



PUTUSAN

Nomor 257/PID/2023/PT DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Benny Wirawansa.
Tempat lahir : Ujung Pandang.
Umur/Tanggal lahir : 72 tahun / 8 November 1950.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Mayang Permai 6 No.16 RT.004/ RW.007
Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta
Utara.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Benny Wirawansa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
5. Berdasarkan Penetapan No.284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 12 Juli 2023, penahanan Terdakwa dialihkan menjadi tahanan Kota;
6. Berdasarkan Penetapan No.284/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst, tanggal 8 Agustus 2023, penahanan Terdakwa ditanggguhkan;

Halaman 1 dari 166 halaman Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama Agung Pratama Putra.S.H., dan Reva Dwi Hary Sumito,S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum di Versailles Attorney At Law yang berkantor di Menara Rajawali Jln.Dr.Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950 berdasarkan surat kuasa khusus Nomer 022/SKK/VRS/IX/2023 tertanggal 11 September 2023 dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomer 647 tanggal 11 September 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 3 Oktober 2023 Nomor 257/PID/2023/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 September 2023 Nomor 284/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 231/Eoh.2 /JKT PST/05/2023 tanggal 04 April 2023 , dimana **Penuntut Umum telah mendakwa** Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Dakwaan Kesatu

Bahwa Terdakwa BENNY WIRAWANSA baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi WIM AL FATIH (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT.TWIN INVESMENT yang beralamat di Sentral Senayan II lantai 20, Jl. Asia Afrika No. 8 Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai sebuah atau suatu sifat palsu dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang agar orang tersebut menyerahkan sesuatu benda atau mengadakan peringatan utang atau meniadakan suatu piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, adapun Pemegang Saham PT Menteng Heritage Realty Tbk berdasarkan Akta No.89 tahun 2019 tentang Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yaitu PT Wijaya Wisesa Realty, PT Twin Investment, dan Masyarakat.
- Bahwa hubungan antara PT. Twin Invesment dengan PT. Menteng Heritage Realty, Tbk adalah PT. Twin Investment merupakan salah satu pemegang saham dari PT. Menteng Heritage Realty, Tbk, PT. Twin Investment sebagai perusahaan induk investasi yang bergerak dibidang property.
- Bahwa Pemegang Saham PT Menteng Heritage Realty Tbk berdasarkan Akta No.89 tahun 2019 tentang Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yaitu sebagai berikut :
 1. PT Wijaya Wisesa Realty sebanyak 4.766.990.000 lembar saham atau senilai Rp.476.699.000.000,-;
 2. PT Twin Investment sebanyak 10.000 lembar saham atau senilai Rp.1.000.000,-;
 3. Masyarakat sebanyak 1.191.750.000 lembar saham atau senilai Rp.119.175.000.000,-;
- Pada bulan Juni 2018, saksi Korban Herry Wijaya selaku pemilik PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) dan PT. Twin Investment

Halaman 3 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan mengenai situasi dan kondisi PT. Twin Investment kepada Terdakwa, dari pembicaraan tersebut disampaikan bahwa kondisi PT. Twin Investment sedang membutuhkan dana baik untuk operasional maupun untuk pengembangan.

- Terdakwa memperkenalkan Saksi WIM AL FATIH (berkas terpisah) sebagai Ahli dalam bidang Restrukturisasi dan Fund Raising.
- Bahwa kemudian pada pertemuan berikutnya Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH menyampaikan presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019 kepada PT Twin Investment.
- Dalam presentasi tersebut, Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH menjanjikan program IPO dan Fund Raising sebagai berikut:
 - a. melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan Twin Group untuk memperbesar struktur permodalan dan memperbaiki sefta memaksimalkan kinerja perseroan ;
 - b. mempersiapkan isi dan bentuk final dari semua dokumentasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dari segi permodalan, aspek akuntansi, aspek hukum, aspek penilai, aspek keterbukaan dan segi internal Twin/Emiten ;
 - c. meraih kapitalisasi pasar Twin hingga mencapai Rp.15 Triliun;dan;
 - d. mendapatkan dana tunai untuk pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran / pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp. 900 miliar
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Korban (PT. Twin Investment), Terdakwa juga menyampaikan bahwa saksi WIM AL FATIH adalah Financial Advisor yang handal dan merupakan salah satu Direktur salah satu Group usaha Sinar Mas dan Terdakwa adalah komisarisnya, serta jika PT. Twin Investment menggunakan jasa Saksi WIM AL FATIH maka pelaksanaan Program IPO dan Fund Raising akan di dukung oleh Indra Wijaya selaku Pemilik Sinar Mas Group.
- Bahwa Terdakwa dan saksi WIM AL FATIH dalam presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019 menyampaikan juga *company profile* PT Elbara Kapital Group, dimana melalui *company profile* tersebut disampaikan bahwa Terdakwa dan

Halaman 4 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi WIM AL FATIH sebagai pendiri PT Elbara Kapital Group, yaitu suatu perusahaan manajemen investasi. Dalam *company profile* tersebut Terdakwa dan saksi WIM AL FATIH menyatakan telah memiliki izin terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Bahwa atas dasar presentasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan saksi WIM AL FATIH, PT. Twin Investment setuju untuk menunjuk saksi WIM AL FATIH sebagai Financial Advisor. selanjutnya disepakati dalam suatu kesepakatan mengenai IPO & Fund Raising Program sebagaimana tertuang dalam Surat No. Ref: 001/CWG-WIM/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018.
- Bahwa Terdakwa menerima fee/komisi dari Program IPO/Fund Raising yang di lakukan oleh PT. Elbara Kapital Group Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saham PT. Menteng Heritage Realty sebanyak 25 Juta lembar saham.
- Bahwa Terdakwa dan saksi WIM AL FATIH melaksanakan program Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019, Saksi WIM AL FATIH melaksanakan IPO untuk PT Menteng Heritage Realty Tbk pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1,191.750.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga Rp.105,- (seratus lima Rupiah), sehingga PT Menteng Heritage Realty Tbk. Pada saat IPO memperoleh dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi WIM AL FATIH melaksanakan program Fund Raising sebesar Rp.900 milyar. saksi WIM AL FATIH mengarahkan program Fund Raising dilaksanakan melalui penjualan saham – saham PT Menteng Heritage Realty Tbk. Dalam melaksanakan program Fund Raising tersebut saksi WIM AL FATIH meminta PT Twin Investment menyampaikan kebutuhan dana yang di butuhkan dan menitipkan Saham-Saham PT Menteng Heritage Realty kepada saksi WIM AL FATIH atau pihak-pihak yang ditunjuknya.

Halaman 5 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Agustus 2019, PT Twin Investment menyampaikan kebutuhan dana kepada saksi WIM AL FATIH sampai dengan bulan Desember 2019 dengan total sebesar Rp.93.786.000.000,- (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta Rupiah), kemudian saksi WIM AL FATIH meminta PT Twin Investment untuk menitipkan saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Bahwa saksi WIM AL FATIH kemudian menyurati PT. Menteng Heritage Realty untuk mengalihkan saham yang di pegang oleh para pemilik saham kepada saksi WIM AL FATIH dengan alasan pengalihan saham tersebut untuk kepentingan mendapatkan pendanaan bagi PT Twin Investment. saksi WIM AL FATIH juga berkali-kali meminta PT. Twin Investment untuk menyerahkan saham-saham yang di pegang, sehingga PT Twin Investment mengirimkan saham– saham yang diminta oleh saksi WIM AL FATIH untuk tujuan tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan pada permintaan tertulis dari saksi WIM AL FATIH, saksi Jenny Agus Setiawan, saksi Welliana Halim, dan saksi Kevin yang juga selaku pemilik Saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) menyerahkan saham-saham yang di pegang dimana saksi WIM AL FATIH beralasan bahwa pengalihan saham milik saya tersebut adalah untuk kepentingan mendapatkan pendanaan bagi PT Twin Investment.
- Bahwa saksi Anna Yuningsih sebagai Akunting dan Keuangan PT Elbara Kapital Group dalam laporan keuangan nya PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) menitipkan sebanyak 410.439.000 lembar saham, proses ini dilakukan bertahap yaitu:

Tanggal	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	Nilai Transaksi	Dititipkan Kepada	
	PT Menteng Heritage Realty (HRME)				PT EL BARA KAPITAL GROUP	
16/5/2019	Aping Johanesh Chorman	7.000.000	Rp 300	Rp 2.100.000.000	Royal Investiu	Sarmila

Halaman 6 dari 166 halaman Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					m	
21/5/2019	Aping Johannes Chorman	13.000.000	Rp 300	Rp 3.900.000.000	KGI Sekuritas	Ivan Muliawan Basrewan
4/7/2019	Aping Johannes Chorman	5.714.400	Rp 580	Rp 3.314.352.000	Royal Investium	Sarmila
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	Waterfront	Joseph Prajogo
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	NH Korindo	Haryatmo
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	Trust Sekuritas	Ratna Kurniati
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	5.000.000	Rp 580	Rp 2.900.000.000	NH Korindo	Haryatmo
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	5.700.000	Rp 580	Rp 3.306.000.000	Waterfront	Joseph Prajogo
10/9/2019	Aping Johannes Chorman	15.621.400	Rp 785	Rp 12.262.799.000	Profindo	Budi Liga Siswanto
12/9/2019	Welliana Halim	3.000.000	Rp 835	Rp 2.505.000.000	NH Korindo	Haryatmo
13/9/2019	Ir David Sembiring	2.000.000	Rp 845	Rp 1.690.000.000	Waterfront	Joseph Prajogo
13/9/2019	Jenny Agus Setiawan	1.000.000	Rp 845	Rp 845.000.000	Waterfront	Joseph Prajogo
13/9/2019	Kevin	1.000.000	Rp 845	Rp 845.000.000	Waterfront	Joseph Prajogo
17/9/2019	Aping Johannes Chorman	10.000.000	Rp 805	Rp 8.050.000.000	MNC	Wim Alfath
17/9/2019	Welliana Halim	11.917.500	Rp 805	Rp 9.593.587.500	MNC	Wim Alfath
7/10/2019	Aping Johannes	25.000.000	Rp	Rp	Pilarma	Justin

Halaman 7 dari 166 halaman Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Chorman	0	900	22.500.000.00	s	Christia n Praman a
11/10/20 19	Liem Darmayanti	18.794.70 0	Rp 810	Rp 15.223.707.00	Sinarm as	PT Elbara Kapital
11/10/20 19	Abie Irawanle	16.780.50 0	Rp 810	Rp 13.592.205.00	Sinarm as	PT Elbara Kapital
17/10/20 19	Abie Irawanle	15.425.50 0	Rp 815	Rp 12.571.782.50	Sinarm as	PT Elbara Kapital
17/10/20 19	Liem Darmayanti	23.485.00 0	Rp 815	Rp 19.140.275.00	Sinarm as	PT Elbara Kapital
26/11/20 19	Gunawan Chondro	15.000.00 0	Rp 850	Rp 12.750.000.00	Sinarm as	Billy Dahlan
26/11/20 19	Nio Yantony	16.550.00 0	Rp 850	Rp 14.067.500.00	Sinarm as	Billy Dahlan
26/11/20 19	Aldo Putra Brasali	18.500.00 0	Rp 850	Rp 15.725.000.00	Sinarm as	Billy Dahlan
26/11/20 19	Liem Darmayanti	21.821.40 0	Rp 850	Rp 18.548.190.00	Sinarm as	Billy Dahlan
26/11/20 19	Aan Sinanta	17.350.00 0	Rp 850	Rp 14.747.500.00	Sinarm as	Billy Dahlan
26/11/20 19	Chandra Winata	16.850.00 0	Rp 850	Rp 14.322.500.00	Sinarm as	Billy Dahlan

Halaman 8 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/11/2019	Abie Irawanle	20.000.000	Rp 850	Rp 17.000.000.000	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11/2019	Aldo Putra Brasali	25.000.000	Rp 850	Rp 21.250.000.000	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11/2019	Aan Sinanta	11.112.000	Rp 850	Rp 9.445.200.000	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11/2019	Liem Darmayanti	21.821.400	Rp 850	Rp 18.548.190.000	Sinarmas	Billy Dahlan
2/12/2019	Abie Irawanle	27.794.000	Rp 850	Rp 23.624.900.000	Sinarmas	Billy Dahlan
2/12/2019	Liem Darmayanti	8.051.000	Rp 850	Rp 6.843.350.000	Sinarmas	Billy Dahlan
2/12/2019	Aan Sinanta	13.650.200	Rp 850	Rp 11.602.670.000	Sinarmas	Billy Dahlan
6/3/2020	Billy Dahlan	-	Rp 800	Rp 26.800.000.000	Sinarmas	PT Wijaya Wisesa
Total		410.439.000				

- Bahwa setelah saham-saham PT. Menteng Heritage Realty dan PT Twin Investment di titipkan kepada Saksi WIM AL FATIH, saham saham tersebut lalu di jual kepada pihak lain melalui rekening efek saksi WIM AL FATIH dan juga rek efek lain orang lain yang dibuat oleh saksi WIM AL FATIH. Saham saham tersebut juga ada yang di forced sell (jual paksa) oleh pihak sekuritas karena adanya tunggakan transaksi dari Saksi WIM AL FATIH. Dan hasil penjualan saham-saham PT. Menteng Heritage Realty dan PT Twin Investment tersebut tidak di laporkan dan di serahkan kembali kepada PT. Menteng Heritage Realty.

Halaman 9 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemindahan saham dari PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) dari broker Sinar Mas Securitas ke PT Elbara Kapital Group melalui broker Royal Investium, KGI Securitas, Water Front, NH Korindo, Trust Securitas, Provindo, MNC, Pilar Mas dan Sinar Mas.
- Bahwa sejak April 2019 harga Saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) terus naik hingga Desember 2019 mencapai Rp. 1.270/lembar nya.
- Bahwa saksi WIM AL FATIH memiliki 4 (empat) rekening efek untuk melakukan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia yang semua nya di bawah penguasaan saksi WIM AL FATIH yaitu:

No	Perusahaan Sekuritas	Kode Nasabah	SID
1.	Kresna Sekuritas	TW022	IDD070573454380
2.	Anugerah Sekuritas Indonesia	RN7821	IDD070573454380
3.	Valbury sekuritas	AM415	IDD070573454380
4	Kiwoom Sekuritas Indonesia	(RN) 7821	IDD070573454380

BROKER	BANK	RDN
Kresna Sekuritas	BCA	458 6817 779
Anugerah Sekuritas Indonesia	MANDIRI	104 000 510 6344
Valbury sekuritas	CIMB	7060 8867 1000
Kiwoom Sekuritas Indonesia	CIMB	706174758200

- Sementara itu PT. ELbara Kapital memiliki 3 (tiga) rekening efek untuk melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia yang juga di bawah kendali Saksi WIM AL FATIH dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan Sekuritas	Kode Nasabah	SID
1.	PT. OSO SEKURITAS INDONESIA	G18G	CPD1109L859532 5
2.	PT. BOSOWA SEKURITAS	PTKG/1822	CPD1109L859532 5
3	SINARMAS SEKURITAS	PTEL001R	CPD1109L859532

Halaman 10 dari 166 halaman Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.



