



**P U T U S A N**

**NOMOR 53/Pid/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY;**

Tempat lahir : Sibolga;

Umur/ Tgl. Lahir : 57 tahun / 26 Mei 1958;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Berdasarkan KTP: Green Garden Blok B-12/3 RT 013/RW003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Tempat Tinggal : Apartement Central Park Tower A lantai 37 Nomor 09, Tanjung Duren, Jakarta Barat;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : Direktur PT. Indosolusi Internasional;

Pendidikan : Sarjana Teknik Elektro;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Petrus Bala Pattyona, SH, MH, CLA, Mehbob, SH, MBA, MH, CN, Nurfidianti Maito, SH, Joseph Robert Ndun, SH, MH dan Dessy Widyawati, SH Advokat – Pengacara beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang, Jl. Mampang Prapatan Raya No.28, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan namun berada dalam Rutan, karena berstatus narapidana atas Perkara Pidana Perpajakan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1568/PID.B/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 16 November 2015;;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terhadap Terdakwa sebagai berikut :

### Pertama

Bahwa Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY sebagai Direktur (Pengurus dan Pemegang Saham) dari perusahaan PT. INDOPIRANTI SOLUSITAMA NPWP: 01.724.637.2-086.000; PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL NPWP: 02.520.461.1-031.000; PT. QUANTUM INDOTAMA NPWP : 01.997.778.4-086.000 serta 42 (empat puluh dua) perusahaan lainnya yang pengurus dan pemegang sahamnya dibawah kendali Terdakwa yang merupakan karyawan terdakwa baik dengan menggunakan nama asli ataupun alias serta pihak ketiga yang tidak dikenal bersama-sama dengan HELEN SUSANTI alias SANTI (berkas terpisah / splitzing), dalam suatu waktu antara 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain antara Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Bank BCA Cabang Utama Daan Mogot di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Utama Green Garden di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Utama Puri Indah di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mall Taman Anggrek di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mall Ciputra di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Muara Karang 3 di Jakarta, Kantor Bank Panin Cabang TB Simatupang di Jakarta, dan Apartemen Medeterania Garden Residence 1 nomor A.27 CA di Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berwenang untuk memeriksa dan

Halaman 2 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)



mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, membelanjakan, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Bahwa Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud adalah Tindak Pidana di bidang Perpajakan, yang atas Perkara Tindak Pidana di bidang Perpajakan ini sudah disidangkan dan telah dikeluarkan Putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1568/PID.B/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 16 November 2015. Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp.2,5 milyar;

Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara menempatkan harta hasil Tindak Pidana Perpajakan ke dalam beberapa Rekening di Bank BCA atas nama pribadi Terdakwa dan rekening atas nama Perusahaan yang berada dibawah kuasa/ kendali Terdakwa. Kemudian dana yang ada di dalam rekening Bank BCA atas nama pribadi Terdakwa dan Rekening atas nama Perusahaan sebagian ditransfer ke Rekening Pribadi Terdakwa di Bank Panin Cabang TB Simatupang, yang merupakan Rekening Pinjaman. Pentransferan ini dilakukan dengan maksud mencampur dana hasil dari tindak pidana dengan dana sah dari pinjaman bank. Selanjutnya dari Bank Panin dana di transfer kembali oleh Terdakwa ke dalam Rekening Pribadi Terdakwa di Bank BCA. Setelah itu sebagian dana dari Rekening pribadi Terdakwa di transfer ke Rekening pribadi atas nama Istri Terdakwa di Bank BCA. Dari Rekening atas nama pribadi dan Rekening atas nama Istri Terdakwa yang ada di Bank BCA inilah akhirnya dana hasil tindak pidana yang telah bercampur dengan dana pinjaman yang sah digunakan oleh Terdakwa untuk membelanjakan/ membeli apartemen dan Rukan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Perbuatan menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana Perpajakan;
- Bahwa Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY dalam tindakannya mengumpulkan dana hasil Tindak Pidana dibidang Perpajakan antara kurun waktu 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 paling tidak telah menggunakan Rekening Perbankan atas nama Perusahaan-Perusahaan milik/ di bawah kendali Terdakwa dan atas nama pribadi Terdakwa, yaitu:

No	Nama Pribadi/perusahaan	Nomor Rekening Bank	Bank Tempat Penyimpanan	Tanggal B Rekenin
1	PT. INDOPIRANTI SOLUSITAMA 01.724.637.2-086.000	2883035585	BCA KCU Puri Indah	04/07/2005
2	RINALDUS ANDRY SUSENO 07.663.923.6-039.000	2537501223	BCA KCU Green Garden	19/01/2010
3	PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL 02.520.461.1-031.000	1982302689	BCA KCU Daan Mogot	17/06/2010
4	RINALDUS ANDRY SUSENO 07.663.923.6-039.000	1165008154	Panin Bank KCP TB Simatupang	05/10/2010
5	RINALDUS ANDRY SUSENO 07.663.923.6-039.000	1162080878	Panin Bank KCP TB Simatupang	22/10/2010
6	RINALDUS ANDRY SUSENO 07.663.923.6-039.000	1982292837 (USD)	BCA KCU Daan Mogot	27/04/2011
7	PT. CITRA MITRA AGUNG	1983917589	BCA KCU Daan Mogot	06/01/2012
8	RINALDUS ANDRY SUSENO 07.663.923.6-039.000	0111400200294 49	Bank Mega KCP Green Garden	17/07/2012
9	PT. DELTA INTI MAKMUR 03.235.717.0-012.000	4671399468 (USD)	BCA KCP MT Anggrek	20/11/2012
10	PT. DELTA INTI MAKMUR 03.235.717.0-012.000	4671399859	BCA KCP MT Anggrek	20/11/2012
11	PT. TUNAS DAYA CIPTA 03.237.128.8-072.000	4671398828	BCA KCP MT Anggrek	20/11/2012
12	PT. TUNAS DAYA CIPTA 03.237.128.8-072.000	4671399638 (USD)	BCA KCP MT Anggrek	20/11/2012

