



P U T U S A N

Nomor 3/PID/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **SIE LING;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 19 Oktober 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Karo No. 24, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan ; Tempat tinggal : Apartemen Mediterania I Tower Dahlia Lantai 28 JB, Tanjung Duren Jl. Tanjung Duren Jaya, Jakarta Barat; Alamat Kantor: Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jln. KH.M.Mansyur, RT.2/RW.2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : General Manager Keuangan PT Citra Prima Mandiri ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

- 0 Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
- 1 Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
- 2 Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
- 4 Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
- 5 Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019;

7 Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terhitung sejak tanggal **11 Agustus 2019** s/d tanggal **9 Oktober 2019**;

8 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **10 Oktober 2019** s/d tanggal **8 November 2019**;

9 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal **9 November 2019** s/d tanggal **8 Desember 2019**;

10 Penahanan Hakim Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;

11 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020 ;

PENGADILAN TINGGI DKI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama

Kesatu

Bahwa Terdakwa SIE LING bersama-sama dengan CHRISTIAN D. SASMITA, ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) LEO DARWIN (masih dalam pencarian / DPO) serta WAHYU HANDOKO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), antara bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jalan Kiyai Haji Mohammad Mansyur, RT.2/RW.2, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan atau di kantor Bank Panin di Gedung Bank Panin Center di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, Tbk. (selanjutnya disebut dengan PT. SNP) mengalami kesulitan keuangan

Halaman 2 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



khususnya dalam pembayaran pokok dan bunga pinjaman kepada Bank Mandiri; dan puncaknya pada tahun 2016 Bank Mandiri tidak lagi memberikan Pinjaman (Baru) kepada PT. SNP. Hal itu terutama disebabkan hasil usaha Pembiayaan Konsumen yang dijalankan PT SNP, tidak lagi mencukupi untuk membiayai operasional perusahaan ditambah lagi kewajiban pembayaran pinjaman kepada Bank Kreditur. Untuk membiayai kelangsungan perusahaan terutama untuk mengangsur pinjaman Pokok dan Bunga kepada bank Mandiri, LEO CHANDRA selaku pemilik saham pengendali PT SNP mengambil inisiatif mencari pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank Panin.

-Pada bulan April tahun 2016, PT. SNP dengan surat Nomor: 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja, mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Bank PANIN. Sebagai kelengkapan persyaratan permohonan, antara lain harus dilengkapi dengan Dokumen Legalitas Perusahaan, Dokumen Laporan Keuangan serta adanya Jaminan atau agunan.

-Sebagai pemenuhan persyaratan permohonan, PT SNP menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny.

-Bahwa dokumen Laporan Keuangan tersebut merupakan dasar pertimbangan utama bagi Bank Panin untuk menilai kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh PT SNP.

- Laporan Keuangan tersebut, disusun/dibuat oleh saksi Christian D Sasmita (Manager Akuntansi PT SNP) berdasarkan arahan Terdakwa Sie Ling selaku orang yang dipercayakan oleh Leo Chandra (pemegang saham pengendali PT SNP) untuk mengurus keuangan PT SNP. Laporan Keuangan tersebut, disusun/dibuat berdasarkan proyeksi laporan keuangan PT SNP yang sudah direkayasa terlebih dahulu oleh Terdakwa Sei Ling bersama Leo Darwin; **yang menggambarkan keadaan keuangan PT SNP dalam keadaan sehat sehingga, layak untuk diberi pinjaman.**

- Bahwa di dalam dokumen Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, tertera uraian tentang **Asset** yang menyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP**



sebesar **Rp.3.444.325.304.886,-** (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

-Di dalam dokumen Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, tertera uraian tentang **Asset** yang menyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.842.037.289.397,-** (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

-Bahwa dokumen atau surat berupa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 yang berisi pernyataan bahwa **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** dan dokumen atau surat berupa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang berisi pernyataan bahwa **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.842.037.289.397,-** adalah dokumen atau surat palsu, dokumen atau surat yang isinya tidak benar.

- Bahwa pada kenyataannya, sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan OJK atas keuangan PT SNP, terungkap bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

-Bahwa Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang isinya tidak benar tersebut, **telah diserahkan kepada Bank PANIN, digunakan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan kredit; dan oleh Bank PANIN telah dijadikan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam memutuskan memberikan pinjaman berupa Kredit Modal Kerja (kredit KMK) dan kredit Rekening Koran (kredit RK) kepada PT SNP** sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Pinjaman Tetap (1) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016.



2. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 68 tanggal 28 September 2016 serta Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 69 tanggal 28 September 2016.
 3. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 135 tanggal 23 Maret 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 136 tanggal 23 Maret 2017.
 4. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 14 September 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 tanggal 14 September 2017.
 5. Perpanjangan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 36 tanggal 14 September 2017.
- Atas Pinjaman yang diberikan oleh Bank PANIN sebagaimana telah diuraikan diatas, PT SNP telah menyerahkan Jaminan atau Agunan kepada Bank PANIN sejumlah **Kontrak Pembiayaan Konsumen** yang dibiayai PT SNP sebagaimana diuraikan dalam dokumen atau surat berupa **Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen** yang dibiayai PT SNP, yang kemudian diikat secara Fiducia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan. Adapun jumlah Kontrak Pembiayaan Konsumen yang diserahkan kepada Bank PANIN yang dijadikan sebagai Jaminan atau Agunan, hingga pada posisi 31 Desember 2017 berjumlah 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen.
 - Di dalam Akta-akta Jaminan Fidusia Atas Tagihan tersebut, diantaranya Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016, dengan tegas dinyatakan bahwa :
 1. Tagihan/piutang yang dijaminan adalah piutang lancar (pasal 1 huruf b);
 2. Pemberi Fiducia dengan ini menjamin dan menyatakan kepada Penerima Fiducia bahwa :



- a. Tagihan yang diserahkan sebagai objek jaminan fiducia adalah benar hak/milik Pemberi Fiducia, tidak ada orang/pihak lain yang ikut memiliki suatu hak apapun atas Tagihan (pasal 9 huruf a);
 - b. Tagihan merupakan kewajiban yang bonafide, sah dan mengikat Pihak Ketiga dan jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Pihak Ketiga kepada Pemberi Fiducia telah dinyatakan dengan benar sebagai bukti dari Tagihan yang diserahkan sebagai Objek Jaminan Fiducia berdasarkan akta ini (pasal 9 huruf b);
 - c. Pemberi Fiducia tidak dan tidak akan mengalihkan, memindah-tangankan atau menjadikan sebagai jaminan atas seluruh atau sebagian dari objek jaminan Fiducia kecuali sebagai jaminan yang telah diberikan kepada Penerima Fiducia berdasarkan Akta ini (pasal 9 huruf d (i));
- Bahwa dokumen atau **surat** Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang isinya memuat daftar **Kontrak Pembiayaan Konsumen** yang dibiayai oleh PT SNP, adalah dokumen atau surat palsu atau surat yang isinya tidak benar. Sebahagian dari Kontrak Pembiayaan Konsumen yang disebutkan di dalam Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen, pada kenyataannya adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif. Dari 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen yang dijaminan kepada Bank PANIN pada posisi 31 Desember 2017, (sebagian dari itu yakni) sebanyak 56.958 (lima puluh enam ribu, sembilan ratus lima puluh delapan) adalah Kontrak Pembiayaan Konsumen fiktif atau Kontrak Pembiayaan Konsumen yang senyatanya tidak ada. Kontrak Pembiayaan Konsumen tersebut dibuat dengan menggandakan Kontrak yang sudah ada, lalu menambahkan satu angka (satu digit) pada Nomor Kontrak yang digandakan, sehingga semula Nomor Kontrak Yang Sebenarnya adalah 13 (tiga belas) angka (digit), menjadi 14 (empat belas) angka (digit) pada Kontrak fiktif sebagaimana diuraikan berikut ini.