			5
--	--	--	---

BROKER	BANK	RDN
OSO Sekuritas Indonesia	BCA	458 6455 184
Bosowa Sekuritas	CIMB	8001 6435 5300
Sinar mas Sekuritas	SINARMAS	001 0386 276

- Bahwa saham PT. Menteng Heritage Realty yang ada di PT. Sinar Mas sekuritas atas nama PT. Elbara Kapital Group sebanyak 66.773.200 lembar dipindahkan ke rek efek atas nama PT. Elbara Kapital Group di Bosowa Sekuritas dengan metode Free of Payment (FOP) oleh Saksi WIM AL FATIH, kemudian dipindahkan lagi ke rek efek atas nama Saksi WIM AL FATIH di Anugerah Sekuritas dengan metode Free of Payment (FOP) sebanyak 66.773.200. setelah itu Saksi WIM AL FATIH menginstruksikan kepada sales Anugerah Sekuritas untuk melakukan penjualan saham PT. Menteng Heritage Realty seluruhnya sebanyak 87.030.600 di Pasar regular dimana harga saham HRME pd tanggal 18 feb 2021 s/d 3 maret 2021 diantara Rp 50-52/ lembarnya sehingga Saksi WIM AL FATIH mendapatkan dana sekitar Rp 4.525.591.200
- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 karena desakan PT Twin Investment, Saksi WIM AL FATIH mengembalikan sebagian saham-saham PT. Menteng Heritage Realty sebanyak 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar atau sebesar Rp.29.261.899.527,-;
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH hingga saat ini terdapat saham yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. dari hasil penitipan saham-saham HRME milik korban PT HRME sebesar: Rp.153.914.625.000 - Rp.29.561.809.527 = Rp.124.352.815.473,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ratus empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebanding dengan 331.607.508 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu dua lima ratus delapan lembar saham-saham HRME, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.124.352.815.473,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima

Halaman 11 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Terdakwa WIM AL FATIH baik bertindak sendiri atau bersama-sama dengan Saksi BENNY WIRAWANSA (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa ditentukan lagi antara bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor PT. TWIN INVESTMENT yang beralamat di Sentral Senayan II lantai 20, Jl. Asia Afrika No. 8 Kota Administrasi Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, perbuatandengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan, adapun Pemegang Saham PT Menteng Heritage Realty Tbk berdasarkan Akta No. 89 tahun 2019 tentang Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yaitu PT Wijaya Wisesa Realty, PT Twin Investment, dan Masyarakat. Bahwa hubungan antara PT. Twin Investment dengan PT. Menteng Heritage Realty, Tbk adalah PT. Twin Investment merupakan salah satu pemegang saham dari PT. Menteng Heritage Realty, Tbk, PT. Twin Investment sebagai perusahaan induk investasi yang bergerak dibidang property.

Halaman 12 dari 166 halaman Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemegang Saham PT Menteng Heritage Realty Tbk berdasarkan Akta No. 89 tahun 2019 tentang Peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., M.Kn Notaris di Jakarta yaitu sebagai berikut :
 - 1) PT Wijaya Wisesa Realty sebanyak 4.766.990.000 lembar saham atau senilai Rp. 476.699.000.000,-;
 - 2) PT Twin Investment sebanyak 10.000 lembar saham atau senilai Rp. 1.000.000,-;
 - 3) Masyarakat sebanyak 1.191.750.000 lembar saham atau senilai Rp.119.175.000.000,-;
- Pada bulan Juni 2018, saksi Korban Herry Wijaya selaku pemilik PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) dan PT. Twin Investment menceritakan mengenai situasi dan kondisi PT. Twin Investment kepada Terdakwa, dari pembicaraan tersebut disampaikan bahwa kondisi PT. Twin Investment sedang membutuhkan dana baik untuk operasional maupun untuk pengembangan. Terdakwa memperkenalkan Saksi WIM AL FATIH (berkas terpisah) sebagai Ahli dalam bidang Restrukturisasi dan Fund Raising. Bahwa Kemudian pada pertemuan berikutnya Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH menyampaikan presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019 kepada PT Twin Investment. Dalam presentasi tersebut, Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH menjanjikan program IPO dan Fund Raising sebagai berikut :
 - a. melakukan restrukturisasi perusahaan-perusahaan Twin Group untuk memperbesar struktur permodalan dan memperbaiki sefta memaksimalkan kinerja perseroan ;
 - b. mempersiapkan isi dan bentuk final dari semua dokumentasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) dari segi permodalan, aspek akuntansi, aspek hukum, aspek penilai, aspek keterbukaan dan segi internal Twin/Emiten ;
 - c. meraih kapitalisasi pasar Twin hingga mencapai Rp. 15 Triliun;dan;

Halaman 13 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. mendapatkan dana tunai untuk pengembangan usaha dan/atau akuisisi usaha baru serta melakukan pembayaran / pengurangan utang untuk Emiten beserta perusahaan anak sebesar Rp. 900 miliar
- Bahwa untuk lebih meyakinkan Korban (PT. Twin Investment), Terdakwa juga menyampaikan bahwa Saksi WIM AL FATIH adalah Financial Advisor yang handal dan merupakan salah satu Direktur salah satu Group usaha Sinar Mas dan Terdakwa adalah komisarisnya, serta jika PT. Twin Investment menggunakan jasa Saksi WIM AL FATIH maka pelaksanaan Program IPO dan Fund Raising akan di dukung oleh Indra Wijaya selaku Pemilik Sinar Mas Group.
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH dalam presentasi Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019 menyampaikan juga *company profile* PT Elbara Kapital Group, dimana melalui *company profile* tersebut disampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH sebagai pendiri PT Elbara Kapital Group, yaitu suatu perusahaan manajemen investasi. Dalam *company profile* tersebut Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH menyatakan telah memiliki izin terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Bahwa atas dasar presentasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH, PT. Twin Investment setuju untuk menunjuk Saksi WIM AL FATIH sebagai Financial Advisor. selanjutnya disepakati dalam suatu kesepakatan mengenai IPO & Fund Raising Program sebagaimana tertuang dalam Surat No. Ref: 001/CWG-WIM/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018.
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH melaksanakan program Rencana Kerja Twin Group IPO & Fund Raising Program 2018 – 2019, Saksi WIM AL FATIH melaksanakan IPO untuk PT Menteng Heritage Realty Tbk pada tanggal 12 April 2019 dengan menerbitkan dan menjual saham baru kepada publik sebanyak 1,191.750.000 (satu milyar seratus Sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham dengan harga Rp.105,- (seratus lima Rupiah), sehingga PT Menteng Heritage Realty Tbk. Pada saat IPO memperoleh dana

Halaman 14 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima milyar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

- Bahwa Selanjutnya Saksi WIM AL FATIH melaksanakan program Fund Raising sebesar Rp.900 milyar. Saksi WIM AL FATIH mengarahkan program Fund Raising dilaksanakan melalui penjualan saham – saham PT Menteng Heritage Realty Tbk. Dalam melaksanakan program Fund Raising tersebut Saksi WIM AL FATIH meminta PT Twin Investment menyampaikan kebutuhan dana yang di butuhkan dan menitipkan Saham-Saham PT Menteng Heritage Realty kepada Saksi WIM AL FATIH atau pihak-pihak yang ditunjuknya.
- Pada tanggal 30 Agustus 2019, PT Twin Investment menyampaikan kebutuhan dana kepada Saksi WIM AL FATIH sampai dengan bulan Desember 2019 dengan total sebesar Rp.93.786.000.000,- (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta Rupiah), kemudian Saksi WIM AL FATIH meminta PT Twin Investment untuk menitipkan saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Bahwa Saksi WIM AL FATIH kemudian menyurati PT. Menteng Heritage Realty untuk mengalihkan saham yang di pegang oleh para pemilik saham kepada Saksi WIM AL FATIH dengan alasan pengalihan saham tersebut untuk kepentingan mendapatkan pendanaan bagi PT.Twin Investment. Saksi WIM AL FATIH juga berkali-kali meminta PT.Twin Investment untuk menyerahkan saham-saham yang di pegang, sehingga PT. Twin Investment mengirimkan saham-saham yang diminta oleh Saksi WIM AL FATIH untuk tujuan tersebut diatas.
- Bahwa berdasarkan pada permintaan tertulis dari Saksi WIM AL FATIH, saksi Jenny Agus Setiawan, saksi Welliana Halim, dan saksi Kevin yang juga selaku pemilik Saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (PT. HRME) menyerahkan saham-saham yang di pegang dimana Saksi WIM AL FATIH beralasan bahwa pengalihan saham milik saya tersebut adalah untuk kepentingan mendapatkan pendanaan bagi PT Twin Investment.

Halaman 15 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anna Yuningsih sebagai Akunting dan Keuangan PT Elbara Kapital Group dalam laporan keuangan nya PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) menitipkan sebanyak 410.439.000 lembar saham, proses ini dilakukan bertahap yaitu:

Tanggal	Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham	Nilai Transaksi	Dititipkan Kepada PT EL BARA KAPITAL GROUP	
16/5/2019	Aping Johannes Chorman	7.000.000	Rp 300	Rp 2.100.000.000	Royal Investium	Sarmila
21/5/2019	Aping Johannes Chorman	13.000.000	Rp 300	Rp 3.900.000.000	KGI Sekuritas	Ivan Muliawan Basrewan
4/7/2019	Aping Johannes Chorman	5.714.400	Rp 580	Rp 3.314.352.000	Royal Investium	Sarmila
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	Water Front	Joseph Prajogo
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	NH Korindo	Haryatmo
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	10.000.000	Rp 580	Rp 5.800.000.000	Trust Sekuritas	Ratna Kurniatsih
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	5.000.000	Rp 580	Rp 2.900.000.000	NH Korindo	Haryatmo
5/7/2019	Aping Johannes Chorman	5.700.000	Rp 580	Rp 3.306.000.000	Waterfront	Joseph Prajogo

Halaman 16 dari 166 halaman Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/9/2019	Aping Johanes Chorman	15.621. 400	Rp 785	Rp 12.262.799. 000	Profindo	Budi Liga Siswanto
12/9/2019	Welliana Halim	3.000.0 00	Rp 835	Rp 2.505.000.0 00	NH Korindo	Haryatmo
13/9/2019	Ir David Sembiring	2.000.0 00	Rp 845	Rp 1.690.000.0 00	Water front	Joseph Prajogo
13/9/2019	Jenny Agus Setiawan	1.000.0 00	Rp 845	Rp 845.000.00 0	Water front	Joseph Prajogo
13/9/2019	Kevin	1.000.0 00	Rp 845	Rp 845.000.00 0	Water front	Joseph Prajogo
17/9/2019	Aping Johanes Chorman	10.000. 000	Rp 805	Rp 8.050.000.0 00	MNC	Wim Al Fatih
17/9/2019	Welliana Halim	11.917. 500	Rp 805	Rp 9.593.587.5 00	MNC	Wim Al Fatih
7/10/2019	Aping Johanes Chorman	25.000. 000	Rp 900	Rp 22.500.000. 000	Pilarmas	Justin Christian Pramana
11/10/2019	Liem Darmayanti	18.794. 700	Rp 810	Rp 15.223.707. 000	Sinarmas	PT Elbara Kapital
11/10/2019	Abie Irawanle	16.780. 500	Rp 810	Rp 13.592.205. 000	Sinarmas	PT Elbara Kapital
17/10/2019	Abie Irawanle	15.425. 500	Rp 815	Rp 12.571.782. 500	Sinarmas	PT Elbara Kapital
17/10	Liem	23.485.	Rp 815	Rp	Sinarmas	PT Elbara

Halaman 17 dari 166 halaman Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.



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

/2019	Darmayanti	000		19.140.275. 000		Kapital
26/11 /2019	Gunawan Chondro	15.000. 000	Rp 850	Rp 12.750.000. 000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11 /2019	Nio Yantony	16.550. 000	Rp 850	Rp 14.067.500. 000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11 /2019	Aldo Putra Brasali	18.500. 000	Rp 850	Rp 15.725.000. 000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11 /2019	Liem Darmayanti	21.821. 400	Rp 850	Rp 18.548.190. 000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11 /2019	Aan Sinanta	17.350. 000	Rp 850	Rp 14.747.500. 000	Sinarmas	Billy Dahlan
26/11 /2019	Chandra Winata	16.850. 000	Rp 850	Rp 14.322.500. 000	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11 /2019	Abie Irawanle	20.000. 000	Rp 850	Rp 17.000.000. 000	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11 /2019	Aldo Putra Brasali	25.000. 000	Rp 850	Rp 21.250.000. 000	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11 /2019	Aan Sinanta	11.112. 000	Rp 850	Rp 9.445.200.0 00	Sinarmas	Billy Dahlan
29/11 /2019	Liem Darmayanti	21.821. 400	Rp 850	Rp 18.548.190. 000	Sinarmas	Billy Dahlan
2/12/ 2019	Abie Irawanle	27.794. 000	Rp 850	Rp 23.624.900.	Sinarmas	Billy Dahlan

Halaman 18 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



				000		
2/12/2019	Liem Darmayanti	8.051.000	Rp 850	Rp 6.843.350.000	Sinarmas	Billy Dahlan
2/12/2019	Aan Sinanta	13.650.200	Rp 850	Rp 11.602.670.000	Sinarmas	Billy Dahlan
6/3/2020	Billy Dahlan	-33.500.000	Rp 800	Rp 26.800.000.000	Sinarmas	PT Wijaya Wisesa
	Total	410.439.000				

- Bahwa setelah saham-saham PT. Menteng Heritage Realty dan PT Twin Investment di titipkan kepada Saksi WIM AL FATIH, saham saham tersebut lalu di jual kepada pihak lain melalui rekening efek Saksi WIM AL FATIH dan juga rek efek lain orang lain yang dibuat oleh Saksi WIM AL FATIH. Saham saham tersebut juga ada yang di forced sell (jual paksa) oleh pihak sekuritas karena adanya tunggakan transaksi dari Saksi WIM AL FATIH. Dan hasil penjualan saham-saham PT. Menteng Heritage Realty dan PT Twin Investment tersebut tidak di laporkan dan di serahkan kembali kepada PT. Menteng Heritage Realty.
- Pemindahan saham dari PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) dari broker Sinar Mas Securitas ke PT Elbara Kapital Group melalui broker Royal Investium, KGI Securitas, Water Front, NH Korindo, Trust Securitas, Provindo, MNC, Pilar Mas dan Sinar Mas.
- Bahwa sejak April 2019 harga Saham PT. Menteng Heritage Realty, Tbk (HRME) terus naik hingga Desember 2019 mencapai Rp. 1.270/lembar nya.
- Bahwa Saksi WIM AL FATIH memiliki 4 (empat) rekening efek untuk melakukan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia yang semua nya di bawah penguasaan Saksi WIM AL FATIH yaitu :

No	Perusahaan Sekuritas	Kode Nasabah	SID
1.	Kresna Sekuritas	TW022	IDD070573454380
2.	Anugerah Sekuritas	RN7821	IDD070573454380

Halaman **19** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



	Indonesia		
3.	Valbury sekuritas	AM415	IDD070573454380
4	Kiwoom Sekuritas Indonesia	(RN) 7821	IDD070573454380

BROKER	BANK	RDN
Kresna Sekuritas	BCA	458 6817 779
Anugerah Sekuritas Indonesia	MANDIRI	104 000 510 6344
Valbury sekuritas	CIMB	7060 8867 1000
Kiwoom Sekuritas Indonesia	CIMB	706174758200

- Sementara itu PT. ELbara Kapital memiliki 3 (tiga) rekening efek untuk melakukan transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia yang juga di bawah kendali Saksi WIM AL FATIH dengan rincian sebagai berikut:

