



PUTUSAN

Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

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

Nama lengkap : **A. Nurindra B. Charismiadi Alias A. Nurindra B.C.**;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 09 Maret 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Wisata Central Park H-12, RT/RW: 01/35, Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, atau Kp. Pisangan Jalan Khair No. 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa A. Nurindra B. Charismiadi Alias A. Nurindra B.C. ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan 3 September 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 29 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2025;

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

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



Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Dr Rayendra Prasetya, SH., MH., MM., Advokat pada Soenaryo Law Office – Level 30, Samporna Strategic Square, South Tower, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Nopember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI tanggal 18 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



DAN :

DAKWAAN KEDUA :

PERTAMA :

Perbuatan Terdakwa A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang (TPPU).

ATAU :

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang (TPPU).

Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 39 ayat (1) huruf i** Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP (Dakwaan Kesatu, Kedua).
2. Menyatakan Terdakwa A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang (TPPU)

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dakwaan Kedua, Pertama).

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan.
4. Menjatuhkan pidana denda tindak pidana perpajakan sebesar **4 x Rp.414,683,427,- = Rp.1.658.733.708,-** (*satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah*) yang diperhitungkan dengan penitipan melalui rekening RPL Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 September 2024 sebesar **Rp.1.658.733.708,-** (*satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah*).
5. Menjatuhkan pidana denda tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar **Rp.500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman pengganti denda selama **1 (satu) tahun penjara**.
6. Barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas sebagai berikut:
 - a. Barang bukti nomor urut 1 s/d 116, **terlampir dalam berkas perkara;**
 - b. Barang bukti **nomor urut 117** yaitu 1 (satu) Unit Rumah yang berlokasi di Perumahan Kota Wisata Central Park H-12, RT/RW 01/35, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, **dirampas untuk negara.**
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2024 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan Pencucian Uang**" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda tindak pidana perpajakan sebesar **4 x Rp.414,683,427,- = Rp.1.658.733.708,-** (*satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah*) yang diperhitungkan dengan penitipan melalui rekening RPL Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 September 2024 sebesar **Rp.1.658.733.708,-** (*satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah*);
6. Menjatuhkan pidana denda tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebesar **Rp.500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



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

yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman pengganti denda selama **3 (tiga) bulan penjara**;

7. Menetapkan Barang bukti berupa :

	Uraian	Jumlah	Keterangan
a.	Disita dari SADYAH LUBERTY berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-28/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 21 Agustus 2023.		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-17/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1123/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 28 Agustus 2023.		
1	Dokumen berupa rekening koran Bank Mandiri No. Rekening 1290011888308 atas nama SADYAH LUBERTY tahun 2019 dan 2020	2 (dua) lembar	Fotokopi
b.	Disita dari SRI WAHYUNI berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-29/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 21 Agustus 2023		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-18/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1124/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 28 Agustus 2023.		
2	Dokumen berupa <i>printout</i> percakapan <i>aplikasi WhatsApp</i> di <i>WhatsApp Grup project Bunda Ratu</i> perihal <i>Project</i> di <i>Sumut</i> an <i>PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA</i>	3 (tiga) lembar	Fotokopi
3	Dokumen berupa <i>printout</i> percakapan <i>aplikasi WhatsApp</i> antara <i>Notaris</i> dengan <i>LENI MARLINA</i> (<i>Direktur PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA</i>) perihal <i>kelengkapan dokumen legalitas PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA</i>	1 (satu) lembar	Fotokopi
4	Dokumen berupa <i>printout</i> percakapan <i>aplikasi</i>	1 (satu)	Fotokopi

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<i>WhatsApp</i> antara notaris dengan pengelola Gedung Is Plaza perihal perjanjian sewa menyewa <i>virtual office</i> untuk PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA	lembar	
5	Dokumen berupa foto <i>survey</i> lokasi ruko yang akan dijadikan kantor oleh PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA	1 (satu) lembar	Fotokopi
6	Dokumen berupa <i>printout</i> percakapan <i>aplikasi WhatsApp</i> antara SRI WAHYUNI dengan ARDEN (Notaris) perihal konfirmasi pengurusan NPWP an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA	1 (satu) lembar	Fotokopi
7	Dokumen berupa <i>printout</i> percakapan <i>aplikasi WhatsApp</i> antara SRI WAHYUNI dengan INDRA CHARISMIADJI perihal <i>Project</i> di Riau	1 (satu) lembar	Fotokopi
8	Dokumen berupa <i>printout</i> email an. PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA	7 (tujuh) lembar	Fotokopi
9	Dokumen berupa : 1. Surat Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak Nomor 001/LUKI-PJ/3/2019 tanggal 8 Maret 2019 an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA; 2. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik No. 001/LUKI-PJ/3/2019 tanggal 8 Maret 2019 an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA; 3. Surat Permohonan kode Aktivasi dan <i>Password/Cetak Ulang</i> Kode Aktivasi/update email an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA;	3 (tiga) lembar	Fotokopi
10	Dokumen berupa Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak an LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA	2 (dua) lembar	Fotokopi
11	Dokumen berupa : 1. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA Nomor 05 tanggal 06 Februari 2019; 2. Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA Nomor 25 tanggal 22 Maret	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	2019; 3. Surat No. AHU-AH.01.03-0162922 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA; 4. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S- 85PKP/WPJ.20/KP.0103/2019 tanggal 5 Maret 2019 an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA; 5. Surat Nomor S-54/PPN.AK/WPJ.20/KP.0103/ 2019 tanggal 08 Maret 2019 Perihal Pemberitahuan kode Aktivasi an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA; 6. Berita Acara Penyerahan Serifikat Elektronik beserta Passphrase tanggal 8 Maret 2019 an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA		
12	Dokumen berupa surat referensi kerja an SRI WAHYUNI	2 (dua) lembar	Fotokopi
c.	Disita dari IKE ANDRIANI berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN- 30/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 21 Agustus 2023 Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-19/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 23 Agustus 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1124/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 28 Agustus 2023.		
13	Dokumen berupa Laporan Rugi Laba Project Tahun 2019	1 (satu) set	Fotokopi
14	Dokumen berupa Laporan Expense dari Rekening BCA IKE Tahun 2019	1 (satu) set	Fotokopi
15	Dokumen berupa Laporan Expense Bank Project Tahun 2019 Bank Book (IDR Account)	1 (satu) set	Fotokopi
16	Dokumen berupa <i>payment order</i> , <i>invoice</i> dan Faktur Pajak dengan rincian : • Order No. P0510-19-01167, Invoice No. LMIR/001/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828337 tanggal 02 Desember 2019;	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