NAMA KONSUMEN	ALAMAT	JENIS BARANG	NO.PK	TGL PK	O/S	FA
ABDUL ROZAQ	KARANGAYU RT05 RW01	MATRAS 160 FUJI LAVINIA_MSA	0130011700548	17/08/2017	1.080.000	PT 4
ABDUL ROZAQ	KARANGAYU RT05 RW01	MATRAS 160 FUJI LAVINIA_MSA	0130011700548 0	17/08/2017	1.080.000	PT 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD SODIKUN	DESA DAMARSARI RT 001 RW 03 DAMARSARI CEPIRING KENDAL	M CUCI 2 TAB DW 898 PL_KAT_P0000	3001047618001	06/12/2016	600.000	PT 4
ACHMAD SODIKUN	DESA DAMARSARI RT 001 RW 03 DAMARSARI CEPIRING KENDAL	M CUCI 2 TAB DW 898 PL_KAT_P0000	30010476180010	06/12/2016	600.000	PT 2
ADHI SUSANTO	DESA NGIPIK RT/RW 02/08 CANDI	LE FJT 1 PT 218FS_MSA	01300117001250	23/04/2017	1.800.000	PRK
ADHI SUSANTO	DESA NGIPIK RT/RW 02/08 CANDI	LE FJT 1 PT 218FS_MSA	0130011700125	23/05/2017	1.800.000	PT 4
ADITYA HARY SETIYONO	TEGALREJO RT 005 RW 003	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	0130011700528	11/08/2017	1.440.000	PT 4
ADITYA HARY SETIYONO	TEGALREJO RT 005 RW 003	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	01300117005280	11/08/2017	1.440.000	PT 2
AGENG WICAKSONO	DESA TROMPO RT 04/01	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	0130011700146	31/05/2017	2.590.000	PT 4
AGENG WICAKSONO	DESA TROMPO RT 04/01	LED TV 32 INCHI TOSHIBA 32L2605_MSA	01300117001460	31/04/2017	2.590.000	PT 2
AFID MAKSIMUM	DSN. MLILIR RT 003, RW 003	LE 1 PINTU FUJITEC 218FS_MSA	0130011700580	23/08/2017	960.000	PT 4
AFID MAKSIMUM	DSN. MLILIR RT 003, RW 003	LE 1 PINTU FUJITEC 218FS_MSA	01300117005800	23/08/2017	960.000	PT 3

- Pembuatan memasukkan Kontrak-kontrak Pembiayaan Fiktif ke dalam Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen PT SNP, dimaksudkan untuk memperbesar nilai atau jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen yang dimiliki PT SNP, sehingga nilai atau jumlahnya mencukupi untuk dijadikan sebagai Jaminan atau Agunan atas Pinjaman/Kredit yang dicairkan.
- Bahwa dokumen atau surat berupa Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang isinya tidak benar tersebut, dibuat oleh saksi WAHYU HANDOKO (Supervisor Treasury & Bank Relation PT SNP) atas arahan Terdakwa SIE LING; dan untuk meyakinkan saksi WAHYU HANDOKO, Terdakwa SIE LING mengatakan "bahwa dalam perusahaan pembiayaan konsumen sudah biasa menggunakan piutang ganda". Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen yang dibuat atas arahan Terdakwa tersebut kemudian ditandatangani oleh Saksi DONNI SATRIA dan saksi ANDI PAWELLIO selaku Direktur Utama dan Direktur PT SNP.
- Berdasarkan adanya Jaminan atau Agunan tersebut, Bank PANIN telah menyetujui mencairkan Pinjaman sebesar yang dimohonkan dalam surat permohonan pencairan kredit sebagaimana diuraikan berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan ke rekening giro nomor. 0265002946 atas nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji yakni;
 1. pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
 2. pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
- b. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dengan beberapa kali penarikan dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP Nomor Rekening 0265002946 pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji; yakni :
 1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016;
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2016;
 4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal 26 Oktober 2016.
- c. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,-(seratus lima puluh milyar rupiah) dengan beberapa kali penarikan dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :
 1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2017;
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2017;
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10 April 2017;
 4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal 18 April 2017
 5. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal 20 April 2017
 6. Penarikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2017
 7. Penarikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2017

Halaman 8 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/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. Penaikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2017

d. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,-(seratus milyar rupiah) dengan beberapa kali penarikandicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946, yakni :

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 15 September 2017

2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 19 September 2017

3. Penaikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 25 September 2017.

d. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan beberapa kali penarikandalam rentang waktu antara 13 April 2018 sampai dengan 27 April 2018, dicairkan ke Rekening Giro PT. SNP pada Bank Panin Kantor Cabang Utama H.M. Sangaji dengan Nomor Rekening 0265002946.

-Terdakwa SIE LING mengetahui dan atau setidaknya menyadari bahwadokumen atau surat berupa Laporan Keuangan PT SNPUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015dan Laporan Keuangan PT SNPUntuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, **yang diserahkan kepada Bank Panin untuk digunakan sebagai kelengkapan persyaratan permohonan kredit**, adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar.

-Terdakwa SIE LING mengetahui dan atau setidaknya menyadari bahwa dokumen atau **surat** yang isinya memuat Daftar Piutang Pembiayaan Konsumen PT SNP, yang pada posisi 31 Desember 2017 jumlahnya sebanyak 129.417 (seratus dua puluh sembilan ribu, empat ratus tujuh belas) Kontrak Pembiayaan Konsumen, yang diserahkan sebagai Jaminan atau Agunan atas Pinjaman kepada Bank PANIN, adalah surat palsu atau surat yang isinya tidak benar.

-Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah menimbulkan kerugian pada Bank PANIN sebesar tunggakan pinjaman PT SNP pada Bank Panin sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.-

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SIE LING bersama-sama dengan CHRISTIAN D. SASMITA, ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) LEO DARWIN (masih dalam pencarian / DPO) serta WAHYU HANDOKO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), antara bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jalan Kiyai Haji Mohammad Mansyur, RT.2/RW.2, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan atau di kantor Bank PANIN di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat tertentu yang setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mereka yang melakukan atau turut serta melakukan** beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang,** yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Sejak tahun 2010 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, Tbk. (selanjutnya disebut dengan PT. SNP) mengalami kesulitan keuangan khususnya dalam pembayaran pokok dan bunga pinjaman kepada Bank Mandiri; dan puncaknya pada tahun 2016 Bank Mandiri tidak lagi memberikan Pinjaman (Baru) kepada PT. SNP. Hal itu terutama disebabkan hasil usaha Pembiayaan Konsumen yang dijalankan PT SNP, tidak lagi mencukupi untuk membiayai operasional perusahaan ditambah lagi kewajiban pembayaran pinjaman kepada Bank Kreditur. Untuk membiayai kelangsungan perusahaan terutama untuk mengangsur pinjaman Pokok dan Bunga kepada bank Mandiri, LEO CHANDRA selaku pemilik saham pengendali PT SNP mengambil

Halaman 10 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



inisiatif mencari pinjaman ke beberapa bank lain diantaranya Bank Panin.

-Pada bulan April tahun 2016, PT. SNP dengan surat Nomor: 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 06 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja, mengajukan pinjaman Kredit Modal Kerja kepada Bank PANIN. Sebagai kelengkapan persyaratan permohonan, antara lain harus dilengkapi dengan Dokumen Legalitas Perusahaan, Dokumen Laporan Keuangan serta adanya Jaminan atau agunan.

-Sebagai pemenuhan persyaratan permohonan, PT SNP menyerahkan kepada Bank PANIN Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Deloitte, Osman Bing Satrio & Eny.

-Laporan Keuangan tersebut, disusun/dibuat oleh saksi Christian D Sasmita (Manager Akuntansi PT SNP) berdasarkan arahan Terdakwa Sie Ling selaku orang yang dipercayakan oleh Leo Chandra (pemegang saham pengendali PT SNP) untuk mengurus keuangan PT SNP. Laporan Keuangan tersebut, disusun/dibuat berdasarkan proyeksi laporan keuangan PT SNP yang sudah direkayasa terlebih dahulu oleh Terdakwa Sei Ling bersama Leo Darwin; **yang menggambarkan keadaan keuangan PT SNP dalam keadaan sehat, sehingga layak untuk diberi pinjaman.**

-Bahwadi dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 disajikan data tentang **keadaan keuangan PT SNP**, dimana antara lain dinyatakan **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,-** (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

-Demikian halnya di dalam Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016 disajikan data tentang **keadaan keuangan PT SNP** bahwa **Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.842.037.289.397,-** (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

- Oleh karena pimpinan Bank PANIN yang menangani pemberian Kredit/pinjaman, yakin atas kebenaran data tentang keadaan



keuangan PT SNP sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, membuat pimpinan Bank PANIN yang menangani pemberian Kredit/pinjaman bergerak untuk memberikan hutang berupa pinjaman/kredit kepada PT SNP dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) Pembiayaan Konsumen yaitu :

1. Pinjaman Tetap (1) sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016.
2. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 68 tanggal 28 September 2016 serta Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 69 tanggal 28 September 2016.
3. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 135 tanggal 23 Maret 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 136 tanggal 23 Maret 2017.
4. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 14 September 2017 dan Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan No. 38 tanggal 14 September 2017.
5. Perpanjangan Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 36 tanggal 14 September 2017.

Bahwa semua Pinjaman tersebut telah ditarik dan dicairkan ke rekening PT SNP.

- Bahwa keadaan keuangan PT SNP sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015; dan keadaan keuangan PT SNP sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang



Berakhir 31 Desember 2016, adalah keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar.

- Bahwa pada kenyataannya, sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan OJK atas keuangan PT SNP, terungkap bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Perbuatan Terdakwa SIE LING sebagaimana diuraikan diatas, secara tanpa hak telah menguntungkan PT SNP sebesar pinjaman atau kredit yang dikururkan oleh Bank PANIN kepada PT SNP yakni sebesar Rp.425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) atau setidaknya sebesar tunggakan kredit PT SNP kepada Bank PANIN sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa SIE LING bersama-sama dengan DONNI SATRIA, ANDI PAWELLIO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah), CHRISTIAN D. SASMITA, ANITA SUTANTO (penuntutannya dilakukan dalam perkara terpisah) LEO DARWIN (masih dalam pencarian / DPO), antara bulan April 2016 sampai dengan bulan September 2017, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E, No.2, Jalan Kiyai Haji Mohammad Mansyur, RT.2/RW.2, Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan atau di kantor Bank PANIN di Gedung Panin Bank Center Jl Jend. Sudirman No. 1 Kav. 1, Senayan, Jakarta Pusat, atau pada tempat-tempat tertentu yang setidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah turut serta melakukan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:



- Sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Atau Kedua yakni mereka yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang ataupun menghapuskan piutang, bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan pinjaman berupa Kredit Modal Kerja Pembiayaan, kepada Bank Panin telah diserahkan Laporan Keuangan PT SNP memuat data tentang Keadaan Keuangan PT. SNP. Pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih PT SNP sebesar Rp.3.444.325.304.886,- (tiga triliun, empat ratus empat puluh empat milyar, tiga ratus dua puluh lima juta, tiga ratus empat ribu, delapan ratus delapan puluh enam rupiah); dan pada Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2016, pada uraian Asset tertera Piutang Pembiayaan Konsumen Bersih sebesar Rp.3.842.037.289.397,- (tiga triliun, delapan ratus empat puluh dua milyar, tiga puluh tujuh juta, dua ratus delapan puluh sembilan ribu, tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Bahwa Laporan Keuangan tersebut dibuat atas arahan Terdakwa SIE LING. Bahwa keadaan keuangan PT SNP sebagaimana tertera dalam Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Keuangan PT SNP Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember, ternyata adalah keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar karena berdasarkan hasil temuan pemeriksaan OJK atas keuangan PT SNP, terungkap bahwa Piutang Pembiayaan Konsumen PT. SNP ternyata hanya sebesar Rp.839.100.213.878,- (delapan ratus tiga puluh sembilan milyar, seratus juta, dua ratus tiga belas ribu, delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- Karena yakin dan percaya atas keadaan keuangan PT SNP sebagaimana tergambar dalam Laporan Keuangan dimaksud, pimpinan Bank PANIN yang menangani pemberian Kredit/pinjaman, pimpinan Bank PANIN yang menangani pemberian Kredit/pinjaman menjadi tergerak untuk memberikan hutang berupa



pinjaman/kredit kepada PT SNP dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) Pembiayaan Konsumen sebesar Rp.425.000.000.000,- (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah).

