



P U T U S A N

NOMOR: 44/ PID.SUS / 2023 / PT.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **MINGGUS UMBOH;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun/20 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Darmo Permai Selatan 11/36 RT/RW 05/01 Kelurahan Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya;
7. Agama: Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Komisaris PT. Trust Global Karya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;

Hal 1 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
9. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2022;
10. Perpanjangan kedua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
11. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023 ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Appeh H Hutaauruk, S.H., M.H., 2. Togap L Panggabean, S.H., 3. Agustus Hutaauruk, S.H., beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Rai Nomor 13 A Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2022;

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

Hal 2 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Terdakwa **MINGGUS UMBOH** bersama-sama dengan saksi **RIZKY PUGUH WIBOWO**, saksi **ZAINAL HUDA PURNAMA** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan **PUTRA WIBOWO** (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Hotel Shangrilla Surabaya, Hotel Double Tree Hilton Surabaya dan Bon Café Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (Pelaku usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang)"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 saksi RIZKY PUGUH WIBOWO mengundang PUTRA WIBOWO (DPO) ke rumah saksi RIZKY PUGUH WIBOWO yang beralamat di Villa Bukit Regency 3 PE9 No.27 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya Jawa Timur. Saat itu PUTRA WIBOWO datang ke rumah saksi RIZKY PUGUH WIBOWO pagi hari bersama istrinya, sekira pukul 10.00 WIB. Saat bincang-bincang santai,

Hal 3 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA WIBOWO mengajak saksi RIZKY PUGUH WIBOWO untuk bergabung mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA karena PUTRA WIBOWO tertarik dengan latar belakang saksi RIZKY PUGUH WIBOWO yang mempunyai pergaulan/ *networking* yang luas, mempunyai beberapa perusahaan, dan juga aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI). Selain itu PUTRA WIBOWO (DPO) di komunitas dan keseharian dikenal juga sebagai pribadi yang bergelut di bidang Multi Level Marketing (MLM) dengan jaringan yang luas;

- Kemudian Terdakwa MINGGUS UMBOH kenal pertama kali dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO pada awal tahun 2020 di Kantor Ruko Royal Residence yang nantinya akan menjadi kantor PT. TRUST GLOBAL KARYA Cabang Surabaya. Pada saat itu Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO bertemu dan membahas untuk mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang Multi Level Marketing dengan produk E- Book yang berjudul "*Money Management*" dimana fokusnya untuk edukasi *Forex*. Setelah pertemuan tersebut akhirnya diproses dan didirikan Perusahaan (PT) dengan nama PT. TRUST GLOBAL KARYA dimana yang mengurus pembuatan Perusahaan adalah saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA juga yang meminta fotokopi KTP dan NPWP milik Terdakwa, PUTRA WIBOWO dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO;
- Selanjutnya Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA

Hal 4 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. Adapun legalitas PT. Trust Global Karya memiliki perijinan terkait kegiatan usaha, berupa :

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

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

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

Hal 5 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

a)-----Bidang Informasi dan Komunikasi meliputi:
Portal Web dan/atau Platform Digital dengan tujuan Komersial (63122),
kelompok ini mencakup:

- Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari;
- Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial;
- Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi

Hal 6 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektornik dan/atau cara system elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektornik yaitu: 1. Pemesanan dan/atau 2. Pembayaran dan/atau 3. Pengiriman atau kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layananlayanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services.

b)-----Bidang perdagangan meliputi:

- Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer (46511) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar computer dan perlengkapan komputer;
- Perdagangan Besar Piranti Lunak (46512) kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

c)-----Bidang Jasa meliputi:

- Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka (70204) kelompok ini mencakup kegiatann konsultasi (penasihat) investasi yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan menerima imbalan, dan kegiatan konsultasi (penasihat) perdagangan berjangka yaitu memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai jual beli komoditas berjangka,

Hal 7 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak derivatif Syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnyadengan menerima imbalan.

➤ Pendidikan Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta (85495)

kelompok ini mencakup Pendidikan bimbingan belajar dan konseling yang dilakukan oleh pihak swasta. Kegiatan Pendidikan atau kursus yang termasuk dalam kelompok ini adalah bimbingan belajar, bimbingan kesehatan, bimbingan organisasi, etika dna pergaulan; Pendidikan konsultasi bisnis, konsultan pajak, konsultan psikologi dan pengembangan SDM, megabrain, superbrain, powerbrain, emntal aritmatika; pembimbing kelompok bermain, pembimbing praseolah, pembinaan keluarga, Pendidikan anak dan lansia, pengembangan kepribadian, pengembangan metode belajar, pengembanagan SDM, peningkatan kreatifitas anak, peningkatan potensi pendidik, PGTK, sempoa, tutir prasekolah.

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

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

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;
Komisaris Utama: ZAINAL HUDA PURNAMA;
Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;

Hal 8 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : MINGGUS UMBOH;
Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Menjadi:

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

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

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

N O	JENIS BARANG	MEREK BARANG	NOMOR DAN JENIS IJIN EDAR BARANG	KETERANGAN
1	Ebook	Money Management	Pse02743/Djai.Ps e/07/2020	Produk Dalam Negeri
2	Piranti	Smartavatar	Pse000921.01/Dja	Produk Dalam

Hal 9 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Lunak	(Expert Analyzer Software For Trading)	i.Pse/06/2021	Negeri
3	Piranti Lunak	Smartgt (Expert Analyzer Software For Trading)	Pse000921.02/Dja i.Pse/10/2021	Produk Dalam Negeri

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

- Bahwa pada awalnya PT. TRUST GLOBAL KARYA menjual produk berupa *E-Book* yang berjudul "*Money Management*", berdasarkan Marketing Plan untuk penjualan produk *E-Book* adalah sesuai dengan kesepakatan bersama Terdakwa MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO adalah dalam bentuk Virtual. Selain mendapatkan *E-Book*, para member juga mendapatkan pelatihan *Trading Forex*. Harga awal *E-Book* adalah sebesar Rp. 210.000,- yang menentukan harga *E-Book* adalah berdasarkan kesepakatan Terdakwa MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2020 ditetapkan harga produk *E-Book* adalah sebesar Rp. 310.000,-, berdasarkan usulan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, karena saksi RIZKY PUGUH WIBOWO pernah menjual produk Multi Level Marketing seharga Rp. 210.000,- dan produknya laku, produk *E-Book* ini jauh lebih murah daripada produk edukasi *Trading Forex* lainnya yang harganya bisa mencapai jutaan atau

Hal 10 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasar 1 juta. Terdakwa MINGGUS UMBOH juga pernah ikut Edukasi Option (saham di bursa efek Amerika Serikat) dimana harga Edukasi Option yang harus dibayar diatas Rp.1.000.000,- , jadi harga sebesar Rp. 310.000,- adalah termasuk harga yang murah untuk edukasi *Trading Forex*;

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

- Bahwa kemudian dalam kegiatan usahanya PT. Trust Global Karya tidak hanya melakukan penjualan *e-book money management* saja, juga mulai melakukan penjualan kegiatan trading/perdagangan forex, dengan menggunakan nama SMART AVATAR yang seolah-olah merupakan copy trade atau Robot Trading, dimana uang yang digunakan untuk trading berasal dari uang para member. Awalnya memang benar ada Trading Forex yang dilakukan oleh PUTRA WIBOWO dan Terdakwa MINGGUS UMBOH, trading forex dilakukan melalui website/aplikasi/platform yang bernama EXNES. Akun EXNES merupakan akun pribadi PUTRA WIBOWO, dimana para owner lainnya (Terdakwa MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO) juga mengetahui username dan password PUTRA WIBOWO pada akun EXNES. Pada bulan Juli 2021, PUTRA

Hal 11 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO melakukan Trading Forex di EXNES dan mengalami kerugian akibat trading hingga kurang lebih Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Setelah itu PUTRA WIBOWO, bersama-sama dengan Terdakwa MINGGUS UMBOH, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO **memutuskan untuk membuat Robot Trading sendiri yang bernama SMART AVATAR, dimana PUTRA WIBOWO menentukan profit atau loss pada Trading Forex SMART AVATAR;**

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

- Nilai investasi pada Viral Blast Global (VB) adalah 1 USD (satu US Dollar) dinilai dengan sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dengan rincian biaya investasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nilai proteksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Adanya pengembalian modal sebesar 2% (dua persen) per minggu;
- Adanya bonus bounty yang diberikan perusahaan kepada investor yang mengajak investor baru atau *member get member* atau *Bonus Bounty* dengan rincian:
 - (1) bonus/ Bounty sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai investasi yang disetorkan investor yang baru;
 - (2) sharing profit sebesar 50% (lima puluh persen) dari keuntungan perusahaan.
- Jika member Viral Blast mendapatkan member baru yang memilih/ mengambil paket Gold, maka member yang mengajak (upline) akan

Hal 12 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Bahwa dalam pelaksanaannya ternyata terdakwa MINGGUS UMBOH bersama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO (DPO) tidak benar melakukan penjualan langsung Robot Trading namun kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha (anggota) untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang dengan cara keikutsertaan member baru atau dalam *marketing plan* VIRAL BLAST disebut dengan *BONUS BOUNTY*, tetapi juga telah melakukan skema ponzi/piramida pada kegiatan usaha penjualan langsung dengan cara menerima uang dari yang bukan hasil kegiatan penjualan barang, namun memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain **yaitu anggota-anggota baru** yang bergabung kemudian;
- Bahwa PT. Trust Global Karya atau yang lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST juga memperbolehkan member untuk mempunyai lebih dari 1 (satu) akun dari 1 identitas (KTP), dimana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 51 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan adalah Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan Distribusi Barang di dalam negeri tidak diperbolehkan untuk mendaftar lebih dari 1 (satu) kali;

Hal 13 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem penjualan langsung dengan sistem skema piramida ini dilakukan terhadap saksi-saksi antara lain Saksi CHRISTINE LIEMON, Saksi ERNAWATI, Saksi RICHI SUROSO, Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION, Saksi. SERAFINA PANGANABAN, Saksi LIE YESSICA SUSANTO, Saksi KONSTANTINUS, Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT, Saksi MARYADI, Saksi HENRY CONTANA, Saksi ERNA SURYAWATI, Saksi DENNY HOSKAR, Saksi ARIS HARYONO, Saksi MUHAMMAD FAUZAN, dan Saksi TAUFIQ HIOLA;
- Bahwa saksi-saksi tersebut mendapatkan keuntungan bukan dari penjualan barang namun dari saksi lain yang ada di atasnya atau yang masuk terlebih dahulu (*upline*) dan dari saksi lain yang ada dibawahnya atau masuk belakangan (*downline*), sehingga uang keuntungan yang masuk kepada anggota adalah sebenarnya uang anggota sendiri yang diputar-putar oleh Terdakwa bersama saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO (DPO) dengan menggunakan skema piramida;
- Bahwa anggota atau member sudah merasa aneh atau janggal ketika *pertama* masuk disuruh membayar uang atau menerima uang bukan dari rekening perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA namun dari rekening-rekening pribadi atas nama orang-orang yang menjadi nasabah atau rekening pribadi yang digunakan Terdakwa MINGGUS UMBOH, bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, seperti antara lain :

1. Saksi CHRISTINE LEIMON menyetorkan dana investasi di Viral Blast Global disetor kepada ke Rekening BCA Nomor 0402526627 atas nama NI MADE SUDI ASTUTI selaku istri dari AYUB, kemudian NOOR

Hal 14 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL memerintahkan saksi CHRISTINE LEIMON untuk mengirim ke rekening BCA Rekening Nomor 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL dan mengirimkan pembayaran untuk member baru yang daftar dibawah saksi CHRISTINE LEIMON kepada DENNNY HOSKAR selaku *Upline* dari AYUB ke BCA dengan Rekening Nomor: 0880475606 atas nama DENNY HOSKAR sedangkan saksi CHRISTINE LEIMON pernah menerima keuntungan yang di terima melalui rekening BCA nomor: 0141140492 atas nama LELY HASTUTI TANIMAN.

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

Uang pembayaran E-Book, Robot Trading dan Uang Investasi disetorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 0885069300 a.n NOOR DEWANSYAH HAMIDY dan sekitar bulan November 2021 saksi Hj. ERNAWATI RATMA, S.E diberi petunjuk oleh NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL untuk mentransferkan dana pembelian Robot ke rekening Bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n PT Trust Global Karya dan dana Investasi ke rekening bank BCA Nomor rekening 4703688899 a.n PT. Segara Dana Sentosa;

3. Saksi RICHO SANTOSO menjelaskan bahwa untuk investasi saksi RICHO SANTOSO dan Down line saksi di Viral Blast Global menyetorkan dana untuk membeli robot dan uang investasinya ke

Hal 15 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA No. Rek. 0402.5266.27 a.n. NI MADE SUDI ASTUTI sedangkan untuk member yang lainya tergantung dari up line / orang yang mengajak untuk berinvestasi di Viral Blast Global, sedangkan untuk keuntungan yang masuk ke rekening saksi RICHO SANTOSO berasal dari transfer melalui rekening Mandiri Nomor Rekening 14.100.1945.0527 atas nama PURNOMO RAKASIWI;

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

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

dan kesemuanya ini disetor oleh saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION ke Rekening Bank BCA No. Rekening 2980.5495.37

Hal 16 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sulyanto atas perintah up line/ leader saksi untuk berinvestasi di Viral Blast Global yaitu Indra.

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

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

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

7. Saksi KONSTANTINUS menjelaskan melakukan investasi yaitu investasi Robot Trading Forex yang bernama VIRAL BLAST GLOBAL di Surabaya, dimana pada saat itu saksi diajak langsung oleh saudara HENRI CONTANA, yang awalnya saksi berinvestasi USD 1.000, senilai Rp. 16.500.000,- beberapa saat kemudian saksi menambah investasi USD 10.000 senilai Rp. 155.000.000,- Seluruh uang investasi tersebut

Hal 17 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya ditransfer ke rekening HENRI CONTANA pada Bank BCA
Nomor Rekening: 7881788199 atas nama HENRY CONTANA;

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

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

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

- a) Rekening BCA Nomor 1250509975 atas nama SUTIKNO
- b) Rekening BCA Nomor 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI

Hal 18 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



c) Rekening BCA Nomor 1302688588 atas nama POEI AGUS KASianto

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

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

Hal 19 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

dimana uang saksi tersebut di setorkan ke rekening yaitu Bank BCA No. Rek. 672.0667.388 atas nama PURNOMO RAKASIWI dan Saksi sudah pernah menerima keuntungan atas investasi yang pernah saksi setorkan ke Viral Blast Global yang saksi terima melalui rekening Mandiri Nomor Rekening 14.100.1945.0527 atas nama PURNOMO RAKASIWI.

- Bahwa dalam penjualan dan investasi Robot Trading yang dilakukan oleh terdakwa MINGGUS UMBOH bersama dengan RIZKY PUGUH WIBOWO, ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO (DPO) pada PT. Trust

Hal 20 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Global Karya atau biasa disebut dengan Viral Blast tidak memiliki izin dari Kementerian Perdagangan maupun dari Bapetti namun menggunakan izin Penjualan Robot Trading Smart Avatar ini menggunakan izin yang dimiliki untuk penjualan E-Book Money Management dan tidak pernah memiliki izin untuk melakukan aktivitas trading;

- Adapun peran dari terdakwa MINGGUS UMBOH adalah selain sebagai salah satu Komisaris sekaligus salah satu pemilik dari PT. TRUST GLOBAL KARYA, terdakwa MINGGUS UMBOH juga menjelaskan mengenai konsep Trading Forex dan menyakinkan para calon member untuk bergabung menjadi member;

- Bahwa Terdakwa MINGGUS UMBOH juga mengetahui perdagangan Forex pada Robot Trading SMART AVATAR juga merupakan perdagangan fiktif dan ikut menawarkan paket investasi Robot Trading VIRAL BLAST kepada para member melalui seminar yang diadakan oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA (VIRAL BLAST);

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

- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang **Rp. 2.291.067.554.423,-** (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua

Hal 21 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga rupiah), sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang **Rp. 2.264.568.377.984,-** (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

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

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

Hal 22 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIS HARYONO, Saksi MUHAMMAD FAUZAN, dan Saksi TAUFIQ HIOLA.

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

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6, kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, Hotel Shangrilla Surabaya, Hotel Double Tree Hilton Surabaya, Bon Café Surabaya dan tempat-tempat lain yang tidak dapat di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau

Hal 23 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

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

Hal 24 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudul “*Money Management*” dimana fokusnya untuk edukasi *Forex*. Setelah pertemuan tersebut akhirnya diproses dan didirikan Perusahaan (PT) dengan nama PT. TRUST GLOBAL KARYA dimana yang mengurus pembuatan Perusahaan adalah saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA juga yang meminta fotokopi KTP dan NPWP milik Terdakwa, PUTRA WIBOWO dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO.

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

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

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

Hal 25 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

Hal 26 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjadi:

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

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

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

N O	JENIS BARANG	MEREK BARANG	NOMOR DAN JENIS IJIN EDAR BARANG	KETERANGAN
1	Ebook	Money Management	Pse02743/Djai.Ps e/07/2020	Produk Dalam Negeri
2	Piranti Lunak	Smartavatar (Expert	Pse000921.01/Dja i.Pse/06/2021	Produk Dalam Negeri

Hal 27 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



		Analyzer Software For Trading)		
3	Piranti Lunak	Smartgt (Expert Analyzer Software For Trading)	Pse000921.02/Dja i.Pse/10/2021	Produk Dalam Negeri

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

- Bahwa ternyata dalam kegiatannya PT. TRUST GLOBAL KARYA tidak hanya menjual *E-Book* yang berjudul "*Money Management*", tetapi juga menjual Robot Trading dengan skema investasi dan jaminan pengembalian modal ditambah keuntungan.
- Bahwa Terdakwa MINGGUS UMBOH, bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA menawarkan kepada member hal-hal sebagai berikut:
 - Adapun Nilai investasi pada Viral Blast Global (VB) adalah 1 USD (satu US Dollar) dinilai dengan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian biaya investasi sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nilai proteksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - Adanya pengembalian modal sebesar 2% (dua persen) per minggu;
 - Adanya bonus bounty yang diberikan perusahaan kepada investor yang mengajak investor baru atau *member get member* atau *Bonus Bounty* dengan rincian:

Hal 28 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

➤ Jika member VB mendapatkan member baru yang memilih/ mengambil paket Gold, maka saksi akan mendapatkan bonus sebesar Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) juta ditambah profit bagi hasil sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan Robot Trading, jika member tersebut merekrut member baru maka saksi akan mendapatkan 12% (dua belas persen) dari keuntungan Robot Trading, dan seterusnya.

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

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

a) Untuk *trading*-nya PT. Asia Smart Digital (SDA) bekerjasama dengan broker pialang berjangka bernama Voblast dan DSX di Thailand, dan untuk pialang berjangka di Indonesia adalah PT. Delapan Emas Berjangka yang sudah memiliki ijin dari Bappebti.

Hal 29 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



- b) Kontrak investasi dilakukan antara investor/ nasabah dengan Smart Avatar/ PT. Asia Smart Digital dengan masa kontrak selama 50 (lima puluh) minggu;
- c) Adanya paket *e-book/ robot trading*,

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

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

Hal 30 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



putusan.mahkamahagung.go.id

- SmartAvatar CO., Ltd.**
INSURANCE BROKER

SHARING PROFIT

 - GENERASI 1 = 15 %
 - GENERASI 2 = 12 %
 - GENERASI 3 = 10 % **GOLD**
 - GENERASI 4 = 8 % **PLATINUM**
 - GENERASI 5 = 5 % **DIAMOND**

BOUNTY

10%

BONUS BOUNTY
Rp 1.000.000

BONUS BOUNTY
Rp 5.000.000

BONUS BOUNTY
Rp 10.000.000

LEADERSHIP BONUS

ONE CHAMPION (OC) TWO CHAMPION (TC)

1% **3%**

THREE CHAMPION (TRC) ROYAL CHAMPION (RC)

5% **7%**

ULTIMATE CHAMPION (UC)

9%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \$1.000 = 60% : 40% artinya paket e-book senilai USD 1.000 dengan pembagian keuntungan investor 60% dan keuntungan perusahaan 40%;
- \$5.000 = 70% : 30% artinya paket e-book senilai USD 5.000 dengan pembagian keuntungan investor 70% dan keuntungan perusahaan 30%;
- \$10.000 = 80% : 20% artinya paket e-book senilai USD 10.000 dengan pembagian keuntungan investor 80% dan keuntungan perusahaan 20%;

(3) Bonus Sponsor, yaitu bonus yang diterima investor/ member sebesar 10% dikali nilai deposit yang disetorkan investor/ member baru yang direkrutnya (Kurs Rp. 10.000/ USD 1);

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

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

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

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

Hal 32 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa MINGGUS UMBOH selain sebagai salah satu Komisaris sekaligus salah satu pemilik dari PT. TRUST GLOBAL KARYA, Terdakwa MINGGUS UMBOH dalam kegiatan Viral Blast juga menjadi narasumber yang menjelaskan mengenai konsep Trading Forex dan menyakinkan para calon member untuk bergabung menjadi member Viral Blast dengan cara membeli paket Robot Trading dengan tawaran keuntungan yang dijanjikan kepada para member dan ikut menawarkan paket investasi Robot Trading VIRAL BLAST kepada para member melalui seminar yang diadakan oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA (VIRAL BLAST), padahal Terdakwa MINGGUS UMBOH mengetahui bahwa perdagangan Forex pada Robot Trading SMART AVATAR juga merupakan perdagangan fiktif;
- Bahwa dana yang disetorkan oleh member Viral Blast tidak digunakan untuk *trading forex*, karena *trading forex* tersebut tidak ada alias fiktif, namun dana yang disetorkan oleh member yang baru bergabung digunakan untuk membayar member di atasnya (upline) dan besarnya diatur oleh PUTRA WIBOWO (DPO) dan RICKY MEIDYA PUTRA;
- Bahwa usulan untuk membuat Robot Trading adalah berasal dari PUTRA WIBOWO (DPO), dimana nama Robot Tradingnya adalah SMART AVATAR, PUTRA WIBOWO (DPO) pada saat itu menjelaskan bahwa dia akan mendirikan perusahaan SMART AVATAR di Thailand, PUTRA WIBOWO (DPO) menjelaskan bahwa karena ada *Lock Down* tidak mungkin ada orang yang akan mengecek sampai ke Thailand. Kemudian Terdakwa MINGGUS UMBOH, PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKI PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA sepakat untuk membuat perusahaan yang menjual Robot Trading SMART AVATAR di Indonesia, maka terbentuklah PT. ASIA

Hal 33 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMART DIGITAL untuk meyakinkan para korban agar bisa menjalankan robot trading di Indonesia;

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

Hal 34 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA meyakinkan para korban untuk melakukan investasi/pembelian paket Robot Trading Smart Avatar Viral Blast antara lain dengan cara mengajak saksi ERNA SURYAWATI pada tahun 2020 bertemu dengan saksi RIZKY PUGUH WOBOWO di Excelso Pakuwon Mall dan Hotel Shangri La dalam rangka perkenalan terhadap VIRAL BLAST GLOBAL. Penjelasan dari saksi RIZKY PUGUH WOBOWO **bahwa PT Trust Global Karya sudah memiliki izin AP2L dan SIUP L**, kemudian sekira bulan Desember 2020 di restaurant Consulate Surabaya saksi ERNA SURYAWATI kembali diundang untuk acara Gala Dinner oleh para pemilik PT Trust Global Karya melalui NOOR DEWANSYAH HAMIDY alias WAWAN JENDERAL dimana disana saksi ERNA SURYAWATI bertemu dengan Terdakwa MINGGUS UMBOH, bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan meyakinkan saksi ERNA SURYAWATI bahwa PUTRA WIBOWO merupakan Pemegang saham di Bank BPR, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO selaku dewan pengawas di AP2LI, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA sebagai dewan Pembina di AP2LI dan Terdakwa MINGGUS UMBOH selaku Konsultant *Trading* dan menjelaskan kepada saksi ERNA SURYAWATI bahwa **1 identitas bisa digunakan untuk membuka beberapa account, padahal** Terdakwa MINGGUS UMBOH, bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA mengetahui ini hal ini dilarang dalam skema Penjualan Langsung;

Hal 35 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Harga lama (Berlaku sampai dengan bulan September 2021):

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

Harga Baru (Berlaku mulai dari Oktober 2021):

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

Hal 36 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Robot Trading dengan USD. 10.000 dengan harga Rp. 100.000.000,- nilai proteksi Rp. 50.000.000,- sewa robot Rp. 9.000.000,-, selama setahun total Rp. 159.000.000;

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

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

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

Hal 37 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blast Global dari **AYUB** dan **DANIEL AGUS** dengan penawaran investasi :

- a. Dalam penawaran investasi itu ada opsi ada pengembalian GBP USD modal sebesar 2% per minggu. Juga ada opsi dimana jika dilakukan dengan lama kontrak (50 minggu) maka akan mendapatkan pengembalian dana yang diinvestasikan.
 - b. Juga ada opsi proteksi minimal kerugian -10% dalam sehari sebanyak 10 kali dalam 1 (satu) masa kontrak (50 minggu) diganti.
 - c. Selain itu direksi juga pernah menunjukkan legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA berbentuk soft copy dan PT. Asia Smart Digital dalam setiap trading juga memberi proteksi yang saksi peroleh informasinya dari AYUB dan Sdr. DANIEL AGUS.
2. Saksi Hj. ERNAWATI RATMA, S.E menjelaskan dana yang harus disetorkan adalah dana pembelian robot trading, modal dan asuransi yang nilainya sesuai dengan brosur yang disetorkan ke rekening Bank BCA 6265656777 a.n SAIFUL MEKHMININ yang diarahkan oleh HJ UMYUNG MUSTIKA, Uang pembayaran E-Book, Robot Trading dan Uang Investasi saksi setorkan ke rekening Bank BCA nomor rekening 0885069300 a.n NOOR DEWANSYAH HAMIDY dan sekitar bulan November 2021 saksi diberi petunjuk oleh Sdr. NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL untuk mentranferkan dana pembelian Robot ke rekening Bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n PT Trust Global Karya dan dana Investasi ke rekening bank BCA Nomor rekening 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.

Hal 38 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

Hal 39 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

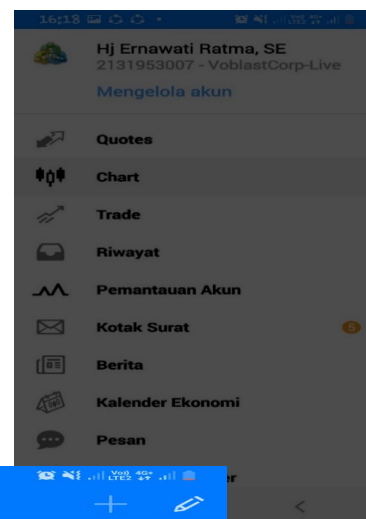
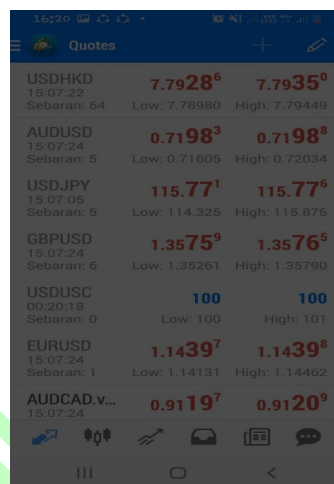
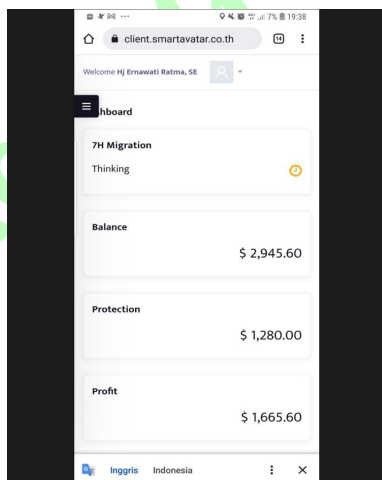
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh isi aplikasi laporan trading **Meta Trader 4 (MT 4)** sebagai berikut :



NZDUSD	15:07:24	0.6700 ⁶	0.6701 ⁴
Sebaran: 8		Low: 0.66744	High: 0.67050
USDCAD	15:07:24	1.2669 ²	1.2669 ⁸
Sebaran: 6		Low: 1.26650	High: 1.26863
USDCHF	15:07:24	0.9240 ⁸	0.9241 ⁴
Sebaran: 6		Low: 0.92303	High: 0.92527
USDHKD	15:07:22	7.7928 ⁶	7.7935 ⁰
Sebaran: 64		Low: 7.78980	High: 7.79449
AUDUSD	15:07:24	0.7198 ³	0.7198 ⁸
Sebaran: 5		Low: 0.71605	High: 0.72034
USDJPY	15:07:05	115.77 ¹	115.77 ⁶
Sebaran: 5		Low: 114.325	High: 115.876
GBPUSD	15:07:24	1.3575 ⁹	1.3576 ⁵
Sebaran: 6		Low: 1.35261	High: 1.35790
USDUSD	00:20:18	100	100
Sebaran: 0		Low: 100	High: 101
EURUSD	15:07:24	1.1439 ⁷	1.1439 ⁸
Sebaran: 1		Low: 1.14131	High: 1.14462
AUDCAD.v...	15:07:24	0.9119 ⁷	0.9120 ⁹
Sebaran: 12		Low: 0.90839	High: 0.91245

Hal 40 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



3. Saksi DENNY HOSKAR menjelaskan sekira bulan desember 2020 di restaurant Consulate, saksi diundang untuk acara Gala Dinner oleh para Owner PT. Trust Global Karya melalui NOOR DEWANSYAH HAMIDY als WAWAN JENDERAL dimana disana saksi bertemu dengan Terdakwa MINGGUS UMBOH dan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, dan ZAINAL HUDA PURNAWA. Ditempat itu saksi berkenalan dengan para Owner sambil acara Makan-Makan. Para Owner meyakinkan saksi bahwa PUTRA WIBOWO merupakan Pemegang saham di Bank BPR, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO selaku dewan pengawas di AP2LI, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA sebagai dewan Pembina di AP2LI dan Terdakwa MINGGUS UMBOH selaku Konsultant Trading. Saksi di janjikan Bonus/komisi oleh PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAWA dan Terdakwa MINGGUS UMBOH jika saksi bisa merekrut member baru, maka saksi mendapat komisi sebesar 10% dari paket yang saksi ambil. PUTRA WIBOWO, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAWA dan Terdakwa MINGGUS UMBOH menyampaikan bahwa ada bonus generasi/level downLine sebanyak 5 generasi dengan perhitungan sebagai berikut :

- a. Generasi 1 sebesar 15% dari Profit Sharing yang diterima Perusahaan.