<ul style="list-style-type: none">• Order No. PO510-19-01167-1, Invoice No. LMIR/002/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828338 tanggal 02 Desember 2019;• Order No. PO510-19-00432, PO510-19-00432-1, PO510-19-00431, PO510-19-00431-1, Penawaran Harga No. 168-SUMUT/ADM/Q/0319/GS tanggal 8 Maret 2019, Purchase Order No. LMIR/005/03/2019 tanggal 13 Maret 2019, Penawaran harga No. 173-SUMUT/ADM/Q/0319/GS tanggal 8 maret 2019, Purchase Order No. LMIR/008/03/2019 tanggal 13 Maret 2019;• Order No. PO510-19-00435-1, Order No. PO510-19-00435, Order No. PO510-19-00429, Order No. PO510-19-00429-1, Order No. PO510-19-00436-1, Order No. PO510-19-00436, Order No. PO510-19-00434-1, Order No. PO510-19-00434, Order No. PO510-19-00437-1, Order No. PO510-19-00437;• Penawaran Harga No. 171-SUMUT/ADM/Q/0319/GS tanggal 8 Maret 2019, Purchase Order No. LMIR/001/03/2019 tanggal 13 Maret 2019, Penawaran harga No. 175-SUMUT/ADM/Q/0319/GS tanggal 8 Maret 2019, Purchase Order No. LMIR/009/03/2019 tanggal 13 Maret 2019, Penawaran Harga No. 169-SUMUT/ADM/Q/0319/GS tanggal 8 Maret 2019, Purchase Order No. LMIR/004/03/2019 tanggal 13 Maret 2019, Penawaran Harga No. 172-SUMUT/ADM/Q/0319/GS tanggal 8 Maret 2019, Purchase Order No. LMIR/002/03/2019 tanggal 13 Maret 2019, Penawaran Harga No. 176-SUMUT/ADM/Q/0319/GS tanggal 8 Maret 2019, Purchase Order No. LMIR/010/03/2019 tanggal 13 Maret 2019, Purchase Order No. PO510-19-00433-1, Purchase Order No. PO510-19-00433,		
--	--	--

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penawaran Harga No. 170-SUMUT/ADM/Q/0319/GS tanggal 8 Maret 2019, <i>Purchase Order</i> No. LMIR/006/03/2019 tanggal 13 Maret 2019		
17	Dokumen berupa Laporan <i>Expense</i> dari rekening dari BCA tahun 2019	1 (satu) bundel	Fotokopi
18	Dokumen berupa Laporan <i>Expense</i> Kasa Project Tahun 2019	1 (satu) bundel	Fotokopi
19	Dokumen berupa Rekening Koran PT CHARISMA MULTIMEDIA EDUCATION	1 (satu) bundel	Fotokopi
20	Dokumen berupa Akta PT CHARISMA MULTIMEDIA EDUCATION dan PT CHARISMACERDAS DUNIA	1 (satu) bundel	Fotokopi
21	Dokumen berupa <i>List</i> Project tahun 2019	1 (satu) bundel	Fotokopi
22	Dokumen berupa Rekening BCA No. Rekening 7330417212 an IKE ANDRIANI periode Januari s.d Desember 2019	1 (satu) set	Fotokopi
23	Dokumen berupa <i>printout</i> email pengajuan PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA sebagai distributor Faronic	1 (satu) set	Fotokopi
24	Dokumen berupa Bank Book (IDR Account) PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA periode September 2019	1 (satu) set	Fotokopi
25	Dokumen berupa Bank Book (IDR Account) PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA periode Desember 2019	1 (satu) set	Fotokopi
26	Dokumen berupa Bank Book (IDR Account) PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA periode Juli 201	1 (satu) set	Fotokopi
27	Dokumen berupa Daftar pajak Keluaran project	1 (satu) set	Fotokopi
28	Dokumen berupa Komisi <i>project</i> Sumut dan Karawang	1 (satu) set	Fotokopi
29	Dokumen berupa <i>Fee</i> mediator <i>Project</i> Karawang	1 (satu) set	Fotokopi
30	Dokumen berupa <i>Fee</i> mediator <i>Project</i> Sumut 1, 2, 3	1 (satu) set	Fotokopi
31	Dokumen berupa <i>printout</i> email Surat Pengunduran Diri dan surat Pengalihan saham	1 (satu) set	Fotokopi
32	Dokumen berupa data Transaksi <i>project</i> 1	1 (satu) set	Fotokopi
33	Dokumen berupa data Transaksi <i>project</i> 2	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



		set	
34	Dokumen <i>printout</i> email berupa dokumen serah terima finance ke sdr INDRA	1 (satu) set	Fotokopi
35	Dokumen <i>printout</i> email perihal pengajuan gaji dan pengajuan utilities kepada Saudara INDRA	1 (satu) set	Fotokopi
d.	Disita dari DANNY WIRAATMAJA berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-31/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 28 Agustus 2023. Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-20/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1151/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 29 Agustus 2023.		
36	Dokumen berupa Surat Pesanan Kendaraan (Internal) No SPK : 200571470200554 tanggal 20 Januari 2020 atas nama IKE ANDRIANI	1 (satu) set	Fotokopi
37	Dokumen berupa Bukti Serah Terima Kendaraan Nomor : BST2000071 tanggal 24 Januari 2020	1 (satu) lembar	Fotokopi
38	Dokumen berupa Faktur Kendaraan bermotor Nomor Faktur : 20006586-RUINK8165-020 tanggal 29 Januari 2020	1 (satu) set	Fotokopi
39	Dokumen berupa Kwitansi No. 14036 dan No. 14088 perihal uang muka dan pelunasan pembayaran atas pembelian kendaraan berdasarkan SPK No. 20057147020055	1 (satu) lembar	Fotokopi
40	Dokumen berupa NPWP dan KTP atas nama IKE ANDRIANI	1 (satu) lembar	Fotokopi
e.	Disita dari ERNI YUNITA PUSPITARATNA berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-32/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-21/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1152/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 29 Agustus 2023.		
41	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan	1 (satu)	Fotokopi

Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan PT. Luki Mandiri Indonesia Raya NPWP : 90.472.898.7-001.000 Nomor SP2DK-5299/WPJ.20/KP.01/2020 Tanggal 5 Januari 2020	lembar	
42	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan PT. Luki Mandiri Indonesia Raya NPWP : 90.472.898.7-001.000 Nomor SP2DK-5303/WPJ.20/KP.01/2020 Tanggal 5 Januari 2020	1 (satu) lembar	Fotokopi
43	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan PT. Luki Mandiri Indonesia Raya NPWP : 90.472.898.7-001.000 Nomor SP2DK-4549/WPJ.20/KP.01/2021 Tanggal 5 Januari 2021	1 (satu) lembar	Fotokopi
44	Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan Keterangan Nomor SP2DK-4549/WPJ.20/KP.01/2021 tanggal 25 Agustus 2021	1 (satu) set	Fotokopi
45	Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Konseling Oleh Wajib Pajak PT. Luki Mandiri Indonesia Raya NPWP : 90.472.898.7-001.000 Nomor Surat Undangan Konseling Nomor S-841/WPJ.20/KP.01/2021 Tanggal 10 September 2021	1 (satu) lembar	Fotokopi
46	Profil Perusahaan PT. Luki Mandiri Indonesia Raya NPWP 90.472.898.7-001.000	1 (satu) set	Fotokopi
47	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) PT. Luki Mandiri Indonesia Raya NPWP 90.472.898.7-001.000 Nomor LAP/009/WPJ.20/KP.0109/2022 Tanggal 29 Juli 2022	1 (satu) set	Fotokopi
48	Surat Teguran Belum Menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2019. Surat Teguran Belum Menyampaikan SPT Masa PPN Masa Maret 2019, April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, Nopember 2019 dan Desember 2019	1 (satu) set	Fotokopi
49	Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan PT. Luki Mandiri Indonesia Raya NPWP : 90.472.898.7-001.000 Nomor LHP2DK-1123/WPJ.20/KP.0109/2021 Tanggal 7	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	Oktober 2021		
f.	Disita dari TRI SUCI APRIYANTI berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-22/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 28 Agustus 2023		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-22/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1153/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 29 Agustus 2023.		
50	Dokumen berupa Invoice, Purchase Order, Delivery Order, Faktur Pajak dan bukti pembayaran sehubungan dengan PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA NPWP. NPWP 90.472.898.7-001.000 berupa : 1. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/025/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, Purchase order No. AGC/LP/III/19/0223 tanggal 15 maret 2019, Delivery order No. 0110/180202/PKM-P1903-1459382 tanggal 30 April 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828321 tanggal 22 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO; 2. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/028/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, Purchase order No. AGC/LP/III/19/0224 tanggal 15 Maret 2019, Delivery order No. 0109/180202/PKM-P1903-1459358 tanggal 30 April 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828324 tanggal 22 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO; 3. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/026/VIII/2019 tanggal 22	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<p>Agustus 2019 1 (satu) set Fotokopi Purchase order No. AGC/LP/III/19/0225 tanggal 15 Maret 2019, Delivery order No. 0111/180202/PKM-P1903-1459390 tanggal 30 April 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828322 tanggal 22 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>4. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/024/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, Purchase order No. AGC/LP/III/19/0226 tanggal 15 Maret 2019, Delivery order No. 0112/180202/PKM-P1903-1459410 tanggal 30 April 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828320 tanggal 22 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>5. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/030/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, Purchase order No. AGC/LP/III/19/0227 tanggal 15 Maret 2019, Delivery order No. 0108/180202/PKM-P1903-1459338 tanggal 30 April 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828326 tanggal 22 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>6. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/022/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, Purchase order No. AGC/LP/III/19/0228 tanggal 15 Maret 2019, Delivery order No. 0107/180202/PKM-P1903-1459313 tanggal 30 April 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828318 tanggal 22 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor</p>		
--	--	--	--

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<p>rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>7. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/023/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, Purchase order No. AGC/LP/III/19/0229 tanggal 15 Maret 2019, Delivery order No. 0114/180202/PKM-P1903-1463931 tanggal 06 Mei 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828319 tanggal 22 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHACOMPUTINDO;</p> <p>8. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/027/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, Purchase order No. AGC/LP/III/19/0230 tanggal 15 Maret 2019, Delivery order No. 0106/180202/PKM-P1903-1458830 tanggal 30 April 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828323 tanggal 22 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>9. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/029/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, Purchase order No. AGC/LP/III/19/0231 tanggal 15 Maret 2019, Delivery order No. 0115/180202/PKM-P1903-1463912 tanggal 06 Mei 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828325 tanggal 22 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>10. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/031/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019, Purchase order No. AGC/LP/III/19/0232 tanggal 15 Maret 2019, Delivery order No. 0116//180202/PKM-P1903-</p>		
--	--	--	--

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<p>1463882 tanggal 6 Mei 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828327 tanggal 22 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>11. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/007/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, Purchase order No. AGC/LP/IV/19/0396 tanggal 22 April 2019, Delivery order No. 0201/180202/PKM-P1904-1500032 tanggal -, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828334 tanggal 21 Nopember 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>12. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/003/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, Purchase order No. AGC/LP/IV/19/0398 tanggal 22 April 2019, Delivery order No. 0202/180202/PKM-P1904-1500127 tanggal -, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828334 tanggal 21 Nopember 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>13. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/009/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, Purchase order No. AGC/LP/IV/19/0399 tanggal 22 April 2019, Delivery order No. 0203/180202/PKM-P1904-1500125 tanggal -, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828336 tanggal 21 Nopember 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>14. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/005/XI/2019 tanggal 21</p>		
--	--	--	--