No	Perusahaan Sekuritas	Kode Nasabah	SID
1.	PT. OSO SEKURITAS INDONESIA	G18G	CPD1109L8595325
2.	PT. BOSOWA SEKURITAS	PTKG/1822	CPD1109L8595325
3	SINARMAS SEKURITAS	PTEL001R	CPD1109L8595325

BROKER	BANK	RDN
OSO Sekuritas Indonesia	BCA	458 6455 184
Bosowa Sekuritas	CIMB	8001 6435 5300
Sinar mas Sekuritas	SINARMAS	001 0386 276

- Bahwa saham PT. Menteng Heritage Realty yang ada di PT. Sinar Mas sekuritas atas nama PT. Elbara Kapital Group sebanyak 66.773.200 lembar dipindahkan ke rek efek atas nama PT. Elbara Kapital Group di Bosowa Sekuritas dengan metode Free of Payment (FOP) oleh Saksi WIM AL FATIH, kemudian dipindahkan lagi ke rek efek atas nama Saksi WIM AL FATIH di Anugerah Sekuritas dengan metode Free of Payment (FOP) sebanyak 66.773.200. setelah itu Saksi WIM AL FATIH menginstruksikan kepada sales Anugerah Sekuritas untuk melakukan penjualan saham PT. Menteng Heritage Realty seluruhnya sebanyak 87.030.600 di Pasar regular dimana harga saham HRME pd tanggal 18

Halaman 20 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

feb 2021 s/d 3 maret 2021 diantara Rp 50-52/ lembarnya sehingga Saksi WIM AL FATIH mendapatkan dana sekitar Rp 4.525.591.200

- Bahwa pada tanggal 6 Maret 2020 karena desakan PT Twin Investment, Saksi WIM AL FATIH mengembalikan sebagian saham-saham PT. Menteng Heritage Realty sebanyak 33.500.000 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) lembar atau sebesar Rp. 29.261.899.527,-;
- Bahwa Terdakwa menerima fee/komisi dari Program IPO/Fund Raising yang di lakukan oleh PT. Elbara Kapital Group Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saham PT. Menteng Heritage Realty sebanyak 25 Juta lembar saham.
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi WIM AL FATIH hingga saat ini terdapat saham yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. dari hasil penitipan saham-saham HRME milik korban PT HRME sebesar: Rp.153.914.625.000 - Rp. 29.561.809.527 = Rp. 124.352.815.473,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebanding dengan 331.607.508 (tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh ribu dua lima ratus delapan lembar saham-saham HRME, sehingga korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.124.352.815.473,- (seratus dua puluh empat milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan puluh satu ribu lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

- 1). Menyatakan terdakwa BENNY WIRAWANSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.
(sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum).

Halaman **21** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
- 3). Menyatakan barang bukti yang disita dari:
 - (1). Saksi Christofer Wibisono, berupa:
 - 1). 1 (satu) bundle fotocopy Rencana Kerja Twin Group IPO dan Fund Raising Program 2018-2019;
 - 2). 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME, tanggal 11 Desember 2019;
 - 3). 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Twin Investament, No.116. tanggal 15 Maret 2004, yang menandatangani oleh Notaris an.Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H.;
 - 4). 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara Herry Wijaya dengan Yohanes Halim, tanggal 10 Oktober 2019;
 - 5). 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Twin Investament, No.01. tanggal 7 Juni 2016, yang menandatangani oleh Notaris an.Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn.;
 - 6). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) nama penyeter PT.Centralink Wisesa Investement dengan No.Rek.2183075888 dan No.Rek.tujuan 6815033161 an.Wim Alfatih dari Herry Wijaya nominal tranfer sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu miliar rupiah);
 - 7). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Centralink Wisesa Group dengan No.No.Ref. 001/CWG-WIM/VI/2018, dengan perihal IPO & Fund Raising Program, tanggal 21 Juni 2018;
 - 8). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 15 Mei 2019;

Halaman 22 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 20 Mei 2019;
 - 10). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.003/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
 - 11). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.004/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
 - 12). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.005/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
 - 13). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.010/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 September 2019;
 - 14). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.015/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 22 Nopember 2019;
 - 15). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.016/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 29 Nopember 2019;
 - 16). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.017/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 Desember 2019.
- (2). Sdri. Ratna Kurniatsih, berupa:

Halaman **23** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1).1 (satu) bundel Surat *Trade Confirmation* dari Trust Sekuritas an. Ratna Kurniatsih, Sales Person: LUKY3-LUKY (bulan Juni 2019 s.d Nopember 2020);
- 2).1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Nama sebagai Nominee tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT.Elbara Kapital Grup;
- (3).Sdr.Billy Dahlan, berupa:
 - 1).1 (satu) *bundle fotocopy Securities-Backed Financing*, Astor Capital Fund;
 - 2).1 (satu) *bundle fotocopy Securities-Backed Financing*, Astor Capital Fund Stok Loan Agreement;
 - 3).1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation (Buy)* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;
 - 4).1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation (Sell)* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;
 - 5).1 (satu) *bundle fotocopy Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2019;
 - 6).1 (satu) *bundle fotocopy Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2020;
 - 7).1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kepemilikan/Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Nomor: 023-12/BD-EKS/XII/2019, Perihal Laporan Atas Transaksi Penjaminan Saham "HRME", tanggal 23 Desember 2019;
 - 8).1 (satu) Lembar fotocopy Transaksi Saham HRME nominal Posisi Buy 233.500.000 dan Posisi Sell Nomina 233.500.000.
- (4).Sdr.Hendriek Gunawan (PT.Pilarmas Sekuritas), berupa:
 - 1).1 (satu) *bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek.efek* an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 2).1 (satu) *bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian saham* PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;

Halaman 24 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3).1 (satu) bundle foto copy legalisir Client Trade Activity saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 4).1 (satu) bundle foto copy legalisir Trade Confirmation pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 5).2 (dua) lembar foto copy legaliser Client Statement JUST (reguler) priode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 6).2 (dua) lembar fotocopy legalisir Client Statement JUST- O (On Line) priode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 7).2 (dua) lembar fotocopy legalisir Stock Aktiviti PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA.
- (5).Sdr.Kerry Rusli (Saksi dari PT.Sinarmas Sekuritas), berupa:
- 1). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Elbara Kapital Grup;
 - 2). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 31 Desember 2019;
 - 3). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisirClient Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 26 Desember 2020;
 - 4). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 19 Oktober 2021;
 - 5). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 April 2019 hingga 31 Desember 2019;
 - 6). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
 - 7). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2021 hingga 3 Mei 2021;

Halaman 25 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 9). 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 10). 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 18 Oktober 2021;
- 11). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa Pemindahan/Pengiriman Saham PT.Elbara Kapital Grup tanggal 16 Pebruari 2021;
- 12). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Wijaya Wisessa;
- 13). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2019;
- 14). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2020;
- 15). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 18 Oktober 2021;
- 16). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 17). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 18). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 19). 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 20). 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;

Halaman 26 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21).2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 22).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli tanggal 10 Maret 2020 kepada Billy Dahlan;
- 23).1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Form Pembukaan Rek.an.Billy Dahlan;
- 24).2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 25).2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 26).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;
- 27).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan Per 31 Desember 2019;
- 28).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 31 Desember 2020;
- 29).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 18 Oktober 2021;
- 30).1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 31).1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 32).1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
- 33).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Chandra Winata;
- 34).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aan Sinata;

Halaman 27 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 36).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Brasali;
- 37).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Nio Yantony;
- 38).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Ginawan Chondro;
- 39).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Abie Irawan le;
- 40).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 41).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 42).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Basali;
- 43).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Aan Sinata;
- 44).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Abie Irawan le;
- 45).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Liem Damayanti;
- 46).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 20 Januari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 47).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 29 Januari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 48).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 49).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Miko Wijaya;
- 50).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;

Halaman 28 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 52).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Renita Yulia Arif;
- 53).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
- 54).1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 10 Maret 2020 kepada PT.Wijaya Wisesa Realty.
- (6).Sdr.Rahmat Abdurrahman F (PT.Anugerah Sekuritas Indonesia), berupa:
 - 1).1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.sdr.WIM ALFATIH nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
 - 2).1 (satu) bundle fotocopy legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 11 Pebruari 2019 s.d. tanggal 3 Maret 2021;
 - 3).1 (satu) bundle fotocopy legalisir Client Stock Activity nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 4 Januari 2019 s.d. tanggal 19 Oktober 2021;
 - 4).1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 53.505 lot saham;
 - 5).1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 149.069 lot saham;
 - 6).1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 18 Pebruari 2019 dengan nilai saham 667.732 lot saham;
 - 7).1 (satu) bundle fotocopy legalisir print chat Whatapp Instruksi penjualan saham HRME sdr.WIM ALFATIH kepada

Halaman 29 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.RAHMAT ABDURRAHMAN F selaku sales PT.Anugerah Sekuritas Indonesia pada tanggal 15 Pebruari 2021 s.d. 3 Maret 2021.

(7).Sdri. Rizky Fouriza Anggun Safitri (PT.NH KORINDO), berupa:

- 1). 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 2). 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 3). 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 4). 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 5). 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 6). 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 7). 1 (satu) bundle fotocopy *Trade Confirmation* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 8). 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 9). 1 (satu) lembar fotocopy Client Portofolio tahun 2021 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 10).1 (satu) bundle fotocopy Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 5 Juli 2019 an.Haryatmo;
- 11).1 (satu) *bundle fotocopy* Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 12 September 2019 an.Haryatmo;
- 12).1 (satu) *bundle fotocopy* Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME Pada tahun 2020 an.Haryatmo.

(8).Sdr.Irfan Bimo Aji (PT.Bosowa Sekuritas), berupa:

Halaman 30 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.PT.Elbara Kapital Group nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas;
- 2). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Customer Share Activities nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. tanggal 21 Oktober 2021;
- 3). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Trade Confirmation nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 27 Januari 2020 s.d. tanggal 18 Pebruari 2021;
- 4). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP pembelian Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 27 Januari 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker jual PT.Sucor Sekuritas;
- 5). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
- 6). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 14.906.900 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
- 7). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 8). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa

Halaman 31 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;

9). 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;

10).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 28 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;

11).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Maret 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;

12).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;

13).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai saham 1.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Profindo Sekuritas;

14).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 17 Maret 2020 dengan nilai saham 4.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Valbury Sekuritas;

Halaman 32 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15).1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Instruksi penerimaan Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group tanggal 16 Pebruari 2021 dengan nilai saham 66.773.200 lembar saham dari PT.Sinarmas Sekuritas-DH;
- 16).1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2021 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia.
- (9).Sdr.Budiman Liga Siswanto (PT.Profindo Sekuritas), berupa:
- 1). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.Sekuritas dengan nama nasabah Budiman Liga Siswanto;
 - 2). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Costumer Cash Position periode 23 Agustus 2017 s.d. 27 Nopember 2019;
 - 3). 1 (satu) buah Disk yang berisi rekaman instruksi;
 - 4). truksi jual saham HRME periode 10 September 2019 s.d. 27 Nopember 2019;
 - 5). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screenshot Whatsap instruksi pembelian saham dari pak Indra Hermawan di tanggal 10 September 2019;
 - 6). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HMRE tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Januar selaku Head Of Operation Profindo Sekuritas Indonesia;
 - 7). 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HRME periode tanggal 1 Oktober 2019 s.d. 21 Nopember 2019.
- (10).Sdr.ISLAM SANTOSA (Marketing PT.KGI Sekuritas Indonesia), berupa:
- 1). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek.efek Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;

Halaman 33 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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

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



- 2). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian dan penjualan saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
- 3). 1 (satu) bundle fotocopy legalisir konfirmasi pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
- 4). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Statement Of Account* Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
- 5). 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Stock History saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN.

(11).Sdr.ANNA YUNINGSIH (saksi terlapor), berupa :

- 1). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 16 Mei 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 7.000.000.- Lembar;
- 2). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.KGI Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 13.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh sdr.IVAN M;
- 3). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 8 Juli 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 5.714.400.- Lembar;
- 4). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 6 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 5). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian

Halaman 34 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;

- 6). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 5.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;
- 7). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 5.700.000,-Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 8). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Profindo Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 15.621.785,- Lembar, pada tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BUDIMAN;
- 9). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 3.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 12 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 12 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;
- 10). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 2.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;

Halaman 35 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 11). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 1.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 12). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Pilarmas Investindo Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 7 Oktober 2019 yang di Tandatangani oleh sdr.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
- 13). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.794.700,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 14). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.780.500,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 15). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 15.425.500,- lembar pada tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 16). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 23.485.000,- lembar pada tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 17). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan

Halaman 36 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Saham 15.000.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 18). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.550.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 19). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.500.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 20). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 21). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 17.350.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 22). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.850.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 23). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 20.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

Halaman 37 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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

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



- 24). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 25). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 11.112.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 26). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 27). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 27.794.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 28). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 8.051.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 29). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 13.650.200,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 30). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 33.500.000,- lembar pada tanggal 10

Halaman **38** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

- 31). 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Trust Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi (NG) Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,- lembar pada tanggal 5 Juli 2019 yang di Tandatangani oleh Sdri. RATNA KURNIASIH;
- 32). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.001/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;
- 33). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.002/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;
- 34). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.003/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan EDWARD MONDONG tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua EDWARD MONDONG;
- 35). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.004/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;
- 36). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.005/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan HERMAN UTAMA WIRADJAJA tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua HERMAN UTAMA WIRADJAJA;

Halaman 39 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 37). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.006/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;
- 38). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.007/IX/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan MERCY DEWAYANI tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua MERCY DEWAYANI;
- 39). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan YOHANES HALIM tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua YOHANES HALIM;
- 40). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.009/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan HADIANTO tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua HADIANTO;
- 41). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.010/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan SIANIN HARIANI tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua SIANIN HARIANI;
- 42). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.011/X/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan VERONIKA GULTOM tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua VERONIKA GULTOM;
- 43). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.012/XI/2019/REPO/HRME antara

Halaman **40** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Elbara Kapital Groupdengan LIU FI NA tanggal 8 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LIU FI NA;
- 44). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.013/XI/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan RONY SISWANTO tanggal 21 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua RONI SISWANTO;
- 45). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.014/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua Leonardo Wie San;
- 46). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.015/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 47). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.016/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 48). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.017/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 49). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.018/XI/2019/REPO/HRME antara

Halaman 41 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Elbara Kapital Group dengan LEONARDO WIE SAN tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;

- 50). 1 (satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan PRASETIO PUTRO PRANOTO tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama Herry Wijaya dan pihak kedua PRASETIO PUTRO PRANOTO;
- 51). 1 (satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 4 Juli 2019 nominal IDR 750.000.000, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 52). 1 (satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 10 Juli 2019 nominal IDR 746.165.850, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 53). 1 (satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 30 Juli 2019 nominal IDR 373.157.961, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 54). 1 (satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 18 Juli 2019 nominal IDR 745.909.050, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 55). 1 (satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 11 Nopember 2019 nominal IDR 896.666.666, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment
- 56). 1 (satu) lembar bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888