- Bahwa dana-dana hasil kejahatan penipuan tersebut atas permintaan dengan surat yang ditandatangani oleh Andi Pawelloi dan oleh Donni Satria perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman Pinjaman sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, ditransfer ke atau ditempatkan di rekening giro atas nama PT. SNP pada Bank Panin KCU HM Sangaji nomor rekening 0265002946.

a. Pinjaman Tetap 1 sebesar Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan:

1. Pada tanggal 20 Mei 2016 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 240/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Saksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP,
2. Pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) berdasarkan surat Nomor: 250/DIR-SNP/EXT/V/2016 perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yang ditandatangani oleh Saksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP.

b. Pinjaman Tetap 2 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi 2. ANDI PAWELLOI selaku direktur mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman yakni :

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016;
2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 28 September 2016
3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 13 Oktober 2016;
4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 30.000.000.000, pada tanggal 26 Oktober 2016.

c. Pinjaman Tetap 3 sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi 1 DONNI SATRIA



selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP perihal Pemberitahuan Penarikan Pinjaman, yakni :

1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2017;
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 7 April 2017;
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 10 April 2017;
 4. Penarikan ke-4 sebesar Rp. 17.000.000.000,- pada tanggal 18 April 2017;
 5. Penarikan ke-5 sebesar Rp. 13.000.000.000,- pada tanggal 20 April 2017;
 6. Penarikan ke-6 sebesar Rp. 10.000.000.000,- pada tanggal 2 Mei 2017;
 7. Penarikan ke-7 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 16 Mei 2017;
 8. Penarikan ke-8 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 24 Mei 2017
- d. Pinjaman Tetap 4 sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dengan surat yang ditandatangani oleh Saksi 1 DONNI SATRIA selaku Direktur Utama mewakili PT. SNP yakni :
1. Penarikan ke-1 sebesar Rp. 50.000.000.000,- pada tanggal 15 September 2017
 2. Penarikan ke-2 sebesar Rp. 30.000.000.000,- pada tanggal 19 September 2017
 3. Penarikan ke-3 sebesar Rp. 20.000.000.000,- pada tanggal 25 September 2017.
- e. Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp. 25.000.000.000,- telah dicairkan dalam beberapa kali penarikan dalam rentang waktu antara 13 April 2018 sampai dengan 27 April 2018.
- Bahwa selanjutnya untuk menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul uang tersebut berasal dari hasil kejahatan penipuan Bank Panin, dengan menggunakan Bilyet Giro dan Aplikasi Transfer Bank Panin yang ditandatangani oleh Terdakwa Sie Ling dan Leo Darwin, sebagian dari uang-uang tersebut ditransfer ke rekening lain pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Lain dan atau digunakan untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank Lain sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini :

No	Tgl Transks	No. Rek	Jumlah (Rp)	No. Rek. Penerima	Nama Penerima	Bank Penerima
1	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
2	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
3	20160520	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
4	20160527	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
5	20160527	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
6	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
7	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
8	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
9	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
10	20160928	265002946	10,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
11	20161004	265002946	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
12	20161005	265002946	4,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
13	20161006	265002946	6,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
14	20161007	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
15	20161013	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
16	20161014	265002946	20,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
17	20161024	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
18	20161024	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
19	20161025	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
20	20161026	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
21	20161026	265002946	2,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
22	20161027	265002946	4,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
23	20161027	265002946	1,800,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
24	20161027	265002946	4,700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
25	20161028	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT. SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
26	20161028	265002946	7,200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
27	20161114	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
28	20161114	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
29	20161114	265002946	1,300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
30	20161115	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
31	20161115	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
32	20161116	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
33	20161116	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
34	20161117	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
35	20161117	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
36	20161118	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
37	20161118	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18	46	000		SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
38	201611 21	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
39	201611 21	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
40	201611 22	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
41	201611 22	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
42	201611 23	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
43	201611 23	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
44	201611 24	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
45	201611 24	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
46	201611 25	2650029 46	690,524,27 5	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
47	201611 25	2650029 46	411,350,60 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
48	201611 25	2650029 46	698,125,12 5	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
49	201611 28	2650029 46	635,812,05 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
50	201611 28	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
51	201611 28	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
52	201611 28	2650029 46	619,202,30 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
53	201611 28	2650029 46	2,900,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
54	201611 28	2650029 46	494,985,65 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
55	201611 29	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
56	201611 29	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
57	201611 30	2650029 46	1,100,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
58	201611 30	2650029 46	1,000,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
59	201612 01	2650029 46	550,000,00 0	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
60	201612 01	2650029 46	366,000,00 0	0126800119999 97	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
61	201612 01	2650029 46	274,000,00 0	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
62	201612 01	2650029 46	198,000,00 0	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
63	201612 01	2650029 46	500,217,00 0	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
64	201612 01	2650029 46	281,277,00 0	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
65	201612 02	2650029 46	1,000,000, 000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
66	201612 02	2650029 46	5,000,000, 000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
67	201612 09	2650029 46	1,200,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
68	201612 09	2650029 46	3,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
69	201612 09	2650029 46	1,250,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
70	201612 09	2650029 46	1,250,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
71	201612 16	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
72	201612 16	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
73	201612 16	2650029 46	5,000,000, 000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
74	201612 16	2650029 46	1,647,000, 000	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
75	201612	2650029	300,000,00	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20	46	0		PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
76	201612 21	2650029 46	1,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
77	201612 21	2650029 46	500,000,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
78	201612 21	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
79	201612 21	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
80	201612 21	2650029 46	350,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
81	201612 21	2650029 46	300,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
82	201612 21	2650029 46	450,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
83	201612 28	2650029 46	3,840,000, 000	10130110011	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NATIONALNOBU
84	201612 28	2650029 46	3,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
85	201612 28	2650029 46	600,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
86	201612 28	2650029 46	500,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
87	201612 28	2650029 46	235,000,00 0	0332010006663 08	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
88	201612 29	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
89	201612 29	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
90	201612 29	2650029 46	1,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
91	201612 29	2650029 46	1,200,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
92	201612 29	2650029 46	1,500,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
93	201612 29	2650029 46	1,300,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
94	201612 30	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
95	201612 30	2650029 46	2,500,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
96	201612 30	2650029 46	2,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
97	201701 03	2650029 46	600,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
98	201701 03	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
99	201701 05	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
100	201701 05	2650029 46	5,000,000, 000	10018777707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
101	201701 05	2650029 46	950,000,00 0	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
102	201701 05	2650029 46	950,000,00 0	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
103	201701 06	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
104	201701 06	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
105	201701 06	2650029 46	250,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
106	201701 06	2650029 46	253,000,00 0	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
107	201701 06	2650029 46	2,233,000, 000	1471500009992	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT BANK CAPITAL INDONESIA
108	201701 06	2650029 46	300,000,00 0	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
109	201701 09	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
110	201701 13	2650029 46	125,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
111	201701 16	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
112	201701 16	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
113	201701 20	2650029 46	1,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
114	201701	2650029	300,000,00	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20	46	0		PEMBIAYA	ASIA Tbk
115	20170120	265002946	2,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
116	20170120	265002946	100,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
117	20170123	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
118	20170123	265002946	1,000,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
119	20170123	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
120	20170124	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
121	20170124	265002946	945,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
122	20170124	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
123	20170124	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
124	20170124	265002946	600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
125	20170125	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
126	20170125	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
127	20170127	265002946	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
128	20170130	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
129	20170130	265002946	4,000,000,000	01033908004	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
130	20170130	265002946	2,850,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
131	20170130	265002946	3,471,000,000	01033908004	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RESONA PERDANIA
132	20170201	265002946	206,919,248	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
133	20170201	265002946	720,375,052	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
134	20170201	265002946	572,705,700	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
135	20170202	265002946	200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
136	20170202	265002946	1,150,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
137	20170202	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
138	20170207	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
139	20170208	265002946	350,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
140	20170208	265002946	500,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
141	20170208	265002946	302,675,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
142	20170208	265002946	381,625,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
143	20170208	265002946	315,700,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
144	20170208	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
145	20170208	265002946	900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
146	20170209	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
147	20170209	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
148	20170209	265002946	800,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
149	20170209	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
150	20170210	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
151	20170210	265002946	305,522,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
152	20170210	265002946	315,867,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
153	201702	2650029	378,610,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10	46	0		PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
154	20170210	265002946	1,200,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
155	20170213	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
156	20170213	265002946	950,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
157	20170214	265002946	2,700,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
158	20170214	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
159	20170214	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
160	20170216	265002946	2,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
161	20170216	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
162	20170216	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
163	20170216	265002946	1,134,000,000	100010000093235	PT MNC SECURITIES	PT. BANK MNC INTERNASIONAL, TBK
164	20170224	265002946	750,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
165	20170224	265002946	520,300,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
166	20170224	265002946	441,510,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
167	20170224	265002946	288,190,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
168	20170227	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
169	20170227	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
170	20170228	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
171	20170228	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
172	20170301	265002946	2,500,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
173	20170303	265002946	1,500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
174	20170322	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
175	20170322	265002946	900,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
176	20170322	265002946	500,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
177	20170323	265002946	312,325,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
178	20170323	265002946	1,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
179	20170323	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
180	20170323	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
181	20170323	265002946	287,675,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
182	20170323	265002946	750,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
183	20170324	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
184	20170324	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
185	20170324	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
186	20170324	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
187	20170324	265002946	439,525,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
188	20170324	265002946	410,100,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
189	20170324	265002946	450,375,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
190	20170327	265002946	500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
191	20170327	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
192	20170327	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193	201703 27	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
194	201703 27	2650029 46	500,000,00 0	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
195	201703 27	2650029 46	156,250,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
196	201703 27	2650029 46	543,750,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
197	201703 29	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
198	201703 29	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
199	201703 29	2650029 46	2,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
200	201703 29	2650029 46	450,360,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
201	201703 29	2650029 46	378,500,50 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
202	201703 29	2650029 46	471,139,50 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
203	201703 29	2650029 46	1,000,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
204	201703 29	2650029 46	1,600,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
205	201703 30	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
206	201703 30	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
207	201703 30	2650029 46	200,000,00 0	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
208	201703 30	2650029 46	500,000,00 0	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
209	201703 30	2650029 46	700,000,00 0	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
210	201703 30	2650029 46	700,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
211	201703 31	2650029 46	500,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
212	201703 31	2650029 46	5,000,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
213	201703 31	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
214	201703 31	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
215	201703 31	2650029 46	5,000,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
216	201704 03	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
217	201704 03	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
218	201704 04	2650029 46	585,600,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
219	201704 04	2650029 46	2,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
220	201704 04	2650029 46	598,549,50 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
221	201704 04	2650029 46	493,750,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
222	201704 04	2650029 46	522,100,50 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
223	201704 05	2650029 46	300,000,00 0	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
224	201704 05	2650029 46	300,000,00 0	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
225	201704 06	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
226	201704 06	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
227	201704 07	2650029 46	352,394,50 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
228	201704 07	2650029 46	390,250,50 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
229	201704 07	2650029 46	457,355,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
230	201704 07	2650029 46	1,500,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
231	201704 10	2650029 46	157,000,00 0	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						INDONESIA 1906, TBK
232	20170410	265002946	2,000,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
233	20170410	265002946	195,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
234	20170410	265002946	700,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
235	20170410	265002946	355,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
236	20170410	265002946	200,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
237	20170410	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
238	20170410	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
239	20170410	265002946	1,800,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
240	20170410	265002946	5,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
241	20170411	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
242	20170411	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
243	20170411	265002946	3,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
244	20170412	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
245	20170412	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
246	20170412	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
247	20170413	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
248	20170417	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
249	20170417	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
250	20170417	265002946	4,300,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
251	20170418	265002946	240,000,000	033201000666308	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
252	20170420	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
253	20170420	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
254	20170420	265002946	750,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
255	20170420	265002946	750,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
256	20170420	265002946	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
257	20170421	265002946	1,500,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
258	20170421	265002946	1,500,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
259	20170421	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
260	20170421	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
261	20170421	265002946	607,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
262	20170421	265002946	758,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
263	20170421	265002946	685,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
264	20170421	265002946	450,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
265	20170421	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
266	20170421	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
267	20170421	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
268	20170421	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
269	20170425	265002946	1,600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
270	201704	2650029	1,500,000,	1030005590555	PT MENARA DANA	PT. BANK MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	25	46	000		SEJAHTERA	(PERSERO) TBK