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<p>Nopember 2019, Purchase order No. AGC/LP/IV/19/0400 tanggal 22 April 2019, Delivery order No. 0200/180202/PKM-P1904-1500029 tanggal -, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828332 tanggal 21 Nopember 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>15. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/002/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, Purchase order No. AGC/LP/IV/19/0401 tanggal 22 April 2019, Delivery order No. 0207/180202/PKM-P1904-1500088 tanggal -, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828329 tanggal 21 Nopember 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>16. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/008/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, Purchase order No. AGC/LP/IV/19/0421 tanggal 25 April 2019, Delivery order No. 0217/180202/PKM-P1904-1500076 tanggal -, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828335 tanggal 21 Nopember 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHACOMPUTINDO;</p> <p>17. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/004/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, Purchase order No. AGC/LP/IV/19/0428 tanggal 25 April 2019, Delivery order No. 0222/180202/PKM-P1904-1500165 tanggal -, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828331 tanggal 21 Nopember 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA</p>		
--	--	--	--

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<p>COMPUTINDO;</p> <p>18. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/006/XI/2019 tanggal 21 Nopember 2019, Purchase order No. AGC/LP/IV/19/0429 tanggal 25 April 2019, Delivery order No. 0221/180202/PKM-P1904-1500153 tanggal -, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828333 tanggal 21 Nopember 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p> <p>19. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/001/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019, No. LMIR/001/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Purchase order No. AGC/LP/V/19/0514 tanggal 14 Mei 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828294 tanggal 11 Juli 2019, Faktur Pajak No. 010.003-19.77828297 tanggal 12 Agustus 2019, bukti transfer dari Bank BCA Nomor rekening 5245307001 an PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO;</p>		
51	<p>Dokumen sehubungan dengan Surat Pesanan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Surat Pesanan Nomor 027/ 2825n/ Subbag Umum/ III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019;2. Surat Pesanan Nomor 027/2825k/Subbag Umum/III/2019 tanggal 21 Maret 2019;3. Surat Pesanan Nomor 027/ 2825i/ Subbag Umum/ III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019;4. Surat Pesanan Nomor 027/ 2825h/ Subbag Umum/ III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019;5. Surat Pesanan Nomor 027/ 2825l/ Subbag Umum/ III /2019 tanggal 21 Maret 2019;6. Surat Pesanan Nomor 027/ 2825m/ Subbag	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	Umum/ III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019; 7. Surat Pesanan Nomor 027/ 2825e/ Subbag Umum/ III /2019 tanggal 21 Maret 2019; 8. Surat Pesanan Nomor 027/ 2825j/ Subbag Umum/ III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019; 9. Surat Pesanan Nomor 027/ 2825f/ Subbag Umum/ III /2019 tanggal 21 Maret 2019; 10. Surat Pesanan Nomor 027/ 2825g/ Subbag Umum/ III/ 2019 tanggal 21 Maret 2019; 11. Surat Pesanan <i>e-purchasing</i> Nomor 027/ 397/ TU/ CABDIS/ RAP/ IV/ 2019 tanggal 18 April 2019 12. Surat Pesanan <i>e-purchasing</i> Nomor 027/ 344.b/ Cabdis.G/ IV/ 2019 tanggal 18 April 2019; 13. Surat Pesanan <i>e-purchasing</i> Nomor 027/ 681.b/ Cabdisdik.Balige/ IV/ 2019 tanggal 18 April 2019; 14. Surat Pesanan <i>e-purchasing</i> Nomor 027/ 225.a/ Cabdis.TB/ 2019 tanggal 18 April 2019 15. Surat Pesanan <i>e-purchasing</i> Nomor 027/ 344.a/ Cabdis.G/ IV/ 2019 tanggal 18 April 2019; 16. Surat Pesanan <i>e-purchasing</i> Nomor 027/ 681.a/ Cabdisdik.Balige/ IV/ 2019 tanggal 18 April 2019; 17. Surat Pesanan <i>e-purchasing</i> Nomor 027/ 246/ Cabdis.TB/ 2019 tanggal 24 April 2019; 18. Surat Pesanan <i>e-purchasing</i> Nomor 027/ 580.a/ Cabdis.Siantar/ VI/ 2019 tanggal 24 April 2019; 19. Surat Pesanan Nomor 027/ 343.a/ Cabdis.Humbahas/ V/ 2019 tanggal 14 Mei 2019;		
52	Dokumen berupa SPT Masa PPN atas nama PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO NPWP : 01.353.528.1-022.000 dengan rincian sebagai	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	berikut: 1. SPT Masa PPN atas nama PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO NPWP. 01.353.528.1-022.000 Masa Pajak Agustus 2019 pembetulan ke-2 (dua); 2. SPT Masa PPN atas nama PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO NPWP. 01.353.528.1-022.000 Masa Pajak Nopember 2019 pembetulan ke-2 (dua); 3. SPT Masa PPN atas nama PT ALPHA GRAHA COMPUTINDO NPWP. 01.353.528.1-022.000 Masa Pajak Desember 2019 pembetulan ke-2 (dua);		
53	Dokumen berupa Rekening Giro Bank BCA No rekening 5245307001 atas nama ALPHA GRAHA COMPUTINDO PT periode Januari 2019 s.d Desember 2019	1 (satu) set	Fotokopi
g.	Disita dari GERALWIN HIDAYAT berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-34/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-23/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1154/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 29 Agustus 2023.		
54	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) an PT TURBO MITRA PERKASA NPWP. 80.725.596.3-041.000 Masa Agustus 2019 pembetulan ke-2 (dua)	1 (satu) set	Fotokopi
55	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) an PT TURBO MITRA PERKASA NPWP. 80.725.596.3-041.000 Masa Desember 2019 pembetulan ke-3 (tiga)	1 (satu) set	Fotokopi
56	Dokumen Perjanjian Kerjasama Mitra Kerja Nomor 003/PKS/TMP/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 antara PT TURBO MITRA PERKASA dengan PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA;	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



57	<p>Dokumen berupa Invoice, Faktur Pajak dan Bukti Pembayaran dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/008/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828304 tanggal 21 Agustus 2019, Informasi rekening No rekening 002-8118000 an PT. TURBO MITRA PERKASA;2. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/009/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828305 tanggal 21 Agustus 2019, Informasi rekening No rekening 002-8118000 an PT. TURBO MITRA PERKASA;3. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/001/XII/2019 tanggal 2 Desember 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828337 tanggal 02 Desember 2019, Informasi rekening No rekening 002-9168000 an PT. TURBO MITRA PERKASA;4. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/011/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828307 tanggal 21 Agustus 2019, Surat Jalan No. LMIR/19/05/008 tanggal 13 Mei 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT TURBO MITRA PERKASA;5. Invoice e an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/002/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828298 tanggal 21 Agustus 2019, Surat Jalan No. LMIR/19/05/002 tanggal 3 Mei 2019, Informasi rekening No rekening 002-9168000 an PT. TURBO MITRA PERKASA;6. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/003/VIII/2019 tanggal	1 (satu) set	Fotokopi
----	--	--------------	----------