Hal 41 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

- Bahwa ternyata perbuatan Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA tersebut dengan menawarkan investasi jual beli e-book dan robot *trading* fiktif kepada masyarakat dengan janji janji yang ditawarkan kepada para korban, sehingga para korban menjadi tertarik membeli paket robot trading Smart Avatar tersebut menimbulkan kerugian antara lain terhadap Saksi CHRISTINE LIEMON, Saksi ERNAWATI, Saksi RICHI SUROSO, Saksi FAUZI HALOMOAN NASUTION, Saksi SERAFINA PANGANABAN, Saksi LIE YESSICA SUSANTO, Saksi KONSTANTINUS,

Hal 42 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RINI RAHAYU HIDAYAT, Saksi MARYADI, Saksi HENRY CONTANA, Saksi ERNA SURYAWATI, Saksi DENNY HOSKAR, Saksi ARIS HARYONO, Saksi MUHAMMAD FAUZAN, dan Saksi TAUFIQ HIOLA dengan total kerugian

± 8.221.767.000,- (delapan miliar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang **Rp 2.291.067.554.423,-** (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang **Rp 2.264.568.377.984,-** (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

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

Hal 43 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi

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

DAN

KEDUA

Kesatu

Bahwa Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang) pada suatu waktu yang tidak bisa dipastikan lagi pada awal tahun 2020 sampai dengan bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2022 bertempat di Ruko Royal Residence No. 6 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dan tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang**

Hal 44 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

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

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

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

Hal 45 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Rekening atas nama Orang Perorangan :

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0287898040 a.n Muhammad Faizal
2. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 4500161618 a.n Zainal HUDA Purnama.
3. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 3336779888 a.n Minggus Umboh
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1037239369 a.n Tiara Shafarina

Hal 46 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1151308673 a.n

Tiara Shafarina

6. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0390728409 a.n

Bong Steven

7. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek

0316801028991531 a.n Tiara Shafarina

8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601888805566

a.n Noor Dewansyah Hamidy

9. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601816805564

a.n Liana Dewi Novita

10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 624901011360534

a.n Purnomo Rakasiwi

11. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 004401078321507

a.n Sutikno

12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584211573 a.n Bong

Steven

13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584093767 a.n Bong

Steven

14. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong

Steven

15. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong

Steven

16. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5270998307 a.n Bong

Steven

Hal 47 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06155294993 a.n Ricky

Meidya Putra

18. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 04708168805 a.n Liana

Dewi Novita.

19. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06110368168 a.n Liana

Dewi Novita

20. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0400432520 a.n Liana

Dewi Novita

21. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0402689950 a.n Liana

Dewi Novita

22. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 02160613176 a.n

Muhammad Faizal

23. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250509975 a.n

Sutikno

24. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01251552555 a.n

Sutikno

25. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06720667388 a.n

Purnomo Rakasiwi

26. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01011671131 a.n

Purnomo Rakasiwi.

27. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06155341215 a.n Tiara

Shafarina

28. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885728800 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

Hal 48 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04700816805 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

30. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04642373777 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

31. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885069300 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

32. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04070358340 a.n Hendry

Halim

33. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02442678988 a.n Hendry

Halim.

34. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02446897788 a.n Hendry

Halim.

35. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 08650358491 a.n Hendry

Halim

36. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370410583 a.n Hendry

Halim

37. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01610057833 a.n Hendry

Halim

38. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370638886 a.n Budi

Utomo

39. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860323950 a.n Budi

Utomo

40. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370900700 a.n Budi

Utomo

Hal 49 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860500100 a.n Budi Utomo

42. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860638829 a.n Budi Utomo

43. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01302688588 a.n Poei Agus Kasianto

44. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06043375305 a.n Andrew Alister Susanto

45. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06042966078 a.n Andrew Alister Susanto

46. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04820063550 a.n Andrew Alister Susanto.

47. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05120700512 a.n Oen Lien or Poei Agus K

48. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410019450527 a.n Purnomo Rakasiwi

49. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410016614331 a.n Muhammad Faizal

50. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 632601021544534 a.n Putra Wibowo.

51. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 07230992899 a.n Rizky Puguh Wibowo.

52. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05105020683 a.n Rizky Puguh Wibowo.

Hal 50 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 08630362441 a.n Zainal HUDA Purnama.

54. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4583037121 a.n Zainal HUDA Purnama.

55. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8291828388 a.n Minggu Umboh.

56. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8290107718 a.n Minggu Umboh.

57. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0871284899 a.n Minggu Umboh.

58. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01256667666 a.n Putra Wibowo.

59. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250479898 a.n Putra Wibowo.

60. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4830453038 a.n Putra Wibowo.

61. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4641828283 a.n Putra Wibowo.

62. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410035111681 a.n Zainal HUDA Purnama.

Rekening Perusahaan

1. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4837909090 a.n PT Trust Global Karya.

Hal 51 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 050501000344303
a.n Tata Permata Digital.
3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601688899309
a.n Segara Dana Sentosa.
4. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5425213048 a.n PT Asia
Smart Digital.
5. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4702589898 a.n PT
Segara Dana Sentosa.
6. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4703688899 a.n PT
Segara Dana Sentosa.
7. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818179 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
8. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818187 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
9. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808050 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
10. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353097846 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
11. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808068 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353889777 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0352984840 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.

Hal 52 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 0068730000 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.

15. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4507713377 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.

16. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5485226319 a.n Tata Permata Digital.

17. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5085181821 a.n Ngelapak Bersama Kita.

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

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

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

21. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010467323 a.n PT Trust Global Karya.

22. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010448455 a.n PT Trust Global Karya.

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

Hal 53 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

- Setelah diterima di rekening penampung tersebut, terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, menggunakannya untuk membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para member, yang

Hal 54 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Bahwa berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang **Rp 2.291.067.554.423,- (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah)**, sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang **Rp 2.264.568.377.984,- (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah)**;

- Sedangkan pembayaran oleh PT. Trust Global Karya melalui jasa pengiriman uang kepada para member adalah sebesar lebih kurang **Rp. 488.620.554.200 (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah)**

Hal 55 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



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

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

Disita dari Terdakwa MINGGUS UMBOH

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

Hal 56 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor:
0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH.

9. Uang senilai Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH.

10. Uang senilai Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH.

Disita dari saksi ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (Satu) Buah dompet Louis Vuitton Hitam;
2. 1 (Satu) Buah I-Pod (air pods);
3. 1 (Satu) Buah Modem bolt;
4. Uang tunai sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian uang yang diperoleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;
5. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 7;
6. 1 (Satu) Buah Handphone Samsung Ultra S20;
7. 1 (Satu) Buah Handphone Iphone 12 Pro;
8. 1 (Satu) Buah tas Loubutton Hitam.
9. 1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;
10. 1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;

Hal 57 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Uang senilai Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.

12. Uang senilai Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDA PURNAMA.

Disita dari saksi RIZKY PUGUH WIBOWO

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

Hal 58 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO.

11. Uang senilai Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO.

Disita dari AROVAKH BAKHTIAR

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

Disita dari SUTIKNO

1. 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz Tahun 2008, Warna Biru Metalik, No.Pol: L-1987-ZE.

2. Uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022.

Disita dari TERY SUGIARTO barang milik ZAINAL HUDA PURNAMA

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

2. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag.

Hal 59 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag.

4. 1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag.

5. 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda.

6. 1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.

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

1. Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Bhayangkara FC No 004/BFC/PKS/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDA dari PT Trust Global Karya dan oleh AGUS RUMEKSO CAREL selaku Direktur Utama dari PT. Bhayangkara FC, bahwa benar PT. Bhayangkara FC bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Bhayangkara FC) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Bhayangkara FC dan Jersey tim Bhayangkara FC serta Eboard pertandingan Bhayangkara FC di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

2. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Persija Jaya Jakarta No.PJJ: 07/PKSPJJ/IX/2021, tanggal 1

Hal 60 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, bahwa benar PT. Persija Jaya Jakarta bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Persija Jaya Jakarta) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Persija dan Jersey tim Persija serta eboard pertandingan Persija di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

3. PT. TRUST GLOBAL KARYA (TGK) atau VIRAL BLAST GLOBAL menjadi salah satu sponsor Klub Sepakbola peserta Liga 1 Indonesia PSS SLEMAN musim 2021/2022, dengan kewajiban sponsor adalah

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

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

Hal 61 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

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

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

NO	NAMA	Keterangan	Tanggal terdaftar	Jumlah saldo
1.	PUTRA WIBOWO	Tersedia, terblokir	akun 1 19022021 akun 2	Akun 1 <u>Rupiah 0</u>

Hal 62 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



			10052021	<u>asset crypto:</u> BNB 4,66097303 (Rp. 20.534.849, Akun 2 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 258,09718975 (Rp. 1.137.098.789,) BTT 4542207809,43483 (Rp belum bisa diperkirakan) TRX 1,9956665 (Rp. 2.143,)
2.	ZAINAL HUDA PURNAMA	Tersedia, terblokir	Akun 12022018	<u>Rupiah 0</u> <u>Asset Crypto:</u> BCD 62,5 (Rp. 168.750,) BNB 1,66423028

Hal 63 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



				Rp. 14.664.199,) BTT 430434862,56111 (Rp belum bisa diperkirakan) DOGE 697,36107914 (Rp. 1.742.008,) XRP 332,59423503 (Rp. 1.985.588,)
3.	MINGGUS UMBOH	Tersedia, terblokir	Akun 14102017	<u>Rupiah:</u> Rp. 2.855.789, <u>Asset Crypyo:</u> BTT 400000007,09488 (Rp. Belum bisa diperkirakan) DOGE 13.000 (Rp. 16.237.000,) ETC 20 (Rp. 5.922.000)

Hal 64 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



				NXT 10000,00010021 (Rp. 510.000,)
				SHIB 20000000,00009882 (Rp. 3.432.636,)
				TEN 201,94320337 (Rp. 97.135,)
				TRX 6806,6067583 (Rp 7.310.296,)
				USDT 5,4317287 (Rp. 80.091,)
				FIDY 0,54565617 (Rp. 0 karena delisting permintaan OJK)

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

Hal 65 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

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

Hal 66 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 67 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000. kemudian transfer ke Bank BCA a.n. Persija Jaya Jakarta sebesar Rp. 2.100.000.000,-

9. Tanggal 14 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 550.000.000,- Tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp.

10.000.000.000,- kemudian tanggal 6 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 13 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-

10. Tanggal 9 November 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,-

11. Tanggal 15 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. HUSIN LAU sebesar Rp. 400.000.000,-

12. Tanggal 17 November 2021 dari rekening Bank Mandiri atas nama PURNOMO sebesar Rp. 6.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 3.000.000.000,-

13. Tanggal 29 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Gerbang Pembayaran Indonesia sebesar Rp. 4.999.999.914,-

14. Tanggal 6 Desember 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.300.000.000,-

Hal 68 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 10 Januari 2022 terdapat dana masuk dari Bank BCA a.n.

PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,-

16. Tanggal 17 Januari 2022 terdapat dana masuk setoran tunai dari

Bank BCA ke rek a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-

17. Tanggal 19 Januari 2022 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha

Berkat sebesar Rp. 500.000.000,-

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

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

Atau Kedua

Hal 69 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

- Berawal pada waktu yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2020 saksi RIZKY PUGUH WIBOWO mengundang PUTRA WIBOWO (DPO) ke rumah saksi RIZKY PUGUH WIBOWO yang beralamat di Villa Bukit Regency 3 PE9 No.27 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep Surabaya Jawa Timur. Saat itu PUTRA WIBOWO datang ke rumah saksi RIZKY PUGUH WIBOWO pagi hari bersama istrinya, sekira pukul 10.00 WIB. Saat bincang-bincang santai, PUTRA WIBOWO mengajak saksi RIZKY PUGUH WIBOWO untuk bergabung

Hal 70 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA karena PUTRA WIBOWO tertarik dengan latar belakang saksi RIZKY PUGUH WIBOWO yang mempunyai pergaulan/ *networking* yang luas, mempunyai beberapa perusahaan, dan juga aktif menjabat sebagai Dewan Pengawas Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI). Selain itu PUTRA WIBOWO (DPO) di komunitas dan keseharian dikenal juga sebagai pribadi yang bergelut di bidang Multi Level Marketing (MLM) dengan jaringan yang luas;

- Kemudian Terdakwa MINGGUS UMBOH kenal pertama kali dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO pada awal tahun 2020 di Kantor Ruko Royal Residence yang nantinya akan menjadi kantor PT. TRUST GLOBAL KARYA Cabang Surabaya. Pada saat itu Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO bertemu dan membahas untuk mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang Multi Level Marketing dengan produk E- Book yang berjudul "*Money Management*" dimana fokusnya untuk edukasi *Forex*. Setelah pertemuan tersebut akhirnya diproses dan didirikan Perusahaan (PT) dengan nama PT. TRUST GLOBAL KARYA dimana yang mengurus pembuatan Perusahaan adalah saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA juga yang meminta fotokopi KTP dan NPWP milik Terdakwa, PUTRA WIBOWO dan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO;

- Selanjutnya Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA mendirikan perusahaan PT. TRUST GLOBAL KARYA atau lebih

Hal 71 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan nama VIRAL BLAST berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. Pemegang Saham dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

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

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

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

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

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;

Hal 72 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama: ZAINAL HUDHA PURNAMA;

Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;

Komisaris : MINGGUS UMBOH;

Komisaris : PUTRA WIBOWO (DPO).

Menjadi:

Direktur : RICKY MEIDYA PUTRA;

Komisaris Utama: PUTRA WIBOWO (DPO);

Komisaris : RIZKY PUGUH WIBOWO;

Komisaris : MINGGUS UMBOH;

Komisaris : ZAINAL HUDHA PURNAMA.

- Bahwa di dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDHA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO (DPO) tidak benar melakukan penjualan langsung namun kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha (anggota) untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang dengan cara keikutsertaan member baru atau dalam *marketing plan* VIRAL BLAST disebut dengan *BONUS BOUNTY*, **tetapi juga** telah melakukan skema ponzi/piramida pada kegiatan usaha penjualan langsung dengan cara menerima uang dari yang bukan hasil kegiatan penjualan barang, namun memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain **yaitu anggota-anggota baru** yang bergabung kemudian.
- Dalam penjualan dan investasi Robot Trading yang dilakukan oleh Viral Blast tanpa memiliki izin dari kementerian Perdagangan maupun dari Bapetti namun menggunakan izin Penjualan Robot Trading Smart Avatar ini
Hal 73 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan izin yang dimiliki untuk penjualan E-Book Money Management dan tidak pernah memiliki izin untuk melakukan aktivitas trading;

- Bahwa PT.TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn., PT. TRUST GLOBAL KARYA mulai berdiri sejak tanggal 15 Mei 2020 dengan izin dari kementerian perdagangan berupa SIUP PL (Surat Izin Usaha Perdagangan dan Penjualan Langsung) berupa *e-book management*, namun dalam kenyataannya PT. TRUST GLOBAL KARYA Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO (DPO) tidak melakukan penjualan langsung dalam bisnis perusahaan, namun menggunakan uang anggota/member yang masuk untuk dibayarkan lagi ke anggota/member sebagai keuntungan yang dijanjikan kepada para korban, serta untuk keuntungan pribadi Terdakwa MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, selain itu uang uang anggota/member yang masuk juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan investasi yang dijanjikan oleh terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO;

- Bahwa dana yang disetorkan oleh member Viral Blast tidak digunakan untuk *trading forex*, karena *trading forex* tersebut tidak ada alias fiktif;

- Berdasarkan Rekening Koran, maka terdapat 11.930 Member dengan total jumlah uang masuk yang diterima oleh Perusahaan melalui rekening-rekening

Hal 74 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung dengan total uang masuk sebesar lebih kurang **Rp 2.291.067.554.423,-** (dua triliun dua ratus sembilan puluh satu miliar enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), sedangkan total uang yang keluar dari rekening penampung adalah sebesar lebih kurang **Rp 2.264.568.377.984,-** (dua triliun dua ratus enam puluh empat miliar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah);

- Sedangkan pembayaran oleh PT. TRUST GLOBAL KARYA melalui jasa pengiriman uang kepada para member adalah sebesar lebih kurang **Rp 488.620.554.200** (empat ratus delapan puluh delapan miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga dari total jumlah uang masuk yang di rekening penampung dikurangkan dengan total jumlah pembayaran kepada member melalui jasa pengiriman, diperoleh selisih uang masuk yang menjadi total kerugian para member/korban sebesar lebih kurang **Rp 1.802.447.000.223** (satu triliun delapan ratus dua miliar empat ratus empat puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga rupiah).

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

Rekening atas nama Orang Perorangan :

Hal 75 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 76 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584093767 a.n Bong

Steven

14. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong

Steven

15. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong

Steven

16. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5270998307 a.n Bong

Steven

17. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06155294993 a.n Ricky

Meidya Putra

18. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 04708168805 a.n Liana

Dewi Novita.

19. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06110368168 a.n Liana

Dewi Novita

20. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0400432520 a.n Liana

Dewi Novita

21. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0402689950 a.n Liana

Dewi Novita

22. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 02160613176 a.n

Muhammad Faizal

23. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250509975 a.n

Sutikno

24. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01251552555 a.n

Sutikno

Hal 77 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06720667388 a.n

Purnomo Rakasiwi

26. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01011671131 a.n

Purnomo Rakasiwi.

27. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06155341215 a.n Tiara

Shafarina

28. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885728800 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

29. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04700816805 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

30. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04642373777 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

31. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885069300 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

32. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04070358340 a.n Hendry

Halim

33. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02442678988 a.n Hendry

Halim.

34. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02446897788 a.n Hendry

Halim.

35. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 08650358491 a.n Hendry

Halim

36. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370410583 a.n Hendry

Halim

Hal 78 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01610057833 a.n Hendry

Halim

38. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370638886 a.n Budi

Utomo

39. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860323950 a.n Budi

Utomo

40. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370900700 a.n Budi

Utomo

41. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860500100 a.n Budi

Utomo

42. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860638829 a.n Budi

Utomo

43. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01302688588 a.n Poei

Agus Kasianto

44. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06043375305 a.n Andrew

Alister Susanto

45. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06042966078 a.n Andrew

Alister Susanto

46. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04820063550 a.n Andrew

Alister Susanto.

47. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05120700512 a.n

Oen Lien or Poei Agus K

48. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410019450527 a.n Purnomo

Rakasiwi

Hal 79 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410016614331 a.n

Muhammad Faizal

50. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 632601021544534

a.n Putra Wibowo.

51. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 07230992899 a.n Rizky

Puguh Wibowo.

52. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05105020683 a.n Rizky

Puguh Wibowo.

53. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 08630362441 a.n Zainal

HUDA Purnama.

54. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4583037121 a.n Zainal

HUDA Purnama.

55. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8291828388 a.n

Minggus Umboh.

56. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8290107718 a.n

Minggus Umboh.

57. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0871284899 a.n

Minggus Umboh.

58. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01256667666 a.n Putra

Wibowo.

59. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250479898 a.n Putra

Wibowo.

60. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4830453038 a.n Putra

Wibowo.

Hal 80 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4641828283 a.n Putra Wibowo.

62. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410035111681 a.n Zainal HUDA Purnama.

Rekening Perusahaan

1. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4837909090 a.n PT Trust Global Karya.

2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 050501000344303 a.n Tata Permata Digital.

3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601688899309 a.n Segara Dana Sentosa.

4. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5425213048 a.n PT Asia Smart Digital.

5. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4702589898 a.n PT Segara Dana Sentosa.

6. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.

7. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818179 a.n PT Delapan Emas Berjangka.

8. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818187 a.n PT Delapan Emas Berjangka.

9. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808050 a.n PT Delapan Emas Berjangka.

Hal 81 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353097846 a.n PT Delapan Emas Berjangka.

11. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808068 a.n PT Delapan Emas Berjangka.

12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353889777 a.n PT Delapan Emas Berjangka.

13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0352984840 a.n PT Delapan Emas Berjangka.

14. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 0068730000 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.

15. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4507713377 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.

16. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5485226319 a.n Tata Permata Digital.

17. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5085181821 a.n Ngelapak Bersama Kita.

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

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

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

21. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010467323 a.n PT Trust Global Karya.

Hal 82 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010448455 a.n PT Trust
Global Karya.

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

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

Hal 83 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 84 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Disita dari Terdakwa MINGGUS UMBOH

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

Disita dari saksi ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (Satu) Buah dompet Louis Vuitton Hitam;

Hal 85 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Disita dari saksi RIZKY PUGUH WIBOWO

1. Uang seluruhnya sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura.
2. 1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF;

Hal 86 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Disita dari AROVAKH BAKHTIAR

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

Disita dari SUTIKNO

Hal 87 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Disita dari TERY SUGIARTO barang milik ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag.
 2. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag.
 3. 1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag.
 4. 1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag.
 5. 1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda.
 6. 1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.
- Bahwa selain itu, untuk menyamakan uang dari para member viral blast tersebut, terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, juga melakukan promosi viral blast dengan menjadi sponsor bagi klub sepakbola antara lain:

1. Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Bhayangkara FC No 004/BFC/PKS/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDA dari PT Trust Global

Hal 88 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya dan oleh AGUS RUMEKSO CAREL selaku Direktur Utama dari PT. Bhayangkara FC, bahwa benar PT. Bhayangkara FC bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Bhayangkara FC) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Bhayangkara FC dan Jersey tim Bhayangkara FC serta Eboard pertandingan Bhayangkara FC di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

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

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

4. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan Madura United FC, tanggal 1 September

Hal 89 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



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

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

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

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

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

Hal 90 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

NO	NAMA	Keterangan	Tanggal terdaftar	Jumlah saldo
1.	PUTRA WIBOWO	Tersedia, terblokir	akun 1 19022021 akun 2 10052021	Akun 1 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 4,66097303 (Rp. 20.534.849, Akun 2 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 258,09718975 (Rp. 1.137.098.789,) BTT 4542207809,43483 (Rp belum bisa diperkirakan)

Hal 91 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



				TRX 1,9956665 (Rp. 2.143,)
2.	ZAINAL HUDA PURNAMA	Tersedia, terblokir	Akun 12022018	<u>Rupiah 0</u> <u>Asset Crypto:</u> BCD 62,5 (Rp. 168.750,) BNB 1,66423028 Rp. 14.664.199,) BTT 430434862,56111 (Rp belum bisa diperkirakan) DOGE 697,36107914 (Rp. 1.742.008,) XRP 332,59423503 (Rp. 1.985.588,)
3.	MINGGUS UMBOH	Tersedia, terblokir	Akun 14102017	<u>Rupiah:</u> Rp. 2.855.789, <u>Asset Crypyo:</u> BTT 400000007,09488

Hal 92 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



				(Rp. Belum bisa diperkirakan)
				DOGE 13.000
				(Rp. 16.237.000,)
				ETC 20
				(Rp. 5.922.000)
				NXT 10000,00010021
				(Rp. 510.000,)
				SHIB
				20000000,00009882
				(Rp. 3.432.636,)
				TEN 201,94320337
				(Rp. 97.135,)
				TRX 6806,6067583
				(Rp 7.310.296,)
				USDT 5,4317287
				(Rp. 80.091,)
				FIDY 0,54565617
				(Rp. 0 karena delisting



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			permintaan OJK)
--	--	--	-----------------

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

Hal 94 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

1. Tanggal 14 April 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 1.000.000.000,- kemudian uang tersebut ditransfer ke Bank UOB sebesar Rp. 1.000.030.000,-
2. Tanggal 7 Mei 2021 dari rekening atas nama SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 17 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian tanggal 25 Mei 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000.
3. Tanggal 27 Mei 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 5.000.000.000,- kemudian uang tersebut tanggal 3 Juni 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,- juga ditransfer ke Bank UOB a.n. PT. Sentral Arga Asia dan CIMB Niaga YETTY PRASETYOWATI sebesar Rp. 1.500.040.000,-
4. Tanggal 23 Juni 2021 ditarik tunai sebesar Rp. 300.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. IFAN sebesar Rp. 844.500.000,-
5. Tanggal 7 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-
6. Tanggal 26 Juli 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PAKUWON JATI sebesar Rp. 1.850.000.000,-
7. Tanggal 20 Agustus 2021 terdapat dana masuk dari rekening BCA a.n. TIARA SHAKANNA sebesar Rp. 5.500.000.000 kemudian tanggal

Hal 95 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Agustus 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT sebesar Rp. 375.000.000,-

8. Tanggal 2 September 2021 ditransfer ke 2 Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO @ sebesar Rp. 1.000.000.000,- sehingga total Rp. 2.000.000.000,- kemudian transfer ke Bank BCA a.n. Persija Jaya Jakarta sebesar Rp. 2.100.000.000,-

9. Tanggal 14 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 550.000.000,- Tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian tanggal 6 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 13 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-

10. Tanggal 9 November 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,-

11. Tanggal 15 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. HUSIN LAU sebesar Rp. 400.000.000,-

12. Tanggal 17 November 2021 dari rekening Bank Mandiri atas nama PURNOMO sebesar Rp. 6.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Hal 96 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



13. Tanggal 29 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Gerbang Pembayaran Indonesia sebesar Rp. 4.999.999.914,-

14. Tanggal 6 Desember 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.300.000.000,-

15. Tanggal 10 Januari 2022 terdapat dana masuk dari Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,-

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

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

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

Perbuatan Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan PUTRA WIBOWO (Daftar Pencarian Orang), merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 4 jo.

Hal 97 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atau Ketiga

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

- Bahwa Terdakwa **MINGGUS UMBOH** bersama-sama dengan saksi **RIZKY PUGUH WIBOWO**, saksi **ZAINAL HUDA PURNAMA** dan **PUTRA WIBOWO** selaku orang yang menjalankan usaha jual beli barang langsung berupa e-

Hal 98 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

book management dengan menggunakan PT.TRUST GLOBAL KARYA Indonesia dengan susunan Pengurus dan Komisaris dari PT. TRUST GLOBAL KARYA adalah sebagai berikut:

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

- Bahwa PT. TRUST GLOBAL KARYA atau lebih dikenal dengan nama VIRAL BLAST didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.TRUST GLOBAL KARYA Nomor 7 tanggal 15 Mei 2020 dihadapan Notaris DIAN FITRIANI, S.H., M.Kn. PT. TRUST GLOBAL KARYA mulai berdiri sejak tanggal 15 Mei 2020 dengan izin dari kementerian perdagangan berupa SIUP PL (Surat Izin Usaha Perdagangan dan Penjualan Langsung) berupa *e-book management*, namun dalam kenyataannya PT. TRUST GLOBAL KARYA Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO (DPO) tidak melakukan penjualan langsung dalam bisnis perusahaan, namun menggunakan uang anggota/*member* yang masuk untuk dibayarkan lagi ke anggota/*member* sebagai keuntungan yang dijanjikan kepada para korban, serta untuk keuntungan pribadi Terdakwa MINGGUS UMBOH, saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO, selain itu uang uang anggota/*member* yang masuk juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain yang tidak ada hubungannya dengan investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi

Hal 99 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO;

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

- Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi, nasabah melakukan transaksi atas account mereka menggunakan Sistem Perdagangan yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan. Sistem Perdagangan yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditaur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 88/BAPPEBTI/Per/01/2011 tentang Sistem Pengawasan Tunggal

Hal 100 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



(Supervisory System) dan sistem perdagangan dalam transaksi Sistem Perdagangan Alternatif, berkenaan dengan hal tersebut dalam perdagangan berjangka semua transaksi yang terjadi dapat dicek atau di verifikasi kebenarannya bukan merupakan rekayasa, karena data transaksi dan data keuangan serta kuotasi harga wajib disimpan oleh perusahaan, dan transaksi yang terjadi juga wajib di laporkan ke Bursa Berjangka dalam rangka pengawasan pasar dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka untuk penyelesaian keuangan, kesemuanya ini tidak pernah di lakukan oleh Terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan saksi RIZKY PUGUH WIBOWO, saksi ZAINAL HUDA PURNAMA dan PUTRA WIBOWO;

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

Rekening atas nama Orang Perorangan :

1. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0287898040 a.n Muhammad Faizal
2. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 4500161618 a.n Zainal HUDA Purnama.
3. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 3336779888 a.n Minggus Umboh
4. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1037239369 a.n Tiara Shafarina

Hal 101 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1151308673 a.n

Tiara Shafarina

6. PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0390728409 a.n

Bong Steven

7. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek

0316801028991531 a.n Tiara Shafarina

8. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601888805566

a.n Noor Dewansyah Hamidy

9. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601816805564

a.n Liana Dewi Novita

10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 624901011360534

a.n Purnomo Rakasiwi

11. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 004401078321507

a.n Sutikno

12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584211573 a.n Bong

Steven

13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584093767 a.n Bong

Steven

14. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong

Steven

15. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong

Steven

16. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5270998307 a.n Bong

Steven

Hal 102 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06155294993 a.n Ricky Meidya Putra

18. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 04708168805 a.n Liana Dewi Novita.

19. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06110368168 a.n Liana Dewi Novita

20. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0400432520 a.n Liana Dewi Novita

21. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0402689950 a.n Liana Dewi Novita

22. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 02160613176 a.n Muhammad Faizal

23. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250509975 a.n Sutikno

24. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01251552555 a.n Sutikno

25. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06720667388 a.n Purnomo Rakasiwi

26. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01011671131 a.n Purnomo Rakasiwi.

27. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06155341215 a.n Tiara Shafarina

28. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885728800 a.n Noor Dewansyah Hamidy

Hal 103 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04700816805 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

30. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04642373777 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

31. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885069300 a.n Noor

Dewansyah Hamidy

32. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04070358340 a.n Hendry

Halim

33. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02442678988 a.n Hendry

Halim.

34. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02446897788 a.n Hendry

Halim.

35. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 08650358491 a.n Hendry

Halim

36. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370410583 a.n Hendry

Halim

37. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01610057833 a.n Hendry

Halim

38. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370638886 a.n Budi

Utomo

39. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860323950 a.n Budi

Utomo

40. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370900700 a.n Budi

Utomo

Hal 104 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860500100 a.n Budi Utomo

42. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860638829 a.n Budi Utomo

43. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01302688588 a.n Poei Agus Kasianto

44. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06043375305 a.n Andrew Alister Susanto

45. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06042966078 a.n Andrew Alister Susanto

46. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04820063550 a.n Andrew Alister Susanto.

47. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05120700512 a.n Oen Lien or Poei Agus K

48. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410019450527 a.n Purnomo Rakasiwi

49. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410016614331 a.n Muhammad Faizal

50. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 632601021544534 a.n Putra Wibowo.

51. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 07230992899 a.n Rizky Puguh Wibowo.

52. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05105020683 a.n Rizky Puguh Wibowo.

Hal 105 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 08630362441 a.n Zainal

HUDA Purnama.

54. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4583037121 a.n Zainal

HUDA Purnama.

55. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8291828388 a.n

Minggus Umboh.

56. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8290107718 a.n

Minggus Umboh.

57. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0871284899 a.n

Minggus Umboh.

58. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01256667666 a.n Putra

Wibowo.

59. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250479898 a.n Putra

Wibowo.

60. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4830453038 a.n Putra

Wibowo.

61. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4641828283 a.n Putra

Wibowo.

62. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410035111681 a.n Zainal

HUDA Purnama.

Rekening Perusahaan

1. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4837909090 a.n PT Trust

Global Karya.

Hal 106 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 050501000344303
a.n Tata Permata Digital.
3. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601688899309
a.n Segara Dana Sentosa.
4. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5425213048 a.n PT Asia
Smart Digital.
5. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4702589898 a.n PT
Segara Dana Sentosa.
6. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4703688899 a.n PT
Segara Dana Sentosa.
7. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818179 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
8. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818187 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
9. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808050 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
10. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353097846 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
11. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808068 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
12. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353889777 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.
13. PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0352984840 a.n PT
Delapan Emas Berjangka.

Hal 107 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 0068730000 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.

15. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4507713377 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.

16. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5485226319 a.n Tata Permata Digital.

17. PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5085181821 a.n Ngelapak Bersama Kita.

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

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

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

21. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010467323 a.n PT Trust Global Karya.

22. PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010448455 a.n PT Trust Global Karya.

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

Hal 108 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

- Setelah diterima di rekening penampung tersebut, terdakwa MINGGUS UMBOH bersama-sama dengan PUTRA WIBOWO (DPO), saksi RIZKY PUGUH WIBOWO dan saksi ZAINAL HUDA PURNAMA, menggunakannya untuk membayar keuntungan yang dijanjikan kepada para member, yang

Hal 109 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

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

Disita dari Terdakwa MINGGUS UMBOH

Hal 110 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Disita dari saksi ZAINAL HUDA PURNAMA

1. 1 (Satu) Buah dompet Louis Vuitton Hitam;
2. 1 (Satu) Buah I-Pod (air pods);
3. 1 (Satu) Buah Modem bolt;

Hal 111 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



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

Disita dari saksi RIZKY PUGUH WIBOWO

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

Hal 112 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;
6. 1 (satu) Buah Cincin;
7. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;
8. 1 (satu) Buah tas Louis Vuitton warna hitam;
9. 1 (satu) Buah Handphone X warna putih;
10. Uang senilai Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO.
11. Uang senilai Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO.

Disita dari AROVAKH BAKHTIAR

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

Disita dari SUTIKNO

1. 1 (satu) Unit mobil Honda Jazz Tahun 2008, Warna Biru Metalik, No.Pol: L-1987-ZE.
2. Uang sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik
Hal 113 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT

BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022.

Disita dari TERY SUGIARTO barang milik ZAINAL HUDA PURNAMA

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

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

1. Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya dan PT. Bhayangkara FC No 004/BFC/PKS/IX/2021, tanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDA dari PT Trust Global Karya dan oleh AGUS RUMEKSO CAREL selaku Direktur Utama dari PT. Bhayangkara FC, bahwa benar PT. Bhayangkara FC bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sesuai kesepakatan yaitu sebesar

Hal 114 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan imbalan (kewajiban PT. Bhayangkara FC) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Bhayangkara FC dan Jersey tim Bhayangkara FC serta Eboard pertandingan Bhayangkara FC di Kompetisi Liga 1 2021/2022;

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

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

4. Perjanjian Kerjasama Sponsorship antara PT. Trust Global Karya (Viral Blast Global) dengan Madura United FC, tanggal 1 September 2021, bahwa benar PT. Madura United bekerja sama dengan PT. Trust Global Karya dalam rangka sponsorship yaitu PT. Trust Global Karya memberikan uang sponsor sesuai kesepakatan yaitu sebesar Rp. 1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan imbalan

Hal 115 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kewajiban PT. Madura United) memberikan exposure branding Viral Blast di Media Sosial Madura United dan Jersey tim Madura United yang dipakai untuk latihan dan pertandingan serta eboard pertandingan Madura United di Kompetisi Liga 1 2021/2022.

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

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

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

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

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

NO	NAMA	Keterangan	Tanggal	Jumlah saldo
----	------	------------	---------	--------------

Hal 116 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



			terdaftar	
1.	PUTRA WIBOWO	Tersedia, terblokir	akun 1 19022021 akun 2 10052021	Akun 1 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 4,66097303 (Rp. 20.534.849, Akun 2 <u>Rupiah 0</u> <u>asset crypto:</u> BNB 258,09718975 (Rp. 1.137.098.789,) BTT 4542207809,43483 (Rp belum bisa diperkirakan) TRX 1,9956665 (Rp. 2.143,)
2.	ZAINAL HUDA PURNAMA	Tersedia, terblokir	Akun 12022018	<u>Rupiah 0</u> <u>Asset Crypto:</u>

Hal 117 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



				BCD 62,5 (Rp. 168.750,) BNB 1,66423028 Rp. 14.664.199,) BTT 430434862,56111 (Rp belum bisa diperkirakan) DOGE 697,36107914 (Rp. 1.742.008,) XRP 332,59423503 (Rp. 1.985.588,)
3.	MINGGUS UMBOH	Tersedia, terblokir	Akun 14102017	<u>Rupiah:</u> Rp. 2.855.789, <u>Asset Crypyo:</u> BTT 400000007,09488 (Rp. Belum bisa diperkirakan) DOGE 13.000 (Rp. 16.237.000,)



				ETC 20
				(Rp. 5.922.000)
				NXT 10000,00010021
				(Rp. 510.000,)
				SHIB
				20000000,00009882
				(Rp. 3.432.636,)
				TEN 201,94320337
				(Rp. 97.135,)
				TRX 6806,6067583
				(Rp 7.310.296,)
				USDT 5,4317287
				(Rp. 80.091,)
				FIDY 0,54565617
				(Rp. 0 karena delisting permintaan OJK)

- Berdasarkan mutasi rekening PUTRA WIBOWO di Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia bahwa uang yang masuk ke Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia dari PUTRA WIBOWO seluruhnya sebesar Rp. 54.565.455.654,- (lima

Hal 119 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

- Bahwa setiap ada uang masuk ke rekening Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia pada Bank Perkreditan Rakyat Sentral Arta Asia baik dari rekening PUTRA WIBOWO sendiri maupun dari rekening atas nama orang lain maka PUTRA WIBOWO menghubungi saksi TIARA ANDARANI menggunakan handphone, menginformasikan perihal uang masuk tersebut, selanjutnya memberikan perintah untuk mentransaksikannya baik ditransfer ke rekening pribadi PUTRA WIBOWO pada Bank BCA (2 rekening), maupun ditransfer kepada orang lain maupun kepada pihak lain sesuai dengan perintah PUTRA WIBOWO sehingga setelah menerima perintah saksi TIARA ANDARANI tinggal mengisi nominal dan rekening yang dituju, selanjutnya slip penarikan uang tersebut dijalankan yaitu dimohonkan persetujuan kepada Manager Koperasi dan Ketua Koperasi;
- Berdasarkan mutasi rekening pada Koperasi Simpan Pinjam Sentral Asia Nomor: 40010001519 atas nama PUTRA WIBOWO terlihat bahwa PUTRA WIBOWO pernah menyetorkan uang dengan nilai miliaran rupiah ke rekening yaitu :

Hal 120 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 121 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- kemudian transfer ke Bank BCA a.n. Persija Jaya Jakarta sebesar Rp. 2.100.000.000,-

9. Tanggal 14 September 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 550.000.000,- Tanggal 5 Oktober 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp.

10.000.000.000,, kemudian tanggal 6 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 3.000.000.000,- tanggal 13 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 27 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.000.000.000,- tanggal 29 Oktober 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 2.500.000.000,-

10. Tanggal 9 November 2021 dari rekening Bank BCA atas nama PURNOMO sebesar Rp. 10.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 5.000.000.000,-

11. Tanggal 15 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. HUSIN LAU sebesar Rp. 400.000.000,-

12. Tanggal 17 November 2021 dari rekening Bank Mandiri atas nama PURNOMO sebesar Rp. 6.000.000.000,- kemudian ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha Berkat sebesar Rp. 3.000.000.000,-

13. Tanggal 29 November 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Gerbang Pembayaran Indonesia sebesar Rp. 4.999.999.914,-

14. Tanggal 6 Desember 2021 ditransfer ke Bank BCA a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.300.000.000,-

Hal 122 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Tanggal 10 Januari 2022 terdapat dana masuk dari Bank BCA a.n.

PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 400.000.000,-

16. Tanggal 17 Januari 2022 terdapat dana masuk setoran tunai dari

Bank BCA ke rek a.n. PUTRA WIBOWO sebesar Rp. 1.500.000.000,-

17. Tanggal 19 Januari 2022 ditransfer ke Bank BCA a.n. PT. Tri Usaha

Berkat sebesar Rp. 500.000.000,-

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

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

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 123 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



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

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor :
44/PID SUS/2023/PT SBY tanggal 17 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/PID.SUS/2023 tanggal 19
Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan:

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid
Sus/2022/PN Sby tanggal 22 Agustus 2022 sebagai berikut:

1.-----

Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Minggus Umboh tersebut;

2.-----

Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan
perkara Terdakwa tersebut;

3.-----

Menanggihkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya
tertanggal 21 Nopember 2022 No Reg Perkara :PDM55/Eku.2/06/2022 Terdakwa
telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Minggus Umboh** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama menerapkan**

Hal 124 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, dan ;

2. Menyatakan **Terdakwa Minggu Umboh** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pemufakatan jahat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu;

3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Minggu Umboh** dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menjatuhkan pidana **denda** kepada Terdakwa **Minggu Umboh** sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) TAHUN;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

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

Hal 125 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	
4	1 (satu) buah buku mutasi folio colbus;	Dicky Hendriyanto
5	1 (satu) lembar surat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan PT. Trust Global Karya Nomor Induk Usaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
6	1 (satu) izin lokasi PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
7	1 (satu) lembar lampiran izin usaha yang belum memenuhi komitmen/tidak efektif dengan nama usaha PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal terbit izin usaha proyek pertama 29 Mei 2020 perubahan ke – 5 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
8	1 (satu) lembar surat izin usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
9	1 (satu) lembar surat izin operasional/komersial PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
10	1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220009552496 dicetak tanggal 22 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
11	1 (satu) lembar surat pernyataan cabang Ricky Meidya Putra jabatan Direktur PT. Trust Global Karya gedung	Dicky Hendriyanto

Hal 126 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	setiabudi 2 LT 2 Suite 207 B-C;	
12	1 (satu) rangkap dokumen dari AP2LI Hasil Verifikasi PT. Trust Global Karya No. 61/AP2LI/VER/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
13	1 (satu) rangkap Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trust Global Karya Nomor 49 tanggal 29 – 06 – 2020;	Dicky Hendriyanto
14	1 (satu) lembar Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202022752 tanggal 14 Juli 2020 a.n. PT. Trust Global Karya;	Dicky Hendriyanto
15	1 (satu) lembar surat tanda daftar penyelenggaraan system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
16	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
17	1 (satu) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
18	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA nomor 352/SPH/TGK/XII/2021 perihal permohonan maaf;	Dicky Hendriyanto
19	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA perihal keputusan direksi tentang penunjukan direktur utama;	Dicky Hendriyanto
20	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 179/CSO.PKC.2022 tanggal 12 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
21	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 180/CSO.PKC.2022 tanggal 13 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
22	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang	Dicky

Hal 127 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pengalihan, penegasan dan addendum Kembali perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun diperumahan the taman dayu nomor: 0079P2/SPPJB/TD/IX/2021;	Hendriyanto
23	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tanah dan bangunan perumahan the taman dayu nomor: 0079P2/TTD/BAST/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
24	1 (satu) lembar sertifikat keanggotaan nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
25	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
26	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik 001310.01/DJAI.PSE/10/2021;	Dicky Hendriyanto
27	1 (satu) bundel addendum perjanjian terhadap perjanjian kerja sama antara PT MARKETBIZ JENDELA DIGITAL dengan PT NGELAPAK BERSAMA KITA;	Dicky Hendriyanto
28	1 (satu) lembar surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor AHU-0044616.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
29	2 (dua) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
30	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggara system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto

Hal 128 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa hari jumat 19 november 2021;	Dicky Hendriyanto
32	1 (satu) lembar data pembayaran nomor 51.71.020.002.024.0123.0;	Dicky Hendriyanto
33	1 (satu) bundel akta perjanjian sewa menyewa nomor 15 tanggal 10 juni 2021;	Dicky Hendriyanto
34	1 (satu) unit stemple PT LENTERA MITRA ABADI.	Dicky Hendriyanto
35	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan maret 2021;	Dicky Hendriyanto
36	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan april 2021;	Dicky Hendriyanto
37	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan mei 2021;	Dicky Hendriyanto
38	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juni 2021;	Dicky Hendriyanto
39	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juli 2021;	Dicky Hendriyanto
40	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan agustus 2021;	Dicky Hendriyanto

Hal 129 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 130 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 3.000.000.000;	Deni Irawadi
51	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 02 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
52	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 03 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 2.000.000.000;	Deni Irawadi
53	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.29.84840 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
54	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.380.8050 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
55	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sham Sebagai Pengganti Rapaut Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor: 17 tanggal 18- 05-2021;	Deni Irawadi
56	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 2 tanggal 27 Maret 2019;	Deni Irawadi
57	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte pendirian PT. Delapan	Deni Irawadi

Hal 131 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Emas Berjangka Nomor : 1 tanggal 06 April 2018;	
58	1 (satu) Bandle Fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 003/IUPB/PEMBERITAHUAN/2019;	Deni Irawadi
59	1 (satu) lembar fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 diberikan kepada PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA tanggal 13 Desember 2019;	Deni Irawadi
60	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 170/SPKK/ICH/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
61	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 021/OTC/ICH/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
62	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA No. 190/SPKB/ICDX/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
63	1 (satu) Bandle Fotocopy SOP TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERVATIF DALAM SISTEM PEDAGANGAN ALTERNATIF;	Deni Irawadi
64	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.38.18187 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari	Deni Irawadi

Hal 132 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2022 (IDR);	
65	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.3818.179 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
66	2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Segara Dana Sentosa dengan nomor rekening 141-00-3068889-9;	Bernardi Risyad
67	1 (satu) budnel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 1410035111681;	Bernardi Risyad
68	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 141-0016614331;	Bernardi Risyad
69	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Purnomo Rakasiwi dengan nomor rekening 1410019450527.	Bernardi Risyad
70	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 236 s/d 471;	Richo Suroso
71	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 1 s/d 235;	Richo Suroso

Hal 133 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 472 s/d 744;	Richo Suroso
73	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 70;	Richo Suroso
74	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 71 s/d 103;	Richo Suroso
75	6 (enam) stop map data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya gelombang kedua dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 372.	Richo Suroso
76	2 (dua) lembar marketing plan Smartgold Protection by Asia Smart Digital;	Erna Suryawati
77	1 (satu) bundel profil perusahaan PT. Trust Global Karya, Viral Blast Global;	Erna Suryawati
78	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 27.000.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 1.335.000.000 bulan Januari 2021;	Erna Suryawati
79	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI	Erna Suryawati

Hal 134 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 135 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 136 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor rekening 7215062228 atas nama Suparyono;	Fauzan
98	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SUPARYONO nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
99	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari SUPARYONO dengan nomor rekening 7215062228 kepada PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388;	Muhammad Fauzan
10 0	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username suparyono2202;	Muhammad Fauzan
10 1	4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0597353-1 atas nama SITI JULAIKHA;	Muhammad Fauzan
10 2	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1128691-4 atas nama MUHAMMAD FAUZAN;	Muhammad Fauzan
10 3	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username octagon001, octagon002, octagon003, octagon004, octagon005, octagon006, octagon007, octagon008, octagon010, octagon011 dan octagon012;	Muhammad Fauzan
10 4	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SITI JULAIKHA dan MUHAMMAD FAUZAN nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
10 5	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7820545103 atas nama MUHAMMAD FAUZAN periode bulan Juli s.d Desember 2021;	Muhammad Fauzan

Hal 137 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 6	1 (satu) bundel printout bukti transfer dari MUHAMMAD FAUZAN ke PURNOMO RAKASIWI dan TIARA SHAFARINA;	Muhammad Fauzan
10 7	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 0511293498 atas nama ROZY FATWARI periode November 2021 s.d Januari 2022;	Muhammad Fauzan
10 8	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ROZY FATWARI dengan nomor rekening 0511293498 ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Muhammad Fauzan
10 9	1 (satu) lembar printout KTP atas nama ROZY FATWARI, akun Meta Trader atas nama Rozy Fatwari dan akun Smart Avatar username ozira861;	Muhammad Fauzan
11 0	1 (satu) bundel printout pemberitahuan Gmail terkait Polis Proteksi;	Muhammad Fauzan
11 1	3 (tiga) lembar printout bukti Withdrawl atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
11 2	1 (satu) lembar printout KTP atas nama DEWI SILOWATI dan akun Meta Trader atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
11 3	1 (satu) lembar printout akun Smart Avatar dengan username dewiq dan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI.	Muhammad Fauzan
11 4	Dokumen member Viral Blast sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan rincian nomor urut 1 atas nama	Taufiq Hiola

Hal 138 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Angeline sampai dengan nomor urut 523 Salma Nur Faizah dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp. 75.780.390.000,-										
11 5	1 (satu) lembar printout bukti akun a.n. DENNY HOSKAR dengan username llyod01;	Denny Hoskar									
11 6	1 (satu) bundel bukti transfer DENNY HOSKAR ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Denny Hoskar									
11 7	1 (satu) bundel akun Jimmy Tjen Hay.	Denny Hoskar									
11 8	4 (empat) lembar print out dari PDF PROTECTION BROKER POLICIES dari www.smartavatar.co.th	Maryadi									
11 9	1 (satu) lembar fotocopy Screenshot email dari admin@viralblastglobal.co.id ke alamat email HENRY CONTANA yaitu h.contana@gmail.com , yang isinya adalah "klarifikasi dan permohonan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan".	Henry Contana									
12 0	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BCA atas nama: <table><tr><th>NAMA</th><th>REKENING</th></tr><tr><td rowspan="4">Minggus Umboh</td><td>0871284899</td></tr><tr><td>8290107718</td></tr><tr><td>8291828388</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td>Rizky Puguh</td><td>510502068</td></tr></table>	NAMA	REKENING	Minggus Umboh	0871284899	8290107718	8291828388	8	Rizky Puguh	510502068	Ilham Putra Susanto
NAMA	REKENING										
Minggus Umboh	0871284899										
	8290107718										
	8291828388										
	8										
Rizky Puguh	510502068										

Hal 139 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Wibowo	3	723099289	9
Zainal Hudha	458303712	1	863036244
Purnama			
		1	
Noor Dewansyah	088506930	0	088572880
Hamidy			
		0	
		470081680	
		5	
Liana Dewi Novita	040043252	0	040268995
		0	
		470816880	
		5	
		470880580	
		5	
		611036816	
		8	
		726037816	
		8	
Andrew Alister	482006355		

Hal 140 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Susanto	0		
		604296007		
		8		
		604337530		
		5		
		604351215		
		9		
	Putra Wibowo	125047989		
		8		
		125666766		
		6		
		464182828		
		3		
	Purnomo Rakasiwi	483045303		
		8		
		101167113		
		1		
		672066738		
		8		
	Bong Steven	458409376		
		7		
		458421157		
		3		
		527099830		
		7		
		585009092		

Hal 141 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

		2		
	Muhammad Faizal	216061317		
		6		
	Poei Agus	088147100		
	Kasianto	0		
		130268858		
		8		
	Poei Agus	512070051		
	Kasianto/Oen Lien	2		
	Poei Agus	822199113		
	Kasianto/George B	3		
	PT Segara Dana	470258989		
	Sentosa	8		
		470368889		
		9		
		470518989		
		8		
		470728989		
		8		
		470938989		
		8		
	PT Foxitrade	006713000		
	Cakrawala Dunia	0		
		006807000		
		0		
		006815100		

Hal 142 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



		0		
		006873000		
		0		
		450771077		
		7		
		450771337		
		7		
	PT Trust Global Karya	483790909		
		0		
	PT Kreasitama Bersama Kita	505520820		
		1		
	PT Ngelapak Bersama Kita	508518182		
		1		
	PT Delapan Emas Berjangka	035298484		
		0		
		035309784		
		6		
		035380805		
		0		
		035380806		
		8		
		035381817		
		9		
		035381818		
		7		
		035388977		

Hal 143 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



		7		
	PT Tata Permata	548522631		
	Digital	9		
	HENDRY HALIM	161005783		
		3		
		244267898		
		8		
		244689778		
		8		
		407035834		
		0		
		637041058		
		3		
		865035849		
		1		
	BUDI UTOMO	690900700		
		586032395		
		0		
		586050010		
		0		
		586063882		
		9		
		637063888		
		6		
		637090070		
		0		
	SUTIKNO	125050997		

Hal 144 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5		
		125111112		
		5		
		125155255		
		5		
	TIARA	615534121		
	SHAFARINA	5		
12	3 (tiga) lembar prin out dengan stempel rekening koran			Soleha Arliani
1	Bank BRI dengan nomor rekening: 316801028991531			
	atas nama TIARA SHAFARINA, S.H;			
12	2 (dua) lembar prin out dengan stempel rekening koran			Soleha Arliani
2	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601888805566			
	atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran			Soleha Arliani
3	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601816805564			
	atas nama LIANA DEWI NOVITA;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran			Soleha Arliani
4	Bank BRI dengan nomor rekening: 632601021544534			
	atas nama PUTRA WIBOWO;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran			Soleha Arliani
5	Bank BRI dengan nomor rekening: 050501000344303			
	atas nama TATA PERMATA DIGITAL;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran			Soleha Arliani
6	Bank BRI dengan nomor rekening: 009601688899309			
	atas nama SEGARA DANA SENTOSA;			
12	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran			Soleha Arliani

Hal 145 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 146 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 147 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 148 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2018 warna putih No. Pol W 99 RH seharga Rp. 700.000.000. pada Feb/22;	
15 3	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Mc Laren 570 tahun 2017 warna merah No. Pol. B. 1192 KAD seharga Rp. 4.200.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2019 warna hitam No. Pol L 1522 YI seharga Rp. 750.000.000. pada 9 Feb/22;	Rudy Santosa, S.E
15 4	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
15 5	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
15 6	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
15	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda	Rudy Santosa,

Hal 149 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	terima sementara dari MOBIL 77 No. 07425 dari Rizky Puguh Wibowo uang senilai Rp. 500.000.000. untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ferrari 458 tahun 2011 No. Pol. B 11 QV dengan total harga kendaraan Rp. 4.100.000.000. pada tanggal 13 Agus 2011 dan Tanda Terima BPKB tanggal 27 September 2021 dari Mobil 77 dan kendaraan Merk Ferrari 458 Italia No. Pol. B 999 NR tahun 2011 Merah;	S.E
15 8	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07569 dari Bpk Puguh uang senilai Rp. 940.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2018 No. Pol. N 1444 A pada tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Hany dan Tanda Terima BPKB dan kendaraan Merk Vellfire 2018 Putih No. Pol. W 99 RH;	Rudy Santosa, S.E
15 9	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07568 dari Bpk Zainal Hudha Purnama uang senilai Rp. 990.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2019 warna hitam No. Pol. L 1522 YI pada tanggal 13 April 2021 yang di tandatangani oleh Ratna dan Tanda Terima BPKB tanggal 13 April 2021 dan kendaraan Merk Vellfire 2,5 GA 2019 Hitam No. Pol. L 1522 YI yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Rudy Santosa, S.E

Hal 150 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160	1 (satu) lembar dokumen fotocopy kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard Mk. 2019 No. Pol. L 1846 JW a.n. ERNAWATI senilai Rp. 860.000.000. tanggal 3 Februari 2022	Ang Denson Harsono
161	2 (dua) lembar foto copy rekening koran No. Rekening 4641333314 a.n. ANG DENSON HARSONO periode Februari 2022.	Ang Denson Harsono
162	4 (empat) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 8290044171 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 1 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
163	2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 700100637800 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 6 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
164	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama dari PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
165	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Kosong antara PT TRUST GLOBAL KARYA dengan PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
166	2 (dua) lembar Rekening Giro bulan September 2021 dan November 2021;	Bambang Suhendro
167	1 (satu) lembar Bukti Setoran Fee Marketing ke Marzelli senilai Rp. 240.000.000,- (26-11-21);	Bambang Suhendro
168	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke PT MITRA MUDA INTI	Bambang Suhendro

Hal 151 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BERLIAN senilai Rp. 480.000.000,- (23-10-21);	
16 9	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke a.n PT MITRA HUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 720.000.000,- (24-09-21).	Bambang Suhendro
17 0	1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT. Mitra Muda Inti Berlian ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 perihal pengembalian dana;	Bambang Suhendro
17 1	1 (satu) bundel perjanjian kerjasama bermatrei antara PT TRUST GLOBAL KARYA (Viral Blast Global) dengan PT. Mitra Muda Inti Berlian tentang Co. Sponsor Bhayangkara FC Nomor: 004/BFC/PKS/IX/2021 tanggal 24 September 2021;	Bambang Suhendro
17 2	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 718.442.022 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC;	Bambang Suhendro
17 3	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 481.737.140 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku	Bambang Suhendro

Hal 152 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 153 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 154 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PURNAMA.	
18	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan	Vincentius Gegap
5	Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-06 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Widyantoro
18	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan	Vincentius Gegap
6	Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-05 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No.	Vincentius Gegap
7	00220721-P5-IR F.000027 dengan harga sarusun Rp. 5.500.000.000. untuk unit 53-06;	Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 0010921-	Vincentius Gegap
8	P9-IR dengan harga sarusus Rp. 4.347.619.048 untuk unit 53-05;	Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy record keluar masuk	Vincentius Gegap
9	kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW dan L 234 PP;	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Foto Copy STNK kendaraan milik	Vincentius Gegap
0	PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW a.n. ERNAWATI dan L 234 PP a.n. MOCHAMAD DJAELAN;	Widyantoro
19	1 (satu) rangkap fotocopy Tapping Akses keluar masuk	Vincentius Gegap

Hal 155 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	penghuni unit 53-05 dan 53-06.	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK	Vincentius Gegap
2	3508103107840002 atas nama Putra Wibowo;	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan nomor	Vincentius Gegap
3	68.517.132.4-625.000 atas nama Putra Wibowo;	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK	Vincentius Gegap
4	3508106511940003 atas nama Phanitsupha Raksachat;	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor	Vincentius Gegap
5	3508101506053845 tanggal 5 November 2020;	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta	Vincentius Gegap
6	Perkawinan Nomor 3508-KW-04122017-0002 tanggal	Widyantoro
	28 Juni 2021;	
19	7 (tujuh) lembar Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kawin	Vincentius Gegap
7	No. 33 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat	Widyantoro
	dihadapan Lusianawati,S.H., Notaris di Lumajang;	
19	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0020721-	Vincentius Gegap
8	PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-06 di	Widyantoro
	One Icon Residence;	
19	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan	Vincentius Gegap
9	Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence	Widyantoro
	Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City,	
	Surabaya No. PPJB 373/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021	
	Nomor : 25 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat	
	dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk	
	unit IR53-06;	
20	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31	Vincentius Gegap

Hal 156 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	Agustus 2021 untuk unit IR53-06;	Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0010721- 1 PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-05 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
20	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan 2 Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 372/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 24 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 3 Agustus 2021 untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti 4 pembayaran) No. SP21070003 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-05 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 4.347.619.048,00.	Vincentius Gegap Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti 5 pembayaran) No. SP21070002 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-06 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 5.500.000.000.	Vincentius Gegap Widyantoro
20	4 (empat) lembar fotocopy KTP atas nama LEONI 6 KRISTIANI dengan No. NIK 3173024708900003;	Susanti
20	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG 7 STEVEN dengan nomor NIK 3173041003870003;	Susanti
20	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A atas nama	Susanti

Hal 157 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001239;	
20	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C atas nama	Susanti
9	BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001240;	
21	1 (satu) bundel brosur Viral Blast Global PT. Trust Global	Susanti
0	Karya;	
21	8 (delapan) lembar pas foto BONG STEVEN;	Susanti
1		
21	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama	Susanti
2	LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 0840433463	
	KCU WISMA ASIA;	
21	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama	Susanti
3	BONG STEVEN dan LEONI KRISTIANI dengan nomor	
	rekening 4830289262 KCP UNTAR II;	
21	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari	Susanti
4	LEONI KRISTIANI ke PT. TRUST GLOBAL KARYA	
	dengan nomor rekening 4837909090 tanggal 1	
	Desember 2021 sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta	
	rupiah);	
21	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari	Susanti
5	LEONI KRISTIANI ke PURNOMO RAKASIWI dengan	
	nomor rekening 6720667388 tanggal 1 Desember 2021	
	sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta	
	rupiah);	
21	1 (satu) buah token Key BCA warna biru dengan nomor	Susanti
6	seri 43-0378155-0;	
21	1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;	Susanti

Hal 158 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 159 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 160 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211381 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23 2	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419788 tanggal 25 / 05 / 2021 sebesar Rp. 2.750.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 25/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
23 3	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419774 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211420 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No.	Windarjanto

Hal 161 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23 4	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419771 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 455.410.950. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211422 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 455.410.950. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank CIMB No. Rekening 800.164.043.300 a.n. YETTY PRASETYOWATI.</p>	Windarjanto
23 5	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419772 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.044.629.050. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211421 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.044.629.050. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank UOB No. Rekening 493.300.0561 a.n. PT. SENTRAL ARGASIA.</p>	Windarjanto
23 6	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto

Hal 162 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422786 tanggal 23 / 06 / 2021 sebesar Rp. 844.567.123. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218160 tanggal 23/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 844.5467.123. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 788.039.3639 a.n. IVAN.</p>	
23 7	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422754 tanggal 07 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 2182065 tanggal 07/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
23 8	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422815 tanggal 26 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.850.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p>	Windarjanto

Hal 163 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 164 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 165 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 166 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 167 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Asia No. 211269 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221268 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24 7	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429108 tanggal 09 / 11 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221311 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221312 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No.</p>	Windarjanto

Hal 168 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
24 8	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429144 tanggal 17 / 11 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221358 tanggal 17/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.</p>	Windarjanto
24 9	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432820 tanggal 29 / 11 / 2021 sebesar Rp. 4.999.999.914. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221396 tanggal 29/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 4.999.999.914. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.084.3333 a.n. TRI USAHA BERKAT.</p>	Windarjanto
25 0	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral</p>	Windarjanto

Hal 169 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 170 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 171 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 172 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 173 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH	
25 9	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO yang menyatakan bahwa rekening Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO adalah memang benar milik dari PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA.	Windarjanto
26 0	1 (satu) rangkap Job Description PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA dengan jabatan Kepala Departemen Operasional.	Windarjanto
26 1	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 10/09/2021.	Windarjanto
26 2	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 1/17/2022.	Windarjanto
26 3	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 31/03/2022.	Windarjanto
26 4	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Mei 2021.	Windarjanto
26 5	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Juni 2021.	Windarjanto
26	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek.	Windarjanto