271	201704 25	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
272	201704 28	2650029 46	3,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
273	201704 28	2650029 46	500,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
274	201704 28	2650029 46	938,764,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
275	201704 28	2650029 46	850,175,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
276	201704 28	2650029 46	911,500,50 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
277	201704 28	2650029 46	899,560,50 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
278	201704 28	2650029 46	5,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
279	201705 02	2650029 46	1,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
280	201705 02	2650029 46	212,000,00 0	0039080567	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK SINARMAS
281	201705 02	2650029 46	1,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
282	201705 02	2650029 46	1,500,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
283	201705 02	2650029 46	101,000,00 0	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
284	201705 03	2650029 46	2,766,000, 000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
285	201705 03	2650029 46	996,000,00 0	2001015144	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906,TBK
286	201705 03	2650029 46	500,000,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
287	201705 03	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
288	201705 03	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
289	201705 15	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
290	201705 15	2650029 46	150,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
291	201705 15	2650029 46	1,500,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
292	201705 15	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
293	201705 15	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
294	201705 15	2650029 46	225,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
295	201705 15	2650029 46	125,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
296	201705 15	2650029 46	1,500,000, 000	130005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
297	201705 16	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
298	201705 16	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
299	201705 17	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
300	201705 17	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
301	201705 18	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
302	201705 18	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
303	201705 19	2650029 46	352,616,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
304	201705 19	2650029 46	3,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
305	201705 19	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
306	201705 19	2650029 46	1,500,000, 000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
307	201705 19	2650029 46	433,105,50 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
308	201705 19	2650029 46	757,000,00 0	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309	20170519	265002946	314,278,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
310	20170522	265002946	2,000,000,000	2613300899	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
311	20170523	265002946	3,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
312	20170523	265002946	100,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
313	20170524	265002946	1,400,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
314	20170524	265002946	4,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
315	20170524	265002946	409,574,500	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
316	20170526	265002946	5,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
317	20170526	265002946	600,000,000	1030005590555	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
318	20170526	265002946	600,000,000	1030005590589	PT MENARA DANA SEJAHTERA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
319	20170526	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
320	20170526	265002946	569,630,400	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
321	20170526	265002946	588,666,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
322	20170526	265002946	596,595,100	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
323	20170526	265002946	575,555,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
324	20170526	265002946	500,305,600	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
325	20170526	265002946	581,125,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
326	20170526	265002946	555,685,900	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
327	20170526	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
328	20170526	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
329	20170526	265002946	532,437,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
330	20170602	265002946	3,282,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
331	20170602	265002946	3,736,000,000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
332	20170608	265002946	240,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
333	20170615	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
334	20170615	265002946	5,000,000,000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
335	20170621	265002946	300,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
336	20170621	265002946	3,600,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
337	20170621	265002946	369,846,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
338	20170621	265002946	478,900,900	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
339	20170621	265002946	600,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
340	20170621	265002946	351,253,100	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
341	20170718	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
342	20170718	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
343	20170718	265002946	2,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
344	20170719	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
345	20170719	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
346	20170720	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
347	20170720	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
348	201707	2650029	1,500,000,	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21	46	000		PEMBIAYA	(PERSERO) TBK
349	20170731	265002946	761,000,000	0075569513001	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN
350	20170731	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
351	20170801	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
352	20170802	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
353	20170802	265002946	1,500,000,000	1030004593626	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
354	20170811	2210100	30,174,869,110	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
355	20170904	265002946	3,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
356	20170904	265002946	1,722,251,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
357	20170904	265002946	1,208,030,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
358	20170905	265002946	1,680,466,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
359	20170905	265002946	1,965,878,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
360	20170905	265002946	1,680,466,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
361	20170905	265002946	1,965,878,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
362	20170908	265002946	700,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
363	20170908	265002946	150,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
364	20170911	265002946	2,633,878,000	1210007032463	PT CITRA PERTWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
365	20170911	265002946	500,000,000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
366	20170911	265002946	1,133,878,000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
367	20170911	265002946	400,000,000	1210007032463	PT CITRA PERTWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
368	20170912	265002946	2,540,154,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
369	20170913	265002946	2,141,510,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
370	20170915	265002946	1,000,000,000	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
371	20170915	265002946	1,000,000,000	545800007522	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
372	20170915	265002946	1,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
373	20170915	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
374	20170915	265002946	1,500,000,000	545800001731	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
375	20170915	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
376	20170915	265002946	500,000,000	2613300678	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
377	20170915	265002946	5,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
378	20170915	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
379	20170919	265002946	2,368,668,000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
380	20170919	265002946	2,062,000,000	25100008980	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
381	20170919	265002946	3,000,000,000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
382	20170919	265002946	500,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
383	20170920	265002946	270,000,000	10220001289632002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
384	20170920	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
385	20170920	265002946	5,000,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
386	201709	2650029	900,000,000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA	PT. BANK CENTRAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20	46	0			PEMBIAYA	ASIA Tbk
387	201709 20	2650029 46	4,000,000, 000	0013050501		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
388	201709 20	2650029 46	799,411,00 0	1030004383291		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
389	201709 20	2650029 46	683,600,50 0	1030004383291		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
390	201709 20	2650029 46	767,888,00 0	1030004383291		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
391	201709 20	2650029 46	649,100,50 0	1030004383291		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
392	201709 20	2650029 46	2,402,806, 000	1210007032463		PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
393	201709 20	2650029 46	4,000,000, 000	1030004383291		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
394	201709 20	2650029 46	4,000,000, 000	1030004383291		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
395	201709 20	2650029 46	907,286,00 0	1210007032463		PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
396	201709 22	2650029 46	392,440,50 0	1030004383291		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
397	201709 22	2650029 46	1,549,168, 000	1210007032463		PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
398	201709 22	2650029 46	1,933,346, 000	1210007032463		PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
399	201709 22	2650029 46	2,440,000, 000	1022000128963 2002		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
400	201709 22	2650029 46	357,140,00 0	1030004383291		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
401	201709 22	2650029 46	350,419,50 0	1030004383291		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
402	201709 25	2650029 46	2,043,312, 000	1210007032505		PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
403	201709 25	2650029 46	1,865,682, 000	1210007032505		PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
404	201709 25	2650029 46	850,000,00 0	0013050501		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
405	201709 26	2650029 46	5,000,000, 000	0013050501		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
406	201709 26	2650029 46	2,953,486, 000	1210007032463		PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
407	201709 26	2650029 46	5,000,000, 000	0013050501		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
408	201709 28	2650029 46	1,200,000, 000	0013050501		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
409	201710 02	2650029 46	3,008,670, 000	1210007032505		PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
410	201710 02	2650029 46	1,229,000, 000	10130110011		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NATIONALNOBU
411	201710 03	2650029 46	850,000,00 0	1210007032505		PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
412	201710 03	2650029 46	2,170,894, 000	1210007032505		PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
413	201710 04	2650029 46	3,037,344, 000	1210007032505		PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
414	201710 05	2650029 46	853,393,00 0	1210007032422		PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
415	201710 05	2650029 46	853,393,00 0	1210007032422		PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
416	201710 05	2650029 46	847,745,00 0	1210007032422		PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
417	201710 06	2650029 46	3,830,822, 000	1210007032505		PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
418	201710 09	2650029 46	2,000,000, 000	0013050501		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
419	201710 12	2650029 46	400,000,00 0	34551765		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
420	201710 16	2650029 46	1,000,000, 000	545800007522		PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK OCB NISP, Tbk.
421	201710 27	2650029 46	4,000,000, 000	1030004383291		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
422	201710 27	2650029 46	5,000,000, 000	0013050501		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
423	201710 27	2650029 46	3,400,000, 000	0013050501		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
424	201710 30	2650029 46	4,800,000, 000	1001877707		PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
425	201711 20	2650029 46	2,408,877, 000	1210007032505		PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426	201711 20	2650029 46	596,643,00 0	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
427	201711 20	2650029 46	500,000,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
528	201711 21	2650029 46	1,005,606, 000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
429	201711 21	2650029 46	500,000,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
430	201711 21	2650029 46	923,107,00 0	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
431	201711 21	2650029 46	837,371,00 0	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
432	201711 21	2650029 46	852,690,00 0	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
433	201711 21	2650029 46	164,000,00 0	25100008980	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN
434	201711 28	2650029 46	1,123,000, 000	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
435	201711 29	2650029 46	596,643,00 0	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
436	201711 29	2650029 46	1,138,491, 000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
437	201711 29	2650029 46	1,228,686, 000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
438	201711 29	2650029 46	500,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
439	201711 29	2650029 46	450,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
440	201711 29	2650029 46	500,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
441	201711 30	2650029 46	2,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
442	201711 30	2650029 46	1,800,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
443	201712 04	2650029 46	500,000,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
444	201712 04	2650029 46	2,891,757, 000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
445	201712 04	2650029 46	258,243,00 0	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
446	201712 04	2650029 46	2,000,000, 000	2613300678	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
447	201712 05	2650029 46	1,124,898, 000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
448	201712 05	2650029 46	1,139,416, 000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
449	201712 05	2650029 46	1,177,742, 000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
450	201712 13	2650029 46	100,000,00 1	0126800119999 97	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
451	201712 13	2650029 46	923,472,19 0	0126800119999 97	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MEGA Tbk.
452	201712 19	2210100	50,044,074 ,589	0013050501	SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN PT	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
453	201801 24	2210100	25,034,485 ,548	0013050501	PT.SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
454	201802 02	2650029 46	3,202,000, 000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
455	201802 02	2650029 46	4,000,000, 000	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
456	201802 02	2650029 46	1,212,000, 000	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
457	201802 02	2650029 46	300,000,00 0	1022000128963 2002	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK JTRUST INDONESIA, TBK
458	201802 02	2650029 46	1,212,000, 000	0039080567	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK SINARMAS
459	201802 05	2650029 46	1,950,000, 000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
460	201802 05	2650029 46	3,800,000, 000	1001877707	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CTBC INDONESIA
461	201802 05	2650029 46	1,592,430, 000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
562	201802 09	2650029 46	5,000,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
463	201802 09	2650029 46	3,400,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464	201802 22	2210100	50,060,512 ,945	0013050501	PT.SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
465	201802 23	2650029 46	5,000,000, 000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
466	201802 23	2650029 46	3,650,000, 000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
467	201802 23	2650029 46	2,500,000, 000	1030006772715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
468	201802 26	2650029 46	3,725,750, 000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
469	201803 02	2650029 46	2,400,000, 000	00012889997	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK GANESHA
470	201803 05	2650029 46	1,500,000, 000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
471	201803 21	2650029 46	5,000,000, 000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
472	201803 21	2650029 46	5,000,000, 000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
47	201803 21	2650029 46	625,000,00 0	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
347 4	201803 29	2650029 46	917,558,00 0	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
475	201803 29	2650029 46	1,000,750, 000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
476	201803 29	2650029 46	1,000,000, 000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
477	201803 29	2650029 46	917,558,00 0	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
478	201803 29	2650029 46	1,000,750, 000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
479	201803 29	2650029 46	1,000,000, 000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
480	201803 29	2650029 46	917,558,00 0	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
481	201803 29	2650029 46	1,000,750, 000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
482	201803 29	2650029 46	1,000,000, 000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
483	201804 09	2650029 46	919,750,00 0	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
484	201804 09	2650029 46	2,562,500, 000	34551765	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
485	201804 09	2650029 46	1,097,098, 000	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
486	201804 09	2650029 46	999,017,00 0	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
487	201804 10	2650029 46	850,000,00 0	1030004383291	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
488	201804 10	2650029 46	700,000,00 0	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
489	201804 10	2650029 46	1,000,050, 000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
490	201804 10	2650029 46	1,063,581, 000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
491	201804 10	2650029 46	501,163,00 0	545800003109	OCBC CPM 1	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
492	201804 10	2650029 46	1,111,111, 000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
493	201804 11	2650029 46	500,000,00 0	1210007032422	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
494	201804 11	2650029 46	1,000,000, 000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
495	201804 11	2650029 46	550,000,00 0	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
496	201804 11	2650029 46	1,120,000, 000	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
497	201804 11	2650029 46	501,163,00 0	545800003109	PT CITRA PRIMA MANDIRI	PT. BANK OCBC NISP, Tbk.
498	201804 12	2650029 46	800,000,00 0	1030006772715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
499	201804 12	2650029 46	800,000,00 0	1030006772715	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
500	201804 12	2650029 46	945,200,00 0	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK



501	201804 12	2650029 46	1,000,715, 000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
502	201804 12	2650029 46	1,000,150, 000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
503	201804 24	2650029 46	400,000,00 0	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
504	201804 25	2650029 46	1,040,624, 000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
505	201804 25	2650029 46	1,700,000, 000	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
506	201804 25	2650029 46	996,520,00 0	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
507	201804 25	2650029 46	1,123,300, 000	1210007032463	PT CITRA PERTIWI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
508	201804 26	2650029 46	700,000,00 0	0013050501	PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYA	PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
509	201804 26	2650029 46	996,200,00 0	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
510	201804 26	2650029 46	975,320,00 0	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
511	201804 26	2650029 46	846,000,00 0	1210007032505	PT CITRA PANJI MANDIRI	PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK

-Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SIE LING sebagaimana telah diuraikan diatas telah merugikan Bank PANIN sebesar tunggakan pinjaman PT SNP pada Bank Panin yakni sebesar Rp.141.065.491.460,- (seratus empat puluh satu milyar, enam puluh lima juta, empat ratus sembilan puluh satu ribu, empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa telah memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM:129/JKTPS/04/2019, tertanggal 29 November 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SIE LING tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan turut serta melakukan tindak pidana permufakatan jahat pencucian uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidi 3(tiga) bulan kurungan
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :



- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02 / FMK/SNP/V/2017;
- Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor surat : 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S-275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT SNP;
- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per Desember 2017;
- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing—masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur PT SNP;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas

Halaman 32 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018.

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018;

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminan kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/III/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIR-SNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email

Halaman 34 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1)

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217, Surat nomor 162/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor 192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022111 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022288 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022318 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022938 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal 04/10/2016, AE909512 tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal 06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal 13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal 24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal 27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP;

Halaman 36 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double)
- 3 (tiga) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri sebagai berikut:
 - 1S3554CTOPBB22TG;
 - 1S3554CTOPBB22VC;
 - 1S3554CTOPB2XFNW;
- 3 (tiga) buah Mouse warna hitam;
- 3 (tiga) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018
- 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8;

Halaman 37 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597.4233.4285.4900;
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekeningkoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance.-

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President;

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;

- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;

Halaman 39 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/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)



- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);



- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Direksi/Komisaris);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 2/8 – 2005 Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 10/3 – 2006 Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;

Halaman 42 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan Komisaris);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK

Halaman 43 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



Menhukham RI Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus 2011);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017);

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jovina, SH, MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017).

- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiyantanggal 28 Februari 2018 yang dijaminan kepada Bank Sinarmas.

- Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal 6 Desember 2018, berupa:

- 1) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2016 anantara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima Pembiayaan Nusantara;
- 2) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusisa W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;
- 3) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminan kepada Bank BCA

- Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M (Bank Jabar Banten, Tbk.) pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR (PT Bank BRI (Persero) Tbk.) pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI (PT Bank SINARMAS,Tbk) pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).

- Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING (PT Bank BNI (Persro), Tbk) pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Disita dari Sdr. IVAN ANDREA (PT Bank BRI (Persero) Tbk.) pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp.

Halaman 45 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).

- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI (PT Bank MANDIRI (Persero) Tbk.) pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen).