Halaman 42 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- an.Centralink Wisesa Investment nominal 5.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 57). 1 (satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana September tanggal 14 Oktober 2019;
- 58). 1 (satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana Oktober tanggal 14 Oktober 2019;
- 59). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 5 September 2019;
- 60). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 6 September 2019;
- 61). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 9 September 2019;
- 62). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 10 September 2019;
- 63). 1 (satu) bundle fotocopy Rek.Koran Bank Central Asia (BCA) dengan No.Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH, Periode 31 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- 64). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 42.500.000,- pada tanggal 6 September 2019;
- 65). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Januari 2019 Sampai dengan 30 Juni 2019, *Account* SARMILA;
- 66). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 13 Juni 2019;

Halaman **43** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 20 Juni 2019;
- 68). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* Buy & Sell, tanggal 20 Juni 2019;
- 69). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 20 Juni 2019;
- 70). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.65.000.000,- an.BALIATI No.Rek.2067200558 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 71). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.32.700.000,- an.ENIKA No.Rek.5490093461 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 72). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2186781888 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 73). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 2 April 2019, *Account* SARMILA;
- 74). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.SARMILA No.Rek.705678277100 Ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 810.000.000,- pada tanggal 2 Juli 2019;
- 75). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 76). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 1 Juni 2019;
- 77). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* (Sell) PT.Onix Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 78). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 28 Juni 2019;

Halaman 44 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 65.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 80). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.ENIKA nominal IDR 32.700.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 81). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.2.400.000,- an.BALIATI No.Rek.5490093461, pada tanggal 8 Juli 2019;
- 82). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2067200558 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 83). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 26 Maret 2019, *Account* HARYATMO;
- 84). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No. Rek. 705666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 110.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 85). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek. 705666936100 ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 484.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 86). 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 5 Juli 2019;
- 87). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 8 Juli 2019;
- 88). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082, pada tanggal 11 Juli 2019;

Halaman 45 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 90). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;
- 91). 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* HARYATMO;
- 92). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.705666936100 Ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 500.000.000,- pada tanggal 24 Juli 2019;
- 93). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 23 Juli 2019;
- 94). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082, pada tanggal 24 Juli 2019;
- 95). 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.38.449.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461, pada tanggal 24 Juli 2019;
- 96). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 373.157.961,- pada tanggal 30 Juli 2019;
- 97). 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;
- 98). 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No.Rek.705666992300 ke

Halaman 46 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 700.000.000,- pada tanggal 18 Juli 2019;
- 99). 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 16 Juli 2019;
- 100).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 17 Juli 2019;
- 101).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.110.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;
- 102).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.97.090.900,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;
- 103).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 745.909.050,- pada tanggal 18 Juli 2019;
- 104).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.818.200,- an.HERMAN UTAMA PRAWIRADJAJ No.Rek.4585941906, pada tanggal 17 Juli 2019;
- 105).1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;
- 106).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 Ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 400.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 107).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 115.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 108).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 5 Juli 2019;

Halaman 47 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.750.000,- an.EDWARD MONDONG No.Rek.526810054662, pada tanggal 8 Juli;
- 110).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.65.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 111).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 8 Juli 2019;
- 112).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019;1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;
- 113).1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara Kapital Grup nominal Rp.100.000.000,-;
- 114).1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 115).1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 116).1 (satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, *Account* PT. ANNA YUNINGSIH;
- 117).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 28 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 2 Desember 2019 an.HARYATMO;
- 118).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 28 Nopember 2019;

Halaman 48 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 29 Nopember 2019;
- 120).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 121).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 122).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No. Rek. 7056666936100 ke Rek.705682660300 an. HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 123).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.010.600.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 124).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 10.600.000,- pada tanggal 3 Desember 2019;
- 125).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 126).1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 127).1 (satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;

Halaman 49 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 128).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.057.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;
- 129).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 57.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;
- 130).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Mhitra Merry Sangero dengan No.Rek.4585732720, pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 131).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 3.600.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 132).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.705769814300 an.DEWI AFRIA VEMALASARI nominal IDR 3.375.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 133).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4586747177, pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 134).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.ANNA YUNINGSIH dengan No.Rek.2520885547 nominal Rp.500.000.000,-;
- 135).1 (satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;
- 136).1 (satu) lembar fotocopy tgl.Transaksi 19 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 21 Nopember 2019 an.HARYATMO;
- 137).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 19 Nopember 2019;

Halaman 50 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;
- 139).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;
- 140).1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 141).1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara Kapital Grup nominal Rp.2.000.000.000,-;
- 142).1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 143).1 (satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;
- 144).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 11 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 18 Nopember 2019 an.HARYATMO;
- 145).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 14 Nopember 2019;
- 146).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 2.966.900,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 147).1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke

Halaman 51 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR
1.000.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 148).1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi
dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke
Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR
1.000.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 149).1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi
dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke
Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR
966.900.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 150).1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik
Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4584352291, pada
tanggal 18 Nopember 2019;
- 151).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi
dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR
250.000.000,- pada tanggal 19 Pebruari 2019;
- 152).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi
dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR
250.000.000,- pada tanggal 19 Pebruari 2019;
- 153).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi
dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR
50.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2019;
- 154).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi
dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR
50.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2019;
- 155).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi
dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke
Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR
50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

Halaman 52 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 156).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 157).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;
- 158).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 30 September 2021;
- 159).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 160).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 161).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 162).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 163).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman **53** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 165).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 166).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 167).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 168).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 169).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 170).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 171).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman 54 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 173).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 174).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 175).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 176).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 177).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 178).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 179).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

Halaman 55 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;
- 181).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 182).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 183).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 184).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an. VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 185).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 186).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 187).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 56 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 188).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 189).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 190).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 191).1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 192).1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Sinarmas periode 11 Oktober 2019 s.d. 8 Nopember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;
- 193).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586581040 an.YOHANES HALIM nominal IDR 112,050.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 194).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Group nominal IDR 130.000.000 tanggal 22 Oktober 2019;
- 195).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 24 Oktober 2019;
- 196).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566936100 an.HARYATMO nominal IDR 1.412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;

Halaman **57** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 197).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 30 Oktober 2019;
- 198).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;
- 199).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 30 Oktober 2019;
- 200).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.3170470833 an.SUMIATI nominal IDR 600.000.000 tanggal 11 Oktober 2019;
- 201).1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888 an.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal 6.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 202).1 (satu) lembar fotocopy bukti Transfer dari Rek.0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.5005011288 an.CRISTOFER WIBISONO nominal 300.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 203).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.SARMILA;
- 204).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 205).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

Halaman 58 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 206).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal 14 Oktober 2019;
- 207).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.AFEN HENDY NUGROHO;
- 208).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;
- 209).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 210).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 211).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.ANNA;
- 212).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* ANNA YUNINGSIH tanggal 14 Oktober 2019;
- 213).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 709.750.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 214).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;
- 215).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 15 Oktober 2019;
- 216).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;
- 217).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;

Halaman 59 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 218).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari
Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke
Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal
IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 219).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari
Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke
Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal
IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 220).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019
dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.JOSEPH
PRAJOGO;
- 221).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH
PRAJOGO tanggal 14 Oktober 2019;
- 222).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari
Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke
Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR
344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 223).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari
Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO ke
Rek.705682750500 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR
344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 224).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019
dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.HARYATMO;
- 225).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO
tanggal 14 Oktober 2019;
- 226).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari
Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke
Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR
118.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 227).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019
dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.AFEN HENDY
NUGROHO;

Halaman 60 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



- 228).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 14 Oktober 2019;
- 229).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 230).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 231).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 232).2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Nopember 2019 account ANNA YUNINGSIH;
- 233).1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Nopember 2019 dan tanggal jatuh tempo 19 Nopember 2019 an.HARYATMO;
- 234).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 15 Nopember 2019;
- 235).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;
- 236).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;
- 237).1 (satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300

Halaman **61** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 19 Nopember 2019;
- 238).1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account JOSEPH PRAJOGO;
- 239).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666992300 an.joseph prajogo ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 25 Oktober 2019;
- 240).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 241).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 242).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 40.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 243).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 23 Oktober 2019;
- 244).1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account HARYATMO;
- 245).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 613.794.053 tanggal 24 Oktober 2019;
- 246).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 22 Oktober 2019;

Halaman 62 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 23 Oktober 2019;
- 248).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 27.006.469 tanggal 25 Oktober 2019;
- 249).2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account ANNA YUNINGSIH;
- 250).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* NANCY A. NAPITUPULU tanggal 25 Oktober 2019;
- 251).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal 24 Oktober 2019;
- 252).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 1.428.745.278 tanggal 28 Oktober 2019;
- 253).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 428.745.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 254).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 255).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 20.250.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 256).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;

Halaman 63 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 257).2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;
- 258).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 8 Nopember 2019;
- 259).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 7 Nopember 2019;
- 260).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 261).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 332.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 262).2 (dua) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 263).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 40.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 264).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 265).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 10.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;

Halaman 64 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 266).2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;
- 267).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 21 Nopember 2019;
- 268).1 (satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;
- 269).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 198.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 270).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.198.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;
- 271).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 20 Nopember 2019;
- 272).1 (satu) lembar fotocopy Screenshot bukti Transfer ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI sejumlah 8.497.000 tanggal 20 Nopember;
- 273).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 17.500.000 tanggal 22 Nopember 2019;
- 274).1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank SINARMAS periode 6 Nopember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;
- 275).2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account ANNA YUNINGSIH;

Halaman 65 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276).2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Elbara Kapital Group tanggal 11 Desember 2019;

277).1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 889.825.000 tanggal 17 Desember 2019;

278).1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 13 Desember 2019;

279).1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864 an.ANDHINI WARIH nominal IDR 50.000.000 tanggal 12 Desember 2019;

280).1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864 an.ANDHINI WARIH nominal IDR 43.600.000 tanggal 12 Desember 2019.

(12).Sdr.WIM ALFATIH, berupa:

1). 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Pebruari 2021 sampai dengan 28 Pebruari 2021;

2). 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;

3). 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.800163247200 an.YOHANES SEBAYANG Periode 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;

4). 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* PT.Sinarmas Sekuritasdengan SID CPD1109L8595325 dan Investor Account 0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup.

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

4.Membebani terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Halaman 66 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Memperhatikan pula pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

I. Pembelaan Terdakwa:

Bahwa pada pokoknya Terdakwa menerangkan hubungannya dengan saudara Herry Wijaya yang juga sebagai *owner* PT Menteng Heritage Reality,Tbk (PT HRME) dan Saksi Wim Al Fatih dalam perkara ini (Terdakwa dalam berkas terpisah), sebagai berikut :

- Bahwa saya telah mengenal Herry Wijaya sejak tahun 1995 sebagai teman bermain golf;
- Bahwa pertemanan kami selama ini sama sekali tidak pernah ada masalah, bahkan pada tahun 2013 Herry Wijaya pernah minta tolong kepada saya untuk melakukan pinjaman Kredit ke Indra Wijaya sebagai *owner* PT Sinarmas sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah) saat itu pinjaman atau kredit tersebut berhasil dan terpenuhi. Pada tahun yang sama juga, Herry Wijaya minta bantuan kepada saya untuk menyelesaikan adanya suatu komplain dari Sinarmas karena adanya pipa minyak milik Herry Wijaya yang melewati kebun sawit Sinarmas dan akhirnya terselesaikan secara baik. Terhadap kedua hal tersebut, saya tidak mendapatkan imbalan dari Herry Wijaya;
- Kemudian pada bulan Juni 2018, Herry Wijaya menanyakan kepada saya siapa yang mengurus atau meng-*IPO*kan PT. Dwi Guna Laksana,Tbk yang saat itu saya sebagai komisarisnya. Saya beritahu kepada Herry yang mengurusnya adalah saudara Wim Al Fatih sebagai finance advisor. Kemudian Herry Wijaya minta tolong kepada saya untuk dikenalkan. Setelah beberapa kali saudara Herry Wijaya minta tolong untuk dikenalkan, maka saya menghubungi Wim Al Fatih dan menyampaikan keinginan Herry Wijaya untuk bertemu. Kemudian pada bulan Juni 2018, Wim Al Fatih dan Herry Wijaya serta saya bertemu dan berbincang-bincang, disela perbincangan secara spontan Herry Wijaya berdiri dan menyatakan "*ini Ben yang gue cari*" (maksudnya Wim Al Fatih). Selanjutnya dibuat kesepakatan untuk pertemuan,

Halaman 67 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam pertemuan kedua tersebut Christofer Wibisono dari Twim Group mempresentasikan keberadaan perusahaan Twim Group. Saat itu Wim menyatakan yang layak untuk *go public* atau IPO adalah PT HRME dari antara beberapa perusahaan di twin group. Selanjutnya antara Herry Wijaya dengan Wim Al Fatih membuat kesepakatan mengenai IPO & Fund Raising Program sebagaimana tertuang dalam surat No. Ref : 001/CWG-WIM/VI/2018 tertanggal 21 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Herry Wijaya dan disetujui oleh Wim Al Fatih tanpa keterlibatan saya;

- Beberapa lama kemudian saat main golf, Herry Wijaya memberitahukan kepada saya bahwa dia telah menyerahkan uang tanda jadi / *down payment* sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Wim Al Fatih dan saat itu Herry Wijaya menyatakan kepada saya, jangan lupa ambil bagianmu sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di Wim dan tidak berselang lama Wim Al Fatih menyerahkan uang untuk saya sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya proses IPO berjalan lancar dan berhasil dimana pada bulan April 2019 PT Menteng Heritage Reality (PT HRME) telah IPO dan mendapatkan dana publik sebesar Rp.125.133.750.000,- (seratus dua puluh lima miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil IPO;
- Atas keberhasilan IPO tersebut, Wim Al Fatih memberikan uang *success fee* kepada saya yang setelah saya cek ulang totalnya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) yang ditransfer secara bertahap sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2019 melalui rekening Saksi Anna Yuningsih. Bahwa itulah yang saya dapatkan sebagai *fee dan success fee* dari Wim Al Fatih atas keberhasilan IPO. Sedangkan pemberian saham sebesar 25 juta lembar saham yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah sama sekali tidak benar karena saya tidak pernah menerimanya bahkan saksi Christofer Wibisono, dan Herry Wijaya menyatakan tidak pernah memberikan saham tersebut. Demikian juga

Halaman 68 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang diberikan Wim Al Fatih kepada saya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu miliar enam ratus juta rupiah) sebagai *success fee* sekalipun tidak pernah dinyatakan dalam dakwaan, namun saya mengungkapkan apa adanya sesuai faktanya;

- Setelah IPO berhasil, saya tidak lagi ikut dalam hubungan bisnis antara Herry Wijaya dengan Wim Al Fatih termasuk dalam pelaksanaan *Fund Raising*;
- Saya sama sekali bukanlah pemegang saham atau pengurus dari PT Elbara Kapital Group. Adanya draft brosur setelah PT HRME IPO yang dibuat, bukanlah atas seizin dan sepengetahuan saya, bahkan saya pernah keberatan terhadap hal tersebut kepada Wim Al Fatih dan itu diakui oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT Elbara Kapital Group dalam persidangan yang dipakai hanya sebagai contoh brosur untuk membuat website mereka PT Elbara Kapital yang diambil dari PT Dwi Guna Laksana, Tbk setelah terjadi IPO berhasil;
- Pada bulan Februari 2020, Wim Al Fatih memanggil Saya untuk bertemu bersama Herry Wijaya dan timnya. Adapun hasil pertemuan tersebut adanya pencocokan hitung-hitungan antara Herry Wijaya dengan Wim Al Fatih, yang saat itu setau saya akhirnya *clear* dan semuanya *happy-happy* saja.