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<p>21Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828299 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT. TURBO MITRA PERKASA;</p> <p>7. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/005/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828301 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT. TURBO MITRA PERKASA;</p> <p>8. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/004/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828300 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an TURBO MITRA PERKASA PT;</p> <p>9. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/006/VIII/2019 tanggal 21Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828302 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT TURBO MITRA PERKASA;</p> <p>10. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/007/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828303 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT. TURBO MITRA PERKASA;</p> <p>11. <i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/010/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828306 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening</p>		
--	---	--	--

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	0028118000 an PT TURBO MITRA PERKASA;		
12.	<i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/012/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828308 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT. TURBO MITRA PERKASA;		
13.	<i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/013/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828309 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT TURBO MITRA PERKASA;		
14.	<i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/014/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828310 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT. TURBO MITRA PERKASA;		
15.	<i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/015/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828311 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT TURBO MITRA PERKASA;		
16.	<i>Invoice</i> an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/016/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828312 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT TURBO MITRA PERKASA;		

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



17. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/017/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828313 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0029168000 an PT TURBO MITRA PERKASA;		
18. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/018/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828314 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT. TURBO MITRA PERKASA;		
19. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/019/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828315 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT TURBO MITRA PERKASA;		
20. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/020/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828316 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0028118000 an PT TURBO MITRA PERKASA;		
21. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/021/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828317 tanggal 21 Agustus 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0029168000 an PT TURBO MITRA PERKASA;		
22. Invoice an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. LMIR/002/XII/2019 tanggal 2		

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	Desember 2019, Faktur Pajak Nomor 010.003-19.77828338 tanggal 02 Desember 2019, rekening giro bank BCA No rekening 0029168000 an PT TURBO MITRA PERKASA		
h.	Disita dari MUSPRIHANDY berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-35/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 28 Agustus 2023 Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-24/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 28 Agustus 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1155/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 29 Agustus 2023.		
58	Dokumen Sehubungan Pendaftaran NPWP an. PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA NPWP.90.472.898.7-001.000 berupa : 1. Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-980KT/WPJ.20/KP.0103/2019 tanggal 19 Februari 2019; 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. LENI MARLINA; 3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) an. YUSUP SAHERTIAN/LENI MARLINA (istri); 4. Berita Acara Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau PKP Nomor BA-151PD/WPJ.20/KP.0103/2019 tanggal 19 Februari 2019; 5. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan; 6. Surat Pernyataan bermaterai dari LENI MARLINA sehubungan dengan pengajuan permohonan pendaftaran diri untuk memperoleh NPWP/ PKP an. PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA; 7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007448.AH.01.01. Tahun 2019 beserta lampiran Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT LUKI	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<p>MANDIRI INDONESIA RAYA ditetapkan tanggal 12 Februari 2019;</p> <p>8. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. 05 tanggal 06 Februari 2019;</p> <p>9. Bukti pembayaran/kwitansi sehubungan dengan Pendirian Perseroan Terbatas PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA dan Pembayaran <i>Virtual Office</i> selama setahun;</p> <p>10. Surat Keterangan beserta perjanjian No. 125/VO-IAP/II/2019 perihal sewa <i>Virtual office</i> an. PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA;</p>		
59	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-85PKP/WPJ.20/KP.0103/2019 tanggal 5 Maret 2019 an PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA	1 (satu) lembar	Fotokopi
60	<p>Dokumen sehubungan dengan Permintaan Sertifikat Elektronik an. PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA NPWP. 90.472.898.7-001.000 berupa :</p> <p>1. Surat Permintaan sertifikat Elektronik No. 001/LUKI-PJ/3/2019 tanggal 8 Maret 2019 yang ditandatangani oleh LENI MARLINA;</p> <p>2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. LENI MARLINA;</p> <p>3. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) LENI MARLINA;</p> <p>4. Kartu Keluarga No. 3175091603111042;</p> <p>5. Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik;</p> <p>6. Surat Nomor S-54/ PPN.AK/ WPJ.20/ KP.0103/ 2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Pemberitahuan Kode Aktivasi;</p> <p>7. Surat Nomor 001/LUKI/PJ/3/2019 Perihal Permohonan kode aktivasi dan passrord/cetak ulang kode aktivasi/upload email yang ditandatangani oleh LENI MARLINA;</p> <p>8. Surat Nomor 001/LUKI-PJ/3/2019 tanggal 8 Maret 2019 beserta lampiran perihal</p>	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<p>Permintaan Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak;</p> <p>9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007448.AH.01.01. Tahun 2019 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA ditetapkan tanggal 12 Februari 2019;</p> <p>10. Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA No. 05 tanggal 06 Februari 2019.</p>		
i.	<p>Disita dari DANIEL GAZALI berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-48/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 4 September 2023</p> <p>Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-36/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 4 September 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1183/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 05 September 2023.</p>		
61	<p>Dokumen berupa :</p> <p>1. <i>Purchase Order</i> Nomor : LMIR/001/08/2019 tanggal 06 Agustus 2019 dari PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA;</p> <p>2. <i>Invoice</i> No. A190806.INV tanggal 08 Oktober 2019 PT BINACITRA TEKNOLOGI;</p> <p>3. Faktur Pajak No. 010.007-19.11775040 tanggal 08 Oktober 2019;</p> <p>4. <i>Delivery Order</i> No. 1008.SJ-1/2019 tanggal 08 Oktober 2019 PT BINACITRA TEKNOLOGI;</p> <p>5. <i>Quotation</i> No. A190806 tanggal 01 Juli 2019 PT BINACITRA TEKNOLOGI kepada PT LUKIMANDIRI INDONESIA RAYA;</p> <p>6. <i>Printout</i> Rekening Giro bank BCA No Rekening 2123005082 periode Desember 2019 atas nama BINACITRA TEKNOLOGI PT;</p>	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	7. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) No. 040300		
j.	Disita dari A. NURINDRA B. CHARISMIADJI berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-49/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 4 September 2023		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-37/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 4 September 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1184/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 05 September 2023.		
62	Dokumen berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 2529 tanggal 28 Januari 2019 beserta lampirannya;	1 (satu) set	Fotokopi
63	Dokumen berupa Surat Nomor : 036/II/2021/MNC FINANCE tanggal 19 Februari 2021 perihal Roya, Surat Keterangan Lunas No. 0011/SKL/MNCF/2021 tanggal 19 Februari 2021, Surat Tanda Terima Jaminan tanggal 24 Februari 2021;	1 (satu) set	Fotokopi
64	Dokumen berupa Surat izin Nomor : 648.12/609/VIII/PP-DCK/2007 tanggal 06 Agustus 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk keperluan rumah tinggal 1 unit atas nama ACHMAD LIFIN WIJAYA bertindak untuk dan atas nama PTMEKANUSA CIPTA;	1 (satu) set	Fotokopi
65	Dokumen berupa AKTA JUAL BELI Nomor : 2778/2019 tanggal 15 Juli 2019;	1 (satu) lembar	Fotokopi
66	Dokumen berupa Sertipikat Hak Guna bangunan Nomor : 3793, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 16524/2019;	1 (satu) set	Fotokopi
k.	Disita dari YUNITA berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-50/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 4 September 2023		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-38/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 4 September 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta		