Hal 174 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Oktober 2021.	
26 7	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3576022910860006;	Rizky Puguh Wibowo
26 8	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM A): 15148610001643, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
26 9	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C): 15148610001644, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
27 0	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260- 5160-0254-7650;	Rizky Puguh Wibowo
27 1	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260- 5120-2520-0591;	Rizky Puguh Wibowo
27 2	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI VISA Nomor Kartu: 4637-9688-0110-8514;	Rizky Puguh Wibowo
27 3	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 1.400.000.000,- keterangan Succes Fee (Licanse Consultant);	Rizky Puguh Wibowo
27 4	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 September 2021 senilai Rp. 1.500.000.000,- keterangan Akomodasi kehadiran Acara HUT PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
27 5	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2021 senilai Rp. 3.500.000.000,- keterangan Annual Consultant Fee PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
27 6	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli	Rizky Puguh Wibowo

Hal 175 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;	
27 7	1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada MISLIMIN;	Rizky Puguh Wibowo
27 8	1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/02022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada ACHMAD SADIEQ ALYDRUS;	Rizky Puguh Wibowo
27 9	1 (satu) lembar tindasan Slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO ke Rekening Penukaran asset Digital;	Rizky Puguh Wibowo
28 0	1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan MCLAREN 570S a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA sejumlah Rp. 4.000.000.000,-;	Rizky Puguh Wibowo
28 1	1 (satu) Buku Tabungan Tagapan BCA, KCP PABEAN Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO);	Rizky Puguh Wibowo
28 2	1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP PAKUWON SQUARE Nomor Rekening: 5105020683 a.n. RIZKY	Rizky Puguh Wibowo

Hal 176 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUGUH WIBOWO;	
28 3	1 (satu) lembar Slip pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan FERARI 458 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO sejumlah Rp. 4.000.000.000,-	Rizky Puguh Wibowo
28 4	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515072903890006;	Zainal Huda Purnama
28 5	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 151460805712;	Zainal Huda Purnama
28 6	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 15148909001433;	Zainal Huda Purnama
28 7	1 (satu) Lembar VISA CIMB Nomor Kartu: 4895-0301-003-4039, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
28 8	1 (satu) Lembar Kartu Platinum BCA Nomor Kartu: 5260-5160-0252-9518, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
28 9	1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor NPWP: 55-838-160-4-617-000;	Zainal Huda Purnama
29 0	1 (satu) lembar Kartu BNI EMERALD Nomor Kartu: 5326-6801-4000-8371, a.n. ZAINAL HUDHA	Zainal Huda Purnama

Hal 177 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 178 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	3079-4711, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 4105-0500-0143-	Minggus Umboh
3	0371, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 5426-4000-0068-	Minggus Umboh
4	7126, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu VISA Platinum Bank MEGA	Minggus Umboh
5	Nomor: 4201-9400-5839-3840, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	1 (satu) lembar Kartu Paspur Platinum BCA Nomor:	Minggus Umboh
6	5260-5120-1834-7367, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	2 (dua) Buah token BCA Nomor Kartu: 21-991280-5 dan	Minggus Umboh
7	43-1741263-1, a.n. MINGGUS UMBOH;	
30	Bukti setoran BCA, tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp.	Minggus Umboh
8	500.000.000,-;	
<u>TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA</u>		
30	Uang tunai sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan	Rizky Puguh
9	1.000 dolar Singapura;	Wibowo
31	1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan	Rizky Puguh
0	Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B	Wibowo
	2917 UBF beserta kunci kontak;	
31	1 (satu) lembar STNK mobil JAGUAR Nomor Registrasi:	Rizky Puguh
1	B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA;	Wibowo
31	1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor	Rizky Puguh
2	(BPKP) mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF	Wibowo
	a.n. WILLIAN TJENDERA Nomor Rangka:	
	SAJACO1891AY3864, Nomor Mesin: 493338357FC;	
31	1 (satu) Mobil BMW Seri 52OT G30 CKO AT Model	Rizky Puguh

Hal 179 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;	Wibowo
31	1 (satu) lembar STNK mobil BMW Nomor Registrasi: W 889 RH a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
31	1 (satu) buah tas DIOR;	Rizky Puguh Wibowo
31	1 (satu) buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;	Rizky Puguh Wibowo
31	1 (satu) buah Cincin;	Rizky Puguh Wibowo
31	1 (satu) buah tas Louis Vuitton warna hitam;	Rizky Puguh Wibowo
31	1 (satu) buah Handphone X warna putih;	Rizky Puguh Wibowo
32	1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;	Zainal Huda Purnama
32	1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012 ;	Zainal Huda Purnama
32	1 (satu) buah STNK mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;	Zainal Huda Purnama
32	1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
32	1 (satu) buah tas Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama

Hal 180 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 5	1 (satu) buah Handphone Iphone 7;	Zainal Huda Purnama
32 6	1 (satu) buah Handphone Samsung Ultra S20;	Zainal Huda Purnama
32 7	1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro;	Zainal Huda Purnama
32 8	1 (satu) Buah I-Pod;	Zainal Huda Purnama
32 9	1 (satu) Buah Modem bolt;	Zainal Huda Purnama
33 0	Uang sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian dari uang tersangka yang tersangka peroleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;	Zainal Huda Purnama
33 1	1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel. Graha Family Kec. Wiyung Surabaya Barat Jawa Timur;	Minggus Umboh
33 2	1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggus Umboh
33 3	1 (satu) buah STNK mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggus Umboh
33 4	Uang @Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,-;	Minggus Umboh
33	Uang @Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 800.000,-;	Minggus Umboh

Hal 181 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5		
33	Uang @Rp. 10.000,- sejumlah Rp. 190.000,-;	Minggus Umboh
6		
33	Uang @Rp. 20.000,- sejumlah Rp.2.000.000,-;	Minggus Umboh
7		
33	1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;	Minggus Umboh
8		
33	1 (satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card	Minggus Umboh
9	Nomor: 081357283888;	
34	2 (dua) unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat	Arovakh Bakhtiar
0	One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur;	
34	Uang senilai Rp. 1.467.500.000. (satu milyar empat	Hosi Jeffri
1	ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik tersangka PUTRA WIBOWO yang digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type AMG GT 53 4 Door Coupe 4 Matic warna Selenit Grey pada dealer mercy PT. KEDAUNG SATRYA MOTOR di Surabaya;	
34	Uang Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh	Ilham Putra
2	dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH;	Susanto
34	Uang Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat	Ilham Putra

Hal 182 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH;	Susanto
34 4	Uang Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
34 5	Uang Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
34 6	Uang Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
34 7	Uang Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
34 8	Uang Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
34	Uang Rp. 6.606.009,35,- (enam juta enam ratus enam	Ilham Putra

Hal 183 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 184 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 185 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Susanto
36	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu	Ilham Putra
3	rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4707289898	Susanto
	atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	
36	Uang Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang	Ilham Putra
4	berada di Rekening Nomor: 4709389898 atas nama PT.	Susanto
	SEGARA DANA SENTOSA;	
36	Uang Rp. 40.430.210,- (empat puluh juta empat ratus	Ilham Putra
5	tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang berada di	Susanto
	Rekening Nomor: 4837909090 atas nama PT. TRUST	
	GLOBAL KARYA;	
36	Uang Rp. 20.313.170,- (dua puluh juta tiga ratus tiga	Ilham Putra
6	belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang berada di	Susanto
	Rekening Nomor: 5425213048 atas nama PT. TRUST	
	GLOBAL KARYA;	
36	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	Bambang
7	dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT	Suhendro
	Mitra Muda Inti Berlian perihal pengembalian sponsor;	
36	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	Afri Marseli
8	atas nama AFRI MARSELI perihal pengembalian	
	sponsor;	
36	Uang sebesar Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus	Diego Saputro
9	lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening	
	1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta dengan	
	keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global	
	sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari	

Hal 186 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Persija;	
370	Uang sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik bareskrim polri Bank BNI no. rek 6424450003 a.n.RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari rabu tanggal 18 Mei 2022;	Lim Johanes Indrawan Halim
371	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2008 warna biru metalik, No.Pol: L-1987-ZE + Kontak + BPKB;	Sutikno
372	Uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022;	Sutikno
373	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag;	Tery Sugiarto
374	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag;	Tery Sugiarto
375	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag;	Tery Sugiarto
376	1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag;	Tery Sugiarto
377	1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda;	Tery Sugiarto
378	1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.	Tery Sugiarto

Hal 187 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	Uang tunai sejumlah Rp. 371.713.250,- (tiga ratus tujuh	Linda Febriani
9	puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima	Siregar
	puluh rupiah).	
DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN		
(LPSK) REPUBLIK INDONESIA UNTUK DIBAGIKAN SECARA		
PROPORSIONAL KEPADA 905 (SEMBILAN RATUS LIMA) PEMOHON		
RESTITUSI.		

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

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Desember 2022 Nomor : 1466/Pid.Sus/2022/PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MINGGUS UMBOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penipuan**” dan “**Pemufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 188 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

No.	Jenis Barang Bukti	Disita Dari
1	1 (satu) rangkap akte pendirian perseroan terbatas PT. Trust Global Karya Nomor: 7 tanggal 15-05-2020 dibuat di Notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn;	Dicky Hendriyanto
2	1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hokum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
3	1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hokum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
4	1 (satu) buah buku mutasi folio colbus;	Dicky Hendriyanto
5	1 (satu) lembar surat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan PT. Trust Global Karya Nomor Induk Usaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
6	1 (satu) izin lokasi PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
7	1 (satu) lembar lampiran izin usaha yang belum memenuhi komitmen/tidak efektif dengan nama usaha PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal terbit izin usaha proyek pertama 29 Mei 2020 perubahan ke – 5 tanggal 13 Juli	Dicky Hendriyanto

Hal 189 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2020;	
8	1 (satu) lembar surat izin usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)) PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
9	1 (satu) lembar surat izin operasional/komersial PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 13 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
10	1 (satu) lembar surat Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220009552496 dicetak tanggal 22 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
11	1 (satu) lembar surat pernyataan cabang Ricky Meidya Putra jabatan Direktur PT. Trust Global Karya gedung setiabudi 2 LT 2 Suite 207 B-C;	Dicky Hendriyanto
12	1 (satu) rangkap dokumen dari AP2LI Hasil Verifikasi PT. Trust Global Karya No. 61/AP2LI/VER/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020;	Dicky Hendriyanto
13	1 (satu) rangkap Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Trust Global Karya Nomor 49 tanggal 29 – 06 – 2020;	Dicky Hendriyanto
14	1 (satu) lembar Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202022752 tanggal 14 Juli 2020 a.n. PT. Trust Global Karya;	Dicky Hendriyanto
15	1 (satu) lembar surat tanda daftar penyelenggaraan system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
16	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
17	1 (satu) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
18	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA nomor 352/SPH/TGK/XII/2021 perihal permohonan	Dicky Hendriyanto

Hal 190 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	maaf;	
19	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA perihal keputusan direksi tentang penunjukan direktur utama;	Dicky Hendriyanto
20	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 179/CSO.PKC.2022 tanggal 12 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
21	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 180/CSO.PKC.2022 tanggal 13 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
22	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang pengalihan, penegasan dan addendum Kembali perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun diperumahan the taman dayu nomor: 0079P2/SPPJB/TD/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
23	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tanah dan bangunan perumahan the taman dayu nomor: 0079P2/TTD/BAST/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
24	1 (satu) lembar sertifikat keanggotaan nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
25	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
26	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik 001310.01/DJAI.PSE/10/2021;	Dicky Hendriyanto
27	1 (satu) bundel addendum perjanjian terhadap perjanjian kerja sama antara PT MARKETBIZ JENDELA DIGITAL dengan PT NGELAPAK BERSAMA KITA;	Dicky Hendriyanto
28	1 (satu) lembar surat keputusan Menteri hukum dan hak	Dicky

Hal 191 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 192 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	bulan juni 2021;	
39	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juli 2021;	Dicky Hendriyanto
40	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan agustus 2021;	Dicky Hendriyanto
41	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan september 2021;	Dicky Hendriyanto
42	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan oktober 2021;	Dicky Hendriyanto
43	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan november 2021;	Dicky Hendriyanto
44	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan desember 2021.	Dicky Hendriyanto
45	1 (satu) bundle Data Transaksi PT. Trust Global Karya periode Bulan Oktober 2021-Januari 2022;	Mifta Setya Putra
46	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Layanan Elektronik PT TRI USAHA BERKAT;	Mifta Setya Putra
47	1 (satu) bundle Syarat dan Ketentuan penggunaan Layanan LinkQu.	Mifta Setya Putra
48	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi

Hal 193 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 04 Oktober 2021 transfer ke rekening Bank BCA 829.104.9664 a.n. STEPHANUS CHRISADITYA AGUNG PUTRANTO sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
50	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 3.000.000.000;	Deni Irawadi
51	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 02 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
52	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 03 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 2.000.000.000;	Deni Irawadi
53	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.29.84840 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
54	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.380.8050 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
55	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sham Sebagai Pengganti Rapaut Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor: 17 tanggal 18- 05-2021;	Deni Irawadi
56	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka	Deni Irawadi

Hal 194 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 2 tanggal 27 Maret 2019;	
57	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte pendirian PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 1 tanggal 06 April 2018;	Deni Irawadi
58	1 (satu) Bandle Fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 003/IUPB/PEMBERITAHUAN/2019;	Deni Irawadi
59	1 (satu) lembar fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 diberikan kepada PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA tanggal 13 Desember 2019;	Deni Irawadi
60	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 170/SPKK/ICH/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
61	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 021/OTC/ICH/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
62	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA No. 190/SPKB/ICDX/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
63	1 (satu) Bandle Fotocopy SOP TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERVATIF DALAM SISTEM PEDAGANGAN ALTERNATIF;	Deni Irawadi
64	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.38.18187 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi

Hal 195 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.3818.179 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
66	2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Segara Dana Sentosa dengan nomor rekening 141-00-3068889-9;	Bernardi Risyad
67	1 (satu) budnel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 1410035111681;	Bernardi Risyad
68	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 141-0016614331;	Bernardi Risyad
69	1 (satu) bundel fofocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Purnomo Rakasiwi dengan nomor rekening 1410019450527.	Bernardi Risyad
70	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 236 s/d 471;	Richo Suroso
71	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 1 s/d 235;	Richo Suroso
72	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 472 s/d 744;	Richo Suroso

Hal 196 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 70;	Richo Suroso
74	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 71 s/d 103;	Richo Suroso
75	6 (enam) stop map data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya gelombang kedua dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 372.	Richo Suroso
76	2 (dua) lembar marketing plan Smartgold Protection by Asia Smart Digital;	Erna Suryawati
77	1 (satu) bundel profil perusahaan PT. Trust Global Karya, Viral Blast Global;	Erna Suryawati
78	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 27.000.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 1.335.000.000 bulan Januari 2021;	Erna Suryawati
79	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan KARSONO WIDJANARKO ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 15.750.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 745.500.000 bulan Desember 2021;	Erna Suryawati
80	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp.	Erna Suryawati

Hal 197 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	135.750.000 dan ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 1.500.000 bulan November 2021;	
81	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.886.300.000 bulan Oktober 2021;	Erna Suryawati
82	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN senilai Rp. 2.630.865.000 bulan September 2021;	Erna Suryawati
83	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 376.200.000 bulan Agustus 2021;	Erna Suryawati
84	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.458.025.000 bulan Juli 2021;	Erna Suryawati
85	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 2.486.010.000 bulan Juni 2021;	Erna Suryawati
86	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 735.300.000 bulan April 2021;	Erna Suryawati
87	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 505.380.000 bulan Maret 2021;	Erna Suryawati
88	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 291.362.500 .bulan Mei 2021.	Erna Suryawati
89	1 (satu) Lembar Marketing Plan e-Book Money Management PT. Trust Global Karya;	Christine Liemon
90	1 (satu) Lembar Marketing Plan investasi Smart Avatar	Christine Liemon

Hal 198 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 199 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 200 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 1	3 (tiga) lembar printout bukti Withdrawl atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
11 2	1 (satu) lembar printout KTP atas nama DEWI SILOWATI dan akun Meta Trader atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
11 3	1 (satu) lembar printout akun Smart Avatar dengan username dewiq dan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI.	Muhammad Fauzan
11 4	Dokumen member Viral Blast sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan rincian nomor urut 1 atas nama Angeline sampai dengan nomor urut 523 Salma Nur Faizah dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp. 75.780.390.000,-	Taufiq Hiola
11 5	1 (satu) lembar printout bukti akun a.n. DENNY HOSKAR dengan username llyod01;	Denny Hoskar
11 6	1 (satu) bundel bukti transfer DENNY HOSKAR ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Denny Hoskar
11 7	1 (satu) bundel akun Jimmy Tjen Hay.	Denny Hoskar
11 8	4 (empat) lembar print out dari PDF PROTECTION BROKER POLICIES dari www.smartavatar.co.th	Maryadi
11 9	1 (satu) lembar fotocopy Screenshot email dari admin@viralblastglobal.co.id ke alamat email HENRY CONTANA yaitu h.contana@gmail.com , yang isinya adalah "klarifikasi dan permohonan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan".	Henry Contana
12	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Ilham Putra

Hal 201 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

0	rekening Bank BCA atas nama:	Susanto																																							
	<table><tr><th>NAMA</th><th>REKENING</th></tr><tr><td rowspan="5">Minggus Umboh</td><td>087128489</td></tr><tr><td>9</td></tr><tr><td>829010771</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td>829182838</td></tr><tr><td></td><td>8</td></tr><tr><td>Rizky Puguh</td><td>510502068</td></tr><tr><td rowspan="3">Wibowo</td><td>3</td></tr><tr><td>723099289</td></tr><tr><td>9</td></tr><tr><td rowspan="3">Zainal Hudha</td><td>458303712</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>863036244</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td rowspan="5">Noor Dewansyah</td><td>088506930</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>088572880</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>470081680</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td rowspan="8">Liana Dewi Novita</td><td>040043252</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>040268995</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>470816880</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>470880580</td></tr><tr><td>5</td></tr><tr><td>611036816</td></tr></table>	NAMA	REKENING	Minggus Umboh	087128489	9	829010771	8	829182838		8	Rizky Puguh	510502068	Wibowo	3	723099289	9	Zainal Hudha	458303712	1	863036244		1	Noor Dewansyah	088506930	0	088572880	0	470081680	5	Liana Dewi Novita	040043252	0	040268995	0	470816880	5	470880580	5	611036816	
NAMA	REKENING																																								
Minggus Umboh	087128489																																								
	9																																								
	829010771																																								
	8																																								
	829182838																																								
	8																																								
Rizky Puguh	510502068																																								
Wibowo	3																																								
	723099289																																								
	9																																								
Zainal Hudha	458303712																																								
	1																																								
	863036244																																								
	1																																								
Noor Dewansyah	088506930																																								
	0																																								
	088572880																																								
	0																																								
	470081680																																								
5																																									
Liana Dewi Novita	040043252																																								
	0																																								
	040268995																																								
	0																																								
	470816880																																								
	5																																								
	470880580																																								
	5																																								
611036816																																									

Hal 202 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

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

Hal 203 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

	Muhammad Faizal	216061317		
		6		
	Poei Agus Kasiyanto	088147100		
		0		
		130268858		
		8		
	Poei Agus	512070051		
		2		
	Poei Agus	822199113		
		3		
	PT Segara Dana Sentosa	470258989		
		8		
		470368889		
		9		
		470518989		
		8		
		470728989		
		8		
		470938989		
		8		
	PT Foxitrade Cakrawala Dunia	006713000		
		0		
		006807000		
		0		
		006815100		
		0		
		006873000		
		0		
		450771077		
		7		
		450771337		

Hal 204 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



		7		
	PT Trust Global	483790909		
	Karya	0		
	PT Kreasitama	505520820		
	Bersama Kita	1		
	PT Ngelapak	508518182		
	Bersama Kita	1		
	PT Delapan Emas	035298484		
	Berjangka	0		
		035309784		
		6		
		035380805		
		0		
		035380806		
		8		
		035381817		
		9		
		035381818		
	PT Tata Permata Digital HENDRY HALIM	7		
		035388977		
		7		
		548522631		
		9		
		161005783		
		3		
		244267898		
		8		
		244689778		
		8		
		407035834		
		0		

Hal 205 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 206 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 207 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan nomor rekening 4500161618;	
13	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
3	rekening Bank BNI atas nama Foxitrade Cakrawala	Kesuma, S.H.
	Dunia dengan nomor rekening 2322888778;	
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
4	rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan	Kesuma, S.H.
	nomor rekening 1037239369;	
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
5	rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan	Kesuma, S.H.
	nomor rekening 1151308673;	
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
6	rekening Bank BNI atas nama Minggu Umboh dengan	Kesuma, S.H.
	nomor rekening 3336779888;	
13	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Angga Yonar
7	rekening Bank BNI atas nama Bong Steven dengan	Kesuma, S.H.
	nomor rekening 0390728409;	
13	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP SUNCITY	Tiara Shafarina,
8	nomor rekening 6155341215;	S.H)
13	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP SUNCITY	Tiara Shafarina,
9	no.TB 4727801.	S.H)
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi	Tirza Kartika
0	pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT	Andarini
	TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening	
	1240010448455;	
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi	Tirza Kartika
1	rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL	Andarini
	KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	
14	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi	Tirza Kartika

Hal 208 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323;	Andarini
14 3	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323.	Tirza Kartika Andarini
14 4	1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran mobil Porsche TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning mobil a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH;	Tio Denys Winarta
14 5	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima kendaraan pembelian dari MANNA MOBIL TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
14 6	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
14 7	1(satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n AJUB KETJUK HENDRO NIK: 3578220103750003;	Tio Denys Winarta
14 8	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Mengemudi a.n EMIL SALIM SIM A Nomor: 1514-77-11-000504.	Tio Denys Winarta
14 9	2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Agustus 2021;	Rudy Santosa, S.E
15 0	2 (dua) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode April 2021;	Rudy Santosa, S.E
15	1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA No.	Rudy Santosa,

Hal 209 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Februari 2022;	S.E
15	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi	Rudy Santosa,
2	Mobil 77 untuk pembayaran Ferari 45 tahun 2011 warna merah No. Pol. B. 999 NR seharga Rp. 4.000.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2018 warna putih No. Pol W 99 RH seharga Rp. 700.000.000. pada Feb/22;	S.E
15	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi	Rudy Santosa,
3	Mobil 77 untuk pembayaran Mc Laren 570 tahun 2017 warna merah No. Pol. B. 1192 KAD seharga Rp. 4.200.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2019 warna hitam No. Pol L 1522 YI seharga Rp. 750.000.000. pada 9 Feb/22;	S.E
15	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No	Rudy Santosa,
4	Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	S.E
15	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No	Rudy Santosa,
5	Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022;	S.E
15	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No	Rudy Santosa,

Hal 210 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	S.E
15 7	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07425 dari Rizky Puguh Wibowo uang senilai Rp. 500.000.000. untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ferrari 458 tahun 2011 No. Pol. B 11 QV dengan total harga kendaraan Rp. 4.100.000.000. pada tanggal 13 Agus 2011 dan Tanda Terima BPKB tanggal 27 September 2021 dari Mobil 77 dan kendaraan Merk Ferrari 458 Italia No. Pol. B 999 NR tahun 2011 Merah;	Rudy Santosa, S.E
15 8	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07569 dari Bpk Puguh uang senilai Rp. 940.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2018 No. Pol. N 1444 A pada tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Hany dan Tanda Terima BPKB dan kendaraan Merk Vellfire 2018 Putih No. Pol. W 99 RH;	Rudy Santosa, S.E
15 9	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07568 dari Bpk Zainal Hudha Purnama uang senilai Rp. 990.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2019 warna hitam No. Pol. L 1522 YI pada tanggal 13 April 2021 yang di tandatangani oleh	Rudy Santosa, S.E

Hal 211 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ratna dan Tanda Terima BPKB tanggal 13 April 2021 dan kendaraan Merk Vellfire 2,5 GA 2019 Hitam No. Pol. L 1522 YI yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA PURNAMA.	
160	1 (satu) lembar dokumen fotocopy kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard Mk. 2019 No. Pol. L 1846 JW a.n. ERNAWATI senilai Rp. 860.000.000. tanggal 3 Februari 2022	Ang Denson Harsono
161	2 (dua) lembar foto copy rekening koran No. Rekening 4641333314 a.n. ANG DENSON HARSONO periode Februari 2022.	Ang Denson Harsono
162	4 (empat) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 8290044171 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 1 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
163	2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 700100637800 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 6 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
164	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama dari PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
165	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Kosong antara PT TRUST GLOBAL KARYA dengan PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
166	2 (dua) lebar Rekening Giro bulan September 2021 dan November 2021;	Bambang Suhendro
16	1 (satu) lembar Bukti Setoran Fee Marketing ke Marzelli	Bambang

Hal 212 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	senilai Rp. 240.000.000,- (26-11-21);	Suhendro
16	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening	Bambang
8	BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke PT MITRA MUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 480.000.000,- (23-10-21);	Suhendro
16	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening	Bambang
9	BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke a.n PT MITRA HUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 720.000.000,- (24-09-21).	Suhendro
17	1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank	Bambang
0	BCA sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT. Mitra Muda Inti Berlian ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 perihal pengembalian dana;	Suhendro
17	1 (satu) bundel perjanjian kerjasama bermatrei antara	Bambang
1	PT TRUST GLOBAL KARYA (Viral Blast Global) dengan PT. Mitra Muda Inti Berlian tentang Co. Sponsor Bhayangkara FC Nomor: 004/BFC/PKS/IX/2021 tanggal 24 September 2021;	Suhendro
17	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral	Bambang
2	Blast yang diterima tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 718.442.022 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC;	Suhendro
17	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral	Bambang
3	Blast yang diterima tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 481.737.140 (empat ratus delapan puluh satu juta	Suhendro

Hal 213 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 214 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 215 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PURNAMA.	
18	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan	Vincentius Gegap
5	Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-06 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Widyantoro
18	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan	Vincentius Gegap
6	Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-05 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No.	Vincentius Gegap
7	00220721-P5-IR F.000027 dengan harga sarusun Rp. 5.500.000.000. untuk unit 53-06;	Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 0010921-	Vincentius Gegap
8	P9-IR dengan harga sarusus Rp. 4.347.619.048 untuk unit 53-05;	Widyantoro
18	1 (satu) lembar Foto Copy record keluar masuk	Vincentius Gegap
9	kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW dan L 234 PP;	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Foto Copy STNK kendaraan milik	Vincentius Gegap
0	PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW a.n. ERNAWATI dan L 234 PP a.n. MOCHAMAD DJAELAN;	Widyantoro
19	1 (satu) rangkap fotocopy Tapping Akses keluar masuk	Vincentius Gegap
1	penghuni unit 53-05 dan 53-06.	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK	Vincentius Gegap

Hal 216 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	3508103107840002 atas nama Putra Wibowo;	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan nomor	Vincentius Gegap
3	68.517.132.4-625.000 atas nama Putra Wibowo;	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK	Vincentius Gegap
4	3508106511940003 atas nama Phanitsupha Raksachat;	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor	Vincentius Gegap
5	3508101506053845 tanggal 5 November 2020;	Widyantoro
19	1 (satu) lembar Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta	Vincentius Gegap
6	Perkawinan Nomor 3508-KW-04122017-0002 tanggal	Widyantoro
	28 Juni 2021;	
19	7 (tujuh) lembar Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kawin	Vincentius Gegap
7	No. 33 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat	Widyantoro
	dihadapan Lusianawati,S.H., Notaris di Lumajang;	
19	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0020721-	Vincentius Gegap
8	PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-06 di	Widyantoro
	One Icon Residence;	
19	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan	Vincentius Gegap
9	Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence	Widyantoro
	Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City,	
	Surabaya No. PPJB 373/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021	
	Nomor : 25 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat	
	dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk	
	unit IR53-06;	
20	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31	Vincentius Gegap
0	Agustus 2021 untuk unit IR53-06;	Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0010721-	Vincentius Gegap
1	PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-05 di	Widyantoro

Hal 217 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	One Icon Residence;	
20	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan	Vincentius Gegap
2	Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence	Widyantoro
	Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City,	
	Surabaya No. PPJB 372/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021	
	Nomor : 24 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat	
	dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk	
	unit IR53-05;	
20	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31	Vincentius Gegap
3	Agustus 2021 untuk unit IR53-05;	Widyantoro
20	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti	Vincentius Gegap
4	pembayaran) No. SP21070003 tanggal 3 Agustus 2021	Widyantoro
	untuk unit IR. 53-05 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp.	
	4.347.619.048,00.	
20	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti	Vincentius Gegap
5	pembayaran) No. SP21070002 tanggal 3 Agustus 2021	Widyantoro
	untuk unit IR. 53-06 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp.	
	5.500.000.000.	
20	4 (empat) lembar fotocopy KTP atas nama LEONI	Susanti
6	KRISTIANI dengan No. NIK 3173024708900003;	
20	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG	Susanti
7	STEVEN dengan nomor NIK 3173041003870003;	
20	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A atas nama	Susanti
8	BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001239;	
20	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C atas nama	Susanti
9	BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001240;	
21	1 (satu) bundel brosur Viral Blast Global PT. Trust Global	Susanti
0	Karya;	
21	8 (delapan) lembar pas foto BONG STEVEN;	Susanti

Hal 218 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		
21	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama	Susanti
2	LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 0840433463	
	KCU WISMA ASIA;	
21	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama	Susanti
3	BONG STEVEN dan LEONI KRISTIANI dengan nomor	
	rekening 4830289262 KCP UNTAR II;	
21	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari	Susanti
4	LEONI KRISTIANI ke PT. TRUST GLOBAL KARYA	
	dengan nomor rekening 4837909090 tanggal 1	
	Desember 2021 sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta	
	rupiah);	
21	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari	Susanti
5	LEONI KRISTIANI ke PURNOMO RAKASIWI dengan	
	nomor rekening 6720667388 tanggal 1 Desember 2021	
	sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta	
	rupiah);	
21	1 (satu) buah token Key BCA warna biru dengan nomor	Susanti
6	seri 43-0378155-0;	
21	1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;	Susanti
7		
21	1 (satu) flashdisk merk hp 64 GB;	Susanti
8		
21	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga BONG	Susanti
9	STEVEN dengan nomor: 3173022402160023.	
22	1 (satu) lembar dokumen surat kuasa dari PUTRA	Tri Andari
0	WIBOWO kepada TRI ANDARI tanggal 06 Desember	
	2020;	
22	1 (satu) Bandle Rekening koran Bank BCA No.	Tri Andari