Halaman 4 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



13	PT. TAHTA DUTATEKNOLOGI 03.235.793.1-012.000	1982394168 (USD)	BCA KCU Daan Mogot	22/11 /2012
14	PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI 03.235.793.1-012.000	1982393579	BCA KCU Daan Mogot	22/11 /2012
15	RINALDUS ANDRY SUSENO 07.663.923.6-039.000	1986666789	BCA KCU Daan Mogot	09/04 /2013
16	PT. CIPTA DIGITAL KREASI 03.230.189.7-031.000	4663019158 (USD)	BCA KCP Mal Ciputra	23/09 /2013
17	PT. CIPTA DIGITAL KREASI 03.230.189.7-031.000	4663021705	BCA KCP Mal Ciputra	23/09 /2013
18	PT. SANJAYA INA SAKTI 03.326.266.8-034.000	2532735999	BCA KCU Green Garden	01/09 /2014
19	PT. SURYA DUTA ANDALAN 31.683.637.8-012.000	2533802222	BCA KCU Green Garden	19/09 /2014
20	PT. INDOSOLUSIINTER NASIONAL 02.520.461.1-031.000	1982888977	BCA KCU Daan Mogot	29/10 /2014
21	RINALDUS ANDRY SUSENO 07.663.923.6-039.000	4070316698	BCA KCP Muara Karang 3	17/11 /2014

- Bahwa pembukaan Rekening Perbankan atas nama Perusahaan di mana Terdakwa tidak berstatus sebagai pengurus, Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY memerintahkan JEMMY STEVEN WOROTIKAN untuk membuka Rekening Bank atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI di Bank BCA KCU Daan Mogot Nomor Rekening 1982393579 (dalam mata uang Rupiah) dan Nomor Rekening 1982394168 (dalam mata uang USD) pada tanggal 22 November 2012 dengan memberi imbalan pada yang bersangkutan sebesar Rp.2.500.000,- (dua setengah juta rupiah), memerintahkan KGS FAHMI AZHARI untuk membuka Rekening Bank atas nama PT

Halaman 5 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



SANJAYA INA SAKTI di Bank BCA KCU Green Garden nomor Rekening 2532735999 (dalam mata uang Rupiah) pada tanggal 1 September 2014, memerintahkan ANDRIANSYAH alias HELMI PRAYITNA untuk membuka Rekening Bank atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN di bank BCA KCU Green Garden nomor Rekening 2533802222 (dalam mata uang Rupiah) pada tanggal 19 September 2014, memerintahkan WISNU WIRAWAN untuk membuka Rekening Bank atas nama PT. TUNAS DAYA CIPTA di Bank BCA KCP Mall Taman Anggrek nomor Rekening 4671398828 (mata uang Rupiah) dan nomor Rekening 4671399638 (mata uang USD) pada tanggal 20 November 2012, dan memerintahkan MOH. NUGROHO untuk membuka Rekening Bank atas nama PT. DELTA INTI MAKMUR di Bank BCA KCP Mall Taman Anggrek nomor Rekening 4671399859 (mata uang Rupiah) dan nomor Rekening 4671399468 (mata uang USD) pada tanggal 20 November 2012;

- Bahwa Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY mengakui seluruh Rekening-Rekening Perbankan atas nama Perusahaan di mana Terdakwa tidak berstatus sebagai pengurus, semuanya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi Ir. NANA JUHANA OSAY menyatakan mengenal Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY pada Tahun 2010 sebagai pimpinan PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL. saksi Ir. NANA JUHANA OSAY menyatakan Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY menawarkan mengoper PPN-nya ke Perusahaan saksi yaitu PT. HARRISMA INFORMATIKA JAYA dan PT. HARRISMA AGUNG JAYA, dan sejak itu saksi membeli faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY. Saksi menyatakan Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY yang punya inisiatif adanya skema pembayaran pembelian Faktur Pajak tidak berdasarkan





transaksi sebenarnya, yaitu mengirim dulu dana sebesar harga barang di tambah PPN ke Rekening Terdakwa dan/ atau Perusahaannya, kemudian dana nantinya di kembalikan ke Rekening saksi, dan fee atas pembelian Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikirim/ ditempatkan dalam Rekening Istri Terdakwa yang bernama MEILAWATI KUSUMA;

- Bahwa saksi JONNY menyatakan mengenal Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY sekitar Tahun 2010. Awalnya antara saksi dan Terdakwa terjadi jual beli Komputer secara riil, tetapi kemudian Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY menawarkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Saksi JONNY menyatakan, Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY menyarankan agar Rekening penerima pengembalian nilai 100% DPP ditambah 70% PPN bukan Rekening atas nama Direktur dan bukan semua pihak yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan, yaitu untuk menyamarkan baik tindakannya maupun hasil keuntungan dari tindakan tersebut. Selain itu agar transaksi tersebut aman dan susah untuk di deteksi atau ditelusuri jika dikemudian hari terjadi pemeriksaan Pajak terhadap Perusahaan Pengguna Faktur Pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;
- Bahwa saksi KASIM SUTANTO menyatakan mengenal Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY sekitar pertengahan Tahun 2007, dan saksi melakukan pembelian Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Terdakwa. Saksi KASIM SUTANTO menyatakan atas perintah Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY melakukan pengiriman (berupa pemindahan langsung tabungan, transfer via ATM dan transfer via IB (internet banking) sejumlah uang sebagai fee atas penjualan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ke Rekening Tahapan



BCA no. 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY dari Rekening saksi di Bank BCA nomor 80100`08183;

- Bahwa saksi CATRIYONA ENDRIANTO, Kepala Bagian CSO Bank BCA Kantor Cabang Utama Green Garden, menerangkan antara kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 :
- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada Rekening nomor 2532735999 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dan Rekening nomor 2533802222 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN di Bank BCA Kantor Cabang Utama Green Garden terjadi beberapa kali transaksi kredit (penerimaan) dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdapat 10(sepuluh) transaksi kredit (penerimaan) pada Rekening nomor 2532735999 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dari nomor Rekening 1063004344 atas nama PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG sebesar Rp. 4.473.253.117,- (empat miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	19/11/2014	262,843,675.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
2	11/12/2014	436,545,562.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
3	05/01/2015	370,556,989.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
4	28/01/2015	574,664,086.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
5	09/02/2015	349,210,749.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
6	11/03/2015	596,511,409.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
7	20/04/2015	482,900,056.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
8	21/05/2015	534,889,232.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
9	03/06/2015	472,942,480.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
10	10/06/2015	392,188,879.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
Jumlah		4,473,253,117.00	

- 2) Terdapat 8 (delapan) transaksi kredit (penerimaan) pada Rekening





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 2533802222 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN dari nomor Rekening 1063004344 atas nama PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG sebesar Rp. 4.184.844.231,- (empat miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus tiga puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	16/02/2015	492,774,553.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
2	18/03/2015	694,463,142.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
3	25/03/2015	541,263,303.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
4	06/04/2015	532,315,228.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
5	15/04/2015	469,667,458.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
6	27/04/2015	514,876,988.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
7	11/05/2015	583,537,803.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
8	17/06/2015	355,945,756.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
Jumlah		4,184,844,231.00	

3) Terdapat 3 (tiga) transaksi kredit (penerimaan) pada Rekening nomor 2532735999 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dari PT TAYOH SARANA sebesar Rp.134.145.000,- (seratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	28/10/2014	70,000,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SU DP PEMBELIAN ANTEN NA BLN AGST 20PT S
2	03/11/2014	30,000,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SU ANG II PEMBELIAN ANTENA SEPTC 1PT S
3	18/11/2014	34,145,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT. TAYOH SARANA S PLUNASAN PEMB. ANTENA BLN SEPT. PT.