Dipergunakan dalam perkara **LEO CHANDRA**

5. Membebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 746/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 02 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SIE LING** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana mempergunakan surat yang dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02 / FMK/SNP/V/2017;
 - Foto Copy 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi surat persetujuan pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan nomor surat : 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor : 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir surat OJK Nomor : S-275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 Perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat OJK Nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT SNP;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK Nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi

Halaman 47 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A
Hasil Penawaran Terbatas;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat SNP Finance Nomor
137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi

Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B
Hasil Penawaran Terbatas;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komitmen
Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris
Utama PT SNP tanggal 4 Mei 2018;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat SNP Finance Nomor
164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan
dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko
Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT
SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir screen capture email dari Ongko
Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal
Data Lamp Nasional PT SNP;

- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT SNP
tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT SNP per
Desember 2017;

- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT SNP per
Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan
dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan
masing—masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data
debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur
PT SNP;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat OJK tentang Risalah Rapat
tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas
Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT
Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir presentasi berkenaan dengan
hasil pemeriksaan PT.SNP per 27 Juli 2018.

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei
2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang
dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundle Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH,S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 TANGGAL 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminakan kepada PT. Bank Panin Tbk. Per 31 Desember 2017;

Halaman 49 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIR-SNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email ongkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1)



- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel surat nomor 423/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup nomor 58209, surat sanggup nomor 58208, surat nomor 424/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, surat nomor 467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 surat sanggup 58212, Surat nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, surat sanggup nomor 58210, Surat nomor 127/Dir-SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, surat sanggup nomor 58214, Surat nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, surat sanggup nomor 58215, Surat nomor 149/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, surat sanggup nomor 58216, Surat nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, surat sanggup nomor 58217, Surat nomor 162/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, surat sanggup nomor 58218, Surat nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, surat sanggup nomor 58219, Surat nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, surat sanggup nomor 58220, Surat nomor 192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, surat sanggup nomor 59292, Surat nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, surat sanggup nomor 59294, Surat nomor 301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, surat sanggup nomor 59295, Surat nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, surat sanggup nomor 59296, Surat nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, surat sanggup nomor 56934, Surat nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, surat sanggup 56952;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265002946 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022111 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022288 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022318 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022938 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022922 atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel rekening Giro dengan nomor 0265022789, atas nama PT SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal 04/10/2016, AE909512 tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal 06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal 13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal 24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal 27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;

Halaman 52 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 Bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double)
- 3 (tiga) unit PC All In One merk Lenovo warna hitam dengan nomor seri sebagai berikut:
 - 1S3554CTOPBB22TG;
 - 1S3554CTOPBB22VC;
 - 1S3554CTOPB2XFNW;
- 3 (tiga) buah Mouse warna hitam;
- 3 (tiga) buah Keyboard merk Lenovo warna hitam
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver; IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018
- 1 (satu) unit laptop merk Thosiba, warna hitam hijau tosca, Part No. PSM53H-017001, Serial No. 16263436K;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8;
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597.4233.4285.4900;

Halaman 53 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir rekeningkoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
- Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT.SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;



- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance.-
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keputusan No. SK/PEN/HRM/420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak_Hak Atas Saham PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H



- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 Tanggal 14 Nopember 2000 – Yang dibuat dihadapan Linda Herawati, SH Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01.TH.2000 Tanggal 7 Desember 2000);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 Tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04.TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 Tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pembatalan Tanggal 24 Februari 2003 (dibawah tangan);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 1 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 Tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 Tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 62 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 Tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Direksi/Komisaris);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 Tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, SH, di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 Tanggal 14 Juli 2003);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 Tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 Tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 18 Tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 41 Tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;

Halaman 57 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 Tanggal 8 Nopember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 30 November 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 Tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 Tanggal 20 Desember 2004);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 2/8 – 2005 Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 Tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 23 Mei 2005);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 Tanggal 29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 Tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 7 Tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 10/3 – 2006 Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04.TH.2005 Tanggal 27 Desember 2005);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 Tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herwati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 Tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, SH, MH di Jakarta;

Halaman 58 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 Tanggal 8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 Tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan Komisaris);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 Tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 Tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 78 Tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pemindaham Hak-Hak Atas Saham Tanggal 24 Juni 2008;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPS Nomor 136 Tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 Tgl 9 Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH di Jakarta;
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 Tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, MSi di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 25 Juni 2009);

Halaman 59 dari 64 hal Putusan Nomor 3/PID/2020/PT DKI



- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 46 Tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-08337 Tanggal 07 april 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKR Nomor 40 Tanggal 16 Nopember 2010 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 Tanggal 26 Nopember 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel BNRI Tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 Tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 Tanggal 24 Agustus 2011);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 23 Tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 Tanggal 06 Maret 2013);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 11 Tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 Tanggal 11 Februari 2016);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 15 Tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, SH di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS Nomor 24 Tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, SH, MKN di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0014016 Tanggal 13 Januari 2017);
- Fotocopy legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) Bundel Akta PKPPS No.12 Tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, SH, MKN di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD



Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 Tanggal 28 Desember 2017).

- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa Fotocopy legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) Bundel Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiyantanggal 28 Februari 2018 yang dijaminan kepada Bank Sinarmas.

- Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H. pada tanggal 6 Desember 2018, berupa:

- 1) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2016 anatara Pt Bank BCA Tbk dengan PT Sunprima Pembiayaan Nusantara;
- 2) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Akta Fidusia no 64 tanggal 24 Agustus 2016 Junto Sertifikat jaminan Fidusisa W10.00419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;
- 3) fotocopy legalisir 1 (satu) Bundel Daftar Piutang No. 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminan kepada Bank BCA

- Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M (Bank Jabar Banten, Tbk.) pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 55.648.799,- (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

- Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR (PT Bank BRI (Persero) Tbk.) pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 455.570.452,- (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);

- Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI (PT Bank SINARMAS,Tbk) pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp. 24.366.503,- (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).

- Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING (PT Bank BNI (Persro), Tbk) pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 246.480.996,- (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah).

- Disita dari Sdr. IVAN ANDREA (PT Bank BRI (Persero) Tbk.) pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp. 41.488.235.090,- (empat puluh satu milyar empat ratus delapan



puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).

- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI (PT Bank MANDIRI (Persero) Tbk.) pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **atas nama terdakwa LEO CHANDRA ;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 112/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 112/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor : W10/U1/20817/HK.01.XII.2019.03, pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang bahwa Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor : W10/U1/20818/HK.01.XII.2019.03, pada tanggal 27 Desember 2019;

Menimbang bahwa perkara pidana Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, atas nama Terdakwa SIE LING tersebut di atas, telah di putus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Desember 2019, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan banding ;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-



undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 746/Pid.B/2019/PN Jkt Pst, tanggal 02 Desember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Pertama Kesatu dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 746/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 02 Desember 2019 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk di tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 746/Pid.B/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 02 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).



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

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020, oleh kami NUR HAKIM, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, SUGENG HIYANTO S.H., M.H. dan MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 3/PID.SUS/2020/PT DKI, tanggal 21 Januari 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Februari 2020, oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta HADI SUKMA, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. SUGENG HIYANTO, S.H., M.H.
M.H.

NUR HAKIM, S.H.,

2. MOHAMMAD LUTFI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HADI SUKMA, S.H., M.H.