Hal 219 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI periode Januari 2022 s/d April 2022;	
22	1 (satu) Rangkap Slip Transfer Bank BCA dari Rekening 2 1250.066.445 an TRI ANDARI;	Tri Andari
22	1 (satu) rangkap akte pendiri koperasi SENTRAL ASIA 3 LUMAJANG Nomor : 001/BH/427.36/2003 tanggal 17 Februari 2003;	Tri Andari
22	1 (satu) rangkap rekening koran di Koperasi Sentral Asia 4 No. rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO periode 01 Januari 2019 s/d 31 Mei 2022;	Tri Andari
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari 5 rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2019;	Tri Andari
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari 6 rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2020;	Tri Andari
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari 7 rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2021;	Tri Andari
22	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari 8 rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2022;	Tri Andari
22	1 (satu) Bandle bukti transfer dari Rekening Koperasi 9 No. Rekening 100.20.0000.67 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA dengan menggunakan rekning milik Bank BPR Sentral Artha Asia No. Rekening 125.55555.71. a.n. BINTANG KUSUCAHYO Ke PUTRA WIBOWO di Bank BCA No. Rekening 125.047.9898;	Tri Andari

Hal 220 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230	1 (satu) Bandle bukti pengiriman uang menggunakan Western Union ke Negara Thailand atas perintah PUTRA WIBOWO periode tahun 2019 s/d tahun 2022.	Tri Andari
231	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419797 tanggal 17 / 05 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211381 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
232	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419788 tanggal 25 / 05 / 2021 sebesar Rp. 2.750.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 25/05/2021 jumlah ditransfer	Windarjanto

Hal 221 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 222 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 223 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.	
23 8	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422815 tanggal 26 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.850.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218222 tanggal 26/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.850.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 363.150.5889 a.n. PAKUWON JATI.	Windarjanto
23 9	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425860 tanggal 31 / 08 / 2021 sebesar Rp. 37.500.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218753 tanggal 31/08/2021 jumlah ditransfer Rp. 37.500.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.994.0000 a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT.	Windarjanto
24 0	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral	Windarjanto

Hal 224 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 225 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 226 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424896 tanggal 13 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218966 tanggal 13/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
5	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429025 tanggal 27 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.200.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221260 tanggal 27/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
6	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419031 tanggal 29 / 10 / 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p>	

Hal 227 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	<p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211269 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221268 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
7	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429108 tanggal 09 / 11 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221311 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221312 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	

Hal 228 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
8	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429144 tanggal 17 / 11 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221358 tanggal 17/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
24	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
9	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432820 tanggal 29 / 11 / 2021 sebesar Rp. 4.999.999.914. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221396 tanggal 29/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 4.999.999.914. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.084.3333 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto
0	Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432843 tanggal 06 / 12 / 2021 sebesar Rp. 1.300.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;	

Hal 229 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221421 tanggal 06/12/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.300.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 1 Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 434404 tanggal 19 / 01 / 2021 sebesar Rp. 500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221594 tanggal 19/01/2021 jumlah ditransfer Rp. 500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	Windarjanto
25	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: 2 Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 07 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via SUTIKNO ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA. No. Rek. 125.050.9975 a.n. SUTIKNO	Windarjanto

Hal 230 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 231 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 232 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Asia tanggal 17 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 6.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out Mandiri Internet Bisnis Rekening No. Rek. 143.008899.8891 a.n. Bank BPR Sentral Arta Asia dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 6.000.000.000.</p>	
25 8	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 01 / 2022 yang berisi berita setoran via tunai via BCA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 1.500.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH</p>	Windarjanto
25 9	<p>1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO yang menyatakan bahwa rekening Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO adalah memang benar milik dari PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA.</p>	Windarjanto
26	<p>1 (satu) rangkap Job Description PT. BPR SENTRAL</p>	Windarjanto

Hal 233 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	ARTA ASIA dengan jabatan Kepala Departemen Operasional.	
26	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 10/09/2021.	Windarjanto
26	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 1/17/2022.	Windarjanto
26	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 31/03/2022.	Windarjanto
26	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 4 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Mei 2021.	Windarjanto
26	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 5 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Juni 2021.	Windarjanto
26	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 6 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Oktober 2021.	Windarjanto
26	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. 7 RIZKY PUGUH WIBOWO, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3576022910860006;	Rizky Pugh Wibowo
26	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM A): 8 15148610001643, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Pugh Wibowo
26	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C): 9 15148610001644, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Pugh Wibowo
27	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-0 5160-0254-7650;	Rizky Pugh Wibowo
27	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-1 5120-2520-0591;	Rizky Pugh Wibowo
27	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI VISA Nomor Kartu:	Rizky Pugh

Hal 234 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	4637-9688-0110-8514;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 November 2021	Rizky Puguh
3	senilai Rp. 1.400.000.000,- keterangan Succes Fee (Licanse Consultant);	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 September 2021	Rizky Puguh
4	senilai Rp. 1.500.000.000,- keterangan Akomodasi kehadiran Acara HUT PT. TGK;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2021	Rizky Puguh
5	senilai Rp. 3.500.000.000,- keterangan Annual Consultant Fee PT. TGK;	Wibowo
27	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp.	Rizky Puguh
6	1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165-860-888;	Wibowo
27	1 (satu) lembar tindakan permohonan pengiriman uang	Rizky Puguh
7	Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada MISLIMIN;	Wibowo
27	1 (satu) lembar tindakan permohonan pengiriman uang	Rizky Puguh
8	Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/02022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada ACHMAD SADIEQ ALYDRUS;	Wibowo
27	1 (satu) lembar tindakan Slip pemindahan dana antar	Rizky Puguh
9	rekening BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO ke Rekening Penukaran asset Digital;	Wibowo
28	1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening	Rizky Puguh
0	BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY	

Hal 235 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan MCLAREN 570S a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA sejumlah Rp. 4.000.000.000,-;	Wibowo
28 1	1 (satu) Buku Tabungan Tagapan BCA, KCP PABEAN Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO);	Rizky Puguh Wibowo
28 2	1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP PAKUWON SQUARE Nomor Rekening: 5105020683 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
28 3	1 (satu) lembar Slip pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan FERARI 458 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO sejumlah Rp. 4.000.000.000,-	Rizky Puguh Wibowo
28 4	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515072903890006;	Zainal Huda Purnama
28 5	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 151460805712;	Zainal Huda Purnama
28 6	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 15148909001433;	Zainal Huda Purnama
28 7	1 (satu) Lembar VISA CIMB Nomor Kartu: 4895-0301-003-4039, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
28	1 (satu) Lembar Kartu Platinum BCA Nomor Kartu:	Zainal Huda

Hal 236 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 237 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300	1 (satu) Buah Kartu Paspur Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1730-0748, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
301	1 (satu) lembar Kartu Platinum Bank Mega Nomor: 4201-9400-5008-7630, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
302	1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA Nomor: 4726-4744-3079-4711, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
303	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 4105-0500-0143-0371, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
304	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 5426-4000-0068-7126, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
305	1 (satu) lembar Kartu VISA Platinum Bank MEGA Nomor: 4201-9400-5839-3840, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
306	1 (satu) lembar Kartu Paspur Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1834-7367, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
307	2 (dua) Buah token BCA Nomor Kartu: 21-991280-5 dan 43-1741263-1, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
308	Bukti setoran BCA, tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp. 500.000.000,-;	Minggus Umboh
TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA		
309	Uang tunai sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura;	Rizky Puguh Wibowo
310	1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF beserta kunci kontak;	Rizky Puguh Wibowo
311	1 (satu) lembar STNK mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA;	Rizky Puguh Wibowo
312	1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF	Rizky Puguh Wibowo

Hal 238 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 239 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 4	1 (satu) buah tas Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
32 5	1 (satu) buah Handphone Iphone 7;	Zainal Huda Purnama
32 6	1 (satu) buah Handphone Samsung Ultra S20;	Zainal Huda Purnama
32 7	1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro;	Zainal Huda Purnama
32 8	1 (satu) Buah I-Pod;	Zainal Huda Purnama
32 9	1 (satu) Buah Modem bolt;	Zainal Huda Purnama
33 0	Uang sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian dari uang tersangka yang tersangka peroleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;	Zainal Huda Purnama
33 1	1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel. Graha Family Kec. Wiyung Surabaya Barat Jawa Timur;	Minggus Umboh
33 2	1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggus Umboh
33 3	1 (satu) buah STNK mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggus Umboh
33 4	Uang @Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,-;	Minggus Umboh
33	Uang @Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 800.000,-;	Minggus Umboh

Hal 240 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5		
33	Uang @Rp. 10.000,- sejumlah Rp. 190.000,-;	Mingus Umboh
6		
33	Uang @Rp. 20.000,- sejumlah Rp.2.000.000,-;	Mingus Umboh
7		
33	1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;	Mingus Umboh
8		
33	1 (satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card	Mingus Umboh
9	Nomor: 081357283888;	
34	2 (dua) unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat	Arovakh Bakhtiar
0	One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur;	
34	Uang senilai Rp. 1.467.500.000. (satu milyar empat	Hosi Jeffri
1	ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik tersangka PUTRA WIBOWO yang digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Mercedez Benz Type AMG GT 53 4 Door Coupe 4 Matic warna Selenit Grey pada dealer mercy PT. KEDAUNG SATRYA MOTOR di Surabaya;	
34	Uang Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh	Ilham Putra
2	dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH;	Susanto
34	Uang Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat	Ilham Putra
3	puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718	Susanto

Hal 241 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama MINGGUS UMBOH;	
34	Uang Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu	Ilham Putra
4	enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat	Susanto
	rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388	
	atas nama MINGGUS UMBOH;	
34	Uang Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan	Ilham Putra
5	juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan	Susanto
	puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang	
	berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama	
	RIZKY PUGUH WIBOWO;	
34	Uang Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh	Ilham Putra
6	sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh	Susanto
	empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di	
	Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY	
	PUGUH WIBOWO;	
34	Uang Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah)	Ilham Putra
7	yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas	Susanto
	nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	
34	Uang Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat	Ilham Putra
8	juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus	Susanto
	enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang	
	berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama	
	ZAINAL HUDHA PURNAMA;	
34	Uang Rp. 6.606.009,35,- (enam juta enam ratus enam	Ilham Putra
9	ribu sembilan koma tiga lima rupiah) yang berada di	Susanto
	Rekening Nomor: 0885069300 atas nama NOOR	
	DEWANSYAH HAMIDY;	
35	Uang Rp. 18.378.694,14,- (delapan belas juta tiga ratus	Ilham Putra

Hal 242 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma empat belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885728800 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Susanto
35 1	Uang Rp. 25.401,89,- (dua puluh lima ribu empat ratus satu koma delapan sembilan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4700816805 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
35 2	Uang Rp. 565.478,74 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4708168805 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	Ilham Putra Susanto
35 3	Uang Rp. 5.132,58 (lima ribu seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1250479898 atas nama PUTRA WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
35 4	Uang Rp. 861.209,27,- (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0881471000 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
35 5	Uang Rp. 280.058.262,27,- (dua ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1302688588 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
35 6	Uang Rp. 73.632,- (tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang berada di Rekening	Ilham Putra Susanto

Hal 243 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 244 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 245 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	POLRI UTK BARANG BUKTI hari rabu tanggal 18 Mei 2022;	
37 1	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2008 warna biru metalik, No.Pol: L-1987-ZE + Kontak + BPKB;	Sutikno
37 2	Uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022;	Sutikno
37 3	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag;	Tery Sugiarto
37 4	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag;	Tery Sugiarto
37 5	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag;	Tery Sugiarto
37 6	1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag;	Tery Sugiarto
37 7	1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda;	Tery Sugiarto
37 8	1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.	Tery Sugiarto
37 9	Uang tunai sejumlah Rp. 371.713.250,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).	Linda Febriani Siregar
DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) REPUBLIK INDONESIA UNTUK DIBAGIKAN SECARA		

Hal 246 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



**PROPORSIONAL KEPADA 905 (SEMBILAN RATUS LIMA) PEMOHON
RESTITUSI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 373/Akta Pid/Bdg/XII/2022/PN Sby Jo Nomor 1466/Pid Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:1466/Pid Sus/2022/PN Sby tanggal 7 Desember 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 378/Akta Pid/Bdg/XII/2022/PN Sby Jo Nomor 1466/Pid Sus/2022/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:1466/Pid Sus/2022/PN Sby tanggal 7 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Hal 247 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 22 Desember 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2022 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Januari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Januari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Januari 2023 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Januari 202 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Desember 2022 kepada Terdakwa, dan pada tanggal 20 Desember 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang – undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 248 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 27 Desember 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding agar berkenan memutuskan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding (Terdakwa MINGGUS UMBOH);
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1466/Pid.Sus/2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022;
- dan selanjutnya;

MENGADILI KEMBALI:

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

Hal 249 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

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

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana dan kontra memori banding tertanggal 17 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya menolak seluruh permohonan banding serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan menerima memori banding maupun kontra memori banding Penuntut Umum

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan banding Penasihat Hukum terdakwa;
2. Menerima permintaan banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Hal 250 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



4. Menyatakan Terdakwa Minggus Umboh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama menerapkan sistem**

skema piramida dalam mendistribusikan barang" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, dan ;

5. Menyatakan Terdakwa Minggus Umboh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu;

6.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Minggus Umboh dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

7.

Menjatuhkan pidana **denda** kepada Terdakwa Minggus Umboh sejumlah **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka **diganti** dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) tahun**;

8.

Menyatakan barang bukti berupa :

No.	Jenis Barang Bukti	Disita Dari
1	1 (satu) rangkap akte pendirian perseroan terbatas PT. Trust Global Karya Nomor: 7 tanggal 15-05-2020 dibuat di Notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn;	Dicky Hendriyanto
2	1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Dicky Hendriyanto

Hal 251 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	
3	1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
4	1 (satu) buah buku mutasi folio colbus;	Dicky Hendriyanto
5	1 (satu) lembar surat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan PT. Trust Global Karya Nomor Induk Usaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
6	1 (satu) izin lokasi PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
7	1 (satu) lembar lampiran izin usaha yang belum memenuhi komitmen/tidak efektif dengan nama usaha PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal terbit izin usaha proyek pertama 29 Mei 2020 perubahan ke	Dicky Hendriyanto

Hal 252 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

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

Hal 253 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 254 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
26	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik 001310.01/DJAI.PSE/10/2021;	Dicky Hendriyanto
27	1 (satu) bundel addendum perjanjian terhadap perjanjian kerja sama antara PT MARKETBIZ JENDELA DIGITAL dengan PT NGELAPAK BERSAMA KITA;	Dicky Hendriyanto
28	1 (satu) lembar surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor AHU-0044616.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
29	2 (dua) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
30	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggara system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
31	1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa hari jumat 19 november 2021;	Dicky Hendriyanto
32	1 (satu) lembar data pembayaran nomor 51.71.020.002.024.0123.0;	Dicky Hendriyanto
33	1 (satu) bundel akta perjanjian sewa menyewa nomor 15 tanggal 10 juni 2021;	Dicky Hendriyanto
34	1 (satu) unit stemple PT LENTERA MITRA ABADI.	Dicky Hendriyanto
35	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor	Dicky

Hal 255 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan maret 2021;	Hendriyanto
36	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan april 2021;	Dicky Hendriyanto
37	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan mei 2021;	Dicky Hendriyanto
38	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juni 2021;	Dicky Hendriyanto
39	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juli 2021;	Dicky Hendriyanto
40	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan agustus 2021;	Dicky Hendriyanto
41	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan september 2021;	Dicky Hendriyanto
42	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan oktober 2021;	Dicky Hendriyanto
43	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST	Dicky Hendriyanto

Hal 256 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 257 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	02 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 5.000.000.000;	
52	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 03 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 2.000.000.000;	Deni Irawadi
53	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.29.84840 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
54	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.380.8050 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
55	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sham Sebagai Pengganti Rapaut Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor: 17 tanggal 18- 05- 2021;	Deni Irawadi
56	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti	Deni Irawadi

Hal 258 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 2 tanggal 27 Maret 2019;	
57	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte pendirian PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 1 tanggal 06 April 2018;	Deni Irawadi
58	1 (satu) Bandle Fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 003/IUPB/PEMBERITAHUAN/2019;	Deni Irawadi
59	1 (satu) lembar fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 diberikan kepada PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA tanggal 13 Desember 2019;	Deni Irawadi
60	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 170/SPKK/ICH/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
61	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 021/OTC/ICH/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
62	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. BURSA KOMODITI DAN DERIVATIF INDONESIA No.	Deni Irawadi

Hal 259 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	190/SPKB/ICDX/DIR/III/2019 tanggal 15 Februari 20121;	
63	1 (satu) Bandle Fotocopy SOP TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA DAN KONTRAK DERVATIF DALAM SISTEM PEDAGANGAN ALTERNATIF;	Deni Irawadi
64	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.38.18187 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
65	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.3818.179 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
66	2 (dua) lembar print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama PT Segara Dana Sentosa dengan nomor rekening 141-00-3068889-9;	Bernardi Risyad
67	1 (satu) budnel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 1410035111681;	Bernardi Risyad
68	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 141-0016614331;	Bernardi Risyad

Hal 260 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



69	1 (satu) bundel fofocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Purnomo Rakasiwi dengan nomor rekening 1410019450527.	Bernardi Risyad
70	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 236 s/d 471;	Richo Suroso
71	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 1 s/d 235;	Richo Suroso
72	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 472 s/d 744;	Richo Suroso
73	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 70;	Richo Suroso
74	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari	Richo Suroso

Hal 261 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 71 s/d 103;	
75	6 (enam) stop map data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya gelombang kedua dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 372.	Richo Suroso
76	2 (dua) lembar marketing plan Smartgold Protection by Asia Smart Digital;	Erna Suryawati
77	1 (satu) bundel profil perusahaan PT. Trust Global Karya, Viral Blast Global;	Erna Suryawati
78	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 27.000.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 1.335.000.000 bulan Januari 2021;	Erna Suryawati
79	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan KARSONO WIDJANARKO ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 15.750.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 745.500.000 bulan Desember 2021;	Erna Suryawati
80	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp.	Erna Suryawati

Hal 262 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	135.750.000 dan ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 1.500.000 bulan November 2021;	
81	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.886.300.000 bulan Oktober 2021;	Erna Suryawati
82	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN senilai Rp. 2.630.865.000 bulan September 2021;	Erna Suryawati
83	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 376.200.000 bulan Agustus 2021;	Erna Suryawati
84	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.458.025.000 bulan Juli 2021;	Erna Suryawati
85	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 2.486.010.000 bulan Juni 2021;	Erna Suryawati
86	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 735.300.000 bulan April 2021;	Erna Suryawati
87	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA	Erna Suryawati

Hal 263 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 505.380.000 bulan Maret 2021;	
88	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 291.362.500 .bulan Mei 2021.	Erna Suryawati
89	1 (satu) Lembar Marketing Plan e-Book Money Management PT. Trust Global Karya;	Christine Liemon
90	1 (satu) Lembar Marketing Plan investasi Smart Avatar beserta Paket Investasi (harga sebelum Oktober 2021);	Christine Liemon
91	1 (satu) Lembar contoh Polis Asuransi (INSURANCE BROKERY) SMART AVATAR CO.Ltd;	Christine Liemon
92	1 (satu) Lembar Surat Legalitas PT. TRUST GLOBAL KARYA dan SMART AVATAR	Christine Liemon
93	67 (enam puluh tujuh) Lembar bukti transfer ke Upline a.n NI MADE SUDI ASTUTI, a.n. NOOR DEWANSYAH HAMIDY, a.n. DENNY OSKAR, a.n. PT. SEGARA DANA SENTOSA dan a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Christine Liemon
94	1 (satu) bundle data map (peta) pohon investor per-tanggal 9 Januari 2021;	Christine Liemon
95	12 (dua belas) bundle akun a.n. CHRISTINE LIEMON pribadi beserta	Christine Liemon

Hal 264 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	keluarga;	
96	1 (satu) buah Flashdrive yang memuat video aktivitas PT. TRUST GLOBAL KARYA	Christine Liemon
97	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7215062228 atas nama Suparyono;	Muhammad Fauzan
98	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SUPARYONO nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
99	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari SUPARYONO dengan nomor rekening 7215062228 kepada PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388;	Muhammad Fauzan
100	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username suparyono2202;	Muhammad Fauzan
101	4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0597353-1 atas nama SITI JULAIKHA;	Muhammad Fauzan
102	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00-1128691-4 atas nama MUHAMMAD FAUZAN;	Muhammad Fauzan
103	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username octagon001, octagon002, octagon003, octagon004, octagon005, octagon006, octagon007, octagon008, octagon010, octagon011 dan	Muhammad Fauzan

Hal 265 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	octagon012;	
104	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SITI JULAIKHA dan MUHAMMAD FAUZAN nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
105	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7820545103 atas nama MUHAMMAD FAUZAN periode bulan Juli s.d Desember 2021;	Muhammad Fauzan
106	1 (satu) bundel printout bukti transfer dari MUHAMMAD FAUZAN ke PURNOMO RAKASIWI dan TIARA SHAFARINA;	Muhammad Fauzan
107	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 0511293498 atas nama ROZY FATWARI periode November 2021 s.d Januari 2022;	Muhammad Fauzan
108	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ROZY FATWARI dengan nomor rekening 0511293498 ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Muhammad Fauzan
109	1 (satu) lembar printout KTP atas nama ROZY FATWARI, akun Meta Trader atas nama Rozy Fatwari dan akun Smart Avatar username ozira861;	Muhammad Fauzan
110	1 (satu) bundel printout pemberitahuan Gmail terkait Polis Proteksi;	Muhammad Fauzan
111	3 (tiga) lembar printout bukti Withdrawl atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan

Hal 266 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

112	1 (satu) lembar printout KTP atas nama DEWI SILOWATI dan akun Meta Trader atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
113	1 (satu) lembar printout akun Smart Avatar dengan username dewiq dan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI.	Muhammad Fauzan
114	Dokumen member Viral Blast sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan rincian nomor urut 1 atas nama Angeline sampai dengan nomor urut 523 Salma Nur Faizah dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp. 75.780.390.000,-	Taufiq Hiola
115	1 (satu) lembar printout bukti akun a.n. DENNY HOSKAR dengan username llyod01;	Denny Hoskar
116	1 (satu) bundel bukti transfer DENNY HOSKAR ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Denny Hoskar
117	1 (satu) bundel akun Jimmy Tjen Hay.	Denny Hoskar
118	4 (empat) lembar print out dari PDF PROTECTION BROKER POLICIES dari www.smartavatar.co.th	Maryadi
119	1 (satu) lembar fotocopy Screenshot email dari admin@viralblastglobal.co.id ke alamat email HENRY CONTANA yaitu h.contana@gmail.com , yang isinya adalah	Henry Contana

Hal 267 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	“klarifikasi dan permohonan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan”.																																																									
120	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BCA atas nama: <table><tr><th>NAMA</th><th>REKENING</th></tr><tr><td>Minggus Umboh</td><td>087128489</td></tr><tr><td></td><td>9</td></tr><tr><td></td><td>829010771</td></tr><tr><td></td><td>8</td></tr><tr><td></td><td>829182838</td></tr><tr><td></td><td>8</td></tr><tr><td>Rizky Puguh</td><td>510502068</td></tr><tr><td>Wibowo</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>723099289</td></tr><tr><td></td><td>9</td></tr><tr><td>Zainal Hudha</td><td>458303712</td></tr><tr><td>Purnama</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>863036244</td></tr><tr><td></td><td>1</td></tr><tr><td>Noor Dewansyah</td><td>088506930</td></tr><tr><td>Hamidy</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>088572880</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>470081680</td></tr><tr><td></td><td>5</td></tr><tr><td>Liana Dewi Novita</td><td>040043252</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>040268995</td></tr><tr><td></td><td>0</td></tr><tr><td></td><td>470816880</td></tr><tr><td></td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>470880580</td></tr></table>	NAMA	REKENING	Minggus Umboh	087128489		9		829010771		8		829182838		8	Rizky Puguh	510502068	Wibowo	3		723099289		9	Zainal Hudha	458303712	Purnama	1		863036244		1	Noor Dewansyah	088506930	Hamidy	0		088572880		0		470081680		5	Liana Dewi Novita	040043252		0		040268995		0		470816880		5		470880580	Ilham Putra Susanto
NAMA	REKENING																																																									
Minggus Umboh	087128489																																																									
	9																																																									
	829010771																																																									
	8																																																									
	829182838																																																									
	8																																																									
Rizky Puguh	510502068																																																									
Wibowo	3																																																									
	723099289																																																									
	9																																																									
Zainal Hudha	458303712																																																									
Purnama	1																																																									
	863036244																																																									
	1																																																									
Noor Dewansyah	088506930																																																									
Hamidy	0																																																									
	088572880																																																									
	0																																																									
	470081680																																																									
	5																																																									
Liana Dewi Novita	040043252																																																									
	0																																																									
	040268995																																																									
	0																																																									
	470816880																																																									
	5																																																									
	470880580																																																									

Hal 268 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 269 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

	Muhammad Faizal	216061317	
		6	
	Poei Agus	088147100	
	Kasianto	0	
		130268858	
		8	
	Poei Agus	512070051	
	Kasianto/Oen Lien	2	
	Poei Agus	822199113	
	Kasianto/George B	3	
	PT Segara Dana	470258989	
	Sentosa	8	
		470368889	
		9	
		470518989	
		8	
		470728989	
		8	
		470938989	
		8	
	PT Foxitrade	006713000	
	Cakrawala Dunia	0	
		006807000	
		0	
		006815100	
		0	
		006873000	
		0	
		450771077	
		7	
		450771337	
		7	
	PT Trust Global	483790909	

Hal 270 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Karya	0
	PT Kreasitama	505520820
	Bersama Kita	1
	PT Ngelapak	508518182
	Bersama Kita	1
	PT Delapan Emas	035298484
	Berjangka	0
		035309784
		6
		035380805
		0
		035380806
		8
		035381817
		9
		035381818
		7
		035388977
		7
	PT Tata Permata	548522631
	Digital	9
	HENDRY HALIM	161005783
		3
		244267898
		8
		244689778
		8
		407035834
		0
		637041058
		3
		865035849
		1

Hal 271 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	BUDI UTOMO	690900700 586032395 0 586050010 0 586063882 9 637063888 6 637090070 0		
	SUTIKNO	125050997 5 125111112 5 125155255 5		
	TIARA	615534121		
	SHAFARINA	5		
121	3 (tiga) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 316801028991531 atas nama TIARA SHAFARINA, S.H;		Soleha Arliani	
122	2 (dua) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601888805566 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;		Soleha Arliani	
123	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601816805564 atas nama LIANA DEWI NOVITA;		Soleha Arliani	

Hal 272 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



124	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 632601021544534 atas nama PUTRA WIBOWO;	Soleha Arliani
125	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 050501000344303 atas nama TATA PERMATA DIGITAL;	Soleha Arliani
126	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601688899309 atas nama SEGARA DANA SENTOSA;	Soleha Arliani
127	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 624901011360534 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Soleha Arliani
128	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 004401078321507 atas nama SUTIKNO;	Soleha Arliani
129	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Master Millionaire Prime dengan nomor rekening 8879989992;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
130	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama PT Tata Permata Digital dengan nomor rekening 2021125126;	Angga Yonar Kesuma, S.H.

Hal 273 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



131	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 0287898040;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
132	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 4500161618;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
133	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Foxitrade Cakrawala Dunia dengan nomor rekening 2322888778;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
134	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1037239369;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
135	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1151308673;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
136	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Minggu Umboh dengan nomor rekening 3336779888;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
137	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Bong Steven dengan nomor rekening 0390728409;	Angga Yonar Kesuma, S.H.

