan pertama** pada alternative kedua pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan pada **dakwaan kedua** pada alternative kesatu pasal 3 Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, dan dalam mempertimbangkan unsur-unsur pada pasal-pasal tersebut diatas telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum pada prinsipnya sejalan dengan kontra memori banding Penuntut Umum yaitu Penuntut Umum keberatan pembuktian pada dakwaan Pertama bahwa Terdakwa terbukti pada alternative kedua yaitu pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang seharusnya terbukti pada alternative kesatu yaitu pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta keberatan terhadap lamaya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan efek pencegahan, maka Mjelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari persidangan didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Rizky Puguh Wibowo bersama Minggu Umboh, Zainal Huda Purnama dan Putra Wibowo mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA sebagaimana Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020, di hadapan Notaris Dian Fitriani, S.H., M.Kn

Halaman 346 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan susunan Pemegang Saham dan Direktur dari PT. TRUST GLOBAL KARYA masing-masing sebagai Komisaris dan pemegang saham, masing-masing Sebanyak 125 lembar saham dengan nilai Rp.125.000.000,-. Dan yang menjadi Direktur Utamanya adalah **Ricky Meidya Putra**;

- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA dikenal dengan nama VIRAL BLAST, menjual E-Book yang berjudul "Money Management" yaitu edukasi tentang Trading Forex dalam bentuk Virtual dengan harga awal E-Book adalah sebesar Rp. 210.000,- kemudian pada bulan Agustus 2020 ditetapkan harga produk E-Book berubah menjadi sebesar Rp. 310.000,-.

- Bahwa selanjutnya PT. TRUST GLOBAL KARYA bersama PT. Asia Smart Digital dan Putra Wibowo melakukan kegiatan trading forex dengan menggunakan nama SMART AVATAR, dengan membuat ketentuan member SMART AVATAR harus membeli terlebih dahulu E-Book Money Management yang ditawarkan oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA;

- Bahwa ada berbagai ketentuan terkait aturan di SMART AVATAR dan janji yang berlaku bagi member:

✓ Kontrak investasi dilakukan member/investor PT. TRUST GLOBAL KARYA dan SMART AVATAR dengan masa kontrak selama 50 (lima puluh) minggu;

✓ Adanya paket-paket investasi yang ditawarkan, yaitu paket **GOLD** dengan harga USD 1000 untuk menyewa program Robot Trading dan Rp. 1.500.000,- untuk membeli E-Book, Paket **PLATINUM** dengan harga USD 5000 untuk menyewa program Robot Trading dan Rp. 3.000.000,- untuk membeli E-Book dan Paket **DIAMOND** dengan harga USD 10.000 untuk menyewa program Robot Trading dan Rp. 9.000.000,- untuk membeli E-Book;

✓ Nilai investasi pada Viral Blast Global adalah 1 USD (satu US Dollar) dinilai dengan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian biaya investasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nilai proteksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

✓ Bonus diberikan perusahaan kepada member/investor yang mengajak member/investor baru, yang mengambil paket Gold, mendapatkan bonus sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) juta ditambah profit bagi hasil sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan Robot Trading, jika member tersebut merekrut member baru maka akan mendapatkan 12% (dua belas persen) dari keuntungan Robot Trading, dan seterusnya;

✓ Bonus Sponsor, yaitu bonus yang diterima member/investor sebesar 10% dikali nilai deposit yang disetorkan member baru yang direkrutnya;