Halaman 9 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



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

Jumlah	134,145,000.00
--------	----------------

4) Terdapat 2 (dua) transaksi kredit (penerimaan) pada Rekening nomor 2533802222 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN dari

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

PT. TAYOH SARANA sebesar Rp.126.080.000,- (seratus dua puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	27/05/2015	50,000,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SU ANGS I:INV NO 127 BL MAR 2015 PT. SU
2	08/06/2015	76,080,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT.TAYOH SARANA SU ANGS II INV NO.127 PT S
Jumlah		126,080,000.00	

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada Rekening 1982302689 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL di Bank BCA Kantor Cabang Utama Daan Mogot terjadi beberapa kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran transfer dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :

Halaman 10 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



- 1) Terdapat 30 (tiga puluh) kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran transfer pada Rekening 1982302689 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dari nomor Rekening 0843310777 atas nama PT. HARRISMA AGUNG JAYA total sebesar Rp 28.957.181.250,- (Dua puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta seratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluhrupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran		Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	05/11	2010	1,619,630,100.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
2	11/11	2010	910,739,000.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
3	12/11	2010	675,321,700.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
4	30/07	2010	722,813,100.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
5	30/07	2010	564,983,200.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
6	10/11	2011	399,000,900.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
7	14/11	2011	2,887,945,800.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
8	27/12	2011	932,020,000.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
9	29/12	2011	2,901,446,900.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
10	12/01	2012	943,885,800.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
11	16/08	2012	104,969,600.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
12	06/09	2012	1,619,285,000.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
13	17/09	2012	976,506,300.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
14	24/09	2012	683,876,600.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
15	28/09	2012	605,571,100.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
16	04/10	2012	1,168,032,300.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
17	10/10	2012	723,398,400.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
18	01/08	2012	441,393,700.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
19	31/05	2012	935,508,700.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
20	08/02	2012	1,180,911,900.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
21	23/05	2013	706,735,600.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
22	19/06	2013	545,373,675.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
23	15/07	2013	606,177,000.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
24	26/08	2013	585,351,200.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
25	30/08	2013	515,439,375.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
26	24/09	2013	575,801,400.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
27	04/11	2013	2,208,748,850.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
28	28/11	2013	1,212,425,500.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
29	20/11	2013	110,926,750.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
30	17/04	2013	892,961,800.00	SETORAN TRSF DR 0843310777 (PT HAJ)
Jumlah			28.957.181.250,00	

- 2) Terdapat 3 (tiga) kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran transfer pada Rekening 1982302689 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dari nomor Rekening 0840590003 atas nama PT. HARRISMA INFORMATIKA total sebesar Rp 2.716.002.700,- (Dua milyar tujuh ratus enam belas juta dua ribu tujuh ratusrupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran		Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	04/11	2010	900,502,900.00	SETORAN TRSF DR 0840590003 (PT HI)
2	05/11	2010	897,227,100.00	SETORAN TRSF DR 0840590003 (PT HI)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	22/12	2011	918,272,700.00	SETORAN TRSF DR 0840590003 (PT HI)
Jumlah			2.716.002.700,00	

- 3) Terdapat 21 (dua puluh satu) kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran transfer pada Rekening 1982302689 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dari nomor Rekening 0840272222 PT. HARRISMA AGUNG JAYA total sebesar Rp 52.822.613.217,- (Lima puluh dua milyar delapan ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu dua ratus tujuh belas rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Setoran		Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	28/11	2011	4,166,767,200.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
2	29/11	2011	3,420,718,800.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
3	12/01	2012	2,895,830,500.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
4	16/01	2012	2,251,849,300.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
5	18/01	2012	3,951,368,500.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
6	24/01	2012	1,857,467,100.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
7	27/01	2012	1,215,721,700.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
8	16/02	2012	2,040,604,800.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
9	20/02	2012	4,227,988,400.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
10	22/02	2012	5,166,230,500.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
11	24/02	2012	345,610,000.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
12	28/02	2012	2,238,892,000.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
13	01/03	2012	2,970,083,600.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
14	05/03	2012	2,209,533,900.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
15	07/03	2012	1,945,264,700.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
16	12/03	2012	1,199,052,750.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
17	06/06	2012	3,636,691,600.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
18	23/10	2012	418,290,300.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
19	06/07	2012	561,994,092.00	SETORAN TRSF DR

Halaman 12 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	02/02	2012	4,504,153,475.00	0840272222 (PT HAJ) SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
21	19/04	2012	1,598,500,000.00	SETORAN TRSF DR 0840272222 (PT HAJ)
Jumlah			52,822,613,217.00	

- 4) Terdapat 5 (lima) kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran tunai pada Rekening 1982302689 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dari PT. LASERINDO total sebesar Rp 1.037.079.528,- (Satu milyar tiga puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal	Setoran	Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	07/01	2013	280,197,280.00	SETORAN TUNAI TONI PT.LASENRIDO IN V 5 APRIL
2	07/01	2013	297,501,248.00	SETORAN TUNAI VIRANE LASERINDO 145+1 59+183+203 APRIL 12
3	10/06	2013	98,945,000.00	SETORAN TUNAI LASERINDO KARYA UTAMA PER:DES 2012-HTG
4	02/10	2014	150,436,000.00	SETORAN TUNAI SETORAN PT LASERINDO INV NO.338,345,361
5	22/10	2014	210,000,000.00	SETORAN TUNAI LASER INV 3723/ 3756 AGT 14
Jumlah			1.037.079.528.00	

- 5) Terdapat 28 (dua puluh delapan) kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran tunai pada Rekening 1982302689 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dari PT ROBICOMP total sebesar Rp 23.255.568.706,- (Dua puluh tiga milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran	Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana	
1	21/06	2012	767,131,200.00	SETORAN TUNAI VIRANE ROBICOMP 859
2	26/06	2012	789,340,200.00	SETORAN TUNAI ROBICOMP INVOICE 861 & 865
3	10/07	2012	472,857,440.00	SETORAN TUNAI ROBICOMP INV.88 6
4	10/07	2012	471,805,180.00	SETORAN TUNAI ROBICOMP INV.87 7
5	18/07	2012		SETORAN TUNAI