Hal 274 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP SUNCITY nomor rekening 6155341215;	Tiara Shafarina, S.H)
139	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP SUNCITY no.TB 4727801.	Tiara Shafarina, S.H)
140	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
141	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
142	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323;	Tirza Kartika Andarini
143	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323.	Tirza Kartika Andarini
144	1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran mobil Porsche TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning mobil a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH;	Tio Denys Winarta

Hal 275 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



145	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima kendaraan pembelian dari MANNA MOBIL TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
146	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
147	1(satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n AJUB KETJUK HENDRO NIK: 3578220103750003;	Tio Denys Winarta
148	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Mengemudi a.n EMIL SALIM SIM A Nomor: 1514-77-11-000504.	Tio Denys Winarta
149	2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Agustus 2021;	Rudy Santosa, S.E
150	2 (dua) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode April 2021;	Rudy Santosa, S.E
151	1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
152	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Ferari 45 tahun 2011 warna merah No.	Rudy Santosa, S.E

Hal 276 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Pol. B. 999 NR seharga Rp. 4.000.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2018 warna putih No. Pol W 99 RH seharga Rp. 700.000.000. pada Feb/22;	
153	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Mc Laren 570 tahun 2017 warna merah No. Pol. B. 1192 KAD seharga Rp. 4.200.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2019 warna hitam No. Pol L 1522 YI seharga Rp. 750.000.000. pada 9 Feb/22;	Rudy Santosa, S.E
154	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
155	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening	Rudy Santosa, S.E

Hal 277 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	716.5860.888 senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022;	
156	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
157	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07425 dari Rizky Puguh Wibowo uang senilai Rp. 500.000.000. untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ferari 458 tahun 2011 No. Pol. B 11 QV dengan total harga kendaraan Rp. 4.100.000.000. pada tanggal 13 Agus 2011 dan Tanda Terima BPKB tanggal 27 September 2021 dari Mobil 77 dan kendaraan Merk Ferrari 458 Italia No. Pol. B 999 NR tahun 2011 Merah;	Rudy Santosa, S.E
158	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL	Rudy Santosa, S.E

Hal 278 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	77 No. 07569 dari Bpk Puguh uang senilai Rp. 940.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2018 No. Pol. N 1444 A pada tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Hany dan Tanda Terima BPKB dan kendaraan Merk Vellfire 2018 Putih No. Pol. W 99 RH;	
159	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07568 dari Bpk Zainal Hudha Purnama uang senilai Rp. 990.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2019 warna hitam No. Pol. L 1522 YI pada tanggal 13 April 2021 yang di tandatangani oleh Ratna dan Tanda Terima BPKB tanggal 13 April 2021 dan kendaraan Merk Vellfire 2,5 GA 2019 Hitam No. Pol. L 1522 YI yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Rudy Santosa, S.E
160	1 (satu) lembar dokumen fotocopy kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard Mk. 2019 No. Pol. L 1846 JW a.n. ERNAWATI senilai Rp. 860.000.000. tanggal 3 Februari 2022	Ang Denson Harsono

Hal 279 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



161	2 (dua) lembar foto copy rekening koran No. Rekening 4641333314 a.n. ANG DENSON HARSONO periode Februari 2022.	Ang Denson Harsono
162	4 (empat) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 8290044171 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 1 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
163	2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 700100637800 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 6 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
164	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama dari PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
165	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Kosong antara PT TRUST GLOBAL KARYA dengan PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
166	2 (dua) lembar Rekening Giro bulan September 2021 dan November 2021;	Bambang Suhendro
167	1 (satu) lembar Bukti Setoran Fee Marketing ke Marzelli senilai Rp. 240.000.000,- (26-11-21);	Bambang Suhendro
168	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI	Bambang Suhendro

Hal 280 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	MARZELLI ke PT MITRA MUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 480.000.000,- (23-10-21);	
169	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke a.n PT MITRA HUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 720.000.000,- (24-09-21).	Bambang Suhendro
170	1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT. Mitra Muda Inti Berlian ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 perihal pengembalian dana;	Bambang Suhendro
171	1 (satu) bundel perjanjian kerjasama bermatrei antara PT TRUST GLOBAL KARYA (Viral Blast Global) dengan PT. Mitra Muda Inti Berlian tentang Co. Sponsor Bhayangkara FC Nomor: 004/BFC/PKS/IX/2021 tanggal 24 September 2021;	Bambang Suhendro
172	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 24 September 2021 sebesar Rp.	Bambang Suhendro

Hal 281 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	718.442.022 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC;	
173	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 481.737.140 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC.	Bambang Suhendro
174	1 (satu) lembar print out bukti transfer Domestic Bank Mandiri sejumlah Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	Diego Saputro

Hal 282 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175	1 (satu) lembar surat kuasa khusus pengurusan dan penandatanganan berita cara penyitaan dan surat tanda penerimaan antara Sdr. AMBONO JANURIANTO (Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta) dengan Sdr. DIEGO SAPUTRO (Legal Officer PT Persija Jaya Jakarta) tanggal 26 April 2022.	Diego Saputro
176	1 (satu) bundel printout rekening koran Tahapan Xpresi Bank BCA dengan nomor rekening 2582544485 atas nama SONNY CHANDRA EKA PUTRA periode bulan Mei Tahun 2021 s.d. Februari 2022.	Sonny Chandra Eka Putra
177	2 (dua) lembar surat dari Pacific Garden No. 1582/IPI.ST/06/21 kepada Ibu ITA ARISTIANI perihal tagihan cicilan apartemen pacific garden campus town @Alam Sutera;	Tery Sugiarto
178	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal sudah terima dari Ibu ITA ARISTIANI sebesar Rp. 5.000.000.	Tery Sugiarto
179	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal Booking Fee Pacific Garden Style sebesar	Tery Sugiarto

Hal 283 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Rp. 10.000.000.	
180	1 (satu) rangkap Surat Pesanan Unit Apartemen Pacific Garden Style ("Apartemen") No. 1352/SP/IPI/III/2021-1 a.n. ITA ARISTIANI.	Tery Sugiarto
181	1 (satu) Lembar Kwitansi a.n. Tn. ZAINAL HUDHA PURNAMA untuk pembayaran akte SKMHT dan APHT plus daftar hak tanggungan Greenlake CM-06/11 SBY senilai Rp. 9.522.000;	Tery Sugiarto
182	1 (satu) lembar surat pembelian unit D Ahsana Mansion Hill Jl. Yos Sudarso Dusun Pacet Made Rt. 07 Rw. 01 Kel. Pacet kec. Pacet Mojokerto Jawa Timur dengan harga unit Rp. 600.000.000. dan pembayaran uang muka sebesar Rp. 450.000.000.tanggal 07 April 2021 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
183	3 (tiga) lembar surat dari D Ahsana Mansion Hills Nomor 015/AMH/TEKNIK/IV/2021 perihal addendum tambahan bangunan tanggal 07 April 2021.	Tery Sugiarto
184	1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemesanan No. 015/AMH/OFC/IV/2021 tanggal 07 April 2021 antara TONI MUZAKI WICAKSONO dengan ZAINAL	Tery Sugiarto

Hal 284 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HUDHA PURNAMA.	
185	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-06 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro
186	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-05 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro
187	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 00220721-P5-IR F.000027 dengan harga sarusun Rp. 5.500.000.000. untuk unit 53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
188	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 0010921-P9-IR dengan harga sarusus Rp. 4.347.619.048 untuk unit 53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
189	1 (satu) lembar Foto Copy record keluar masuk kendaraan milik PUTRA WIBOWO	Vincentius Gegap

Hal 285 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190	No. Pol L 1846 JW dan L 234 PP; 1 (satu) lembar Foto Copy STNK kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW a.n. ERNAWATI dan L 234 PP a.n. MOCHAMAD DJAELAN;	Widyantoro Vincentius Gegap Widyantoro
191	1 (satu) rangkap fotocopy Tapping Akses keluar masuk penghuni unit 53-05 dan 53- 06.	Vincentius Gegap Widyantoro
192	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508103107840002 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
193	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan nomor 68.517.132.4-625.000 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
194	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508106511940003 atas nama Phanitsupha Raksachat;	Vincentius Gegap Widyantoro
195	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3508101506053845 tanggal 5 November 2020;	Vincentius Gegap Widyantoro
196	1 (satu) lembar Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508- KW-04122017-0002 tanggal 28 Juni 2021;	Vincentius Gegap Widyantoro
197	7 (tujuh) lembar Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Kawin No. 33 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Lusianawati,S.H., Notaris di Lumajang;	Vincentius Gegap Widyantoro
198	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0020721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021	Vincentius Gegap

Hal 286 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	atas pembelian unit 53-06 di One Icon Residence;	Widyantoro
199	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 373/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 25 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
200	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
201	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0010721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-05 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
202	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 372/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 24 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
203	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-	Vincentius Gegap

Hal 287 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05;	Widyantoro
204	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070003 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53- 05 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 4.347.619.048,00.	Vincentius Gegap Widyantoro
205	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070002 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53- 06 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 5.500.000.000.	Vincentius Gegap Widyantoro
206	4 (empat) lembar fotocopy KTP atas nama LEONI KRISTIANI dengan No. NIK 3173024708900003;	Susanti
207	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG STEVEN dengan nomor NIK 3173041003870003;	Susanti
208	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001239;	Susanti
209	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001240;	Susanti
210	1 (satu) bundel brosur Viral Blast Global PT. Trust Global Karya;	Susanti
211	8 (delapan) lembar pas foto BONG STEVEN;	Susanti
212	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama LEONI KRISTIANI dengan	Susanti

Hal 288 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor rekening 0840433463 KCU WISMA ASIA;	
213	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama BONG STEVEN dan LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 4830289262 KCP UNTAR II;	Susanti
214	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PT. TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 4837909090 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);	Susanti
215	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);	Susanti
216	1 (satu) buah token Key BCA warna biru dengan nomor seri 43-0378155-0;	Susanti
217	1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;	Susanti
218	1 (satu) flashdisk merk hp 64 GB;	Susanti
219	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga BONG STEVEN dengan nomor: 3173022402160023.	Susanti
220	1 (satu) lembar dokumen surat kuasa dari PUTRA WIBOWO kepada TRI ANDARI tanggal 06 Desember 2020;	Tri Andari
221	1 (satu) Bandle Rekening koran Bank BCA	Tri Andari

Hal 289 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	No. Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI periode Januari 2022 s/d April 2022;	
222	1 (satu) Rangkap Slip Transfer Bank BCA dari Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI;	Tri Andari
223	1 (satu) rangkap akte pendiri koperasi SENTRAL ASIA LUMAJANG Nomor : 001/BH/427.36/2003 tanggal 17 Februari 2003;	Tri Andari
224	1 (satu) rangkap rekening koran di Koperasi Sentral Asia No. rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO periode 01 Januari 2019 s/d 31 Mei 2022;	Tri Andari
225	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2019;	Tri Andari
226	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2020;	Tri Andari
227	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2021;	Tri Andari
228	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening	Tri Andari

Hal 290 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2022;	
229	1 (satu) Bandle bukti transfer dari Rekening Koperasi No. Rekening 100.20.0000.67 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA dengan menggunakan rekning milik Bank BPR Sentral Artha Asia No. Rekening 125.55555.71. a.n. BINTANG KUSUCAHYO Ke PUTRA WIBOWO di Bank BCA No. Rekening 125.047.9898;	Tri Andari
230	1 (satu) Bandle bukti pengiriman uang menggunakan Western Union ke Negara Thailand atas perintah PUTRA WIBOWO periode tahun 2019 s/d tahun 2022.	Tri Andari
231	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419797 tanggal 17 / 05 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL	Windarjanto

Hal 291 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211381 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
232	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419788 tanggal 25 / 05 / 2021 sebesar Rp. 2.750.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 25/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA	Windarjanto

Hal 292 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	WIBOWO.	
233	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419774 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211420 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
234	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419771 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 455.410.950. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211422 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp.</p>	Windarjanto

Hal 293 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	455.410.950. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank CIMB No. Rekening 800.164.043.300 a.n. YETTY PRASETYOWATI.	
235	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419772 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.044.629.050. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211421 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.044.629.050. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank UOB No. Rekening 493.300.0561 a.n. PT. SENTRAL ARGA ASIA.	Windarjanto
236	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422786 tanggal 23 / 06 / 2021 sebesar Rp. 844.567.123. ke rekening 100.20.000067 a.n.	Windarjanto

Hal 294 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218160 tanggal 23/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 844.5467.123. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 788.039.3639 a.n. IVAN.	
237	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422754 tanggal 07 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 2182065 tanggal 07/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
238	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422815	Windarjanto

Hal 295 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 296 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 297 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 298 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
243	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424878 tanggal 06 / 10 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218888 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218889 tanggal 06/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
244	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang	Windarjanto

Hal 299 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	<p>berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424896 tanggal 13 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218966 tanggal 13/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
245	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429025 tanggal 27 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.200.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221260 tanggal 27/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL</p>	Windarjanto

Hal 300 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 301 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



247	<p>WIBOWO.</p> <p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429108 tanggal 09 / 11 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221311 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221312 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
248	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p>	Windarjanto

Hal 302 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	<p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429144 tanggal 17 / 11 / 2021 sebesar Rp. 3.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221358 tanggal 17/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.</p>	
249	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432820 tanggal 29 / 11 / 2021 sebesar Rp. 4.999.999.914. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221396 tanggal 29/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 4.999.999.914. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL</p>	Windarjanto

Hal 303 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.084.3333 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
250	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432843 tanggal 06 / 12 / 2021 sebesar Rp. 1.300.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221421 tanggal 06/12/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.300.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
251	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 434404 tanggal 19 / 01 / 2021 sebesar Rp. 500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank	Windarjanto

Hal 304 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Sentral Arta Asia No. 221594 tanggal 19/01/2021 jumlah ditransfer Rp. 500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
252	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 07 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via SUTIKNO ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA. No. Rek. 125.050.9975 a.n. SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000.	Windarjanto
253	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 27 / 05 / 2021	Windarjanto

Hal 305 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 306 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 6155.3412.15 a.n. TIARA SAFARINA sebesar Rp. 5.500.000.000.	
255	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 05 / 10 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.	Windarjanto
256	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 09 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening	Windarjanto

Hal 307 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 308 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 6.000.000.000.	
258	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 01 / 2022 yang berisi berita setoran via tunai via BCA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 1.500.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH	Windarjanto
259	1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO yang menyatakan bahwa rekening Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO adalah memang benar milik dari PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA.	Windarjanto
260	1 (satu) rangkap Job Description PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA dengan jabatan Kepala Departemen Operasional.	Windarjanto
261	1 (satu) rangkap dokumen laporan	Windarjanto

Hal 309 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 10/09/2021.	
262	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 1/17/2022.	Windarjanto
263	1 (satu) rangkap dokumen laporan transaksi mencurigakan ke PPATK tanggal 31/03/2022.	Windarjanto
264	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Mei 2021.	Windarjanto
265	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Juni 2021.	Windarjanto
266	1 (satu) Bandle Print Out Rekening Koran No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO periode Oktober 2021.	Windarjanto
267	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO, Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3576022910860006;	Rizky Puguh Wibowo
268	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM A): 15148610001643, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
269	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C): 15148610001644,	Rizky Puguh Wibowo

Hal 310 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	
270	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5160-0254-7650;	Rizky Puguh Wibowo
271	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5120-2520-0591;	Rizky Puguh Wibowo
272	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI VISA Nomor Kartu: 4637-9688-0110-8514;	Rizky Puguh Wibowo
273	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 1.400.000.000,- keterangan Succes Fee (Licanse Consultant);	Rizky Puguh Wibowo
274	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 September 2021 senilai Rp. 1.500.000.000,- keterangan Akomodasi kehadiran Acara HUT PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
275	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2021 senilai Rp. 3.500.000.000,- keterangan Annual Consultant Fee PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
276	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165- 860-888;	Rizky Puguh Wibowo
277	1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada MISLIMIN;	Rizky Puguh Wibowo

Hal 311 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



278	1 (satu) lembar tinasan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/02022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada ACHMAD SADIEQ ALYDRUS;	Rizky Puguh Wibowo
279	1 (satu) lembar tinasan Slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO ke Rekening Penukaran asset Digital;	Rizky Puguh Wibowo
280	1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan MCLAREN 570S a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA sejumlah Rp. 4.000.000.000,-;	Rizky Puguh Wibowo
281	1 (satu) Buku Tabungan Tagapan BCA, KCP PABEAN Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO);	Rizky Puguh Wibowo
282	1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP PAKUWON SQUARE Nomor Rekening: 5105020683 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
283	1 (satu) lembar Slip pemindahan Dana	Rizky Puguh

Hal 312 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan FERARI 458 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO sejumlah Rp. 4.000.000.000,-	Wibowo
284	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515072903890006;	Zainal Huda Purnama
285	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 151460805712;	Zainal Huda Purnama
286	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 15148909001433;	Zainal Huda Purnama
287	1 (satu) Lembar VISA CIMB Nomor Kartu: 4895-0301-003-4039, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
288	1 (satu) Lembar Kartu Platinum BCA Nomor Kartu: 5260-5160-0252-9518, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
289	1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor NPWP: 55-838-160-4- 617-000;	Zainal Huda Purnama
290	1 (satu) lembar Kartu BNI EMERALD	Zainal Huda

Hal 313 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Kartu: 5326-6801-4000-8371, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Purnama
291	1 (satu) lembar Kartu CIMB Nomor Kartu: 5327-1300-0024-8591, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
292	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor kartu: 4512-4909-2004-6634, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
293	1 (satu) lembar Kartu PANIN Nomor Kartu: 6018-7400-0191-5840, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
294	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI Nomor Kartu: 4837-9688-0110-7771, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
295	1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa STIE Nomor: 18152083, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
296	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. MINGGUS UMBOH Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578212012610002;	Minggus Umboh
297	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor SIM: 1514170103005, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
298	1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 09.752.819.4-618.000, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
299	1 (satu) Buah Kartu UOB VISA (Kartu Kredit) Nomor: 4219-2020-7249-9768, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
300	1 (satu) Buah Kartu Paspor Platinum BCA	Minggus Umboh

Hal 314 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor: 5260-5120-1730-0748, a.n. MINGGUS UMBOH;	
301	1 (satu) lembar Kartu Platinum Bank Mega Nomor: 4201-9400-5008-7630, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
302	1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA Nomor: 4726-4744-3079-4711, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
303	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 4105-0500-0143-0371, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
304	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 5426-4000-0068-7126, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
305	1 (satu) lembar Kartu VISA Platinum Bank MEGA Nomor: 4201-9400-5839-3840, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
306	1 (satu) lembar Kartu Paspor Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1834-7367, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
307	2 (dua) Buah token BCA Nomor Kartu: 21-991280-5 dan 43-1741263-1, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
308	Bukti setoran BCA, tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp. 500.000.000,-;	Minggus Umboh
309	Uang tunai sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura;	Rizky Puguh Wibowo
310	1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF beserta kunci kontak;	Rizky Puguh Wibowo
311	1 (satu) lembar STNK mobil JAGUAR	Rizky Puguh

Hal 315 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WIBOWO WILLIAM TJANDERA;	Wibowo
312	1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA Nomor Rangka: SAJACO1891AY3864, Nomor Mesin: 493338357FC;	Rizky Puguh Wibowo
313	1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKD AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;	Rizky Puguh Wibowo
314	1 (satu) lembar STNK mobil BMW Nomor Registrasi: W 889 RH a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
315	1 (satu) buah tas DIOR;	Rizky Puguh Wibowo
316	1 (satu) buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;	Rizky Puguh Wibowo
317	1 (satu) buah Cincin;	Rizky Puguh Wibowo
318	1 (satu) buah tas Louis Vuitton warna hitam;	Rizky Puguh Wibowo
319	1 (satu) buah Handphone X warna putih;	Rizky Puguh Wibowo
320	1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;	Zainal Huda Purnama
321	1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun	Zainal Huda Purnama

Hal 316 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembuatan 2012 ;	
322	1 (satu) buah STNK mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;	Zainal Huda Purnama
323	1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
324	1 (satu) buah tas Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
325	1 (satu) buah Handphone Iphone 7;	Zainal Huda Purnama
326	1 (satu) buah Handphone Samsung Ultra S20;	Zainal Huda Purnama
327	1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro;	Zainal Huda Purnama
328	1 (satu) Buah I-Pod;	Zainal Huda Purnama
329	1 (satu) Buah Modem bolt;	Zainal Huda Purnama
330	Uang sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian dari uang tersangka yang tersangka peroleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;	Zainal Huda Purnama
331	1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel. Graha Family Kec. Wiyung Surabaya Barat Jawa Timur;	Minggus Umboh
332	1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun	Minggus Umboh

Hal 317 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pembuatan 2013;	
333	1 (satu) buah STNK mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggis Umboh
334	Uang @Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,-;	Minggis Umboh
335	Uang @Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 800.000,-;	Minggis Umboh
336	Uang @Rp. 10.000,- sejumlah Rp. 190.000,-;	Minggis Umboh
337	Uang @Rp. 20.000,- sejumlah Rp.2.000.000,-;	Minggis Umboh
338	1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;	Minggis Umboh
339	1 (satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;	Minggis Umboh
340	2 (dua) unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur;	Arovakh Bakhtiar
341	Uang senilai Rp. 1.467.500.000. (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik tersangka PUTRA WIBOWO yang digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan 1 (satu)	Hosi Jeffri

Hal 318 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	unit mobil Mercedes Benz Type AMG GT 53 4 Door Coupe 4 Matic warna Selenit Grey pada dealer mercy PT. KEDAUNG SATRYA MOTOR di Surabaya;	
342	Uang Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
343	Uang Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
344	Uang Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
345	Uang Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto

Hal 319 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



346	Uang Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
347	Uang Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
348	Uang Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
349	Uang Rp. 6.606.009,35,- (enam juta enam ratus enam ribu sembilan koma tiga lima rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
350	Uang Rp. 18.378.694,14,- (delapan belas juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma empat belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885728800 atas nama	Ilham Putra Susanto

Hal 320 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



351	NOOR DEWANSYAH HAMIDY; Uang Rp. 25.401,89,- (dua puluh lima ribu empat ratus satu koma delapan sembilan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4700816805 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
352	Uang Rp. 565.478,74 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4708168805 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	Ilham Putra Susanto
353	Uang Rp. 5.132,58 (lima ribu seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1250479898 atas nama PUTRA WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
354	Uang Rp. 861.209,27,- (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan koma dua puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0881471000 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
355	Uang Rp. 280.058.262,27,- (dua ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu dua ratus enam puluh dua koma dua puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1302688588 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
356	Uang Rp. 73.632,- (tujuh ratus tiga puluh	Ilham Putra

Hal 321 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584093767 atas nama BONG STEVEN;	Susanto
357	Uang Rp. 251.727,- (dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584211573 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
358	Uang Rp. 1.717.220,56 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh koma lima puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5270998307 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
359	Uang Rp. 249.989,96 (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5850090922 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
360	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4702589898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
361	Uang Rp. 53.034.058,- (lima puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4703688899 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
362	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh	Ilham Putra

Hal 322 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4705189898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Susanto
363	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4707289898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
364	Uang Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4709389898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
365	Uang Rp. 40.430.210,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4837909090 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
366	Uang Rp. 20.313.170,- (dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5425213048 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
367	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT Mitra Muda Inti Berlian perihal pengembalian sponsor;	Bambang Suhendro
368	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atas nama AFRI MARSELI perihal pengembalian sponsor;	Afri Marseli

Hal 323 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



369	Uang sebesar Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	Diego Saputro
370	Uang sebesar Rp. 260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik bareskrim polri Bank BNI no. rek 6424450003 a.n.RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari rabu tanggal 18 Mei 2022;	Lim Johanes Indrawan Halim
371	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Tahun 2008 warna biru metalik, No.Pol: L-1987-ZE + Kontak + BPKB;	Sutikno
372	Uang Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) yang telah disetor tunai ke rekening penampungan barang bukti milik Bareskrim Polri pada Bank BNI No Rek: 6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022;	Sutikno
373	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag;	Tery Sugiarto

Hal 324 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag;	Tery Sugiarto
375	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag;	Tery Sugiarto
376	1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag;	Tery Sugiarto
377	1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda;	Tery Sugiarto
378	1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.	Tery Sugiarto
379	Uang tunai sejumlah Rp. 371.713.250,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).	Linda Febriani Siregar
<u>DISERAHKAN KEPADA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK REBUPLIK INDONESIA) UNTUK DIBAGIKAN SECARA PROPORSIONAL KEPADA 905 (SEMBILAN RATUS LIMA PEMOHON RESTITUSI)</u>		

9.

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

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding sebagaimana dalam memori bandingnya tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan memutuskan:

Hal 325 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum;

2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1465/Pid.Sus/2022/PN.Sby tanggal 7 Desember 2022;

3.

Menyatakan Terdakwa Minggu Umboh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, dan ;

4.

Menyatakan Terdakwa Minggu Umboh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu;

5.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Minggu Umboh dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

6.

Menjatuhkan pidana **denda** kepada Terdakwa sejumlah **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka **diganti** dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

7.

Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 326 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Jenis Barang Bukti	Disita Dari
1	1 (satu) rangkap akte pendirian perseroan terbatas PT. Trust Global Karya Nomor: 7 tanggal 15-05-2020 dibuat di Notaris DIAN FITRIANA, SH, M.Kn;	Dicky Hendriyanto
2	1 (satu) lembar Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
3	1 (satu) lembar Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-002580.AH.01.01.Tahun 2020 pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas PT. Trust Global Karya tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
4	1 (satu) buah buku mutasi folio colbus;	Dicky Hendriyanto
5	1 (satu) lembar surat pendaftaran kepesertaan BPJS ketenagakerjaan PT. Trust Global Karya Nomor Induk Usaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto
6	1 (satu) izin lokasi PT. Trust Global Karya Nomor Induk Berusaha : 0220009552496 tanggal 29 Mei 2020;	Dicky Hendriyanto

Hal 327 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 328 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Nomor 49 tanggal 29 – 06 – 2020;	
14	1 (satu) lembar Surat Pencatatan Ciptaan Nomor EC00202022752 tanggal 14 Juli 2020 a.n. PT. Trust Global Karya;	Dicky Hendriyanto
15	1 (satu) lembar surat tanda daftar penyelenggaraan system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
16	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
17	1 (satu) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
18	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA nomor 352/SPH/TGK/XII/2021 perihal permohonan maaf;	Dicky Hendriyanto
19	1 (satu) lembar surat PT TRUST GLOBAL KARYA perihal keputusan direksi tentang penunjukan direktur utama;	Dicky Hendriyanto
20	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 179/CSO.PKC.2022 tanggal 12 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
21	1 (satu) lembar surat BCA nomor: 180/CSO.PKC.2022 tanggal 13 januari 2022;	Dicky Hendriyanto
22	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu tentang pengalihan, penegasan dan addendum Kembali perjanjian pengikatan jual beli atas kavling siap bangun diperumahan the taman dayu nomor: 0079P2/SPPJB/TD/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
23	1 (satu) bundel dokumen The Taman Dayu	Dicky

Hal 329 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab tanah dan bangunan perumahan the taman dayu nomor: 0079P2/TTD/BAST/IX/2021;	Hendriyanto
24	1 (satu) lembar sertifikat keanggotaan nomor: 119/AP2LI/DN/IX/2021;	Dicky Hendriyanto
25	1 (satu) lembar lampiran perdagangan langsung PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
26	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggaraan sistem elektronik nomor: 001310.01/DJAI.PSE/10/2021;	Dicky Hendriyanto
27	1 (satu) bundel addendum perjanjian terhadap perjanjian kerja sama antara PT MARKETBIZ JENDELA DIGITAL dengan PT NGELAPAK BERSAMA KITA;	Dicky Hendriyanto
28	1 (satu) lembar surat keputusan Menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia nomor AHU-0044616.AH.01.02.TAHUN 2020 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT TRUST GLOBAL KARYA;	Dicky Hendriyanto
29	2 (dua) lembar surat nomor induk berusaha (NIB) 0220009552496;	Dicky Hendriyanto
30	1 (satu) lembar tanda daftar penyelenggara system elektronik nomor: 02743/DJAI.PSE/07/2020;	Dicky Hendriyanto
31	1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa hari jumat 19 november 2021;	Dicky Hendriyanto

Hal 330 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



32	1 (satu) lembar data pembayaran nomor 51.71.020.002.024.0123.0;	Dicky Hendriyanto
33	1 (satu) bundel akta perjanjian sewa menyewa nomor 15 tanggal 10 juni 2021;	Dicky Hendriyanto
34	1 (satu) unit stemple PT LENTERA MITRA ABADI.	Dicky Hendriyanto
35	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan maret 2021;	Dicky Hendriyanto
36	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan april 2021;	Dicky Hendriyanto
37	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan mei 2021;	Dicky Hendriyanto
38	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juni 2021;	Dicky Hendriyanto
39	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan juli 2021;	Dicky Hendriyanto
40	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan agustus 2021;	Dicky Hendriyanto
41	1 (satu) bundel mutasi bank BCA nomor rekening 4837909090 a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA periode bulan september	Dicky Hendriyanto

Hal 331 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 332 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	sebesar Rp. 5.000.000.000;	
50	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 01 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 3.000.000.000;	Deni Irawadi
51	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 02 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 5.000.000.000;	Deni Irawadi
52	1 (satu) Fotocopy slip Bank BCA Tanggal 03 November 2021 transfer ke rekening Bank BCA 667.098.9991 a.n. PT. TRI USAHA BERKAT sebesar Rp. 2.000.000.000;	Deni Irawadi
53	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.29.84840 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan September 2021 s/d Januari 2022 (IDR);	Deni Irawadi
54	1 (satu) rangkap Fotocopy rekening koran Bank BCA no. rekening 035.380.8050 a.n. PT. Delapan Emas Berjangka periode bulan Agustus 2021 s/d Januari 2022 (USD);	Deni Irawadi
55	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Keputusan Sirkuler Para Pemegang Sham Sebagai	Deni Irawadi

Hal 333 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Pengganti Rapaut Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor: 17 tanggal 18- 05- 2021;	
56	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 2 tanggal 27 Maret 2019;	Deni Irawadi
57	1 (satu) Bandle Fotocopy Akte pendirian PT. Delapan Emas Berjangka Nomor : 1 tanggal 06 April 2018;	Deni Irawadi
58	1 (satu) Bandle Fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi tanggal 12 Desember 2019 Nomor : 003/IUPB/PEMBERITAHUAN/2019;	Deni Irawadi
59	1 (satu) lembar fotocopy surat dari badan pengawasan perdagangan berjangka komoditi Izin Usaha Pialang Berjangka Nomor 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 diberikan kepada PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA tanggal 13 Desember 2019;	Deni Irawadi
60	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT. INDONESIA CLEARING HOUSE No. 170/SPKK/ICH/III/2019 tanggal 15 Februari 2021;	Deni Irawadi
61	1 (satu) lembar foto copy surat dari PT.	Deni Irawadi

Hal 334 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 335 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 1410035111681;	
68	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 141-0016614331;	Bernardi Risyad
69	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli print out mutasi rekening koran Bank Mandiri atas nama Purnomo Rakasiwi dengan nomor rekening 1410019450527.	Bernardi Risyad
70	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 236 s/d 471;	Richo Suroso
71	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 1 s/d 235;	Richo Suroso
72	1 (satu) Kontainer Box untuk data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor urut 472 s/d 744;	Richo Suroso
73	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari	Richo Suroso

Hal 336 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 70;	
74	1 (satu) stop map data member (berkas belum lengkap) investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 71 s/d 103;	Richo Suroso
75	6 (enam) stop map data member investasi Robot Trading Viral Blast di PT. Trust Global Karya gelombang kedua dari Paguyuban Kompak Viral Bangkit Bersama dengan nomor 01 s/d 372.	Richo Suroso
76	2 (dua) lembar marketing plan Smartgold Protection by Asia Smart Digital;	Erna Suryawati
77	1 (satu) bundel profil perusahaan PT. Trust Global Karya, Viral Blast Global;	Erna Suryawati
78	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 27.000.000 dan ke rekening PT. SEGARA DANA SENTOSA senilai Rp. 1.335.000.000 bulan Januari 2021;	Erna Suryawati
79	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI dan KARSONO WIDJANARKO ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 15.750.000 dan ke rekening PT. SEGARA	Erna Suryawati

Hal 337 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DANA SENTOSA senilai Rp. 745.500.000 bulan Desember 2021;	
80	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 135.750.000 dan ke rekening PT. TRUST GLOBAL KARYA senilai Rp. 1.500.000 bulan November 2021;	Erna Suryawati
81	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.886.300.000 bulan Oktober 2021;	Erna Suryawati
82	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening ALBERTUS ANDHIKA WIRAWAN senilai Rp. 2.630.865.000 bulan September 2021;	Erna Suryawati
83	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 376.200.000 bulan Agustus 2021;	Erna Suryawati
84	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 1.458.025.000 bulan Juli 2021;	Erna Suryawati
85	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 2.486.010.000 bulan Juni 2021;	Erna Suryawati

Hal 338 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



86	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 735.300.000 bulan April 2021;	Erna Suryawati
87	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 505.380.000 bulan Maret 2021;	Erna Suryawati
88	1 (satu) bundel bukti transaksi dari ERNA SURYAWATI ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY senilai Rp. 291.362.500 .bulan Mei 2021.	Erna Suryawati
89	1 (satu) Lembar Marketing Plan e-Book Money Management PT. Trust Global Karya;	Christine Liemon
90	1 (satu) Lembar Marketing Plan investasi Smart Avatar beserta Paket Investasi (harga sebelum Oktober 2021);	Christine Liemon
91	1 (satu) Lembar contoh Polis Asuransi (INSURANCE BROKERY) SMART AVATAR CO.Ltd;	Christine Liemon
92	1 (satu) Lembar Surat Legalitas PT. TRUST GLOBAL KARYA dan SMART AVATAR	Christine Liemon
93	67 (enam puluh tujuh) Lembar bukti transfer ke Upline a.n NI MADE SUDI ASTUTI, a.n. NOOR DEWANSYAH HAMIDY, a.n. DENNY OSKAR, a.n. PT.	Christine Liemon