Halaman 347 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bonus Unilevel, yaitu bonus yang diberikan perusahaan kepada member/investor sesuai Level yang bersumber dari keuntungan trading setiap hari;
- ✓ Pengembalian modal sebesar 2% per minggu dan diterima pada hari senin, dimana jika dilakukan dengan lama kontrak (50 minggu) maka akan mendapatkan pengembalian modal investasi;
- ✓ Adanya Proteksi minimal 10% dalam sehari sebanyak 10 kali dalam 1 masa kontrak (50 minggu);
- ✓ Adanya bonus berupa mobil mewah dan jalan-jalan ke luar negeri bagi member tersebut yang berhasil mendapatkan member baru dengan capaian/omset/target tertentu yang diberikan oleh para owner.
- Bahwa berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh para pelaku yang diperintahkan setidaknya diketahui oleh direksi dan komisaris PT. TRUST GLOBAL KARYA atau VIRAL BLAST, yang ditradingkan di VIRAL BLAST melalui robot trading SMART AVATAR adalah GPBU vs USD (Poundsterling melawan dolar Amerika), dan XAU vs USD (harga emas melawan dolar Amerika), bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand;
- Bahwa setelah member baru mentransfer dana sesuai paket yang dipilih, upline (atasan member baru) akan menginformasikan kepada Admin untuk mengirimkan Email kepada member baru yang berisi Username dan Password yang digunakan untuk membuka Website Viral Blast, menerima E-Book Money Management, dan Login ke dalam Aplikasi Meta 4 yang berguna untuk melihat aktivitas trading forex oleh robot trading SMART AVATAR dan Email yang berisi Username dan Password untuk Login ke dalam aplikasi Smart Avatar juga digunakan untuk melakukan penarikan/Withdrawal (WD);
- Bahwa untuk pembayaran/penyetoran uang dari member baru untuk pembelian E-Book Money Management ditransfer diantaranya ke rekening BCA Nomor: 4837909090 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA, sedangkan untuk robot trading SMART AVATAR ditransfer ke rekening exchanger yang telah ditetapkan oleh Terdakwa, MINGGUS UMBOH, ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO;
- Bahwa beberapa member sudah menginvestasikan sejumlah uang yang ditransferkan ke rekening-rekening yang telah ditentukan / ditetapkan tersebut, yaitu: CHRISTINE LEIMON, orang tua CHRISTINE LEIMON, RICHO SUROSO, DENNY HOSKAR, HENRY CONTANA, MUHAMMAD FAUZAN, TAUFIQ HIOLAN, ERNA SURYAWATI;

Halaman 348 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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 tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya PT. TRUST GLOBAL KARYA, SMART AVATAR memperbolehkan member untuk mempunyai lebih dari 1 (satu) akun dari 1 identitas (KTP);
- Bahwa dalam kenyataannya, apa yang disosialisasikan oleh para pelaku yang diperintahkan atau setidaknya diketahui oleh direksi dan komisaris **PT. TRUST GLOBAL KARYA atau VIRAL BLAST**, yaitu trading melalui robot trading SMART AVATAR berupa GPBU vs USD (Poundsterling melawan dolar Amerika), dan XAU vs USD (harga emas melawan dolar Amerika), bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand, tidak ada alias kegiatan fiktif belaka;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha (member) untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang dengan cara keikutsertaan member baru atau dalam marketing plan VIRAL BLAST disebut dengan BONUS BOUNTY, tetapi juga telah melakukan skema ponzi/piramida pada kegiatan usaha penjualan langsung dengan cara menerima uang dari yang bukan hasil kegiatan penjualan barang, namun memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yaitu anggota/member baru yang bergabung kemudian;
- Bahwa sistem penjualan langsung dengan sistem skema piramida ini dilakukan Terdakwa bersama dengan MINGGUS UMBOH, ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO terhadap member-member antara lain saksi CHRISTINE LIEMON, saksi RICHI SUROSO, saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION, saksi KONSTANTINUS, saksi DENNY HOSKAR, saksi HENRY CONTANA, saksi MUHAMMAD FAUZAN, saksi MARYADI, saksi TAUFIQ HIOLA, saksi ERNAWATI, RINI RAHAYU HIDAYAT, ERNA SURYAWATI, ARIS HARYONO, AJUB KETJUK HENDRO WITJAKSONO, SERAFINA PANGANABAN, LIE YESSICA SUSANTO dan beberapa member lainnya dengan total keseluruhan member sejumlah 11.930 Member;
- Bahwa dana yang disetorkan oleh member VIRAL BLAST tidak digunakan untuk trading, karena robot trading SMART AVATAR tersebut tidak ada alias fiktif, namun dana yang disetorkan oleh member yang baru bergabung digunakan untuk membayar member di atasnya (upline). Jadi member-member tersebut mendapatkan keuntungan bukan dari penjualan barang namun dari member lain yang ada di atasnya atau yang masuk terlebih dahulu (upline) dan dari member lain yang ada di bawahnya atau masuk belakangan (downline), sehingga uang

Halaman 349 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)

Halaman 349



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang masuk kepada anggota adalah sebenarnya uang anggota sendiri yang diputar-putar dengan menggunakan skema piramida;