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	Timur nomor : 1185/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 05 September 2023.		
67	Dokumen berupa Perjanjian Kredit antara PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dan SADYAH LUBERTY tanggal 19 Desember 2014;	1 (satu) set	Fotokopi
68	Dokumen berupa Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 114 tanggal 19 Desember 2014 Notaris RITA ASNANI, SH;	1 (satu) set	Fotokopi
69	Dokumen berupa Akta Jual Beli Nomor : 123/2020 tanggal 15 Agustus 2020 PPAT RITA ASNANI, SH;	1 (satu) set	Fotokopi
70	Dokumen berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9924	1 (satu) lembar	Fotokopi
I.	Disita dari FERRO AP ROMPIES berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-54/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 11 September 2023		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-40/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 13 September 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1238/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 September 2023.		
71	Dokumen berupa printout Rekening Tahapan BCA No. Rekening 0953421264 Periode Desember 2019 atas nama FERRO AP ROMPIS Kec Tambun Selatan Kel Sumberjaya Rt 03 Rw 02 Kp Buwek Jaya Bekasi 17510 Indonesia.	1 (satu) set	Fotokopi
m.	Disita dari LENI MARLINA berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-55/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 13 September 2023.		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-41/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 14 September 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1239/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 September 2023.		
72	KTP atas nama IKE ANDRIANI dan A NURINDRA.B.CHARISMIADJI	2 (dua) set	Fotokopi
73	Dokumentasi foto-foto	4	Cetakan

Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(empat) lembar	Foto
74	Daftar Pajak Masukan dan pajak keluaran PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA tahun 2019	2 (dua) lembar	Fotokopi
75	Bank Book (IDR Account) PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA periode September 2019, Desember 2019	1 (satu) set	Fotokopi
76	Printout Rekening Giro Bank BCA Nomor 2873036966 atas nama PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA periode April 2019 s.d Desember 2019	1 (satu) set	Fotokopi
77	Printout Rekening Koran (Account statement) Bank Mandiri Nomor 1290011762479 atas nama PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA periode Juli 2019 s.d Desember 2019	1 (satu) set	Fotokopi
78	Kartu NPWP atas nama PT EDUSPEC INDONESIA, PT HIGHER LEARNING INTERNATIONAL, PT CHARISMA MULTIMEDIA EDUCATION	1 (satu) lembar	Fotokopi
79	Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015125.AH.01.01.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT CHARISMA INFORMATIKA EDUKASINDO tanggal 20 Maret 2019	1 (satu) lembar	Fotokopi
80	Printout Bukti penerimaan dan pengeluaran bank BCA dan bank Mandiri PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA	1 (satu) set	Fotokopi
81	Kiriman percakapan tanggal 01 Juli 2022 dari IKEADRIANI	1 (satu) CD	Elektronik
82	Printout Rekening Giro Bank BCA Nomor.2873036966 atas nama PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA periode Januari 2022 s.d Mei 2022, Januari 2021 s.d Desember 2021, Januari 2020 s.d Desember 2020	1 (satu) set	Fotokopi
83	Foto proses permintaan salinan rekening PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA di Kantor Bank BCA	4 (empat) lembar	Cetakan Foto
84	Printout tangkapan layar percakapan melalui aplikasi whatsapp dari mbak Yuni (SRI WAHYUNI)	3 (tiga) lembar	Cetakan Foto

Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



85	Printout tangkapan layar percakapan melalui aplikasi whatsapp dari Pa Indra (A.NURINDRA.B.CHARISMIADJI)	4 (empat) lembar	Cetakan Foto
86	Foto dokumentasi pertemuan dengan ibu IKE ANDRIANI tanggal 01 Juli 2022	2 (empat) lembar	Cetakan Foto
n.	Disita dari PING SANTOSO berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-56/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 13 September 2023		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-42/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 14 September 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1240/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 September 2023.		
87	Dokumen berupa Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT GYRA INTI JAYA No. 07 tanggal 06 September 2010 Notaris MERRY EDDY,SH., M.Kn.	1 (satu) set	Fotokopi
88	Kartu NPWP atas nama PT GYRA INTI JAYA No. 03.048.256.6-026.000	1 (satu) set	Fotokopi
89	Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PING SANTOSO	1 (satu) set	Fotokopi
90	Surat Keterangan Terdaftar S-1293KT/WPJ.06/KP.0403/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas nama PT GYRA INTI JAYA	1 (satu) lembar	Fotokopi
91	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak S-132PKP/WPJ.06/KP.0403/2017 tanggal 29 Mei 2017 atas nama PT GYRA INTI JAYA	1 (satu) lembar	Fotokopi
92	Surat Nomor S-1484/NSFP/WPJ.06/KP.0403/2013 Perihal Pemberitahuan Kode Aktivasi kepada PT GYRA INTI JAYA	1 (satu) lembar	Fotokopi
93	Rekap penjualan ke PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA tahun 2019	1 (satu) lembar	Fotokopi
94	Dokumen berupa Invoice, Faktur Pajak, Surat Jalan dan PO Customer untuk penjualan ke PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA dengan rincian sebagai berikut : 1. Invoice No. 19823 tanggal 2 Desember 2019,	1 (satu) set	Fotokopi