Halaman 13 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			939,381,300.00	ROBICOMP INV 91 0
6	23/07	2012		SETORAN TUNAI
			760,498,200.00	ROBICOMP INV 900
7	18/07	2012		SETORAN TUNAI
			937,093,960.00	ROBICOMP INV 894 & 905
8	28/06	2012		SETORAN TUNAI
			841,887,200.00	ROBICOMP INV 8691875
9	27/07	2012		SETORAN TUNAI
			198.00	ROBICOMP INV 48 ,INV 50
10	06/08	2012		SETORAN TUNAI
			664,302,980.00	ROBICOMP INV 33 INV 56
11	27/07	2012		SETORAN TUNAI
			198.00	ROBICOMP INV 12 ,INV 28
12	13/06	2012		SETORAN TUNAI
			459,787,900.00	ROBICOMP (855) DES 2012
13	13/06	2012		SETORAN TUNAI
			800,514,000.00	ROBICOMP (852) DES 2011
14	26/06	2012		SETORAN TUNAI
			481,456,800.00	ROBICOMP NO INV 4 & 62/2012
15	25/07	2012		SETORAN TUNAI ROBI
			376,835,800.00	COMP INV.1 9 2012
16	23/07	2012		SETORAN TUNAI ROBI
			786,692,720.00	COMP INV 913
17	25/07	2012		SETORAN TUNAI ROBI
			630,867,600.00	COMP INV 4 ,9
18	06/08	2012		SETORAN TUNAI ROBI
			675,206,400.00	COMP INV 2 3
19	16/07	2012		SETORAN TUNAI LIA
			814,611,600.00	ROBICOMP INV 89 1
20	16/07	2012		SETORAN TUNAI LIA
			779,476,500.00	ROBICOMP INV 88 3
21	11/06	2012		SETORAN TUNAI INV
			771,281,500.00	ROBICOMA NO 8481 7 DES
22	05/06	2012		SETORAN TUNAI PEMB
			339,183,900.00	ROBICOMP 2 DES, 837
23	07/01	2013		SETORAN TUNAI VIRANE
			466,779,500.00	PEMB.ROBICOMP I NV.NO.205,215
24	04/01	2013		SETORAN TUNAI
			2,330,838,950.00	ROBICOMP INV NO 189192193211
25	04/01	2013		SETORAN TUNAI
			1,418,620,500.00	ROBICOMP INV 204205215
26	03/01	2013		SETORAN TUNAI ROBI
			2,380,628,800.00	COMP 126,1 37,153,166,181, 198
27	03/01	2013		SETORAN TUNAI
			2,398,488,180.00	PEMBAYARAN ROBI COMP

Halaman 14 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

28	04/02	2014	700,000,000.00	SETORAN FAHMI
Jumlah			23.255.568.706,00	SETORAN ROBI KO MP

- 6) Terdapat 14 (empat belas) kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran transfer pada Rekening 1982302689 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dari Rekening 1063004344 atas nama PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG total sebesar Rp 4.717.526.277,- (Empat milyar tujuh ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuhpuluh), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran	Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	16/07 2014	205,334,291.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
2	17/07 2014	213,444,267.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
3	17/07 2014	246,042,761.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
4	21/07 2014	348,156,205.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
5	22/07 2014	154,577,294.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
6	23/07 2014	255,796,249.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
7	04/08 2014	437,030,560.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
8	11/08 2014	339,166,180.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
9	18/08 2014	479,526,717.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
10	20/08 2014	417,801,197.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
11	01/09 2014	206,803,027.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
12	10/09 2014	536,040,696.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
13	15/09 2014	464,643,206.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
14	20/10 2014	413,163,627.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
Jumlah		4,717,526,277.00	

- 7) Terdapat 4 (empat) kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran tunai pada Rekening 1982302689 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dari PT TAYOH total sebesar Rp

Halaman 15 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



1.797.769.600,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran		Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	10/04	2013	764,329,500.00	SETORAN TUNAI TAYOH TAG. AGUS TUS 2012
2	08/05	2013	389,633,200.00	SETORAN TUNAI TAYOH HTG OCT 2 012
3	21/01	2013	100,762,200.00	SETORAN TUNAI INV PT TAYOH 52 1532
4	16/10	2014	543,044,700.00	SETORAN TUNAI TAYOH 2807/2817 /26/32,3688/369 4/3700/3709 JULY 2014
Jumlah			1,797,769,600.00	

- 8) Terdapat 1 (satu) kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran tunai pada Rekening 1982302689 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dari HELEN total sebesar Rp 647.653.929,- (Enam ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran		Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	07/01	2013	647,653,929.00	SETORAN TUNAI HELEN PEMB. APR PRATA MA CENTRALINDO

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada Rekening 1982393579 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI di Bank BCA Kantor Cabang Utama Daan Mogot terjadi beberapa kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran transfer dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :

- 9) Terdapat 14 (empat belas) kali transaksi kredit (penerimaan) berupa setoran transfer pada Rekening 1982393579 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dari PT. KURNIA CIPTAMODA GEMILANG nomor Rekening 1063004344 total sebesar Rp.



6.818.090.886,- (Enam milyar delapan ratus delapan belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran		Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	25/08	2014	460,844,116.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
2	22/09	2014	326,155,000.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
3	19/01	2015	414,289,358.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
4	02/02	2015	464,340,456.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
5	25/02	2015	543,627,875.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
6	16/03	2015	475,612,534.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
7	23/03	2015	565,213,459.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
8	01/04	2015	609,541,320.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
9	13/04	2015	673,999,315.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
10	22/04	2015	506,977,552.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
11	04/05	2015	597,741,751.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
12	18/05	2015	471,501,484.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
13	27/05	2015	502,813,222.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
14	22/06	2015	205,433,444.00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
Jumlah			6,818,090,886.00	