Selanjutnya diluar dugaan saya ternyata saya dipanggil oleh Mabes Polri yang kemudian dijadikan Tersangka bahkan ditahan atas Laporan Polisi LP/B/0264/V/2020/BARESKRIM tanggal 18 Mei 2020 atas laporan PT Twin Investment sebagai Korban dengan Terlapor Wim Al Fatih bukan laporan untuk saya.

Dalam proses pemeriksaan saya di Mabes Polri saat itu, Penyidik pernah mengungkapkan agar mengembalikan uang Rp.500.000.000,- yang diberikan Herry Wijaya melalui Wim Al Fatih kepada saya, juga dalam persidangan secara tulus walaupun berat atas pertanyaan Majelis Hakim, saya mengungkapkan bersedia mengembalikan uang yang diberikan Herry Wijaya kepada saya jika itu menjadi masalah, namun Herry Wijaya saat itu menolaknya.

Halaman 69 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Hidup saya selama proses ini seakan-akan dalam bayang-bayang kekhawatiran, tidak dapat fokus, kesehatan saya yang kurang memadai dimana saat ini saya sudah hampir berumur 73 tahun dan sudah pernah melakukan operasi pasang 4 ring pada jantung saya. Selama saya berada dalam tahanan rutan Salemba, saya sering merasakan sakit dibagian perut kanan bawah, bahkan sampai ke bagian dada atas dan jantung, makan apapun tidak bisa karena tubuh saya menolaknya serta kalau malam sering keringat dingin. Saya sangat bersyukur kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memahami kondisi saya dimana berdasarkan pemeriksaan dokter saya harus dirawat, sehingga Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan saya untuk pengalihan penahanan menjadi tahanan kota sehingga saya dapat menjalani operasi yakni pengangkatan 2 batu empedu yang ada dalam tubuh saya dimana saat ini juga saya masih dalam perawatan. Saya sangat bersyukur masih diberikan Tuhan kekuatan dan ketabahan untuk tetap dapat mengikuti dan menghadapi persidangan ini.

II. Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa:

Bahwa Penasihat Hukum mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, fakta hukum dan analisa yuridis sebagaimana dikemukakan dalam Nota Pembelaan ini. Oleh karena itu, dengan segala hormat Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Wirawansa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa Benny Wirawansa dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Benny Wirawansa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);

Halaman 70 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan segala hak Terdakwa Benny Wirawansa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang-barang bukti yang disita dalam Perkara Terdakwa Benny Wirawansa dikembalikan kepada pihak-pihak darimana barang tersebut disita;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau: apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Membaca **putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** tanggal 7 September 2023, Nomer 284/Pid.B/2023/PN.JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Benny Wirawansa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - i. Yang disita dari saksi Christofer Wibisono, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundle fotocopy Rencana Kerja Twin Group IPO dan Fund Raising Program 2018-2019;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME, tanggal 11 Desember 2019;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian Perseroan TerbatasPT.Twin Investament, No.116. tanggal 15 Maret 2004, yang menandatangani oleh Notaris an.Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H.;
 - 4) 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara Herry Wijaya dengan Yohanes Halim, tanggal 10 Oktober 2019;

Halaman **71** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI**.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Twin Investament, No.01. tanggal 7 Juni 2016, yang menandatangani oleh Notaris an.Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn.;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) nama penyetor PT.Centralink Wisesa Investement dengan No.Rek.2183075888 dan No.Rek.tujuan 6815033161 an.Wim Alfatih dari Herry Wijaya nominal tranfer sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu miliar rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Centralink Wisesa Group dengan No.No.Ref. 001/CWG-WIM/VI/2018, dengan perihal IPO & Fund Raising Program, tanggal 21 Juni 2018;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 15 Mei 2019;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 20 Mei 2019;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.003/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.004/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.005/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangi oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.010/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di

Halaman 72 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 September 2019;

14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.015/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangan oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 22 Nopember 2019;

15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.016/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangan oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 29 Nopember 2019;

16) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.017/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangan oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 Desember 2019.

II. Yang disita dari Sdri. Ratna Kurniatsih, berupa:

1) 1 (satu) bundel Surat *Trade Confirmation* dari Trust Sekuritas an. Ratna Kurniatsih, Sales Person: LUKY3-LUKY (bulan Juni 2019 s.d Nopember 2020);

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Nama sebagai Nominee tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT.Elbara Kapital Grup;

III. Yang disita dari sdr.Billy Dahlan, berupa:

1) 1 (satu) *bundle fotocopy* Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund;

2) 1 (satu) *bundle fotocopy* Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund Stok Loan Agreement;

3) 1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation (Buy)* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;

4) 1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation (Sell)* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;

5) 1 (satu) *bundle fotocopy Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2019;

Halaman 73 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) *bundle fotocopy* Client Statement PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2020;
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kepemilikan/Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Nomor: 023-12/BD-EKS/XII/2019, Perihal Laporan Atas Transaksi Penjaminan Saham "HRME", tanggal 23 Desember 2019;
 - 8) 1 (satu) Lembar fotocopy Transaksi Saham HRME nominal Posisi Buy 233.500.000 dan Posisi Sell Nomina 233.500.000.
- iv. Yang disita dari sdr.Hendriek Gunawan (PT.Pilarmas Sekuritas), berupa:
- 1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek.efek an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 3) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Client Trade Activity saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 4) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Trade Confirmation pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy legaliser Client Statement JUST (reguler) priode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 6) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Client Statement JUST- O (On Line) priode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 7) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Stock Aktiviti PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA.
- v. Yang disita dari sdr.Kerry Rusli (Saksi dari PT.Sinarmas Sekuritas), berupa:

Halaman 74 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Elbara Kapital Grup;
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 31 Desember 2019;
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 26 Desember 2020;
- 4) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Elbara Kapital Grup per 19 Oktober 2021;
- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 April 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2021 hingga 3 Mei 2021;
- 8) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Client Statement PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 9) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client Statement PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 10) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client Statement PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 18 Oktober 2021;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa Pemindahan/ Pengiriman Saham PT.Elbara Kapital Grup tanggal 16 Pebruari 2021;
- 12) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Wijaya Wisessa;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2019;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2020;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 18 Oktober 2021;

Halaman 75 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 20) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 21) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli tanggal 10 Maret 2020 kepada Billy Dahlan;
- 23) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Form Pembukaan Rek.an.Billy Dahlan;
- 24) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 25) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;
- 27) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan Per 31 Desember 2019;
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 31 Desember 2020;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 18 Oktober 2021;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

Halaman 76 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Chandra Winata;
- 34) 1 (satu lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 35) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 36) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Brasali;
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Nio Yantony;
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Ginawan Chondro;
- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Abie Irawan Ie;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Basali;
- 43) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Aan Sinata;
- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Abie Irawan Ie;
- 45) 1 (satu lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Liem Damayanti;

Halaman 77 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 46) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 20 Januari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
 - 47) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 29 Januari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
 - 48) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
 - 49) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Miko Wijaya;
 - 50) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
 - 51) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
 - 52) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Renita Yulia Arif;
 - 53) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
 - 54) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 10 Maret 2020 kepada PT.Wijaya Wisesa Realty.
- vi. Yang disita dari sdr.Rahmat Abdurrahman F (PT.Anugerah Sekuritas Indonesia), berupa:
- 1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.sdr.WIM ALFATIH nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 11 Pebruari 2019 s.d. tanggal 3 Maret 2021;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Client Stock Activity nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 4 Januari 2019 s.d. tanggal 19 Oktober 2021;
 - 4) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas

Halaman 78 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 53.505 lot saham;

- 5) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 149.069 lot saham;
- 6) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 18 Pebruari 2019 dengan nilai saham 667.732 lot saham;
- 7) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir print chat Whatapp Instruksi penjualan saham HRME sdr.WIM ALFATIH kepada sdr.RAHMAT ABDURRAHMAN F selaku sales PT.Anugerah Sekuritas Indonesia pada tanggal 15 Pebruari 2021 s.d. 3 Maret 2021.
- vii. Yang disita dari Sdri. Rizky Fouriza Anggun Safitri (PT.NH KORINDO), berupa:
 - 1) 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 4) 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 5) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 6) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 7) 1 (satu) bundle fotocopy *Trade Confirmation* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 8) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;

Halaman 79 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Client Portofolio tahun 2021 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 10) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 5 Juli 2019 an.Haryatmo;
- 11) 1 (satu) *bundle fotocopy* Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 12 September 2019 an.Haryatmo;
- 12) 1 (satu) *bundle fotocopy* Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME Pada tahun 2020 an.Haryatmo.

VIII. Yang disita dari sdr.Irfan Bimo Aji (PT.Bosowa Sekuritas), berupa:

- 1) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.PT.Elbara Kapital Group nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas;
- 2) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Customer Share Activities nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. tanggal 21 Oktober 2021;
- 3) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 27 Januari 2020 s.d. tanggal 18 Pebruari 2021;
- 4) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP pembelian Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 27 Januari 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker jual PT.Sucor Sekuritas;
- 5) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
- 6) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham

Halaman 80 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.906.900 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;

- 7) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 8) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;
- 9) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 10) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 28 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
- 11) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Maret 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
- 12) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;

Halaman 81 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai saham 1.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Profindo Sekuritas;
- 14) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 17 Maret 2020 dengan nilai saham 4.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Valbury Sekuritas;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Instruksi penerimaan Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group tanggal 16 Pebruari 2021 dengan nilai saham 66.773.200 lembar saham dari PT.Sinarmas Sekuritas-DH;
- 16) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2021 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia.
- x. Yang disita dari sdr.Budiman Liga Siswanto (PT.Profindo Sekuritas), berupa:
 - 1) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.Sekuritas dengan nama nasabah Budiman Liga Siswanto;
 - 2) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Costumer Cash Position periode 23 Agustus 2017 s.d. 27 Nopember 2019;
 - 3) 1 (satu) buah Disk yang berisi rekaman instruksi;
 - 4) truksi jual saham HRME periode 10 September 2019 s.d. 27 Nopember 2019;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screenshot Whatsap instruksi pembelian saham dari pak Indra Hermawan di tanggal 10 September 2019;

Halaman 82 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HMRE tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Januar selaku Head Of Operation Profindo Sekuritas Indonesia;
 - 7) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HRME periode tanggal 1 Oktober 2019 s.d. 21 Nopember 2019.
- xI. Yang disita dari sdr.ISLAM SANTOSA (Marketing PT.KGI Sekuritas Indonesia), berupa:
- 1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek.efek Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian dan penjualan saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir konfirmasi pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Statement Of Account* Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Stock History saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN.
- xII. Yang disita dari sdr.ANNA YUNINGSIH (saksi terlapor), berupa :
- 1) 1(satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 16 Mei 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 7.000.000.- Lembar;
 - 2) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.KGI Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 13.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh sdr.IVAN M;

Halaman 83 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 8 Juli 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 5.714.400.- Lembar;
- 4) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 6 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 5) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;
- 6) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 5.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;
- 7) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 5.700.000,-Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 8) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Profindo Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 15.621.785,-Lembar, pada tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BUDIMAN;

Halaman 84 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 3.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 12 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 12 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;
- 10) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 2.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 11) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 1.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 12) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Pilarmas Investindo Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 7 Oktober 2019 yang di Tandatangi oleh sdr.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
- 13) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.794.700,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 14) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.780.500,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 15) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah

Halaman 85 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham 15.425.500,- lembar pada tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 16) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 23.485.000,- lembar pada tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 17) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 15.000.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 18) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.550.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 19) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.500.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 20) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 21) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 17.350.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 22) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.850.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 23) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah

Halaman 86 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saham 20.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 24) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 25) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 11.112.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 26) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 27) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 27.794.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 28) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 8.051.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 29) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 13.650.200,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 30) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 33.500.000,- lembar pada tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 31) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Trust Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi (NG) Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,- lembar pada

Halaman 87 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juli 2019 yang di Tandatangani oleh Sdri. RATNA KURNIASIH;

- 32) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.001/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;
- 33) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.002/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;
- 34) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.003/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan EDWARD MONDONG tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua EDWARD MONDONG;
- 35) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.004/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;
- 36) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.005/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan HERMAN UTAMA WIRADJAJA tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua HERMAN UTAMA WIRADJAJA;
- 37) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.006/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;

Halaman **88** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.007/IX/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan MERCY DEWAYANI tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua MERCY DEWAYANI;
- 39) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan YOHANES HALIM tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua YOHANES HALIM;
- 40) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.009/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan HADIANTO tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua HADIANTO;
- 41) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.010/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan SIANIN HARIANI tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua SIANIN HARIANI;
- 42) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.011/X/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan VERONIKA GULTOM tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua VERONIKA GULTOM;
- 43) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.012/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LIU FI NA tanggal 8 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LIU FI NA;
- 44) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.013/XI/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan RONY SISWANTO tanggal 21

Halaman 89 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua RONI SISWANTO;
- 45) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.014/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua Leonardo Wie San;
- 46) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.015/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 47) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.016/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 48) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.017/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 49) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.018/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 50) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan PRASETIO PUTRO PRANOTO tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama Herry Wijaya dan pihak kedua PRASETIO PUTRO PRANOTO;

Halaman 90 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 4 Juli 2019 nominal IDR 750.000.000, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 52) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 10 Juli 2019 nominal IDR 746.165.850, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 53) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 30 Juli 2019 nominal IDR 373.157.961, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 54) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 18 Juli 2019 nominal IDR 745.909.050, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 55) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 11 Nopember 2019 nominal IDR 896.666.666, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment
- 56) 1(satu) lembar bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888 an.Centralink Wisesa Investment nominal 5.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 57) 1(satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana September tanggal 14 Oktober 2019;
- 58) 1(satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai

Halaman 91 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.400.00.000 keterangan sigma buana Oktober tanggal 14 Oktober 2019;

- 59) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 5 September 2019;
- 60) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 6 September 2019;
- 61) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 9 September 2019;
- 62) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 10 September 2019;
- 63) 1(satu) bundle fotocopy Rek.Koran Bank Central Asia (BCA) dengan No.Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH, Periode 31 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- 64) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 42.500.000,- pada tanggal 6 September 2019;
- 65) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Januari 2019 Sampai dengan 30 Juni 2019, *Account SARMILA*;
- 66) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 13 Juni 2019;
- 67) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 20 Juni 2019;
- 68) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation Buy & Sell*, tanggal 20 Juni 2019;
- 69) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 20 Juni 2019;
- 70) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.65.000.000,- an.BALIATI No.Rek.2067200558 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 92 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 71) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.32.700.000,- an.ENIKA No.Rek.5490093461 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 72) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2186781888 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 73) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 2 April 2019, *Account* SARMILA;
- 74) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.SARMILA No.Rek.705678277100 Ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 810.000.000,- pada tanggal 2 Juli 2019;
- 75) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 76) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 1 Juni 2019;
- 77) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* (Sell) PT.Onix Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 78) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 28 Juni 2019;
- 79) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 65.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 80) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.ENIKA nominal IDR 32.700.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 81) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.2.400.000,- an.BALIATI No.Rek.5490093461, pada tanggal 8 Juli 2019;

Halaman 93 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2067200558 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 83) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 26 Maret 2019, *Account* HARYATMO;
- 84) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No. Rek. 705666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 110.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 85) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek. 705666936100 ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 484.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 86) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 5 Juli 2019;
- 87) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 8 Juli 2019;
- 88) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 89) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 90) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;
- 91) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* HARYATMO;