Hal 339 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEGARA DANA SENTOSA dan a.n. PT. TRUST GLOBAL KARYA;	
94	1 (satu) bundle data map (peta) pohon investor per-tanggal 9 Januari 2021;	Christine Liemon
95	12 (dua belas) bundle akun a.n. CHRISTINE LIEMON pribadi beserta keluarga;	Christine Liemon
96	1 (satu) buah Flashdrive yang memuat video aktivitas PT. TRUST GLOBAL KARYA	Christine Liemon
97	1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7215062228 atas nama Suparyono;	Muhammad Fauzan
98	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SUPARYONO nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
99	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari SUPARYONO dengan nomor rekening 7215062228 kepada PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388;	Muhammad Fauzan
100	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username suparyono2202;	Muhammad Fauzan
101	4 (empat) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 159-00- 0597353-1 atas nama SITI JULAIKHA;	Muhammad Fauzan
102	1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening 031-00- 1128691-4 atas nama MUHAMMAD	Muhammad Fauzan

Hal 340 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	FAUZAN;	
103	1 (satu) bundel printout akun Smart Avatar dengan username octagon001, octagon002, octagon003, octagon004, octagon005, octagon006, octagon007, octagon008, octagon010, octagon011 dan octagon012;	Muhammad Fauzan
104	1 (satu) lembar printout KTP atas nama SITI JULAIKHA dan MUHAMMAD FAUZAN nomor NIK 6371042201730001;	Muhammad Fauzan
105	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 7820545103 atas nama MUHAMMAD FAUZAN periode bulan Juli s.d Desember 2021;	Muhammad Fauzan
106	1 (satu) bundel printout bukti transfer dari MUHAMMAD FAUZAN ke PURNOMO RAKASIWI dan TIARA SHAFARINA;	Muhammad Fauzan
107	1 (satu) bundel rekening koran Tahapan Bank BCA dengan nomor rekening 0511293498 atas nama ROZY FATWARI periode November 2021 s.d Januari 2022;	Muhammad Fauzan
108	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari ROZY FATWARI dengan nomor rekening 0511293498 ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Muhammad Fauzan
109	1 (satu) lembar printout KTP atas nama	Muhammad

Hal 341 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	ROZY FATWARI, akun Meta Trader atas nama Rozy Fatwari dan akun Smart Avatar username ozira861;	Fauzan
110	1 (satu) bundel printout pemberitahuan Gmail terkait Polis Proteksi;	Muhammad Fauzan
111	3 (tiga) lembar printout bukti Withdrawl atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
112	1 (satu) lembar printout KTP atas nama DEWI SILOWATI dan akun Meta Trader atas nama DEWI SILOWATI;	Muhammad Fauzan
113	1 (satu) lembar printout akun Smart Avatar dengan username dewiq dan slip pemindahan dana antar rekening BCA ke rekening 6720667388 atas nama PURNOMO RAKASIWI.	Muhammad Fauzan
114	Dokumen member Viral Blast sejumlah 523 (lima ratus dua puluh tiga) dengan rincian nomor urut 1 atas nama Angeline sampai dengan nomor urut 523 Salma Nur Faizah dengan total seluruh kerugian sejumlah Rp. 75.780.390.000,-	Taufiq Hiola
115	1 (satu) lembar printout bukti akun a.n. DENNY HOSKAR dengan username llyod01;	Denny Hoskar
116	1 (satu) bundel bukti transfer DENNY HOSKAR ke rekening NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Denny Hoskar
117	1 (satu) bundel akun Jimmy Tjen Hay.	Denny Hoskar
118	4 (empat) lembar print out dari PDF	Maryadi

Hal 342 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

	PROTECTION BROKER POLICIES dari www.smartavatar.co.th																													
119	1 (satu) lembar fotocopy Screenshot email dari admin@viralblastglobal.co.id ke alamat email HENRY CONTANA yaitu h.contana@gmail.com , yang isinya adalah “klarifikasi dan permohonan maaf kepada para pihak yang telah dirugikan”.	Henry Contana																												
120	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BCA atas nama: <table><tr><th>NAMA</th><th>REKENING</th></tr><tr><td rowspan="4">Minggus Umboh</td><td>087128489</td></tr><tr><td>9</td></tr><tr><td>829010771</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td rowspan="3">Rizky Puguh</td><td>829182838</td></tr><tr><td>8</td></tr><tr><td>510502068</td></tr><tr><td rowspan="3">Wibowo</td><td>3</td></tr><tr><td>723099289</td></tr><tr><td>9</td></tr><tr><td rowspan="3">Zainal Hudha</td><td>458303712</td></tr><tr><td>1</td></tr><tr><td>863036244</td></tr><tr><td rowspan="5">Noor Dewansyah</td><td>1</td></tr><tr><td>088506930</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td>088572880</td></tr><tr><td>0</td></tr><tr><td rowspan="2">Hamidy</td><td>470081680</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>	NAMA	REKENING	Minggus Umboh	087128489	9	829010771	8	Rizky Puguh	829182838	8	510502068	Wibowo	3	723099289	9	Zainal Hudha	458303712	1	863036244	Noor Dewansyah	1	088506930	0	088572880	0	Hamidy	470081680	5	Ilham Putra Susanto
NAMA	REKENING																													
Minggus Umboh	087128489																													
	9																													
	829010771																													
	8																													
Rizky Puguh	829182838																													
	8																													
	510502068																													
Wibowo	3																													
	723099289																													
	9																													
Zainal Hudha	458303712																													
	1																													
	863036244																													
Noor Dewansyah	1																													
	088506930																													
	0																													
	088572880																													
	0																													
Hamidy	470081680																													
	5																													

Hal 343 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Liana Dewi Novita	040043252	
	0	
	040268995	
	0	
	470816880	
	5	
	470880580	
	5	
	611036816	
	8	
Andrew Alister	726037816	
	8	
	482006355	
	0	
Susanto	604296007	
	8	
	604337530	
	5	
Putra Wibowo	604351215	
	9	
	125047989	
	8	
	125666766	
	6	
Purnomo Rakasiwi	464182828	
	3	
	483045303	
	8	
Bong Steven	101167113	
	1	
	672066738	
	8	



		7		
		458421157		
		3		
		527099830		
		7		
		585009092		
		2		
	Muhammad Faizal	216061317		
		6		
	Poei Agus	088147100		
	Kasianto	0		
		130268858		
		8		
	Poei Agus	512070051		
	Kasianto/Oen Lien	2		
	Poei Agus	822199113		
	Kasianto/George B	3		
	PT Segara Dana	470258989		
	Sentosa	8		
		470368889		
		9		
		470518989		
		8		
		470728989		
		8		
		470938989		
		8		
	PT Foxitrade	006713000		
	Cakrawala Dunia	0		
		006807000		
		0		
		006815100		
		0		

Hal 345 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



		006873000		
		0		
		450771077		
		7		
		450771337		
		7		
	PT Trust Global	483790909		
	Karya	0		
	PT Kreasitama	505520820		
	Bersama Kita	1		
	PT Ngelapak	508518182		
	Bersama Kita	1		
	PT Delapan Emas	035298484		
	Berjangka	0		
		035309784		
		6		
		035380805		
		0		
		035380806		
		8		
		035381817		
		9		
		035381818		
		7		
		035388977		
		7		
	PT Tata Permata	548522631		
	Digital	9		
	HENDRY HALIM	161005783		
		3		
		244267898		
		8		
		244689778		

Hal 346 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



		8 407035834		
		0 637041058		
		3 865035849		
		1 690900700		
	BUDI UTOMO	586032395		
		0 586050010		
		0 586063882		
		9 637063888		
		6 637090070		
		0 125050997		
	SUTIKNO	5 125111112		
		5 125155255		
		5 615534121		
	TIARA			
	SHAFARINA	5		
121	3 (tiga) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 316801028991531 atas nama TIARA SHAFARINA, S.H;		Soleha Arliani	
122	2 (dua) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor		Soleha Arliani	

Hal 347 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	rekening: 009601888805566 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	
123	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601816805564 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	Soleha Arliani
124	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 632601021544534 atas nama PUTRA WIBOWO;	Soleha Arliani
125	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 050501000344303 atas nama TATA PERMATA DIGITAL;	Soleha Arliani
126	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 009601688899309 atas nama SEGARA DANA SENTOSA;	Soleha Arliani
127	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 624901011360534 atas nama PURNOMO RAKASIWI;	Soleha Arliani
128	1 (satu) lembar prin out dengan stempel rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening: 004401078321507 atas nama SUTIKNO;	Soleha Arliani
129	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama	Angga Yonar Kesuma, S.H.

Hal 348 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Master Millionaire Prime dengan nomor rekening 8879989992;	
130	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama PT Tata Permata Digital dengan nomor rekening 2021125126;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
131	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Muhammad Faizal dengan nomor rekening 0287898040;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
132	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Zainal Hudha Purnama dengan nomor rekening 4500161618;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
133	1 (satu) lembar fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Foxitrade Cakrawala Dunia dengan nomor rekening 2322888778;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
134	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1037239369;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
135	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Tiara Shafarina dengan nomor rekening 1151308673;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
136	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama	Angga Yonar Kesuma, S.H.

Hal 349 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Minggis Umboh dengan nomor rekening 3336779888;	
137	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank BNI atas nama Bong Steven dengan nomor rekening 0390728409;	Angga Yonar Kesuma, S.H.
138	1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP SUNCITY nomor rekening 6155341215;	Tiara Shafarina, S.H)
139	1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP SUNCITY no.TB 4727801.	Tiara Shafarina, S.H)
140	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
141	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010448455;	Tirza Kartika Andarini
142	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 1240010467323;	Tirza Kartika Andarini
143	1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Print out mutasi rekening Bank Mandiri atas nama PT TRUST GLOBAL KARYA dengan	Tirza Kartika Andarini

Hal 350 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nomor rekening 1240010467323.	
144	1 (satu) lembar Fotocopy kwitansi pembayaran mobil Porsche TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning mobil a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH;	Tio Denys Winarta
145	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima kendaraan pembelian dari MANNA MOBIL TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
146	1 (satu) lembar Fotocopy tanda terima Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) a.n OCKY KURNIAWAN ADRIANSYAH TYPE: Porche Cayman 2.7 AT 2013 No. Polisi: B 2882 TBI Warna: Kuning;	Tio Denys Winarta
147	1(satu) lembar Fotocopy Kartu Tanda Penduduk a.n AJUB KETJUK HENDRO NIK: 3578220103750003;	Tio Denys Winarta
148	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Mengemudi a.n EMIL SALIM SIM A Nomor: 1514-77-11-000504.	Tio Denys Winarta
149	2 (dua) lembar rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode Agustus 2021;	Rudy Santosa, S.E
150	2 (dua) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0792.266 a.n. RUDY SANTOSA SE periode April 2021;	Rudy Santosa, S.E
151	1 (satu) lembar print rekening koran Bank BCA No. Rekening 788.0992.877 a.n.	Rudy Santosa, S.E

Hal 351 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	RUDY SANTOSA SE periode Februari 2022;	
152	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Ferari 45 tahun 2011 warna merah No. Pol. B. 999 NR seharga Rp. 4.000.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2018 warna putih No. Pol W 99 RH seharga Rp. 700.000.000. pada Feb/22;	Rudy Santosa, S.E
153	1 (satu) lembar dokumen foto copy yang berisi kwitansi Mobil 77 untuk pembayaran Mc Laren 570 tahun 2017 warna merah No. Pol. B. 1192 KAD seharga Rp. 4.200.000.000. dibayar tunai tanggal 26 Januari 2022 dan Kwitansi dari Mobil 77 untuk pembayaran 1 (satu) unit Kendaraan T Vellfire AT tahun 2019 warna hitam No. Pol L 1522 YI seharga Rp. 750.000.000. pada 9 Feb/22;	Rudy Santosa, S.E
154	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 berita beli voucher Indodax	Rudy Santosa, S.E

Hal 352 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	
155	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 750.000.000. (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022;	Rudy Santosa, S.E
156	1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BCA dari No Rekening 788.0992.877 a.n. RUDY SANTOSA SE ke rekening 716.5860.888 senilai Rp. 700.000.000. (tujuh ratus juta rupiah) dengan berita beli voucher Indodax pada tanggal 09 Februari 2022; (nomor 6 & 8 sama)	Rudy Santosa, S.E
157	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07425 dari Rizky Puguh Wibowo uang senilai Rp. 500.000.000. untuk pembayaran uang muka pembelian 1 (satu) unit kendaraan Ferari 458 tahun 2011 No. Pol. B 11 QV dengan total harga kendaraan Rp. 4.100.000.000. pada tanggal 13 Agus 2011 dan Tanda Terima BPKB tanggal 27 September 2021 dari	Rudy Santosa, S.E

Hal 353 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mobil 77 dan kendaraan Merk Ferrari 458 Italia No. Pol. B 999 NR tahun 2011 Merah;	
158	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07569 dari Bpk Puguh uang senilai Rp. 940.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2018 No. Pol. N 1444 A pada tanggal 19 April 2021 yang di tandatangani oleh Hany dan Tanda Terima BPKB dan kendaraan Merk Vellfire 2018 Putih No. Pol. W 99 RH;	Rudy Santosa, S.E
159	1 (satu) lembar foto copy dokumen yang berisi tanda terima sementara dari MOBIL 77 No. 07568 dari Bpk Zainal Hudha Purnama uang senilai Rp. 990.000.000. untuk pembayaran pembelian 1 (satu) unit kendaraan T Vellfire 25 G tahun 2019 warna hitam No. Pol. L 1522 YI pada tanggal 13 April 2021 yang di tandatangani oleh Ratna dan Tanda Terima BPKB tanggal 13 April 2021 dan kendaraan Merk Vellfire 2,5 GA 2019 Hitam No. Pol. L 1522 YI yang ditandatangani oleh ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Rudy Santosa, S.E

Hal 354 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



160	1 (satu) lembar dokumen fotocopy kwitansi pembelian 1 (satu) unit Mobil Toyota Alphard Mk. 2019 No. Pol. L 1846 JW a.n. ERNAWATI senilai Rp. 860.000.000. tanggal 3 Februari 2022	Ang Denson Harsono
161	2 (dua) lembar foto copy rekening koran No. Rekening 4641333314 a.n. ANG DENSON HARSONO periode Februari 2022.	Ang Denson Harsono
162	4 (empat) lembar Mutasi Rekening Bank BCA Nomor Rekening: 8290044171 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 1 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
163	2 (dua) lembar Mutasi Rekening Bank CIMB Niaga Nomor Rekening: 700100637800 atas nama LIM STEFANUS WIRA HALIM, periode 6 Februari 2022 s.d 28 Februari 2022.	Lim Stefanus Wira Halim
164	1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pengakhiran Kerjasama dari PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
165	1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerja Sama Kosong antara PT TRUST GLOBAL KARYA dengan PT MITRA MUDA INTI BERLIAN;	Bambang Suhendro
166	2 (dua) lembar Rekening Giro bulan September 2021 dan November 2021;	Bambang Suhendro

Hal 355 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



167	1 (satu) lembar Bukti Setoran Fee Marketing ke Marzelli senilai Rp. 240.000.000,- (26-11-21);	Bambang Suhendro
168	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke PT MITRA MUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 480.000.000,- (23-10-21);	Bambang Suhendro
169	1 (satu) lembar slip pemindahan dana antar rekening BCA dari a.n AFRI MARZELLI ke a.n PT MITRA HUDA INTI BERLIAN senilai Rp. 720.000.000,- (24-09-21).	Bambang Suhendro
170	1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening 6840577587 atas nama PT. Mitra Muda Inti Berlian ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 perihal pengembalian dana;	Bambang Suhendro
171	1 (satu) bundel perjanjian kerjasama bermatrei antara PT TRUST GLOBAL KARYA (Viral Blast Global) dengan PT. Mitra Muda Inti Berlian tentang Co. Sponsor Bhayangkara FC Nomor:	Bambang Suhendro

Hal 356 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	004/BFC/PKS/IX/2021 tanggal 24 September 2021;	
172	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 24 September 2021 sebesar Rp. 718.442.022 (tujuh ratus delapan belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua puluh dua rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC;	Bambang Suhendro
173	1 (satu) lembar legalisir rincian penggunaan dana Viral Blast yang diterima tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 481.737.140 (empat ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh rupiah) yang disusun oleh Albert Manimbun selaku Finance Bhayangkara FC.	Bambang Suhendro
174	1 (satu) lembar print out bukti transfer Domestic Bank Mandiri sejumlah Rp. 2.255.000.000 (dua milyar dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan nomor rekening 1240009917460 atas nama Persija Jaya Jakarta ke rekening Bareskrim Polri dengan nomor rekening 6424450003 a.n. RPL 088 PDT	Diego Saputro

Hal 357 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI dengan keterangan transfer sita uang sponsor Viral Blast Global sebagai barang bukti uang di Bareskrim Polri dari Persija;	
175	1 (satu) lembar surat kuasa khusus pengurusan dab penandatanganan berita cara penyitaan dan surat tanda penerimaan antara Sdr. AMBONO JANURIANTO (Direktur Utama PT Persija Jaya Jakarta) dengan Sdr. DIEGO SAPUTRO (Legal Officer PT Persija Jaya Jakarta) tanggal 26 April 2022.	Diego Saputro
176	1 (satu) bundel printout rekening koran Tahapan Xpresi Bank BCA dengan nomor rekening 2582544485 atas nama SONNY CHANDRA EKA PUTRA periode bulan Mei Tahun 2021 s.d. Februari 2022.	Sonny Chandra Eka Putra
177	2 (dua) lembar surat dari Pacific Garden No. 1582/IPI.ST/06/21 kepada Ibu ITA ARISTIANI perihal tagihan cicilan apartemen pacific garden campus town @Alam Sutera;	Tery Sugiarto
178	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal sudah terima dari Ibu ITA ARISTIANI	Tery Sugiarto

Hal 358 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 5.000.000.	
179	1 (satu) lembar kwitansi dari Indopasifik Indahtama No. PG/SR/KWT-2021-06/00024458 tanggal 28 Juni 2021 perihal Booking Fee Pacific Garden Style sebesar Rp. 10.000.000.	Tery Sugiarto
180	1 (satu) rangkap Surat Pesanan Unit Apartemen Pacific Garden Style ("Apartemen") No. 1352/SP/IPI/III/2021-1 a.n. ITA ARISTIANI.	Tery Sugiarto
181	1 (satu) Lembar Kwitansi a.n. Tn. ZAINAL HUDHA PURNAMA untuk pembayaran akte SKMHT dan APHT plus daftar hak tanggungan Greenlake CM-06/11 SBY senilai Rp. 9.522.000;	Tery Sugiarto
182	1 (satu) lembar surat pembelian unit D Ahsana Mansion Hill Jl. Yos Sudarso Dusun Pacet Made Rt. 07 Rw. 01 Kel. Pacet kec. Pacet Mojokerto Jawa Timur dengan harga unit Rp. 600.000.000. dan pembayaran uang muka sebesar Rp. 450.000.000.tanggal 07 April 2021 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
183	3 (tiga) lembar surat dari D Ahsana Mansion Hills Nomor 015/AMH/TEKNIK/IV/2021 perihal addendum tambahan bangunan tanggal 07	Tery Sugiarto

Hal 359 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

	April 2021.	
184	1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pemesanan No. 015/AMH/OFC/IV/2021 tanggal 07 April 2021 antara TONI MUZAKI WICAKSONO dengan ZAINAL HUDHA PURNAMA.	Tery Sugiarto
185	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-06 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro
186	1 (satu) Bandle Foto Copy Berita Acara Penyerahan Satuan Rumah Susun / Sarusun unit IR53-05 di One Icon Residence Tunjungan Plazas 6 - Superblok Tunjungan City Surabaya Hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 antara PT. Pakuwon Jati Tbk sebagai pihak pertama dan Putra Wibowo sebagai pihak kedua;	Vincentius Gegap Widyantoro
187	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan No. 00220721-P5-IR F.000027 dengan harga sarusun Rp. 5.500.000.000. untuk unit 53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
188	1 (satu) lembar Foto Copy Surat pesanan	Vincentius

Hal 360 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	No. 0010921-P9-IR dengan harga sarusus Rp. 4.347.619.048 untuk unit 53-05;	Gegap Widyantoro
189	1 (satu) lembar Foto Copy record keluar masuk kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW dan L 234 PP;	Vincentius Gegap Widyantoro
190	1 (satu) lembar Foto Copy STNK kendaraan milik PUTRA WIBOWO No. Pol L 1846 JW a.n. ERNAWATI dan L 234 PP a.n. MOCHAMAD DJAELAN;	Vincentius Gegap Widyantoro
191	1 (satu) rangkap fotocopy Tapping Akses keluar masuk penghuni unit 53-05 dan 53-06.	Vincentius Gegap Widyantoro
192	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508103107840002 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
193	1 (satu) lembar Fotocopy NPWP dengan nomor 68.517.132.4-625.000 atas nama Putra Wibowo;	Vincentius Gegap Widyantoro
194	1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 3508106511940003 atas nama Phanitsupha Raksachat;	Vincentius Gegap Widyantoro
195	1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3508101506053845 tanggal 5 November 2020;	Vincentius Gegap Widyantoro
196	1 (satu) lembar Fotocopy Pencatatan Sipil Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3508-KW-04122017-0002 tanggal 28 Juni 2021;	Vincentius Gegap Widyantoro
197	7 (tujuh) lembar Fotocopy Salinan Akta	Vincentius

Hal 361 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Perjanjian Kawin No. 33 tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat dihadapan Lusianawati,S.H., Notaris di Lumajang;	Gegap Widyantoro
198	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0020721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-06 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
199	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 373/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021 Nomor : 25 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
200	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-06;	Vincentius Gegap Widyantoro
201	1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan No. 0010721-PJ-IR tanggal 24 Juli 2021 atas pembelian unit 53-05 di One Icon Residence;	Vincentius Gegap Widyantoro
202	1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 – Superblok Tunjungan City, Surabaya No. PPJB 372/PJ/STC-TP6-OIR/VIII/2021	Vincentius Gegap Widyantoro

Hal 362 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor : 24 tanggal 12 Agustus 2021, yang dibuat dihadapan Irawati Njoto,S.H., Notaris di Surabaya untuk unit IR53-05;	
203	1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima tanggal 31 Agustus 2021 untuk unit IR53-05;	Vincentius Gegap Widyantoro
204	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070003 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-05 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 4.347.619.048,00.	Vincentius Gegap Widyantoro
205	1 (satu) lembar Fotocopy tanda pesanan (bukti pembayaran) No. SP21070002 tanggal 3 Agustus 2021 untuk unit IR. 53-06 a.n. PUTRA WIBOWO senilai Rp. 5.500.000.000.	Vincentius Gegap Widyantoro
206	4 (empat) lembar fotocopy KTP atas nama LEONI KRISTIANI dengan No. NIK 3173024708900003;	Susanti
207	1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama BONG STEVEN dengan nomor NIK 3173041003870003;	Susanti
208	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi A atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001239;	Susanti
209	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi C atas nama BONG STEVEN dengan Nomor: 1205-8703-001240;	Susanti
210	1 (satu) bundel brosur Viral Blast Global	Susanti

Hal 363 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. Trust Global Karya;	
211	8 (delapan) lembar pas foto BONG STEVEN;	Susanti
212	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 0840433463 KCU WISMA ASIA;	Susanti
213	1 (buah) buku tabungan tahapan Bank BCA atas nama BONG STEVEN dan LEONI KRISTIANI dengan nomor rekening 4830289262 KCP UNTAR II;	Susanti
214	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PT. TRUST GLOBAL KARYA dengan nomor rekening 4837909090 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah);	Susanti
215	1 (satu) lembar aplikasi setoran/transfer Bank BCA dari LEONI KRISTIANI ke PURNOMO RAKASIWI dengan nomor rekening 6720667388 tanggal 1 Desember 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);	Susanti
216	1 (satu) buah token Key BCA warna biru dengan nomor seri 43-0378155-0;	Susanti
217	1 (satu) buah flashdisk warna putih 1 GB;	Susanti
218	1 (satu) flashdisk merk hp 64 GB;	Susanti
219	1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga BONG STEVEN dengan nomor:	Susanti

Hal 364 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3173022402160023.	
220	1 (satu) lembar dokumen surat kuasa dari PUTRA WIBOWO kepada TRI ANDARI tanggal 06 Desember 2020;	Tri Andari
221	1 (satu) Bandle Rekening koran Bank BCA No. Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI periode Januari 2022 s/d April 2022;	Tri Andari
222	1 (satu) Rangkap Slip Transfer Bank BCA dari Rekening 1250.066.445 an TRI ANDARI;	Tri Andari
223	1 (satu) rangkap akte pendiri koperasi SENTRAL ASIA LUMAJANG Nomor : 001/BH/427.36/2003 tanggal 17 Februari 2003;	Tri Andari
224	1 (satu) rangkap rekening koran di Koperasi Sentral Asia No. rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO periode 01 Januari 2019 s/d 31 Mei 2022;	Tri Andari
225	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2019;	Tri Andari
226	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2020;	Tri Andari
227	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening	Tri Andari

Hal 365 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2021;	
228	1 (satu) Bandle bukti setoran dan penarikan dana dari rekening 400.10.0015.19 a.n. PUTRA WIBOWO di Koperasi Sentral Asia 2022;	Tri Andari
229	1 (satu) Bandle bukti transfer dari Rekening Koperasi No. Rekening 100.20.0000.67 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA dengan menggunakan rekening milik Bank BPR Sentral Artha Asia No. Rekening 125.55555.71. a.n. BINTANG KUSUCAHYO Ke PUTRA WIBOWO di Bank BCA No. Rekening 125.047.9898;	Tri Andari
230	1 (satu) Bandle bukti pengiriman uang menggunakan Western Union ke Negara Thailand atas perintah PUTRA WIBOWO periode tahun 2019 s/d tahun 2022.	Tri Andari
231	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419797 tanggal 17 / 05 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal	Windarjanto

Hal 366 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	<p>17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211381 tanggal 17/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 3.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	
232	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419788 tanggal 25 / 05 / 2021 sebesar Rp. 2.750.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211382 tanggal 25/05/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening</p>	Windarjanto

Hal 367 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
233	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419774 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211420 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
234	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419771 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 455.410.950. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p>	Windarjanto

Hal 368 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211422 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 455.410.950. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank CIMB No. Rekening 800.164.043.300 a.n. YETTY PRASETYOWATI.	
235	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419772 tanggal 03 / 06 / 2021 sebesar Rp. 1.044.629.050. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211421 tanggal 03/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.044.629.050. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank UOB No. Rekening 493.300.0561 a.n. PT. SENTRAL ARGASIA.	Windarjanto
236	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank	Windarjanto

Hal 369 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	<p>BPR Sentral Arta Asia No. 422786 tanggal 23 / 06 / 2021 sebesar Rp. 844.567.123. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218160 tanggal 23/06/2021 jumlah ditransfer Rp. 844.5467.123. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 788.039.3639 a.n. IVAN.</p>	
237	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 422754 tanggal 07 / 07 / 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 2182065 tanggal 07/07/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA</p>	Windarjanto

Hal 370 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 371 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.994.0000 a.n. PHANITSUPHA RAKSACHAT.	
240	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 425876 tanggal 02 / 09 / 2021 sebesar Rp. 2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218768 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218769 tanggal 02/09/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No.</p>	Windarjanto

Hal 372 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 373 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 374 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO.	
244	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 424896 tanggal 13 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 218966 tanggal 13/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 550.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.</p>	Windarjanto
245	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429025 tanggal 27 / 10 / 2021 sebesar Rp.2.000.200.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221260 tanggal</p>	Windarjanto

Hal 375 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	27/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
246	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 419031 tanggal 29 / 10 / 2021 sebesar Rp. 2.500.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 211269 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.000.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221268 tanggal 29/10/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.500.000.000. dari rekening	Windarjanto

Hal 376 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	
247	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 429108 tanggal 09 / 11 / 2021 sebesar Rp. 5.000.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221311 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 125.047.9898 a.n. PUTRA WIBOWO;</p> <p>Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221312 tanggal 09/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 2.500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No.</p>	Windarjanto

Hal 377 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 378 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	29/11/2021 jumlah ditransfer Rp. 4.999.999.914. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.084.3333 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
250	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 432843 tanggal 06 / 12 / 2021 sebesar Rp. 1.300.000.000. ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221421 tanggal 06/12/2021 jumlah ditransfer Rp. 1.300.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 464.182.8283 a.n. PUTRA WIBOWO.	Windarjanto
251	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip penarikan tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia No. 434404 tanggal 19 / 01 / 2021 sebesar Rp. 500.000.000.	Windarjanto

Hal 379 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA; Foto copy slip permohonan transfer Bank Sentral Arta Asia No. 221594 tanggal 19/01/2021 jumlah ditransfer Rp. 500.000.000. dari rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA ke Rekening Bank BCA No. Rekening 667.098.9991 a.n. TRI USAHA BERKAT.	
252	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 07 / 05 / 2021 yang berisi berita setoran via SUTIKNO ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA. No. Rek. 125.050.9975 a.n. SUTIKNO sebesar Rp. 10.000.000.000.	Windarjanto
253	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang	Windarjanto

Hal 380 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 381 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 6155.3412.15 a.n. TIARA SAFARINA sebesar Rp. 5.500.000.000.	
255	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi: Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 05 / 10 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.; Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.	Windarjanto
256	1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:	Windarjanto

Hal 382 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	<p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 09 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 10.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank BCA Rek. 67.2066.7388 a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 10.000.000.000.</p>	
257	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 11 / 2021 yang berisi berita setoran via Rekening PURNOMO RAKASIWI ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 6.000.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out Mandiri Internet Bisnis Rekening No. Rek. 143.008899.8891 a.n.</p>	Windarjanto

Hal 383 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Bank BPR Sentral Arta Asia dengan informasi terdapat uang masuk via transfer dari rekening Bank Mandiri a.n. PURNOMO RAKASIWI sebesar Rp. 6.000.000.000.	
258	<p>1 (satu) lembar dokumen fotocopy yang berisi:</p> <p>Foto copy slip Debet tabungan Bank BPR Sentral Arta Asia tanggal 17 / 01 / 2022 yang berisi berita setoran via tunai via BCA ke rekening 100.20.000067 a.n. KOPERASI SENTRAL ASIA sebesar Rp. 1.500.000.000.;</p> <p>Foto copy Print out klik BCA Rekening tabungan Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH</p>	Windarjanto
259	<p>1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO yang menyatakan bahwa rekening Bank BCA No. Rek. 125.55555.71 a.n. BINTANG KUSUCAHYO dan TITO TEGUH ARNANTO adalah memang benar milik dari PT. BPR SENTRAL ARTA ASIA.</p>	Windarjanto