10) Terdapat 14 (empat belas) kali transaksi kredit (penerimaan) berupa KR Otomatis pada Rekening 1982393579 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dari PT. TAYOH total sebesar Rp 988.885.000,- (sembilan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran		Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	27/08	2014	55,000,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUANGS I PEMB ROXTEC ,CABLE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	25/03	2015	60,000,000.00	SEALINGPT T KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUANGS II INV/023/TD T/I/2015 PT. TAHTA
3	12/08	2014	100,000,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUANGS II PMBELIAN R ACK BRACKET DLPT.
4	22/07	2014	60,000,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUANGS1 FAKTUR BULAN APRIL 2014 PT. TA
5	12/03	2015	132,554,400.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUBYR INV/0327/TDT/X I/2014+BY FKTRPT T
6	12/03	2015	65,000,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUDP INV/023/TDT/I/2 015 PT TAHTA DUTA
7	04/05	2015	56,138,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUDP PEMBELIAN BRG B L FEB 2015 PT THAT
8	16/02	2015	67,953,600.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUPELUNASAN INV/0336 /TDT/XI/2014 PT. T
9	27/05	2015	60,000,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUPLNSN PEMB.CABLE C HUTE CABLE SEAPT.
10	04/09	2014	99,882,200.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUPLUNASAN PMBELIAN ROXTEC CABLE SPT
11	26/09	2014	83,996,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUPMBYRAN PMBELIAN C ABLE

Halaman 18 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)



				LEAD IN&UPT T
12	02/03	2015	50,000,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT TAYOH SARANA SUPT TAHTA DUTA TEKN OLOGI PT. BANK CEN
13	03/02	2015	25,000,000.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT. TAYOH SARANA SDP SISA FAKTUR BLN NOV 2014 PT. TAHT
14	03/02	2015	73,360,800.00	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK PT. TAYOH SARANA SPLUNSAN INV NO.319 ,323,325,330/TPT.
Jumlah			988.885.000,00	

- 11) Terdapat 4 (empat) kali transaksi kredit berupa setoran pada rekening 1982393579 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dari PT. INDOVISUAL total sebesar Rp 874.435.061,- (Delapan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam puluh satrupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran	Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	18/09 2014	212,682,007.00	SETORAN INDOVISUAL
2	16/04 2015	76,628,054.00	SETORAN INDOVISUAL
3	01/12 2014	350,000,000.00	SETORAN INDOVISUAL S I
4	05/06 2015	235,125,000.00	SETORAN PT INDOVISUAL
Jumlah		874.435.061,00	

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada Rekening nomor 4663021705 atas nama PT. CIPTA DIGITAL KREASI di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mall Ciputra terjadi beberapa kali transaksi kredit (KR OTOMATIS) berupa setoran transfer dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 (dua) kali transaksi kredit (KR OTOMATIS) berupa setoran transfer pada Rekening nomor 4663021705 atas nama PT. CIPTA DIGITAL KREASI dari PT. KURNIA CIPTA MEGA dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening nomor 1063004344 total sebesar Rp.697.811.010,00

(Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Sepuluh Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran		Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	08/12	2014	289.123.186	SETORAN TRSF DR 1063004344 0178
2	07/01	2015	408.687.824	SETORAN TRSF DR 1063004344 0178
Jumlah			697.811.010	

- 2) Terdapat 4 (empat) kali transaksi kredit (KR OTOMATIS) pada Rekening nomor 4663021705 atas nama PT. CIPTA DIGITAL KREASI dari PT. TAYOH SARANA S. total sebesar Rp. 258.381.200,00 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran		Jumlah (Rp)	Uraian sumber dana
1	27/11	2014	65.000.000	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO, JK 0965 PT TAYOH SARANA SU DP PEMBELIAN BRG CABLE DLL PT CIPTA
2	11/12	2014	100.000.000	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO, JK 0965 PT TAYOH SARANA S ANG S II:
3	30/12	2014	80.000.000	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO, JK 0965 PT TAYOH SARANA SU ANG S III BELI STNDN G DDF RACK CABPT C
4	03/02	2015	13.381.200	KR OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO, JK 0965 PT TAYOH SARANA S PLNSAN CABLE TIES, SEALING DDF SAPT
Jumlah			258.381.200	

- 3) Terdapat 6 (enam) kali transaksi kredit (KR OTOMATIS) pada Rekening nomor 4663019158 atas nama PT. CIPTA DIGITAL KREASI dari PT. INDOVISUAL SISTEM total sebesar Rp.897.075.256,- (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah), dengan

Halaman 20 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran		Jumlah (USD)	Uraian sumber dana
1	31/10	2014	13.406.,80	TT475062AUTOOCR-IR INDOVISUAL SISTEM
2	31/10	2014	15.318,00	TT475163AUTOOCR-IR INDOVISUAL SISTEM
3	06/11	2014	10.000,00	TT491688AUTOOCR-IR INDOVISUAL SISTEM
4	28/11	2014	10.298,00	TT552943AUTOOCR-IR INDOVISUAL SISTEM
5	01/12	2014	14.980,00	TT562558AUTOOCR-IR INDOVISUAL SISTEM
6	20/04	2015	10.635,00	TT961175AUTOOCR-IR INDOVISUAL SISTEM
Jumlah			74.637,80	

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada Rekening nomor 2883035585 atas nama PT. INDOPIRANTI SOLUSITAMA di Bank BCA Cabang Puri Indah terjadi beberapa kali transaksi setoran tunai dan transfer dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdapat 1(satu) kali SETORAN TUNAI atas nama PT. LASERINDO kepada Rekening nomor 2883035585 atas nama PT. INDOPIRANTI SOLUSITAMA sebesar Rp.126.273.500,- (seratus dua puluh enam juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Uraian sumber dana
1	02/10/2014	126.273.500,00	SETORAN TUNAI SETORAN PT LASERINDO INV NO.245
Jumlah		126.273.500,00	----- -----

- 2) Terdapat 22 (dua puluh dua) kali setoran transfer atas nama PT KURNIA CIPTAMODA GEMILANG kepada rekening nomor 2883035585 atas nama PT INDOPIRANTI SOLUSITAMA sebesar Rp.6.690.345.646,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh juta tiga ratus empat puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Uraian sumber dana
1	14/07/2014	129.468.065,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
2	16/07/2014	131.712.394,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
3	17/07/2014	111.363.417,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
4	17/07/2014	180.048.644,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
5	21/07/2014	147.998.245,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
6	22/07/2014	102.683.963,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
7	23/07/2014	113.082.504,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
8	04/08/2014	320.545.576,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
9	05/08/2014	284.446.015,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
10	06/08/2014	282.867.607,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
11	07/08/2014	339.489.651,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
12	13/08/2014	401.964.296,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
13	27/08/2014	535.414.115,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
14	03/09/2014	339.447.209,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
15	08/09/2014	378.185.769,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
16	01/10/2014	430.274.231,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
17	13/10/2014	483.088.101,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
18	22/10/2014	356.216.432,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
19	03/11/2014	370.354.601,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
20	10/11/2014	487.168.778,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
21	24/11/2014	450.117.906,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
22	03/12/2014	314.408.127,00	SETORAN TRSF DR 1063004344 (PT KCG)
Jumlah		6.690.345.646,00	----- ----- -----