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<p>Faktur Pajak Nomor 010.007-19.69678046 tanggal 02 Desember 2019, Delivery Order No. 623/SLS/DO/0919/DF tanggal 02 Desember 2019, Purchase Order No. LMIR/001/06/2019 tanggal 23 Juli 2019;</p> <p>2. Invoice No. 19299 tanggal 02 Agustus 2019, Faktur Pajak No. 010.005-19.22567402 tanggal 01 Agustus 2019, Delivery Order No. 165/SLS/DO/0519/DF tanggal 02 Agustus 2019, Purchase Order No. LMIR/001/03/2019 tanggal 13 Maret 2019;</p> <p>3. Invoice No. 19300 tanggal 02 Agustus 2019, Faktur Pajak No. 010.005-19.22567405 tanggal 02 Agustus 2019, Delivery Order No. 162/SLS/DO/0519/DF tanggal 02 Agustus 2019, Purchase order No. LMIR/002/03/2019 tanggal 13 Maret 2019;</p> <p>4. Invoice No. 19301 tanggal 02 Agustus 2019, Faktur Pajak No. 010.005-19.97127957 tanggal 02 Agustus 2019, Delivery Order No. 166/SLS/DO/0519/DF tanggal 02 Agustus 2019, Purchase order No. LMIR /003/03/2019 tanggal 13 Maret 2019;</p> <p>5. Invoice No. 19302 tanggal 02 Agustus 2019, Faktur Pajak No. 010.005-19.97127958 tanggal 02 Agustus 2019, Delivery Order No.161/SLS/DO/0519/DF tanggal 02 Agustus 2019, Purchase Order No. LMIR/004/03/2019 tanggal 13 Maret 2019</p> <p>6. Invoice No. 19303 tanggal 02 Agustus 2019, Faktur Pajak No. 010.005-19.97127959 tanggal 02 Agustus 2019, Delivery Order No. 163/SLS/DO/0519/DF tanggal 02 Agustus 2019, Purchase Order No. LMIR/005/03/2019 tanggal 13 Maret 2019;</p> <p>7. Invoice No. 19308 tanggal 02 Agustus 2019, Faktur Pajak No. 010.005-19.97127964 tanggal</p>		
--	---	--	--

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	<p>02 Agustus 2019, Delivery Order No. 167/SLS/DO/0519/DF tanggal 02 Agustus 2019, Purchase Order No. LMIR/010/03/2019 tanggal 13 Maret 2019;</p> <p>8. Invoice No. 19307 tanggal 02 Agustus 2019, Faktur Pajak No. 010.005-19.97127963 tanggal 02 Agustus 2019, Delivery Order No. 168/SLS/DO/0519/DF tanggal 02 Agustus 2019, Purchase Order No. LMIR/009/03/2019 tanggal 13 Maret 2019;</p> <p>9. Invoice No. 19306 tanggal 02 Agustus 2019, Faktur Pajak No. 010.005-19.97127962 tanggal 02 Agustus 2019, Delivery Order No. 170/SLS/DO/0519/DF tanggal 02 Agustus 2019, Purchase Order No. LMIR/008/03/2019 tanggal 13 Maret 2019;</p> <p>10. Invoice No. 19305 tanggal 02 Agustus 2019, Faktur Pajak No. 010.005-19.97127961 tanggal 02 Agustus 2019, Delivery order No. 169/SLS/DO/0519/DF tanggal 02 Agustus 2019, Purchase Order LMIR/007/03/2019 tanggal 13 Maret 2019;</p> <p>11. Invoice No. 19304 tanggal 02 Agustus 2019, Faktur Pajak No. 010.005-19.97127960 tanggal 02 Agustus 2019, Delivery Order No.164/SLS/DO/0519/DF tanggal 02 Agustus 2019, Purchase Order No. LMIR/006/03/2019 tanggal 13 Maret 2019</p>		
95	Mutasi Rekening Penerimaan Pembayaran dari PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA, berupa printout rekening koran Bank BCA Nomor rekening 6930215021 atas nama PT GYRA INTI JAYA	1 (satu) set	Fotokopi
o.	Disita dari EDWIN ANDU berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-59/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 09 Oktober 2023		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor:		

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



	S-46/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1382/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 18 Oktober 2023.		
96	Dokumen berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor : 2529 tanggal 28 Januari 2019 antara PT MNC Finance dengan AGUSTINUS NURINDRA BHAWONO CHARISMIADJI alias A. NURINDRA B. CHARISMIADJI.	1 (satu) set	Fotokopi
p.	Disita dari RANAP IRWAN RAJAGUKGUK berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-63/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 6 Oktober 2023.		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-50/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1412/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 16 Oktober 2023.		
97	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode Januari 2019	1 (satu) bendel	Fotokopi
98	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode Februari 2019	1 (satu) bendel	Fotokopi
99	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode Maret 2019	1 (satu) bendel	Fotokopi
100	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode April 2019	1 (satu) bendel	Fotokopi
101	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode Mei 2019	1 (satu) bendel	Fotokopi
102	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode Juni 2019	1 (satu) bendel	Fotokopi
103	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode Juli 2019	1 (satu) bendel	Fotokopi

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



10 4	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode Agustus 2019	1 (satu) bendel	Fotokopi
10 5	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode September 2019	1 (satu) lembar	Fotokopi
10 6	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode Oktober 2019	1 (satu) lembar	Fotokopi
10 7	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode November 2019	1 (satu) lembar	Fotokopi
10 8	Print Out Rekening BCA No. Rekening 2181600456 a.n. RANAP IRWAN RAJAGUKGUK periode Desember 2019	1 (satu) lembar	Fotokopi
q.	Disita dari LENI MARLINA berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-64/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 16 Oktober 2023.		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-51/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1413/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 24 Oktober 2023.		
10 9	Dokumen berupa Surat Pernyataan Hutang tertanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. A. NURINDRA BC diatas Meterai Rp 6.000,-	1 (satu) lembar	Fotokopi
11 0	Dokumen berupa Surat Pernyataan Hutang tertanggal 1 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Sdr. A. NURINDRA BC tanpa Meterai Rp 6.000,-	1 (satu) lembar	Fotokopi
r.	Disita dari SUWARDI SURYADI berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-65/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 16 Oktober 2023.		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai dengan Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan Surat Nomor: S-52/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 17 Oktober 2023 dan telah mendapatkan Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor : 1414/PEN.PID-SITA/2023/PN Jkt.Tim tanggal 24		

Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oktober 2023.		
11 1	Dokumen berupa Faktur Pajak dari PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA dengan rincian sebagai berikut: 1) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003- 19.77828295; 2) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003- 19.77828296; Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 010.003- 19.77828328;	3 (tiga) lembar	Fotokopi
11 2	Purchase Order No. PO/SDM/0719/01010 tanggal 17 Juli 2019 dan Delivery Order No. LMIR/DO/001/X/2019 tanggal 09 Oktober 2019	2 (dua) lembar	Fotokopi
11 3	Printout rekening giro Bank BCA No rekening 4413322777 atas nama PT SURYA DIGITAL MAKMUR periode 30 Nopember 2019 s.d 31 Desember 2019	2 (dua) lembar	Fotokopi
11 4	Surat Perjanjian Nomor: 420/ / SPKPAUD/DISDIKPORA/APBD/2019 tanggal 18 Juli 2019 atas pekerjaan Pengadaan Siatem Informasi Digital Multimedia Interaktif Jenjang PAUD (APBD I)	1 (satu) lembar	Fotokopi
11 5	Bukti pembayaran ke PT LUKI MANDIRI INDONESIA RAYA	2 (dua) lembar	Fotokopi
11 6	SPT Masa PPN PT SURYA DIGITAL MAKMUR masa Juli 2019 pembetulan ke 0 dan masa Nopember 2019 pembetulan ke-1	1 (satu) lembar	Fotokopi
s.	Disita dari A NURINDRA B. CHARISMIADJI berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Dalam Keadaan Sangat Perlu dan Mendesak Nomor : PRIN-67/SITA/WPJ.20/2023 tanggal 17 Oktober 2023.		
	Daftar Barang Bukti yang disita sesuai Izin Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong nomor : 38/PenPid.B-SITA/2023/PN Cbi tanggal 24 Oktober 2023.		
	Barang Bukti Nomor 1 s/d 116 tetap terlampir dalam berkas perkara.		
11 7	1 (satu) Unit Rumah yang berlokasi di Perumahan Kota Wisata Central Park H-12, RT/RW 01/35, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor.	1 (satu) unit	
	Barang bukti Nomor 117 dirampas untuk Negara.		

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing pada tanggal 29 Nopember 2024 telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing melalui surat tercatat pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 15729/PAN.PN.W10.U5/HK.02.XII/2024 dan Nomor 15730/PAN.PN.W10.U5/ HK.02.XII/2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Desember 2024 dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 10 Desember 2024 dan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Penuntut Umum tanggal 2 Desember 2024 dan Terdakwa tanggal 2 Desember 2024 telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 25 Nopember 2024 dan kemudian terhadap putusan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2024 dan Penuntut Umum pada tanggal

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Nopember 2024 telah mengajukan banding;

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa NURINDRA B. CHARISMIADJI alias A.NURINDRA BC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (I) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, Kedua dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa NURINDRA B. CHARISMIADJI alias A.NURINDRA BC selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda:
 - a. Denda dalam tindak pidana Perpajakan sebesar 4 x Rp.414,683,427,- = Rp.1.658.733.708.- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah) yang diperhitungkan dengan penitipan melalui rekening RPL Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 30 September 2024 sebesar Rp.1.658.733.708.- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Denda dalam tindak pidana Pencucian (Jang (TPPU) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda milik Terdakwa dapat disita Oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhi hukuman pengganti denda selama 1 (satu) tahun penjara.
4. Barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas sebagai berikut
- a. Barang bukti nomor urut I s.d 116, terlampir dalam berkas perkara;
- b. Barang bukti nomor urut 117 yaitu I (satu) Unit Rumah yang berlokasi di Perumahan Kota Wisata Central Park H-12, RT/RW 01/35, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, dirampas untuk Negara.
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Sesuai dengan Surat Tuntutan (Requisitoir) perkara atas nama terdakwa NURINDRA B. CHARISMIADJI alias A.NURINDRA BC, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024.

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menjatuhkan putusan :

- Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pembanding A. Nurindra B. Charismiadi.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 485/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Nurindra B. Charismiadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pajak dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan;
2. Membebaskan Terdakwa A. Nurindra b. Charismiadi (vrijspraak) dari

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kombinasi sebagaimana :

KESATU.

PERTAMA Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU :

KEDUA Pasal 39 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA :

PERTAMA Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang (TPPU).

ATAU

KEDUA Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang.

3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa A. Nurindra B. Charismiadiji pada keadaan semula.
4. Mengembalikan barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit Rumah di Perumahan Kota Wisata Central Park H-12, RT/RW : 01/35, ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor seluas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) (sesuai dengan barang bukti Jaksa Penuntut

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam nomor urut 117 kepada yang berhak, darimana barang bukti tersebut disita);

5. Memerintahkan agar Terdakwa A. Nurindra B. Charismiadi segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menolak memori banding yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari, meneliti, dan mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, memori banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 485/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2024 tersebut, yang Menyatakan Terdakwa **A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara berlanjut dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan Pencucian Uang**" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama dan Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa A. NURINDRA B. CHARISMIADJI Alias A.NURINDRA BC selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar secara hukum, dan sesuai menurut rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena dalam pertimbangan-pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat

Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar semua fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan di persidangan disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya serta keyakinan hakim, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 485/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2024 tersebut dapat **dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1), ayat (4), pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari dakwaan Penuntut Umum dan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 485/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tanggal 25 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Karel Tuppu, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Efran Basuning, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Sulthoni, SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Budi Santoso, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Efran Basuning, S.H.,M.Hum.

Karel Tuppu, S.H.,M.H.

Dr. H. Sulthoni, SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Budi Santoso, S.H

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 315/PID.SUS/2024/PT DKI

Disclaimer

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