Hal 384 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

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

Hal 385 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mengemudi (SIM A): 15148610001643, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Wibowo
269	1 (satu) lembar Kartu Surat Izin Mengemudi (SIM C): 15148610001644, a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
270	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5160-0254-7650;	Rizky Puguh Wibowo
271	1 (satu) lembar Kartu BCA Platinum Nomor Kartu: 5260-5120-2520-0591;	Rizky Puguh Wibowo
272	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI VISA Nomor Kartu: 4637-9688-0110-8514;	Rizky Puguh Wibowo
273	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 30 November 2021 senilai Rp. 1.400.000.000,- keterangan Succes Fee (Licanse Consultant);	Rizky Puguh Wibowo
274	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 1 September 2021 senilai Rp. 1.500.000.000,- keterangan Akomodasi kehadiran Acara HUT PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
275	1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 29 September 2021 senilai Rp. 3.500.000.000,- keterangan Annual Consultant Fee PT. TGK;	Rizky Puguh Wibowo
276	1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA sejumlah Rp. 1.500.000.000,- keterangan Penukaran Aset Digital Beli Voucher INDODAX dengan Nomor Rekening: 7165- 860-888;	Rizky Puguh Wibowo
277	1 (satu) lembar tindakan permohonan	Rizky Puguh

Hal 386 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada MISLIMIN;	Wibowo
278	1 (satu) lembar tindasan permohonan pengiriman uang Bank BCA sejumlah Rp. 100.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO kepada ACHMAD SADIEQ ALYDRUS;	Rizky Puguh Wibowo
279	1 (satu) lembar tindasan Slip pemindahan dana antar rekening BCA sejumlah Rp. 300.000.000,- tanggal 17/02/2022 dari RIZKY PUGUH WIBOWO ke Rekening Penukaran asset Digital;	Rizky Puguh Wibowo
280	1 (satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan MCLAREN 570S a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA sejumlah Rp. 4.000.000.000,-;	Rizky Puguh Wibowo
281	1 (satu) Buku Tabungan Tagapan BCA, KCP PABEAN Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO);	Rizky Puguh Wibowo
282	1 (satu) Buah Buku Tabungan BCA, KCP	Rizky Puguh

Hal 387 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	PAKUWON SQUARE Nomor Rekening: 5105020683 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Wibowo
283	1 (satu) lembar Slip pemindahan Dana antar Rekening BCA dari Nomor Rekening: 7230992899 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO ke Nomor Rekening: 1250509975 a.n. SUTIKNO keterangan titipan uang penjualan FERARI 458 a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO sejumlah Rp. 4.000.000.000,-	Rizky Puguh Wibowo
284	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3515072903890006;	Zainal Huda Purnama
285	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM C), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 151460805712;	Zainal Huda Purnama
286	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A), a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor SIM: 15148909001433;	Zainal Huda Purnama
287	1 (satu) Lembar VISA CIMB Nomor Kartu: 4895-0301-003-4039, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
288	1 (satu) Lembar Kartu Platinum BCA Nomor Kartu: 5260-5160-0252-9518, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
289	1 (satu) lembar kartu Nomor Pokok Wajib	Zainal Huda

Hal 388 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	Pajak (NPWP) a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA Nomor NPWP: 55-838-160-4-617-000;	Purnama
290	1 (satu) lembar Kartu BNI EMERALD Nomor Kartu: 5326-6801-4000-8371, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
291	1 (satu) lembar Kartu CIMB Nomor Kartu: 5327-1300-0024-8591, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
292	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor kartu: 4512-4909-2004-6634, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
293	1 (satu) lembar Kartu PANIN Nomor Kartu: 6018-7400-0191-5840, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
294	1 (satu) lembar Kartu MANDIRI Nomor Kartu: 4837-9688-0110-7771, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
295	1 (satu) lembar Kartu Mahasiswa STIE Nomor: 18152083, a.n. ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Zainal Huda Purnama
296	1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, a.n. MINGGUS UMBOH Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3578212012610002;	Minggus Umboh
297	1 (satu) lembar Surat Izin Mengemudi (SIM A) Nomor SIM: 1514170103005, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
298	1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor: 09.752.819.4-	Minggus Umboh

Hal 389 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	618.000, a.n. MINGGUS UMBOH;	
299	1 (satu) Buah Kartu UOB VISA (Kartu Kredit) Nomor: 4219-2020-7249-9768, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
300	1 (satu) Buah Kartu Paspur Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1730-0748, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
301	1 (satu) lembar Kartu Platinum Bank Mega Nomor: 4201-9400-5008-7630, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
302	1 (satu) lembar Kartu Kredit BCA Nomor: 4726-4744-3079-4711, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
303	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 4105-0500-0143-0371, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
304	1 (satu) lembar Kartu BNI Nomor: 5426-4000-0068-7126, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
305	1 (satu) lembar Kartu VISA Platinum Bank MEGA Nomor: 4201-9400-5839-3840, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
306	1 (satu) lembar Kartu Paspur Platinum BCA Nomor: 5260-5120-1834-7367, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
307	2 (dua) Buah token BCA Nomor Kartu: 21-991280-5 dan 43-1741263-1, a.n. MINGGUS UMBOH;	Minggus Umboh
308	Bukti setoran BCA, tanggal 16 Februari 2022 senilai Rp. 500.000.000,-;	Minggus Umboh
309	Uang tunai sebesar SGD 1.850.000. dalam pecahan 1.000 dolar Singapura;	Rizky Puguh Wibowo

Hal 390 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310	1 (satu) mobil JAGUAR Tipe S 3.0 VG AT Model Sedan Tahun 2005 Warna Biru Metalik Nomor Registrasi: B 2917 UBF beserta kunci kontak;	Rizky Puguh Wibowo
311	1 (satu) lembar STNK mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA;	Rizky Puguh Wibowo
312	1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) mobil JAGUAR Nomor Registrasi: B 2917 UBF a.n. WILLIAM TJANDERA Nomor Rangka: SAJACO1891AY3864, Nomor Mesin: 493338357FC;	Rizky Puguh Wibowo
313	1 (satu) Mobil BMW Seri 520T G30 CKO AT Model Sedan Tahun 2018/1996 Warna Hitam Metalik W 889 RH;	Rizky Puguh Wibowo
314	1 (satu) lembar STNK mobil BMW Nomor Registrasi: W 889 RH a.n. RIZKY PUGUH WIBOWO;	Rizky Puguh Wibowo
315	1 (satu) buah tas DIOR;	Rizky Puguh Wibowo
316	1 (satu) buah Handphone Samsung Fold 2 Nomor: 081222250678;	Rizky Puguh Wibowo
317	1 (satu) buah Cincin;	Rizky Puguh Wibowo
318	1 (satu) buah tas Louis Vuitton warna hitam;	Rizky Puguh Wibowo
319	1 (satu) buah Handphone X warna putih;	Rizky Puguh Wibowo
320	1 (satu) unit rumah di Citra Land the Green	Zainal Huda

Hal 391 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lake CM 6/11 Kel. Lidah Kulon Kec. Lakarsantri Surabaya;	Purnama
321	1 (satu) unit mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012 ;	Zainal Huda Purnama
322	1 (satu) buah STNK mobil sedan BMW Nomor Polisi W 1320 RA atas nama GALENA PERKASA, PT warna hitam metalik tahun pembuatan 2012;	Zainal Huda Purnama
323	1 (satu) buah dompet Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
324	1 (satu) buah tas Louis Vuitton Hitam;	Zainal Huda Purnama
325	1 (satu) buah Handphone Iphone 7;	Zainal Huda Purnama
326	1 (satu) buah Handphone Samsung Ultra S20;	Zainal Huda Purnama
327	1 (satu) buah Handphone Iphone 12 Pro;	Zainal Huda Purnama
328	1 (satu) Buah I-Pod;	Zainal Huda Purnama
329	1 (satu) Buah Modem bolt;	Zainal Huda Purnama
330	Uang sebesar Rp. 1.610.000,- merupakan bagian dari uang tersangka yang tersangka peroleh dari tarik tunai Rekening BCA yang bersumber dari PT. TGK;	Zainal Huda Purnama
331	1 (satu) unit rumah di Graha Family Blok R No. 149 Kel. Graha Family Kec. Wiyung	Minggus Umbuh

Hal 392 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surabaya Barat Jawa Timur;	
332	1 (satu) unit mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggis Umboh
333	1 (satu) buah STNK mobil Merk Volkswagen Type Caravelle 2.0 TDI Nomor Polisi B 1437 FMR atas nama PT SUMBER USAHA RADIATOR, warna coklat metalik tahun pembuatan 2013;	Minggis Umboh
334	Uang @Rp. 100.000,- sejumlah Rp. 10.000.000,-;	Minggis Umboh
335	Uang @Rp. 50.000,- sejumlah Rp. 800.000,-;	Minggis Umboh
336	Uang @Rp. 10.000,- sejumlah Rp. 190.000,-;	Minggis Umboh
337	Uang @Rp. 20.000,- sejumlah Rp.2.000.000,-;	Minggis Umboh
338	1 (satu) Buah Handphone Samsung Fold 1;	Minggis Umboh
339	1 (satu) Buah Handphone Samsung S10, Sim Card Nomor: 081357283888;	Minggis Umboh
340	2 (dua) unit Apartemen yaitu unit Apartemen di alamat One Icon Residence Tunjungan Plaza 6 Unit 5305 dan Unit 5306 Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 2-12 Kel. Kedungdoro Kec. Tegalsari Kota Surabaya Jawa Timur;	Arovakh Bakhtiar
341	Uang senilai Rp. 1.467.500.000. (satu	Hosi Jeffri

Hal 393 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



	milyar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) milik tersangka PUTRA WIBOWO yang digunakan sebagai uang muka pembelian kendaraan 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz Type AMG GT 53 4 Door Coupe 4 Matic warna Selenit Grey pada dealer mercy PT. KEDAUNG SATRYA MOTOR di Surabaya;	
342	Uang Rp. 1.262.301,32 (satu juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus satu koma tiga puluh dua rupiah) yang berada di rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH Rekening Nomor: 0871284899 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
343	Uang Rp. 9.745.120,60 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus dua puluh koma enam puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8290107718 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
344	Uang Rp. 276.623,64 (dua ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua puluh tiga koma enam puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8291828388 atas nama MINGGUS UMBOH;	Ilham Putra Susanto
345	Uang Rp. 148.672.189,82 (seratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh	Ilham Putra Susanto

Hal 394 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	dua ribu seratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5105020683 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	
346	Uang Rp. 699.365.074,66 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh empat koma enam puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 7230992899 atas nama RIZKY PUGUH WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
347	Uang Rp. 25.001,- (dua puluh lima ribu satu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4583037121 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
348	Uang Rp. 234.488.269,19 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan koma sembilan belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 8630362441 atas nama ZAINAL HUDHA PURNAMA;	Ilham Putra Susanto
349	Uang Rp. 6.606.009,35,- (enam juta enam ratus enam ribu sembilan koma tiga lima rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885069300 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
350	Uang Rp. 18.378.694,14,- (delapan belas	Ilham Putra

Hal 395 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh empat koma empat belas rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0885728800 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Susanto
351	Uang Rp. 25.401,89,- (dua puluh lima ribu empat ratus satu koma delapan sembilan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4700816805 atas nama NOOR DEWANSYAH HAMIDY;	Ilham Putra Susanto
352	Uang Rp. 565.478,74 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4708168805 atas nama LIANA DEWI NOVITA;	Ilham Putra Susanto
353	Uang Rp. 5.132,58 (lima ribu seratus tiga puluh dua koma lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1250479898 atas nama PUTRA WIBOWO;	Ilham Putra Susanto
354	Uang Rp. 861.209,27,- (delapan ratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 0881471000 atas nama POEI AGUS KASianto;	Ilham Putra Susanto
355	Uang Rp. 280.058.262,27,- (dua ratus delapan puluh juta lima puluh delapan ribu	Ilham Putra Susanto

Hal 396 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	dua ratus enam puluh dua koma dua tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 1302688588 atas nama POEI AGUS KASianto;	
356	Uang Rp. 73.632,- (tujuh ratus tiga puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584093767 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
357	Uang Rp. 251.727,- (dua ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4584211573 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
358	Uang Rp. 1.717.220,56 (satu juta tujuh ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh koma lima puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5270998307 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
359	Uang Rp. 249.989,96 (dua ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5850090922 atas nama BONG STEVEN;	Ilham Putra Susanto
360	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4702589898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
361	Uang Rp. 53.034.058,- (lima puluh tiga juta	Ilham Putra

Hal 397 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



	tiga puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4703688899 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Susanto
362	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4705189898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
363	Uang Rp. 755.000,- (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4707289898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
364	Uang Rp. 805.000 (delapan ratus lima ribu rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4709389898 atas nama PT. SEGARA DANA SENTOSA;	Ilham Putra Susanto
365	Uang Rp. 40.430.210,- (empat puluh juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus sepuluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 4837909090 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
366	Uang Rp. 20.313.170,- (dua puluh juta tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh puluh rupiah) yang berada di Rekening Nomor: 5425213048 atas nama PT. TRUST GLOBAL KARYA;	Ilham Putra Susanto
367	Uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening	Bambang Suhendro

Hal 398 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



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

Hal 399 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	6424450003 a.n. RPL 088 PDT BARESKRIM POLRI UTK BARANG BUKTI hari Senin tanggal 25 April 2022;	
373	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam type LV Clutch Bag;	Tery Sugiarto
374	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna hitam kotak-kotak type LV pochette voyagebag;	Tery Sugiarto
375	1 (satu) buah tas Luis Vuiton Paris warna biru, merah dan hitam corak segitiga type LV Pochette Bag;	Tery Sugiarto
376	1 (satu) buah tas kotak wanita merk Luis Vuiton Paris warna coklat type LV Damier Patite Male Bag;	Tery Sugiarto
377	1 (satu) buah tas wanita merk Hermes warna Coklat muda;	Tery Sugiarto
378	1 (satu) buah tas Burberry warna hitam.	Tery Sugiarto
379	Uang tunai sejumlah Rp. 371.713.250,- (tiga ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tiga belas ribu dua ratus lima puluh rupiah).	Linda Febriani Siregar
DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ATAS NAMA TERDAKWA		
<u>ZAINAL HUDA PURNAMA</u>		

8.

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

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding

Hal 400 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam kontra memori bandingnya tertanggal 4 Januari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding agar berkenan memutuskan:

MENGADILI :

- Menolak permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) atau setidaknya – tidaknya menyatakan permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum (Pembanding) tidak dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1466/ Pid.Sus/ 2022/PN.Sby Tanggal 7 Desember 2022;

dan selanjutnya;

MENGADILI KEMBALI:

- Menyatakan Terdakwa Minggus Umboh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama – sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kumulatif Pertama Alternatif Kesatu, yang diatur dan diancam oleh Pasal 105 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;
- Menyatakan Terdakwa Minggus Umboh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” atau “Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Menyatakan Terdakwa Minggus Umboh tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat dalam tindak pidana pencucian uang” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Hal 401 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumulatif Kedua Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam oleh Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;

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

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid Sus/2022/PN Sby tanggal 7 Desember 2022 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur —unsur dari pasal 378 KUH Pidana Jo pasal 55 ayat (1) KUH Pidana dan pasal 3 Jo pasal 10 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam

Hal 402 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kumulatif kesatu alternative kedua dan kumulatif kedua alternative kesatu pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" dan "Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang" dan oleh karena itu dipidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dimana Terdakwa bersama dengan Rizky Puguh Wibowo, Zainal Huda Purnama dan Putra Wibowo telah mendirikan PT Trust Global Karya yang menjual E Book " Money Management " tentang Edukasi Trading Forex dalam bentuk Virtual dengan harga Rp210.000., (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kemudian berubah menjadi Rp310.000., (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) bahwa kemudian PT Trust Global Karya bersama PT Asia Smart Digital dan Putra Wibowo melakukan kegiatan Trading Forex dengan nama Smart Avatar dengan ketentuan member Smart Avatar membeli lebih dahulu E Book Money Management dengan kontrak Investasi 50 (lima puluh) minggu dan paket Investasi yang ditawarkan adalah paket Global, paket Platinum dan paket Diamond dan dijanjikan bonus bagi member yang mengajak Investor / member baru yang mengambil paket Gold yang mendapat bonus upah 1.000.000., (satu juta rupiah) serta provit bagi hasil 15 % dari keuntungan, bonus Sponsor 10%, bonus unilevel, pengembalian modal 2 % perminggu, proteksi minimal 10% dalam sehari sebanyak 10 x dalam masa kontrak 50 Minggu, bonus berupa mobil dan Jalan – Jalan keluar Negeri bagi member yang mendapatkan member baru dengan target tertentu dan bahwa beberapa orang telah menikmati bonus tersebut. Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut menyebabkan banyak orang

Hal 403 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi member dan juga setelah menjadi member berusaha mencari member baru. Bahwa dana yang disetorkan oleh member tidak digunakan untuk Trading karena Robot Trading Smart Avatar tersebut ternyata fiktif. Dan dana yang disetorkan oleh para member digunakan untuk membayar keuntungan dari member yang diatasnya (Upline) yang seharusnya didapat, sehingga keuntungan yang diperoleh anggota adalah sebenarnya uang dari para anggota yang diputar; Bahwa uang yang disetor oleh Terdakwa bersama Rizky Puguh Wibowo, Zainal Huda Purnama dan Putra Wibowo, maupun pengurus PT Trust Global Karya juga ditrasfer ke rekening perorangan maupun perusahaan yang ditunjuk. Juga oleh Putra Wibowo di transfer ke rekening simpanan di koperasi Sentral Asia, juga uang tersebut dibelanjakan untuk Rizky Puguh Wibowo 3 (tiga) buah mobil masing – masing Toyota Velfire, Ferari, Jaguar, untuk Zainal Huda Purnama 2 (dua) buah mobil masing – masing Toyota Velfire dan Mc Laren, untuk Terdakwa 3 (tiga) unit mobil masing – masing Porsche 911, Volkswagen, Lexus, serta 1 (satu) unit rumah, dan untuk Putra Wibowo 3 (tiga) buah mobil, Toyota Alphard, Mini Cooper, Ferari, serta 2 (dua) unit Apartemen dan dipergunakan pula untuk memberikan sponsor beberapa klub sepak bola Liga I serta Putra Wibowo, Zainal Huda Purnama dan Terdakwa tercatat sebagai member Indodax, Terdakwa melakukan transaksi pembelian Voucher Indodax dengan nilai Rp3.742.500.000., (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa Rizky Puguh Wibowo, Zainal Huda Purnama dan Putra Wibowo sebagaimana dipertimbangkan diatas, mereka lakukan dengan secara bekerja sama dan dengan niatan yang sama untuk mewujudkan suatu tindak pidana yang dalam hal ini adalah tindak pidana penipuan.

Hal 404 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dana yang diperoleh dari member oleh Pengurus PT Trust Global Karya ditempatkan / ditransfer kedalam rekening perorangan (exchanger) maupun perusahaan yang ditunjuk ke berbagai rekening dan berbagai orang dalam berbagai Bank;

- KARYA **bersama** PT. Asia Smart Digital dan Putra Wibowo melakukan kegiatan trading forex **dengan menggunakan nama SMART AVATAR, telah melakukan transaksi atas** uang hasil penjualan E-Book Money Management, maupun robot trading SMART AVATAR yang disetorkan member VIRAL BLAST kemudian oleh pengurus PT. TRUST GLOBAL KARYA ditempatkan/ditransfer/dimasukkan ke dalam rekening perorangan (exchanger) maupun perusahaan yang ditunjuk diantaranya ke rekening bank:

Rekening atas nama orang perorangan dan exchanger:

- ✓ PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0287898040 a.n Muhammad Faizal
- ✓ PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 4500161618 a.n Zainal HUDA Purnama.
- ✓ PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 3336779888 a.n Minggu Umboh
- ✓ PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1037239369 a.n Tiara Shafarina
- ✓ PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 1151308673 a.n Tiara Shafarina
- ✓ PT Bank Negara Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0390728409 a.n Bong Steven

Hal 405 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 0316801028991531 a.n Tiara Shafarina
- ✓ PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601888805566 a.n Noor Dewansyah Hamidy
- ✓ PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601816805564 a.n Liana Dewi Novita
- ✓ PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 624901011360534 a.n Purnomo Rakasiwi
- ✓ PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 004401078321507 a.n Sutikno
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584211573 a.n Bong Steven
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4584093767 a.n Bong Steven
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05850090922 a.n Bong Steven
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5270998307 a.n Bong Steven
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06155294993 a.n Ricky Meidya Putra
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 04708168805 a.n Liana Dewi Novita.

Hal 406 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 06110368168 a.n Liana Dewi Novita
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0400432520 a.n Liana Dewi Novita
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0402689950 a.n Liana Dewi Novita
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 02160613176 a.n Muhammad Faizal
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250509975 a.n Sutikno
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01251552555 a.n Sutikno
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06720667388 a.n Purnomo Rakasiwi
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01011671131 a.n Purnomo Rakasiwi.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06155341215 a.n Tiara Shafarina
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885728800 a.n Noor Dewansyah Hamidy
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04700816805 a.n Noor Dewansyah Hamidy
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04642373777 a.n Noor Dewansyah Hamidy

Hal 407 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 00885069300 a.n Noor Dewansyah Hamidy
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04070358340 a.n Hendry Halim
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02442678988 a.n Hendry Halim.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 02446897788 a.n Hendry Halim.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 08650358491 a.n Hendry Halim
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370410583 a.n Hendry Halim
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01610057833 a.n Hendry Halim
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370638886 a.n Budi Utomo
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860323950 a.n Budi Utomo
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06370900700 a.n Budi Utomo
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860500100 a.n Budi Utomo
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05860638829 a.n Budi Utomo

Hal 408 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 01302688588 a.n Poei Agus Kasianto
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06043375305 a.n Andrew Alister Susanto
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 06042966078 a.n Andrew Alister Susanto
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 04820063550 a.n Andrew Alister Susanto.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 05120700512 a.n Oen Lien or Poei Agus
- ✓ PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410019450527 a.n Purnomo Rakasiwi
- ✓ PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410016614331 a.n Muhammad Faizal
- ✓ PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 632601021544534 a.n Putra Wibowo.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 07230992899 a.n Rizky Puguh Wibowo.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 05105020683 a.n Rizky Puguh Wibowo.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 08630362441 a.n Zainal HUDA Purnama.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4583037121 a.n Zainal HUDA Purnama.

Hal 409 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8291828388 a.n Minggus Umboh.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 8290107718 a.n Minggus Umboh.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0871284899 a.n Minggus Umboh.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01256667666 a.n Putra Wibowo.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 01250479898 a.n Putra Wibowo.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4830453038 a.n Putra Wibowo.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4641828283 a.n Putra Wibowo.
- ✓ PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410035111681 a.n Zainal HUDA Purnama.

Rekening atas nama Perusahaan

- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4837909090 a.n PT Trust Global Karya.
- ✓ PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 050501000344303 a.n Tata Permata Digital.
- ✓ PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. dengan No. Rek 009601688899309 a.n Segara Dana Sentosa.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 5425213048 a.n PT Asia Smart Digital.

Hal 410 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4702589898 a.n PT Segara Dana Sentosa.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 4703688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818179 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353818187 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808050 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353097846 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353808068 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0353889777 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk. dengan No. Rek 0352984840 a.n PT Delapan Emas Berjangka.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 0068730000 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 4507713377 a.n Foxitrade Cakrawala Dunia.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5485226319 a.n Tata Permata Digital.

Hal 411 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5085181821 a.n Ngelapak Bersama Kita.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 7230870009 a.n Royal Queen Indonesia.
- ✓ PT Bank Central Asia Tbk dengan No. Rek 5055208201 a.n PT Kreasitama Bersama Kita.
- ✓ PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1410030688899 a.n PT Segara Dana Sentosa.
- ✓ PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010467323 a.n PT Trust Global Karya.
- ✓ PT Bank Mandiri Tbk dengan No. Rek 1240010448455 a.n PT Trust Global Karya.

oleh exchanger uang tersebut di transfer kepada pengurus PT Trust Global Karya , Viral Blast, Smart Avatar dan pihak lain yang terafiliasi dengan Viral Blast, Putra Wibowo menempatkan dan mentrasferkan ke rekening simpanan koperasi Sentral Asia dan dari rekening koperasi Sentra Asia tersebut di transfer ke berbagai rekening orang lain. Juga uang dari para member tersebut dibelanjakan oleh Terdakwa 3 unit mobil, dan 1 unit rumah oleh Rizky Puguh Wibowo 3 unit mobil, oleh Zainal Huda Purnama 2 unit mobil, oleh Putra Wibowo 3 unit mobil, dan 2 unit apartemen. Selain itu digunakan untuk sponsors club sepakbola Liga 1, serta oleh Terdakwa dipakai untuk pembelian voucher Indodax. Putra Wibowo menjual unit mobil tersebut dan uangnya ditrasfer ke rekening atas nama orang lain, Zainal Huda Purnama menjual 2 unit mobil dan uangnya ditasfer ke rekening BCA atas namanya dan atas nama Penukaran Asia Digital, Ricky Puguh Wibowo menjual 2 unit mobil dan uangnya di transfer ke rekening BCA atas nama Penukaran Aset

Hal 412 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digital juga PT Trust Global Karya menggunakan uang dari member-member tersebut untuk kerjasama dengan PT Tri Usaha Berkat. Putra Wibowo memakai pula untuk membayar uang muka private trip PT Global Karya ke Londen dan Swiss;

Bahwa Terdakwa, Rizky Puguh Wibowo, Zainal Huda Purnama, dan Putra Wibowo mengetahui bahwa uang-uang yang telah mereka transfer, alihkan, belanjakan adalah berasal dari para member yang tidak mereka gunakan untuk Trading karena Robot Trading Smart Avatar adalah fiktif. Dan dari perbuatan Terdakwa Zainal Huda Purnama, Putra Wibowo, Rizky Puguh Wibowo yang telah mentransfer, mengalihkan, membelanjakan uang-uang tersebut sebagaimana di pertimbangkan diatas menunjukkan bahwa mereka mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari uang tersebut;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa bersama dengan Rizy Puguh Wibowo, Zainal Huda Purnama, dan Putra Wibowo telah mendirikan PT Trust Global Karya dengan penjualan E Book Money Management dan dengan berjalannya waktu juga melakukan penjualan kegiatan Trading Forex dengan nama Smart Avatar dan system pendistribusian Smart Avatar dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Rizky Puguh Wibowo, Zainal Huda Purnama dan Putra Wibowo;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kumulatif pertama alternative kesatu dan dakwaan pertama alternative kedua serta dalam dakwaan komunalatif kedua alternative pertama dan mohon dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya – tidaknya

Hal 413 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan. Juga keberatan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan” dan “Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” akan tetapi yang terbukti adalah Terdakwa melakukan tindak pidana bersama – sama menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang dan “Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama alternative kesatu dan kumulatif kedua alternative kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana telah di pertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Penipuan” dan “Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang” melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, oleh karenanya maka pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas telah pula juga termaktub / merupakan pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Tinggi terhadap keberatan – keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam hal keberatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Judex Factie sama sekali tidak memuat pertimbangan hukum sebagai alasan yang menyatakan dakwaan kumulatif pertama alternative kesatu Jaksa Penuntut Umum adalah terbukti, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Hal 414 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif akan tetapi dalam kumulatif pertama dan kumulatif kedua masing – masing ada memuat dakwaan alternatif, sehingga oleh karena bersifat alternatif maka Majelis Hakim bisa mempertimbangkan dakwaan pada alternative kedua dengan tanpa mempertimbangkan dakwaan pada alternative kesatu terlebih dahulu dan menyatakan bahwa dakwaan alternative kesatu tersebut tidak terbukti, apabila Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam fakta di persidangan yang akan terbukti adalah dakwaan pada alternative kedua;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan: Bahwa Judex Factie tidak mempertimbangkan uraian-uraian nota keberatan (eksepsi) serta nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai keberatan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sudah dipertimbangkan dalam Putusan Sela sebagaimana dalam Putusan Selanya tertanggal 22 Agustus 2022 sedangkan mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama alternative kesatu dan dakwaan kumulatif kedua alternative kesatu dan mohon agar dibebaskan dari segala tuntutan atau setidaknya tidaknya lepas dari segala tuntutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena dalam pertimbangannya Judex Factie telah menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama alternative kedua dan kumulatif kedua alternative pertama. Oleh karenanya maka pertimbangan-pertimbangan Judex Factie tersebut telah pula juga termaktub / merupakan pertimbangan-pertimbangan terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Hal 415 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa : Bahwa Judex Factie telah menciderai /merusak wibawa Pengadilan, oleh karena dalam amar putusannya Judex Factie angka 5 menyatakan “Menetapkan barang bukti berupa : Nomor 1 s/d Nomor 379 diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Republik Indonesia untuk dibagikan secara Proporsional kepada 905 (sembilan ratus lima) Pemohon Restitusi”, sedangkan dalam perkara pidana a quo atas nama Terdakwa Rizky Pugu Wibowo dan Terdakwa Zainal Huda Purnama, Judex Factie dalam amar putusannya menyatakan seluruh barang bukti tersebut diserahkan kepada Penuntut Umum. Padahal terhadap perkara Para Terdakwa, proses dan pembuktiannya diperiksa secara bersama– sama dengan menggunakan barang bukti yang sama. Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis HakimTingkatPertama adalah benar, dengan pertimbangan bahwa keseluruhan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 379 adalah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkaraTerdakwa perkara atas namaTerdakwaRizky Pugu

Wibowo dan perkara atas nama Terdakwa Zainal Huda Purnama dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam perkara Terdakwa Pugu Wibowo dan dalam perkara Terdakwa Zainal Huda Punmama masing – masing dengan amar putusan“Menetapkan barang bukti Nomor 1sampai dengan Nomor 379 di kembalikan kepada Penuntut Umum di pergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Minggu Umboh serta dalam perkara Terdakwa dengan amar putusan “ Menetapkan barang bukti berupa Nomor 1 sampai dengan Nomor 379 diserahkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi

Hal 416 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban (LPSK) Republik Indonesia untuk dibagikan secara proporsional kepada 905 (Sembilan ratus lima) Pemohon Ristitusi. Apabila keseluruhan barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 379 tersebut diputus dengan putusan yang sama dengan putusan dalam ketiga perkara atas nama Terdakwa Rizky Puguh Wibowo, Terdakwa Zainal Huda Purnama serta Terdakwa Minggu Umboh

serta Terdakwa Minggu Umboh nantinya akan menyebabkan tumpeng tindih dalam pelaksanaan putusan (eksekusi);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak memberikan efek pencegahan pada mereka yang memiliki potensi untuk melakukan kejahatan yang sama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya telah cukup memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Juga sesuai dengan tujuan preventif dari pemidanaan, telah cukup pula memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya tersebut maka Pengadilan Tinggi

Hal 417 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 7 Desember 2022 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan oleh karenanya Terdakwa haruslah di nyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, Pasal 3 jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1466/ Pid.Sus/ 2022/ PN Sby tanggal 7 Desember 2022 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal 418 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami Dina Krisnayati, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Mutarto, S.H., M.Hum dan Mulyanto, S.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu Sri Wahyuni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mutarto, S.H., M.Hum

Dina Krisnayati, S.H.

Mulyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni, S.H.

Hal 419 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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



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

Hal 420 dari 420 Hal Putusan Nomor 44/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

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