- Bahwa sejak bulan Januari 2022, para member sudah tidak mendapatkan keuntungan, bonus sponsor, bonus unilevel, pengembalian modal maupun melakukan penarikan (withdrawl), sehingga banyak member yang akhirnya mengalami kerugian dengan total kerugian para member/korban sebesar lebih kurang Rp 1.802.447.000.223 (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan E-Book Money Management, maupun robot trading SMART AVATAR yang disetorkan member VIRAL BLAST kemudian oleh pengurus PT. TRUST GLOBAL KARYA ditempatkan/ditransfer/dimasukkan ke dalam rekening perorangan (exchanger) maupun perusahaan yang ditunjuk serta ditransfer kepada para pengurus PT. TRUST GLOBAL KARYA, VIRAL BLAST, SMART AVATAR (RIZKY PUGUH WIBOWO, MINGGUS UMBOH, ZAINAL HUDA, PUTRA WIBOWO) dan pihak lain yang terafiliasi dengan VIRAL BLAST;
- Bahwa selain melakukan penempatan, pentransferan uang milik member, para owner PT Trust Global Karya juga membelanjakan uang dari para member untuk kepentingan Terdakwa, Minggus Umboh, Zainal Huda Purnama dan Putra Wibowo;

Menimbang dari fakta tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa sebagai komisaris PT Trust Global bersama-sama dengan komisaris lain dan direktur serta pengurus PT Trust Global Karya, dan bersama-sama dengan PT Asia Smart Digital dan Putra Wibowo melakukan kegiatan trading forex dengan menggunakan nama Smart Avatar. Kemudian Terdakwa sebagai komisaris PT Trust Global Karya bersama-sama dengan komisaris lain dan direktur serta pengurus PT Trust Global Karya, dan bersama-sama dengan PT Asia Smart Digital dan Putra Wibowo telah mengetahui dan menikmati gaji serta bonus dan membelanjakan uang hasil dari robot trading Smart Avatar yang sebenarnya tidak ada alias fiktif, maka dengan demikian maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu dengan tipu muslihat, mengerahkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka terkait keberatan Penuntut Umum yang berpendapat seharusnya dari fakta-fakta dipersidangan Terdakwa terbukti " bersama-sama menerapkan system skema

Halaman 350 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piramida dalam pendistribusikan barang” diatur dalam pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang perdagangan Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana didakwakan pada dakwaan pertama alternative kesatu tidak beralasan ;

Menimbang ,bahwa dari aspek penjatuhan pidana , oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan pasal 3 Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , maka Terdakwa patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa , karena dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) tahun cukup memberi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dan memberi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak menirunya, dari uraian tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum, agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam suratuntutannya;

Menimbang , bahwa dari pertimbangan tersebut diatas memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum dikesampingkan;

Menimbang , bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya sejalan dengan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama alternative ke satu pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP dan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud

Halaman 351 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)



dalam dakwaan pertama alternative kedua pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta terdakwa tidak terbukti sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kumulatif kedua alternative kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 4, pasal 5 aya (1) Jo pasal 10 Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, maka terhadap Terdakwa Rizky Puguh wibowo harus dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*), atau setidaknya – tidaknya dinyatakan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti berita acara persidangan dan putusan Nomor 1464/ Pid Sus/2022/ PN Sby Tanggal 7 Desember 2022 , berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara ini sudah sesuai dengan hukum acara dan tidak ditemukan pelanggaran hukum acara , serta dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum sudah tepat dan benar memilih alternative kedua pada dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan alternative kesatu pada dakwaan kedua yaitu pasal 3 Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dalam membuktikan unsur-unsur pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan atas perbuatan Terdakwa , maka oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati materi memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada hal / alasan yang dapat mematahkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusan Nomor 1464/ Pid.Sus/2022/ PN Sby tanggal 7 Desember 2022, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk membatalkan putusan Nomor 1464/ Pid.Sus/2022/ PN Sby tanggal 7 Desember 2022.,maka terhadap memori banding dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusannya Nomor 1464/ Pid Sus /2022/ PN Sby

Halaman 352 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2022, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan hukum beserta amar sebagaimana terurai dalam putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam mumutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1464/ Pid Sus/ 2022/ PN Sby .tanggal 7 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tiinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal pasal 378 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan pasal 3 Jo pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana .serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1464/ Pid.Sus/ 2022/ PN Sby tanggal 7 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 353 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Mutarto, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Mulyanto, SH., dan Dina Krisnayati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 23 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Murtoyo, SH., M.Hum dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

1. Mulyanto, SH

ttd

Mutarto, SH., M.Hum

ttd

2. Dina Krisnayati, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Murtoyo, SH., M.Hum



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

Halaman 355 dari 353 putusan Nomor 42/PID. SUS/2023/PT SBY

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)