Halaman 94 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.705666936100 Ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 500.000.000,- pada tanggal 24 Juli 2019;
- 93) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 23 Juli 2019;
- 94) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082, pada tanggal 24 Juli 2019;
- 95) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.38.449.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461, pada tanggal 24 Juli 2019;
- 96) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 373.157.961,- pada tanggal 30 Juli 2019;
- 97) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;
- 98) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No.Rek.705666992300 ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 700.000.000,- pada tanggal 18 Juli 2019;
- 99) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 16 Juli 2019;
- 100) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 17 Juli 2019;
- 101) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.110.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;
- 102) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.97.090.900,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;

Halaman 95 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 745.909.050,- pada tanggal 18 Juli 2019;
- 104) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.818.200,- an.HERMAN UTAMA PRAWIRADJAJ No.Rek.4585941906, pada tanggal 17 Juli 2019;
- 105) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;
- 106) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 Ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 400.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 107) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 115.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 108) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 5 Juli 2019;
- 109) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.750.000,- an.EDWARD MONDONG No.Rek.526810054662, pada tanggal 8 Juli;
- 110) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.65.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 111) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 8 Juli 2019;
- 112) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019;1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888

Halaman 96 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;
- 113) 1(satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara Kapital Grup nominal Rp.100.000.000,-;
- 114) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 115) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 116) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, *Account* PT. ANNA YUNINGSIH;
- 117) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 28 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 2 Desember 2019 an.HARYATMO;
- 118) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 28 Nopember 2019;
- 119) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 29 Nopember 2019;
- 120) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 121) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 122) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No. Rek. 7056666936100 ke Rek.705682660300 an. HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;

Halaman 97 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.010.600.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 124) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 10.600.000,- pada tanggal 3 Desember 2019;
- 125) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 126) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 127) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;
- 128) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.057.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;
- 129) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 57.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;
- 130) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Mhitra Merry Sangero dengan No.Rek.4585732720, pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 131) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 3.600.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;

Halaman 98 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.705769814300 an.DEWI AFRIA VEMALASARI nominal IDR 3.375.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 133) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4586747177, pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 134) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.ANNA YUNINGSIH dengan No.Rek.2520885547 nominal Rp.500.000.000,-;
- 135) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;
- 136) 1(satu) lembar fotocopy tgl.Transaksi 19 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 21 Nopember 2019 an.HARYATMO;
- 137) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 19 Nopember 2019;
- 138) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;
- 139) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;
- 140) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 141) 1(satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara Kapital Grup nominal Rp.2.000.000.000,-;

Halaman 99 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 142) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 143) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;
- 144) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 11 Nopember 2019 dan tanggal Jatuh Tempo 18 Nopember 2019 an.HARYATMO;
- 145) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 14 Nopember 2019;
- 146) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 2.966.900,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 147) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 148) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 149) 1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No. Rek. 7056666936100 ke Rek. 705682660300 an. HARYATMO nominal IDR 966.900.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 150) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4584352291, pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 151) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 250.000.000,- pada tanggal 19 Pebruari 2019;

Halaman 100 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 250.000.000,- pada tanggal 19 Pebruari 2019;
- 153) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2019;
- 154) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2019;
- 155) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 156) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 157) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;
- 158) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 30 September 2021;
- 159) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 101 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 161) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 162) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 163) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 164) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 165) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 166) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 167) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman 102 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 168) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 169) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 170) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 171) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;
- 172) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 173) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 174) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 175) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

Halaman **103** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 176) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 177) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 178) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 179) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 180) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;
- 181) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 182) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 183) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

Halaman 104 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an. VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 185) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 186) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 187) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 188) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 189) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 190) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 191) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 105 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Sinarmas periode 11 Oktober 2019 s.d. 8 Nopember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;
- 193) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586581040 an.YOHANES HALIM nominal IDR 112,050.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 194) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Group nominal IDR 130.000.000 tanggal 22 Oktober 2019;
- 195) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 24 Oktober 2019;
- 196) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566936100 an.HARYATMO nominal IDR 1.412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;
- 197) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 30 Oktober 2019;
- 198) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;
- 199) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 30 Oktober 2019;
- 200) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.3170470833 an.SUMIATI nominal IDR 600.000.000 tanggal 11 Oktober 2019;
- 201) 1(satu) lembar fotocopy bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888

Halaman 106 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal
6.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 202) 1(satu) lembar fotocopy bukti Transfer dari Rek.0047038006
an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.5005011288
an.CRISTOFER WIBISONO nominal 300.000.000 tanggal 14
Oktober 2019;
- 203) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan
tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.SARMILA;
- 204) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari
Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke
Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000
tanggal 16 Oktober 2019;
- 205) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari
Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900
an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober
2019;
- 206) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal
14 Oktober 2019;
- 207) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan
tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.AFEN HENDY
NUGROHO;
- 208) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY
NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;
- 209) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari
Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke
Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR
855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 210) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari
Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke
Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR
855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 211) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan
tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.ANNA;

Halaman 107 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 212) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* ANNA YUNINGSIH tanggal 14 Oktober 2019;
- 213) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 709.750.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 214) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;
- 215) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 15 Oktober 2019;
- 216) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;
- 217) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;
- 218) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 219) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 220) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;
- 221) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 14 Oktober 2019;
- 222) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 223) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO ke

Halaman 108 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek.705682750500 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 224) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.HARYATMO;
- 225) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 14 Oktober 2019;
- 226) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 118.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 227) 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.AFEN HENDY NUGROHO;
- 228) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 14 Oktober 2019;
- 229) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 230) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 231) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 232) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Nopember 2019 account ANNA YUNINGSIH;
- 233) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Nopember 2019 dan tanggal jatuh tempo 19 Nopember 2019 an.HARYATMO;

Halaman 109 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 234) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 15 Nopember 2019;
- 235) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;
- 236) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;
- 237) 1(satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 19 Nopember 2019;
- 238) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account JOSEPH PRAJOGO;
- 239) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666992300 an.joseph prajogo ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 25 Oktober 2019;
- 240) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 241) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 242) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 40.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman **110** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 243) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 23 Oktober 2019;
- 244) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account HARYATMO;
- 245) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 613.794.053 tanggal 24 Oktober 2019;
- 246) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 22 Oktober 2019;
- 247) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 23 Oktober 2019;
- 248) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 27.006.469 tanggal 25 Oktober 2019;
- 249) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account ANNA YUNINGSIH;
- 250) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* NANCY A. NAPITUPULU tanggal 25 Oktober 2019;
- 251) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal 24 Oktober 2019;
- 252) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 1.428.745.278 tanggal 28 Oktober 2019;
- 253) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 428.745.000 tanggal 28 Oktober 2019;

Halaman **111** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 254) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 255) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 20.250.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 256) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 257) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;
- 258) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 8 Nopember 2019;
- 259) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 7 Nopember 2019;
- 260) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 261) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 332.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 262) 2(dua) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 263) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359

Halaman 112 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an.LIU FI NA nominal IDR 40.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 264) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 265) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 10.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 266) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;
- 267) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 21 Nopember 2019;
- 268) 1 (satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;
- 269) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 198.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 270) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.198.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;
- 271) 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 20 Nopember 2019;
- 272) 1 (satu) lembar fotocopy Screenshot bukti Transfer ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI sejumlah 8.497.000 tanggal 20 Nopember;

Halaman **113** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 273) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 17.500.000 tanggal 22 Nopember 2019;
- 274) 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank SINARMAS periode 6 Nopember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;
- 275) 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account ANNA YUNINGSIH;
- 276) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Elbara Kapital Group tanggal 11 Desember 2019;
- 277) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 889.825.000 tanggal 17 Desember 2019;
- 278) 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 13 Desember 2019;
- 279) 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864 an.ANDHINI WARIH nominal IDR 50.000.000 tanggal 12 Desember 2019;
- 280) 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864 an.ANDHINI WARIH nominal IDR 43.600.000 tanggal 12 Desember 2019.
- xiii. Yang disita dari sdr.WIM ALFATIH, berupa:
- 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Pebruari 2021 sampai dengan 28 Pebruari 2021;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;

Halaman **114** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI**.

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.800163247200 an.YOHANES SEBAYANG Periode 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy Client Statement PT.Sinarmas Sekuritas dengan SID CPD1109L8595325 dan Investor Account 0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 43/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 September 2023 Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Terdakwa Benny Wirawansa melalui Penasihat Hukumnya Agung Pratama Putra,SH.,;
3. Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Nomor: 43/Akta.Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 7 September 2023 Nomor 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 284/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 September

Halaman 115 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



2023 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum,;

5. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1/1106/1107/HK.01/9/2023.04 masing-masing tertanggal 18 September 2023 telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak pemberitahuan ini diterima sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 284/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan dihadiri pula oleh Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2023 menyatakan banding dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding pada tanggal 11 September 2023, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding hingga menjelang perkara ini akan diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pembanding /Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak cukup memberikan alasan hukum atau setidaknya alasan pokok sehingga terdakwa telah terbukti sesuai dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa dari keterangan saksi yang dalam berkas Terdakwa Benny

Halaman **116** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



seluruhnya adalah atas nama Terlapor Wim Al Fatih sama sekali tidak ada atas nama Terdakwa;

3. Bahwa banyak saksi-saksi yang tidak mengenal Terdakwa sehingga tidak relevansinya tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum justru dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa Benny;
4. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan tidak menguraikan kesengajaan apa yang dibuat oleh terdakwa dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terdakwa sehingga dikatakan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum dan tidak menguraikan mana yang menjadi perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 284/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 September 2023 dengan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2023 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan banding pada tanggal 11 September 2023 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981 sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 284/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst. tanggal 7 September 2023 telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman **117** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sendiri dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas serta menghubungkannya dengan Memori Banding , Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam Memori Banding, tidak ada hal-hal baru dan merupakan pengulangan yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusannya, sehingga alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut ternyata tidak bisa merubah putusan peradilan tingkat pertama sebagaimana yang dikehendaki Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah memperoleh suatu keuntungan, akibat dari perbuatan dari saksi Wim Alfatih sehingga rangkaian perbuatan tersebut adalah bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana sehingga unsur mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan) telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai masih terlalu berat, mengingat Terdakwa sudah berusia hampir 73 (tujuh puluh tiga) tahun dan sudah pernah melakukan operasi pasang 4 (empat) ring pada jantungnya dan sering sakit -sakitan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah sekedar mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tercantum baik dalam putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman **118** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama maupun didalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa maupun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dianggap sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 284/Pid.B/2023/PN Jkt Pst. Tanggal 7 September 2023, harus dipertahankan dan dikuatkan, dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 jo pasal 197 ayat 1 huruf (i) kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor No. 284/Pid.B/2023/PN Jkt Pst. Tanggal 7 September 2023, dengan mengubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

Halaman **119** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Benny Wirawansa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - I. Yang disita dari saksi Christofer Wibisono, berupa:
 - 1) 1 (satu) bundle fotocopy Rencana Kerja Twin Group IPO dan Fund Raising Program 2018-2019;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME, tanggal 11 Desember 2019;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Twin Investament, No.116. tanggal 15 Maret 2004, yang menandatangani oleh Notaris an.Buntario Tigris, S.H., S.E., M.H.;
 - 4) 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara Herry Wijaya dengan Yohanes Halim, tanggal 10 Oktober 2019;
 - 5) 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.Twin Investament, No.01. tanggal 7 Juni 2016, yang menandatangani oleh Notaris an.Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn.;
 - 6) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank Central Asia (BCA) nama penyeter PT.Centralink Wisesa Investement dengan No.Rek.2183075888 dan No.Rek.tujuan 6815033161 an.Wim Alfatih dari Herry Wijaya nominal tranfer sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu miliar rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT.Centralink Wisesa Group dengan No.No.Ref. 001/CWG-WIM/VI/2018, dengan perihal IPO & Fund Raising Program, tanggal 21 Juni 2018;

Halaman 120 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 15 Mei 2019;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari Yoanita Waas kepada Christofer Wibisono Perihal Pemindahan Saham HRME, tanggal 20 Mei 2019;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.003/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangani oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.004/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangani oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.005/VII/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangani oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 4 Juli 2019;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.010/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangani oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 September 2019;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.015/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangani oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 22 Nopember 2019;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.016/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer Wibisono yang di tandatangani oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Elbara No.017/IX/2019/EK/DIR, kepada Direktur Utama an.Christofer

Halaman **121** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono yang di tandatangani oleh Wim Al Fatih dan Anna Yuningsih pada tanggal 2 Desember 2019.

II. Yang disita dar Sdri. Ratna Kurniatsih, berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Surat *Trade Confirmation* dari Trust Sekuritas an. Ratna Kurniatsih, Sales Person: LUKY3-LUKY (bulan Juni 2019 s.d Nopember 2020);
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemakaian Nama sebagai Nominee tanggal 23 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Wim Al Fatih selaku Direktur PT.Elbara Kapital Grup;

III. Yang disita dari sdr.Billy Dahlan, berupa:

- 1) 1 (satu) *bundle fotocopy* Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund;
- 2) 1 (satu) *bundle fotocopy* Securities-Backed Financing, Astor Capital Fund Stok Loan Agreement;
- 3) 1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation* (Buy) PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;
- 4) 1 (satu) *bundle fotocopy Trade Confirmation* (Sell) PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan;
- 5) 1 (satu) *bundle fotocopy Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2019;
- 6) 1 (satu) *bundle fotocopy Client Statement* PT.Sinarmas Sekuritas To BILL018R Billy Dahlan dengan SID IDD0602E2379948, Period ID 2020;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kepemilikan/Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Nomor: 023-12/BD-EKS/XII/2019, Perihal Laporan Atas Transaksi Penjaminan Saham "HRME", tanggal 23 Desember 2019;
- 8) 1 (satu) Lembar fotocopy Transaksi Saham HRME nominal Posisi Buy 233.500.000 dan Posisi Sell Nomina 233.500.000.

IV. Yang disita dari sdr.Hendriek Gunawan (PT.Pilarmas Sekuritas), berupa:

Halaman 122 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek. efek an. JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian saham PT. Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an. JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 3) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Client Trade Activity saham PT. Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an. JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 4) 1 (satu) bundle foto copy legalisir Trade Confirmation pembelian dan penjualan saham PT. Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an. JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 5) 2 (dua) lembar foto copy legaliser Client Statement JUST (reguler) periode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an. JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 6) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Client Statement JUST- O (On Line) periode tanggal 1 Oktober 2019 sampai 31 oktober 2019, an. JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
 - 7) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Stock Aktivitas PT. Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) an. JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA.
- v. Yang disita dari sdr. Kerry Rusli (Saksi dari PT. Sinarmas Sekuritas), berupa:
- 1) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek. dengan nama nasabah PT. Elbara Kapital Grup;
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT. Elbara Kapital Grup per 31 Desember 2019;
 - 3) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT. Elbara Kapital Grup per 26 Desember 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT. Elbara Kapital Grup per 19 Oktober 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT. Elbara Kapital Grup periode 01 April 2019 hingga 31 Desember 2019;

Halaman 123 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2021 hingga 3 Mei 2021;
- 8) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 9) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 10) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client *Statement* PT.Elbara Kapital Grup periode 01 Januari 2020 hingga 18 Oktober 2021;
- 11) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Kuasa Pemindahan/ Pengiriman Saham PT.Elbara Kapital Grup tanggal 16 Pebruari 2021;
- 12) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.dengan nama nasabah PT.Wijaya Wisessa;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2019;
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 31 Desember 2020;
- 15) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portfolio PT.Wijaya Wisessa per 18 Oktober 2021;
- 16) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 17) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;

Halaman **124** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Stock Activity PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 19) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Statement PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2019 hingga 31 Desember 2019;
- 20) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client Statement PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020;
- 21) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client Statement PT.Wijaya Wisessa periode 01 Januari 2021 hingga 18 Oktober 2021;
- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli tanggal 10 Maret 2020 kepada Billy Dahlan;
- 23) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Form Pembukaan Rek.an.Billy Dahlan;
- 24) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client Statement an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 25) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Client Statement an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Statement an.Billy Dahlan Periode 01 Januari 2021 sampai dengan 18 Oktober 2021;
- 27) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan Per 31 Desember 2019;
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 31 Desember 2020;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Client Portofolio an.Billy Dahlan per 18 Oktober 2021;

Halaman 125 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;
- 32) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Client Stock Activity an.Billy Dahlan periode 01 Januari 2021 sampai dengan 3 Mei 2021;
- 33) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Chandra Winata;
- 34) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 35) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 36) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Brasali;
- 37) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Nio Yantony;
- 38) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Ginawan Chondro;
- 39) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Abie Irawan le;
- 40) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Aan Sinata;
- 41) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 29 Nopember 2019 dari Liem Damayanti;
- 42) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 26 Nopember 2019 dari Aldo Putra Basali;
- 43) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Aan Sinata;
- 44) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Abie Irawan le;

Halaman **126** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Beli FOP tanggal 02 Desember 2019 dari Liem Damayanti;
 - 46) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 20 Januari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
 - 47) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 29 Januari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
 - 48) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
 - 49) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 05 Pebruari 2020 kepada Miko Wijaya;
 - 50) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
 - 51) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 21 Pebruari 2020 kepada Renita Yulia Arif;
 - 52) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Renita Yulia Arif;
 - 53) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 3 Maret 2020 kepada Ratna Kurniatsih;
 - 54) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Instruksi Jual FOP tanggal 10 Maret 2020 kepada PT.Wijaya Wisesa Realty.
- vi. Yang disita dari sdr.Rahmat Abdurrahman F (PT.Anugerah Sekuritas Indonesia), berupa:
- 1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.sdr.WIM ALFATIH nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 11 Pebruari 2019 s.d. tanggal 3 Maret 2021;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Client Stock Activity nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH periode tanggal 4 Januari 2019 s.d. tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 127 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 53.505 lot saham;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 11 Pebruari 2019 dengan nilai saham 149.069 lot saham;
- 6) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi Pembelian Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Anugerah Sekuritas Indonesia an.WIM ALFATIH tanggal 18 Pebruari 2019 dengan nilai saham 667.732 lot saham;
- 7) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir print chat Whatapp Instruksi penjualan saham HRME sdr.WIM ALFATIH kepada sdr.RAHMAT ABDURRAHMAN F selaku sales PT.Anugerah Sekuritas Indonesia pada tanggal 15 Pebruari 2021 s.d. 3 Maret 2021.

vii. Yang disita dari Sdri. Rizky Fouriza Anggun Safitri (PT.NH KORINDO), berupa:

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy Client Stock Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
- 6) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;

Halaman **128** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 8) 1 (satu) bundle fotocopy *Trade Confirmation* tahun 2019 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 9) 1 (satu) bundle fotocopy Client Trade Activity tahun 2020 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 10) 1 (satu) lembar fotocopy Client Portofolio tahun 2021 an.Haryatmo dengan No.SID 00401000315;
 - 11) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 5 Juli 2019 an.Haryatmo;
 - 12) 1 (satu) *bundle fotocopy* Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME pada tanggal 12 September 2019 an.Haryatmo;
 - 13) 1 (satu) *bundle fotocopy* Surat Nego Perihal Transaksi Pembelian Saham HRME Pada tahun 2020 an.Haryatmo.
- VIII. Yang disita dari sdr.Irfan Bimo Aji (PT.Bosowa Sekuritas), berupa:
- 1) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rek.an.PT.Elbara Kapital Group nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas;
 - 2) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Customer Share Activities nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 1 Januari 2019 s.d. tanggal 21 Oktober 2021;
 - 3) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir *Trade Confirmation* nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group periode tanggal 27 Januari 2020 s.d. tanggal 18 Pebruari 2021;
 - 4) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP pembelian Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 27 Januari 2020

Halaman 129 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker jual PT.Sucor Sekuritas;
- 5) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
 - 6) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 14.906.900 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia;
 - 7) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
 - 8) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;
 - 9) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 26 Pebruari 2020 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;
 - 10) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 28 Pebruari 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Jasa Utama Capital Sekuritas;

Halaman **130** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



- 11) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 3 Maret 2020 dengan nilai saham 2.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Kiwoom Sekuritas;
 - 12) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 9 Maret 2020 dengan nilai saham 5.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Wanteg Sekuritas;
 - 13) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 11 Maret 2020 dengan nilai saham 1.500.000 lembar saham dengan broker beli PT.Profindo Sekuritas;
 - 14) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 17 Maret 2020 dengan nilai saham 4.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Valbury Sekuritas;
 - 15) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Instruksi penerimaan Saham di Pasar Negosiasi saham HRME nasabah PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas an.PT.Elbara Kapital Group tanggal 16 Pebruari 2021 dengan nilai saham 66.773.200 lembar saham dari PT.Sinarmas Sekuritas-DH;
 - 16) 1 (satu) Bundle Fotocopy Legalisir Instruksi transaksi nego FOP penjualan Saham HRME kepada PT.Bosowa Sekuritas/PT.Elit Sukses Sekuritas tanggal 18 Pebruari 2021 dengan nilai saham 3.000.000 lembar saham dengan broker beli PT.Anugerah Sekuritas Indonesia.
- IX. Yang disita dari sdr.Budiman Liga Siswanto (PT.Profindo Sekuritas), berupa:

Halaman **131** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rek.Sekuritas dengan nama nasabah Budiman Liga Siswanto;
 - 2) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir Costumer Cash Position periode 23 Agustus 2017 s.d. 27 Nopember 2019;
 - 3) 1 (satu) buah Disk yang berisi rekaman instruksi;
 - 4) truksi jual saham HRME periode 10 September 2019 s.d. 27 Nopember 2019;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screenshot Whatsap instruksi pembelian saham dari pak Indra Hermawan di tanggal 10 September 2019;
 - 6) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HMRE tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh Januar selaku Head Of Operation Profindo Sekuritas Indonesia;
 - 7) 1 (satu) bundle Fotocopy legalisir surat kesepakatan pembelian saham HRME periode tanggal 1 Oktober 2019 s.d. 21 Nopember 2019.
- x. Yang disita dari sdr.ISLAM SANTOSA (Marketing PT.KGI Sekuritas Indonesia), berupa:
- 1) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir pembukaan Rek.efek Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 2) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Instruksi pembelian dan penjualan saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 3) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir konfirmasi pembelian dan penjualansaham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir *Statement Of Account* Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Stock History saham PT.Menteng Heritage Realty, TBK (HRME) Atas nama IVAN MULIAWAN BASREWAN.

Halaman 132 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- xi. Yang disita dari sdr.ANNA YUNINGSIH (saksi terlapor), berupa :
- 1) 1(satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 16 Mei 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 7.000.000.- Lembar;
 - 2) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.KGI Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 13.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh sdr.IVAN M;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Royal Investium Sekuritas Perihal Kesepakatan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi, pada tanggal transaksi 8 Juli 2019 dengan Kode Saham HRME Sebanyak 5.714.400.- Lembar;
 - 4) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 6 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
 - 5) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Negosiasi Beli atau Pembelian dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;
 - 6) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 5.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;
 - 7) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan

Halaman **133** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 5.700.000,-Lembar, tanggal Transaksi 5 Juli 2019 dan tanggal Penyelesaian 5 Juli 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;

- 8) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Profindo Sekuritas Indonesia Perihal Instruksi Transaksi di Pasar Negosiasi dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 15.621.785,-Lembar, pada tanggal 10 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BUDIMAN;
- 9) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.NH Korindo Sekuritas Indonesia Perihal Transaksi Pembelian Saham dengan Nama Saham HRME dan Jumlah Saham 3.000.000,- Lembar, tanggal Transaksi 12 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 12 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.HARYATMO;
- 10) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 2.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 11) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Waterfront Sekuritas Indonesia memberikan Transaksi Negosiasi (NG) dengan Instruksi Beli dan Kode Saham HRME dengan Jumlah Saham 1.000.000,-Lembar, tanggal Transaksi 13 September 2019 dan tanggal Penyelesaian 13 September 2019 yang ditandatangani oleh sdr.JOSEPH PRAJOGO;
- 12) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Pilarmas Investindo Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 7 Oktober 2019 yang di Tandatangani oleh sdr.JUSTIN CHRISTIAN PRAMANA;
- 13) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah

Halaman **134** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- Saham 18.794.700,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 14) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.780.500,- lembar pada tanggal 11 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 15) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 15.425.500,- lembar pada tanggal 16 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 16) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 23.485.000,- lembar pada tanggal 17 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh PT.Elbara Kapital Grup;
- 17) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 15.000.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 18) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.550.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 19) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 18.500.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 20) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 21) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah

Halaman **135** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



- Saham 17.350.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 22) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 16.850.000,- lembar pada tanggal 26 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 23) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 20.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 24) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 25.000.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 25) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 11.112.000,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 26) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 21.821.400,- lembar pada tanggal 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 27) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 27.794.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 28) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 8.051.000,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;
- 29) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah

Halaman **136** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham 13.650.200,- lembar pada tanggal 2 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

30) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Sinarmas Sekuritas Perihal Instruksi Beli FOP dengan nama Saham HRME dan Jumlah Saham 33.500.000,- lembar pada tanggal 10 Desember 2019 yang ditandatangani oleh sdr.BILLY DAHLAN;

31) 1(satu) lembar fotocopy Surat PT.Trust Sekuritas Instruksi untuk melakukan Transaksi di Pasar Negosiasi (NG) Nama Saham HRME dengan Jumlah Saham 10.000.000,- lembar pada tanggal 5 Juli 2019 yang di Tandatangani oleh Sdri. RATNA KURNIASIH;

32) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.001/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 20 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;

33) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.002/VI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan BALIATI tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua BALIATI;

34) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.003/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan EDWARD MONDONG tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua EDWARD MONDONG;

35) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.004/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 8 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;

36) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.005/VII/2019/REPO/HRME antara

Halaman **137** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- PT.Elbara Kapital Group dengan HERMAN UTAMA WIRADJAJA tanggal 18 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua HERMAN UTAMA WIRADJAJA;
- 37) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.006/VII/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan MIRAWATI SANUSI tanggal 23 Juli 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua MIRAWATI SANUSI;
- 38) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.007/IX/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan MERCY DEWAYANI tanggal 5 September 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua MERCY DEWAYANI;
- 39) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.008/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan YOHANES HALIM tanggal 10 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua YOHANES HALIM;
- 40) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.009/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan HADIANTO tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua HADIANTO;
- 41) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.010/X/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan SIANIN HARIANI tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua SIANIN HARIANI;
- 42) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.011/X/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Group dengan VERONIKA GULTOM tanggal 25 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua VERONIKA GULTOM;

Halaman **138** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



- 43) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.012/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LIU FI NA tanggal 8 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LIU FI NA;
- 44) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.013/XI/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan RONY SISWANTO tanggal 21 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama HERRY WIJAYA dan pihak kedua RONI SISWANTO;
- 45) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.014/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 15 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua Leonardo Wie San;
- 46) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.015/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 47) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.016/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 18 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 48) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.017/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal 25 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 49) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.018/XI/2019/REPO/HRME antara PT.Elbara Kapital Groupdengan LEONARDO WIE SAN tanggal

Halaman **139** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



- 29 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama WIM ALFATIH dan pihak kedua LEONARDO WIE SAN;
- 50) 1(satu) bundle fotocopy perjanjian penjualan dan pembelian kembali saham HRME No.019/XII/2019/REPO/HRME antara HERRY WIJAYA dengan PRASETIO PUTRO PRANOTO tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh pihak pertama Herry Wijaya dan pihak kedua PRASETIO PUTRO PRANOTO;
- 51) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 4 Juli 2019 nominal IDR 750.000.000, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 52) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 10 Juli 2019 nominal IDR 746.165.850, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 53) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 30 Juli 2019 nominal IDR 373.157.961, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 54) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 18 Juli 2019 nominal IDR 745.909.050, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment;
- 55) 1(satu) lembar fotocopy *Transaction Notification* tanggal 11 Nopember 2019 nominal IDR 896.666.666, dari Rek.8001589237000 an.Anna Yuningsing ke Rek.2186781888 an.PT.Centralink Wisesa Investment
- 56) 1(satu) lembar bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888 an.Centralink Wisesa Investment nominal 5.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;

Halaman **140** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1(satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana September tanggal 14 Oktober 2019;
- 58) 1(satu) lembar bukti setoran dengan market dengan No.Rek.debit 0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.kredit 0000013161 an.AB SINARMAS MULTI dengan nilai 4.400.00.000 keterangan sigma buana Oktober tanggal 14 Oktober 2019;
- 59) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 5 September 2019;
- 60) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 6 September 2019;
- 61) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 9 September 2019;
- 62) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Kresna Sekuritas, tanggal 10 September 2019;
- 63) 1(satu) bundle fotocopy Rek.Koran Bank Central Asia (BCA) dengan No.Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH, Periode 31 Agustus 2019 sampai dengan 30 September 2019;
- 64) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 42.500.000,- pada tanggal 6 September 2019;
- 65) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Januari 2019 Sampai dengan 30 Juni 2019, *Account* SARMILA;
- 66) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 13 Juni 2019;
- 67) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 20 Juni 2019;

Halaman **141** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* Buy & Sell, tanggal 20 Juni 2019;
- 69) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 20 Juni 2019;
- 70) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.65.000.000,- an.BALIATI No.Rek.2067200558 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 71) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transaksi Transfer Dana nominal Rp.32.700.000,- an.ENIKA No.Rek.5490093461 Bank Central Asia (BCA), pada tanggal 21 Juni 2019;
- 72) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2186781888 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 73) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 2 April 2019, *Account* SARMILA;
- 74) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.SARMILA No.Rek.705678277100 Ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 810.000.000,- pada tanggal 2 Juli 2019;
- 75) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 76) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 1 Juni 2019;
- 77) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* (Sell) PT.Onix Sekuritas, tanggal 28 Juni 2019;
- 78) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.800.000,- an.BALIATI No.Rek.545810296925, pada tanggal 28 Juni 2019;
- 79) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke

Halaman 142 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 65.000.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 80) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2067200558 an.ENIKA nominal IDR 32.700.000,- pada tanggal 1 Juli 2019;
- 81) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.2.400.000,- an.BALIATI No.Rek.5490093461, pada tanggal 8 Juli 2019;
- 82) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.2067200558 an.PT.Central Wisesa Investment nominal IDR 750.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2019;
- 83) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 31 Juli 2019 Sampai dengan 26 Maret 2019, *Account* HARYATMO;
- 84) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No. Rek. 705666936100 Ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 110.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 85) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek. 705666936100 ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 484.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 86) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 5 Juli 2019;
- 87) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Royal Investium Sekuritas, tanggal 8 Juli 2019;
- 88) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082, pada tanggal 11 Juli 2019;

Halaman **143** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 90) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;
- 91) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* HARYATMO;
- 92) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.705666936100 Ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 500.000.000,- pada tanggal 24 Juli 2019;
- 93) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo Sekuritas, tanggal 23 Juli 2019;
- 94) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.60.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.4909998082, pada tanggal 24 Juli 2019;
- 95) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.38.449.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.5490093461, pada tanggal 24 Juli 2019;
- 96) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 373.157.961,- pada tanggal 30 Juli 2019;
- 97) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;
- 98) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No.Rek.705666992300 ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 700.000.000,- pada tanggal 18 Juli 2019;

Halaman 144 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 16 Juli 2019;
- 100) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 17 Juli 2019;
- 101) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.110.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;
- 102) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.97.090.900,- an.PT.Elbara Kapital Grup No.Rek.0047038006, pada tanggal 18 Juli 2019;
- 103) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888 an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR 745.909.050,- pada tanggal 18 Juli 2019;
- 104) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.818.200,- an.HERMAN UTAMA PRAWIRADJAJ No.Rek.4585941906, pada tanggal 17 Juli 2019;
- 105) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Juli 2019 Sampai dengan 31 Juli 2019, *Account* JOSEPH PRAJOGO;
- 106) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 Ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 400.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 107) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.JOSEPH PRAJOGO No. Rek.705666992300 ke Rek.705682750500 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 115.000.000,- pada tanggal 9 Juli 2019;
- 108) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront Sekuritas Indonesia, tanggal 5 Juli 2019;
- 109) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal Rp.1.750.000,- an.EDWARD MONDONG No.Rek.526810054662, pada tanggal 8 Juli;

Halaman 145 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal
Rp.65.000.000,- an.PT.Elbara Kapital Grup
No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019;
- 111) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront
Sekuritas Indonesia, tanggal 8 Juli 2019;
- 112) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Transfer nominal
Rp.71.255.909,- an.PT.Elbara Kapital Grup
No.Rek.0047038006, pada tanggal 11 Juli 2019; 1 (satu) lembar
fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA
YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.2186781888
an.PT.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal IDR
746.165.850,- pada tanggal 10 Juli 2019;
- 113) 1(satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang
dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara
Kapital Grup nominal Rp.100.000.000,-;
- 114) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb
Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember
2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 115) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb
Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember
2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 116) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb
Niaga Periode 1 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember
2019, *Account* PT. ANNA YUNINGSIH;
- 117) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 28 Nopember
2019 dan tanggal Jatuh Tempo 2 Desember 2019
an.HARYATMO;
- 118) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront
Sekuritas Indonesia, tanggal 28 Nopember 2019;
- 119) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Waterfront
Sekuritas Indonesia, tanggal 29 Nopember 2019;
- 120) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke

Halaman 146 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 121) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 647.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 122) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No. Rek. 7056666936100 ke Rek.705682660300 an. HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 123) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.010.600.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 124) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No.Rek.7056666936100 ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 10.600.000,- pada tanggal 3 Desember 2019;
- 125) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 126) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 127) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb Niaga Periode 1 Nopember 2019 Sampai dengan 30 Nopember 2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;
- 128) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.057.900.000,- pada tanggal 26 Nopember 2019;

Halaman 147 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke
Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 57.900.000,-
pada tanggal 26 Nopember 2019;
- 130) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik
Rek.Mhitra Merry Sangero dengan No.Rek.4585732720, pada
tanggal 29 Nopember 2019;
- 131) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke
Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 3.600.000,- pada
tanggal 29 Nopember 2019;
- 132) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 ke
Rek.705769814300 an.DEWI AFRIA VEMALASARI nominal IDR
3.375.000,- pada tanggal 29 Nopember 2019;
- 133) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik
Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4586747177, pada
tanggal 29 Nopember 2019;
- 134) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik
Rek.ANNA YUNINGSIH dengan No.Rek.2520885547 nominal
Rp.500.000.000,-;
- 135) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb
Niaga Periode 1 Nopember 2019 sampai dengan 30 Nopember
2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;
- 136) 1(satu) lembar fotocopy tgl.Transaksi 19 Nopember 2019
dan tanggal Jatuh Tempo 21 Nopember 2019 an.HARYATMO;
- 137) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo
Sekuritas, tanggal 19 Nopember 2019;
- 138) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke
Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR
3.793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;

Halaman 148 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke
Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR
793.000.000,- pada tanggal 21 Nopember 2019;
- 140) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke
Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR
1.000.000.000,- pada tanggal 2 Desember 2019;
- 141) 1(satu) lembar fotocopy Permohonan Pengiriman Uang
dengan No.Rek.800161912000 Bank Cimb Niaga an.PT.Elbara
Kapital Grup nominal Rp.2.000.000.000,-;
- 142) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Cimb
Niaga Periode 1 Nopember2019 sampai dengan 30 Nopember
2019, *Account* PT.Elbara Kapital Grup;
- 143) 1(satu) bundle fotocopy *Account Statement* Bank Cimb
Niaga Periode 1 Nopember2019 sampai dengan 30 Nopember
2019, *Account* PT.ANNA YUNINGSIH;
- 144) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 11 Nopember
2019 dan tanggal Jatuh Tempo 18 Nopember 2019
an.HARYATMO;
- 145) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.NH Korindo
Sekuritas, tanggal 14 Nopember 2019;
- 146) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.ANNA YUNINGSIH No.Rek.800158923700 Ke
Rek.7056666936100 an.HARYATMO nominal IDR 2.966.900,-
pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 147) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke
Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR
1.000.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;
- 148) 1(satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari
Rek.an.HARYATMO No.Rek.7056666936100 Ke

Halaman 149 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.705682660300an.HARYATMO nominal IDR

1.000.000.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;

149) 1 (satu) bundle fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek. an. HARYATMO No. Rek. 7056666936100 ke Rek. 705682660300 an. HARYATMO nominal IDR 966.900.000,- pada tanggal 18 Nopember 2019;

150) 1(satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Nama Pemilik Rek.Leonardo Wie San dengan No.Rek.4584352291, pada tanggal 18 Nopember 2019;

151) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 250.000.000,- pada tanggal 19 Pebruari 2019;

152) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 250.000.000,- pada tanggal 19 Pebruari 2019;

153) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2019;

154) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2019;

155) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

156) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

Halaman 150 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 157) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;
- 158) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 30 September 2021;
- 159) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4586817779 an.WIM AL FATIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 160) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 161) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 162) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 50.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 163) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.11920438521 an.Kiwoom Sekuritas Indonesia nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 164) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;

Halaman **151** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



- 165) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 166) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 167) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 168) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2067200558 an.BALIATI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 169) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 170) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 171) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;
- 172) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;

Halaman **152** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 173) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.2061704088 an.EDWARD MONDONG nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 174) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 175) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 176) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 177) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 178) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.0981028805 an.HERMAN UTAMA P.IR nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 179) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 180) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2021;

Halaman **153** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 181) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI OR FELIC nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 182) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4909998082 an.MIRAWATI SANUSI nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 183) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juni 2021;
- 184) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an. VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;
- 185) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 186) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 187) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 188) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No.Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Juli 2021;

Halaman **154** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 189) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 29 Agustus 2021;
- 190) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 4 Oktober 2021;
- 191) 1(satu) lembar fotocopy Gmail Pemberitahuan Transaksi dari Rek.an.Elbara Kapital Grup No. Rek.800161912000 ke Rek.4281930839 an.LIU FI NA nominal IDR 25.000.000,- pada tanggal 28 Oktober 2021;
- 192) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank Sinarmas periode 11 Oktober 2019 s.d. 8 Nopember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;
- 193) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586581040 an.YOHANES HALIM nominal IDR 112,050.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 194) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.0010386276 an.PT.Elbara Kapital Group nominal IDR 130.000.000 tanggal 22 Oktober 2019;
- 195) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 24 Oktober 2019;
- 196) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an. ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566936100 an.HARYATMO nominal IDR 1.412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;
- 197) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 30 Oktober 2019;

Halaman 155 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 412.096.715 tanggal 30 Oktober 2019;
- 199) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 30 Oktober 2019;
- 200) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.3170470833 an.SUMIATI nominal IDR 600.000.000 tanggal 11 Oktober 2019;
- 201) 1(satu) lembar fotocopy bukti transfer dari PT.Elbara Kapital Group dengan No.Rek.0067038006 ke Rek.tujuan 2186781888 an.CENTRALINK WISESA INVESTMENT nominal 6.000.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 202) 1(satu) lembar fotocopy bukti Transfer dari Rek.0047038006 an.PT.Elbara Kapital Group ke Rek.5005011288 an.CRISTOFER WIBISONO nominal 300.000.000 tanggal 14 Oktober 2019;
- 203) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.SARMILA;
- 204) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 205) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 830.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 206) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal 14 Oktober 2019;
- 207) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.AFEN HENDY NUGROHO;

Halaman **156** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



- 208) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;
- 209) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 210) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 211) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.ANNA;
- 212) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* ANNA YUNINGSIH tanggal 14 Oktober 2019;
- 213) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4585949435 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 709.750.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 214) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;
- 215) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 15 Oktober 2019;
- 216) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 17 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;
- 217) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 15 Oktober 2019;
- 218) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;

Halaman 157 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



- 219) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.70566085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.705640532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 855.600.000 tanggal 17 Oktober 2019;
- 220) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.JOSEPH PRAJOGO;
- 221) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 14 Oktober 2019;
- 222) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 223) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.75666992300 an.JOSEPH PRAJOGO ke Rek.705682750500 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 344.800.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 224) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.HARYATMO;
- 225) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 14 Oktober 2019;
- 226) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 118.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;
- 227) 1 (satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 14 Oktober 2019 dan tanggal jatuh tempo 16 Oktober 2019 an.AFEN HENDY NUGROHO;
- 228) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* AFEN HENDY NUGROHO tanggal 14 Oktober 2019;
- 229) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke

Halaman **158** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

230) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 186.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

231) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705626085700 an.AFEN HENDY NUGROHO ke Rek.70564532500 an.AFEN HENDY NUGROHO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 16 Oktober 2019;

232) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Nopember 2019 account ANNA YUNINGSIH;

233) 1(satu) lembar fotocopy tanggal Transaksi 15 Nopember 2019 dan tanggal jatuh tempo 19 Nopember 2019 an.HARYATMO;

234) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 15 Nopember 2019;

235) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 3.635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;

236) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 635.334.000 tanggal 19 Nopember 2019;

237) 1(satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 19 Nopember 2019;

238) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account JOSEPH PRAJOGO;

Halaman 159 dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 239) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666992300 an.joseph prajogo ke Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 25 Oktober 2019;
- 240) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 241) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 5.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 242) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 40.000.000 tanggal 23 Oktober 2019;
- 243) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 23 Oktober 2019;
- 244) 1(satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account HARYATMO;
- 245) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 613.794.053 tanggal 24 Oktober 2019;
- 246) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 22 Oktober 2019;
- 247) 1(satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 23 Oktober 2019;
- 248) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566769 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 27.006.469 tanggal 25 Oktober 2019;

Halaman **160** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 249) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Oktober 2019 s.d. 31 Oktober 2019 account ANNA YUNINGSIH;
- 250) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* NANCY A. NAPITUPULU tanggal 25 Oktober 2019;
- 251) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* SARMILA tanggal 24 Oktober 2019;
- 252) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705678277100 an.SARMILA nominal IDR 1.428.745.278 tanggal 28 Oktober 2019;
- 253) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 428.745.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 254) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705678277100 an.SARMILA ke Rek.705691802900 an.SARMILA nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 255) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.534401000577539 an.VERONIKA GULTOM nominal IDR 20.250.000 tanggal 28 Oktober 2019;
- 256) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 257) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;
- 258) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 8 Nopember 2019;

Halaman **161** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 259) 2(dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 7 Nopember 2019;
- 260) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 261) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 332.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 262) 2(dua) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 263) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.4586665359 an.LIU FI NA nominal IDR 40.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 264) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 50.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 265) 1(satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.6070418272 an.FAISAL RAMOS nominal IDR 10.000.000 tanggal 8 Nopember 2019;
- 266) 2(dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Nopember 2019 s.d. 30 Oktober 2019 account HARYATMO;
- 267) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 21 Nopember 2019;
- 268) 1 (satu) bundle fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300

Halaman **162** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an.HARYATMO nominal IDR 1.000.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;
- 269) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.705666936100 an.HARYATMO ke Rek.705682660300 an.HARYATMO nominal IDR 198.000.000 tanggal 11 Nopember 2019;
- 270) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666936100 an.HARYATMO nominal IDR 4.198.000.000 tanggal 22 Nopember 2019;
- 271) 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* HARYATMO tanggal 20 Nopember 2019;
- 272) 1 (satu) lembar fotocopy Screenshot bukti Transfer ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI sejumlah 8.497.000 tanggal 20 Nopember;
- 273) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0094566796 an.LUSIANA PERMATASARI nominal IDR 17.500.000 tanggal 22 Nopember 2019;
- 274) 1 (satu) lembar fotocopy *Account Statement* Bank SINARMAS periode 6 Nopember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account PT.Elbara Kapital Group;
- 275) 2 (dua) lembar fotocopy *Account Statement* Bank CIMB NIAGA periode 1 Desember 2019 s.d. 31 Desember 2019 account ANNA YUNINGSIH;
- 276) 2 (dua) lembar fotocopy *Trade Confirmation* PT.Elbara Kapital Group tanggal 11 Desember 2019;
- 277) 1 (satu) lembar fotocopy Gmail pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.705666992300 an.JOSEPH PRAJOGO nominal IDR 889.825.000 tanggal 17 Desember 2019;
- 278) 1 (satu) lembar fotocopy *Trade Confirmation* JOSEPH PRAJOGO tanggal 13 Desember 2019;

Halaman **163** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279) 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864 an.ANDHINI WARIH nominal IDR 50.000.000 tanggal 12 Desember 2019;

280) 1 (satu) lembar fotocopy pemberitahuan Transaksi dari Rek.800158923700 an.ANNA YUNINGSIH ke Rek.0150608864 an.ANDHINI WARIH nominal IDR 43.600.000 tanggal 12 Desember 2019.

xii. Yang disita dari sdr.WIM ALFATIH, berupa:

- 1) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Pebruari 2021 sampai dengan 28 Pebruari 2021;
- 2) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.705979824700 atas nama WIM AL FATIH Periode 1 Maret 2021 sampai dengan 31 Maret 2021;
- 3) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Transaksi CIMB NIAGA dengan No.Rek.800163247200 an.YOHANES SEBAYANG Periode 1 April 2021 sampai dengan 30 April 2021;
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy Client *Statement* PT.Sinarmas Sekuritasdengan SID CPD1109L8595325 dan Investor Account 0010386276 an.PT.Elbara Kapital Grup.

Seluruhnya agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu Tanggal 1 Nopember 2023** oleh kami, **TJOKORDA RAI SUAMBA,S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis dengan **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,S.H.,M.H.** dan **SUTARTO,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 9**

Halaman **164** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**

Disclaimer

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



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

Nopember 2023 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,S.H.,M.H. TJOKORDA RAI SUAMBA,S.H.,M.H

SUTARTO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RISTIARI CAHYANINGTYAS,S.H.,M.H.

Halaman **165** dari 166 halaman **Putusan No. 257/PID/2023/PT DKI.**