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mall Taman Anggrek terjadi

Halaman 22 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



beberapa kali transaksi kredit berupa setoran tunai dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Terdapat 1 (satu) kali transaksi kredit berupa setoran tunai pada rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR dari PT LASERINDO dengan total sebesar Rp 193.162.246,- (Seratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus empat puluh enam rupiah ), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran	Tahun	Transaksi	Uraian sumber dana
1	03/05	2013	193,162,246.00	SETORAN TUNAI LASERINDO KARYA TERM 2 JULY 12
Jumlah			193,162,246.00	

- 2) Terdapat 6 (enam) kali transaksi kredit berupa setoran tunai pada rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR dari PT INDOVISUAL GRUP dengan total sebesar Rp 634.238.554,- (Enam ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus lima puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran	Tahun	Transaksi	Uraian sumber dana
1	01/10	2013	174,552,828.00	SETORAN SERVISINDO KUAL
2	03/10	2013	40,000,000.00	SETORAN INDOVISUAL S.I
3	22/10	2013	40,000,000.00	SETORAN INDOVISUAL SIST
4	13/01	2014	63,871,500.00	SETORAN MICROVISION I
5	15/01	2014	122,651,980.00	SETORAN MICROVISION
Jumlah			441,076,308.00	

- 3) Terdapat 21 (Dua puluh satu) kali transaksi kredit berupa transaksi pengiriman uang dengan uraian Kredit Otomatis pada rekening (USD) 4671399468 milik PT. DELTA INTI MAKMUR dari PT INDOVISUAL GRUP dengan total sebesar USD 738,335.68,- atau setara dengan Rp.8.916.292.814,- (Delapan milyar sembilan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus empat belas rupiah),

Halaman 23 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



dengan perincian sebagai berikut:

No.	tanggal Setoran	Tahun	Transaksi \$	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	07/02	2013	161,691.00	1.877.465.649	KR OTOMATIS TT756801AUTOCR- IR PT GURU INFOTECH USD 161691
2	30/04	2013	8,568.00	99.486.834	KR OTOMATIS TT965014AUTOCR- IR PT MICROVISION IND USD 8568
3	31/05	2013	2,367.00	27.484.283	KR OTOMATIS TT046908AUTOCR- IR VISUALINDO PRESENT USD 2367
4	05/07	2013	70,000.00	812.800.931	KR OTOMATIS TT137665AUTOCR- IR INDOVISUAL SISTEM USD 70000
5	12/07	2013	25,000.00	290.286.047	KR OTOMATIS TT159962AUTOCR- IR INDOVISUAL SISTEM USD 25000
6	17/07	2013	73,999.00	859.235.087	KR OTOMATIS TT171264AUTOCR- IR VISUALINDO PRESENT USD 73999
7	03/09	2013	4,500.00	52.251.488	KR OTOMATIS

Halaman 24 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					TT293965AUTOOCR- IR INDOVISUAL SISTEM USD 4500
8	03/09	2013	40,500.00	470.263.396	KR OTOMATIS TT294437AUTOOCR- IR INDOVISUAL SISTEM USD 40500
9	25/09	2013	25,000.00	290.286.047	KR OTOMATIS TT353089AUTOOCR- IR INDOVISUAL SISTEM USD 25000
10	12/11	2013	4,355.00	50.567.829	KR OTOMATIS TT482583AUTOOCR- IR SERVISINDO KUALITA USD 4355
11	03/07	2014	9,594.00	113.767.484	KR OTOMATIS TT133626AUTOOCR- IR VISUALINDO PRESENT USD 9594
12	17/07	2014	26,314.00	312.036.437	KR OTOMATIS TT176601AUTOOCR- IR INDONESIA BUSINESS USD 26314
13	07/08	2014	28,275.86	335.302.208	KR OTOMATIS TT231601AUTOOCR- IR INDOVISUAL SISTEM USD 28275.86

Halaman 25 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



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

14	26/08	2014	25,000.00	296.454.774	KR OTOMATIS TT279711AUTOCR- IR INDOVISUAL SISTEM USD 25000
15	20/04	2015	147,310.00	1.913.367.395	KR OTOMATIS TT961788AUTOCR- IR INDOVISUAL SISTEM USD 147310
16	30/04	2015	25,276.00	328.302.724	KR OTOMATIS TT993200AUTOCR- IR INDOVISUAL PRESENT USD 25276
17	21/05	2015	40,466.00	525.601.283	KR OTOMATIS TT056566AUTOCR- IR INDOVISUAL SISTEM USD 40466
18	26/05	2015	9,696.00	125.938.567	KR OTOMATIS TT065764AUTOCR- IR MASTERDIA TEK VISUA USD 9696
19	11/06	2015	7,473.00	97.064.656	KR OTOMATIS TT121806AUTOCR- IR INDOVISUAL SISTEM USD 7473
20	17/06	2015	719.31	9.338.885	KR OTOMATIS TT138129AUTOCR- IR VISUAL COMMUNICATI USD

Halaman 26 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					719.31
21	26/06	2015	2,231.51	28.990.809	KR OTOMATIS TT167932AUTOCR- IR VISUAL COMMUNICATI USD 2231.51
Jumlah			738,335.68	8.916.292.814	

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada rekening 4671398828 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA di Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mall Taman Anggrek terjadi beberapa kali transaksi kredit berupa transaksi pengiriman uang dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut:

- 4) Terdapat 2 (dua) kali transaksi kredit berupa transaksi pengiriman uang dengan uraian Kredit Otomatis pada rekening 4671398828 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA dari PT INDOVISUAL GRUP dengan total sebesar Rp.1.313.354.850,- (Satu milyar tiga ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tgl Setoran	Tahun	Transaksi	Uraian Sumber Dana
1	25/04	2013	1,126,461,000	KR OTOMATIS TT953917AUTOCR-IR INDOVISUAL SISTEM USD 116130
2	118/12	2013	186,893,850	SETORAN SERVISINDO KUAL
Jumlah			1,313,354,850	

- 5) Terdapat 25 (dua puluh lima) kali transaksi kredit berupa transaksi pengiriman uang dengan uraian Kredit Otomatis pada rekening 4671399638 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA dari PT INDOVISUAL GRUP dengan total sebesar USD. 927,596.66 atau setara dengan Rp.10.897.968.520,- (sepuluh milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua

Halaman 27 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tgl Setoran	Tahun	Transaksi \$	Transaksi Rp.	Uraian Sumber Dana
1	07/02	2013	172,185	1.999.315.796	KR OTOMATIS TT756800AUTOCR -IR PT GURU INFOTECH USD 172185
2	01/03	2013	34,480	400.362.451	KR OTOMATIS TT813588AUTOCR -IR PT INDOVISUAL SIST USD 34480
3	01/03	2013	36,803	427.335.826	KR OTOMATIS TT813590AUTOCR -IR PT VIAUAL PRESENTA USD 36803
4	22/03	2013	30,230	351.013.831	KR OTOMATIS TT866890AUTOCR -IR PT INDOVISUAL SIST USD 30230
5	29/05	2013	71,320	828.127.901	KR OTOMATIS TT039321AUTOCR -IR INDOVISUAL SISTEM USD 71320
6	18/06	2013	74,423	864.158.199	KR OTOMATIS TT091508AUTOCR

Halaman 28 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



					-IR INDOVISUAL SISTEM USD 74423
7	25/07	2013	10,045	116.636.915	KR OTOMATIS TT194719AUTOCR -IR GURU INFOTECH SIST USD 10045
8	30/08	2013	18,445	214.173.011	KR OTOMATIS TT287778AUTOCR -IR VISUAL COMMUNICATI USD 18445
9	04/10	2013	43,863	509.312.593	KR OTOMATIS TT383372AUTOCR -IR VISUAL COMMUNICATI USD 43863
10	12/11	2013	10,105	117.333.601	KR OTOMATIS TT479612AUTOCR -IR INDOVISUAL SISTEM USD 10105
11	16/12	2013	26,420	306.774.245	KR OTOMATIS TT578788AUTOCR -IR VISUAL COMMUNICATI USD 26420
12	20/12	2013	13,504	156.800.886	KR OTOMATIS TT595780AUTOCR



					-IR INDOVISUAL SISTEM USD 13504
13	28/02	2014	38,750	459.504.863	KR OTOMATIS TT779227AUTOCR -IR VISUAL COMMUNICATI USD 38750
14	03/03	2014	50,140	594.569.647	KR OTOMATIS TT784724AUTOCR -IR INDOVISUAL SISTEM USD 50140
15	04/03	2014	23,905	283.470.032	KR OTOMATIS TT789995AUTOCR -IR INDOVISUAL SISTEM USD 23905
16	21/03	2014	3,858.50	45.760.755	KR OTOMATIS TT839156AUTOCR -IR VISUAL COMMUNICATI USD 3858.5
17	04/04	2014	9,447	112.024.321	KR OTOMATIS TT880182AUTOCR -IR VISUAL COMMUNICATI USD 9447
18	15/04	2014	5,170	61.306.842	KR OTOMATIS TT906392AUTOCR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					-IR INDOVISUAL SISTEM USD 5170
19	19/06	2014	19,812.98	234.946.318	KR OTOMATIS TT088848AUTOCR -IR INDOVISUAL SISTEM USD 19812.98
20	26/06	2014	103,116.62	1.222.769.120	KR OTOMATIS TT109219AUTOCR -IR INDOVISUAL SISTEM USD 103116.62
21	30/06	2014	21,857.90	259.196.317	KR OTOMATIS TT119347AUTOCR -IR VISUAL COMMUNICATI USD 21857.9
22	07/07	2014	14,197.50	168.350.723	KR OTOMATIS TT141141AUTOCR -IR VISUAL COMMUNICATI USD 14197.5
23	18/07	2014	29,827.40	353.694.233	KR OTOMATIS TT180525AUTOCR -IR VISUAL COMMUNICATI USD 29827.4
24	07/08	2014	37,337.76	442.761.098	KR OTOMATIS TT231824AUTOCR -IR

Halaman 31 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)



					INDOVISUAL SISTEM USD 37,337.76
25	04/05	2015	28,353	368.268.996	KR OTOMATIS TT999212AUTOCR -IR INDOVISUAL PRESENT USD 28353
Jumlah			927,596.66	10.897.968.520	

- Bahwa saksi MEGAWATI HADIWIDJOJO, Direktur PT KURNIA CIPTAMODA GEMILANG telah melakukan pembayaran atas pembelian barang yang tidak riil dan dilengkapi dengan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya bersumber dari rekening PT KURNIA CIPTAMODA GEMILANG, di BCA KCP Pintu Air no rek.1063004344 pada periode november 2012 s.d. Juni 2015 ke rekening atas nama perusahaan-perusahaan milik Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO adalah sebesar Rp.51.158.472.879,- (lima puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi JONNY mewakili INDOVISUAL GRUP telah melakukan pembayaran atas pembelian barang yang tidak riil dan dilengkapi dengan faktur pajak masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya selama periode 1 November 2010 s.d. 30 Juni 2015 ke rekening atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO dan/atau Perusahaan-perusahaan milik Terdakwa adalah sebesar Rp.61.678.326.280,- (enam puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa dalam hal ini, masuknya uang dari luar penyedia jasa keuangan, yaitu berupa dana dari para sales/agen, pembeli/pengguna faktur pajak





yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kedalam rekening pribadi maupun rekening-rekening perusahaan milik Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO adalah termasuk dalam pengertian menempatkan;

- Bahwa secara total, penempatan uang para Pengguna Faktur Pajak dan para Agen penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ke rekening perusahaan-perusahaan milik/dalam kuasa Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO adalah sebesar Rp.161.176.032.108,- (seratus enam puluh satu milyar seratus tujuh puluh enam juta tiga puluh dua ribu seratus delapan rupiah);

b. Perbuatan mentransfer harta kekayaan hasil tindak pidana perpajakan

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada rekening 1986666789 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO di Bank BCA Kantor Cabang Utama Daan Mogot terjadi beberapa kali transaksi kredit (penerimaan) dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdapat 1(satu) kali transaksi kredit (penerimaan) pada rekening 1986666789 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI nomor rekening 1982393579 total sebesar Rp 135.000.000,- (Seratus tiga puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian Sumber Dana
1	22/07/2014	76,723,200.00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982393579 TAHTA DUTA

- 2) Terdapat 33 (tiga puluh tiga) transaksi debet (pengeluaran) pada rekening nomor 1986666789 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO kepada MEILAWATI KUSUMA nomor rekening 1988055777 dengan nilai sebesar Rp.5.823.506.500,- (lima milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) , dengan perincian sebagai berikut:



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

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Keterangan Mutasi
1	08/07/2013	75.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 08/07 82101MEILAWATI KUSUMA
2	08/07/2013	1.500.000.000,00	TARIKAN 0723209-0TRSF KE 1988055777MEILAWATI KUSUMA
3	10/07/2013	30.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 10/07 WSID:004G1MEILAWATI KUSUMA
4	26/08/2013	75.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 24/08 WSID:48401TANGGAL :24/08 MEILAWATI KUSUMA
5	26/08/2013	74.500.000,00	TRSF E-BANKING DB 25/08 709A1TANGGAL :25/08 MEILAWATI KUSUMA
6	03/09/2013	1.700.000.000,00	TARIKAN 0723210-0TRSF KE 1988055777MEILAWATI KUSUMA
7	06/09/2013	40.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 06/09 74571MEILAWATI KUSUMA
8	23/09/2013	54.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 21/09 WSID:50731TANGGAL :21/09 MEILAWATI KUSUMA
9	04/11/2013	50.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 04/11 WSID:45041MEILAWATI KUSUMA
10	25/11/2013	70.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 25/11 WSID:27541MEILAWATI KUSUMA
11	29/11/2013	75.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 29/11 77181MEILAWATI KUSUMA
12	02/12/2013	35.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 3011/FTSCY/WS95011TA NGGAL :30/11 35000000.00 MEILAWATI KUSUMA
13	12/03/2014	40.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 12/03 WSID:130B1MEILAWATI KUSUMA

Halaman 34 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	01/04/2014	45.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95011TA NGGAL :31/03 45000000.00 MEILAWATI KUSUMA
15	13/05/2014	900.000.000,00	TARIKAN 0746108-1TRSF KE 1988055777 MEILAWATI KUSUMA
16	03/06/2014	95.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 0306/FTSCY/WS95011950 00000.00 MEILAWATI KUSUMA
17	19/06/2014	400.000.000,00	TARIKAN 0746109-1TRSF KE 1988055777 MEILAWATI KUSUMA
18	08/08/2014	70.000.000,00	TRSF E-BANKING CR 08/08 85941MEILAWATI KUSUMA
19	29/09/2014	75.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2909/FTSCY/WS95011750 00000.00 MEILAWATI KUSUMA
20	02/10/2014	90.000.000,00	0 TRSF E-BANKING DB 0210/FTSCY/WS95011900 00000.00 MEILAWATI KUSUMA
21	10/11/2014	20.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 0911/FTSCY/WS95011TA NGGAL :09/11 20000000.00 MEILAWATI KUSUMA
22	20/11/2014	20.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2011/FTSCY/WS95011200 00000.00 MEILAWATI KUSUMA
23	31/12/2014	20.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 31/12 WSID:188H1MEILAWATI KUSUMA
24	04/02/2015	20.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 0402/FTSCY/WS95011200 00000.00 MEILAWATI KUSUMA
25	04/03/2015	20.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 0403/FTSCY/WS95011200 00000.00 MEILAWATI KUSUMA
26	31/03/2015	5.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 31/03 WSID:36071MEILAWATI KUSUMA
27	31/03/2015	15.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 31/03

Halaman 35 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WSID:36071MEILAWATI  
KUSUMA  
TRSF E-BANKING DB  
0604/FTSCY/WS95011500  
00000.00 MEILAWATI  
KUSUMA  
TRSF E-BANKING DB  
3004/FTSCY/WS95011200  
00000.00 MEILAWATI  
KUSUMA  
TRSF E-BANKING DB  
04/05  
WSID:000A1MEILAWATI  
KUSUMA  
TRSF E-BANKING DB  
1805/FTSCY/WS95011600  
00000.00 MEILAWATI  
KUSUMA  
SWITCHING DB  
TRANSFER KE  
008TANGGAL :23/05  
MEILAWATI KUSUMA  
/BANK CENTRA  
SWITCHING DB  
TRANSFER KE  
008TANGGAL :23/05  
MEILAWATI KUSUMA  
/BANK CENTRA  
Total

28 06/04/2015 50.000.000,00

29 30/04/2015 20.000.000,00

30 04/05/2015 70.000.000,00

31 18/05/2015 60.000.000,00

32 25/05/2015 10.000.000,00

33 25/05/2015 6.500,00

5.823.506.500

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada rekening 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO di Bank BCA Kantor Cabang Utama Green Garden terjadi beberapa kali transaksi kredit (penerimaan) dan transaksi debet (pengeluaran) dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut

- 1) Terdapat 1 (satu) kali transaksi kredit (penerimaan) pada rekening 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI nomor rekening 1982393579 total sebesar Rp 76.723.200,- (tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah) , dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	22/07/2014	76,723,200.00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982393579 TAHTA DUTA

Halaman 36 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



- 2) Terdapat 1 (satu) kali transaksi kredit (penerimaan) pada rekening 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari PT SANJAYA INA SAKTI nomor rekening 2532735999 total sebesar Rp.473.723.569,- (empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	22/10/2014	473.723.569,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 02532735999

- 3) Terdapat 20 (dua puluh) kali transaksi kredit (penerimaan) pada rekening 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL nomor rekening 1982302689 total sebesar Rp.11.307.659.654,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) , dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	12/11/2010	405.037.644,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
2	01/12/2010	965.596.346,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
3	13/01/2011	(2.000.000,0)	TRANSFER VIA ATM KE GIRO 1982302689 IDR INDOSOLUSI INTERNA
4	04/03/2011	4.000.000,00	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI GIRO TRSF DR 1982302689
5	28/06/2012	841.771.660,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
6	10/07/2012	472.962.760,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
7	16/07/2012	813.999.649,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689 YUNI
8	03/01/2013	2.372.970.600,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689 PEMBAYARN PT CA





			HAYA
9	07/01/2013	953.990.777,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
10	09/01/2013	2.403.746.125,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
11	21/01/2013	500.378.000,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
12	05/12/2013	53.635.230,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
13	07/04/2014	160.710.000,00	SETORAN TUNAI DGN BERITA 01982302689
14	07/04/2014	341.227.700,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
15	12/08/2014	9.759.350,00	SETORAN TUNAI TNP BUKU 01982302689
16	26/08/2014	66.001.770,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
17	09/10/2014	8.000.000,00	SETORAN TUNAI TNP BUKU 01982302689
18	09/10/2014	17.624.800,00	SETORAN TUNAI TNP BUKU 01982302689
19	13/10/2014	773.658.380,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 01982302689
20	14/11/2014	144.588.863,41	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 0198288977
Jumlah		11.307.659.654,00	

- 4) Terdapat 3 (tiga) kali transaksi kredit (penerimaan) pada rekening 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari PT SURYA DUTA ANDALAN nomor rekening 2533802222 total sebesar Rp.1.122.361.680,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	08/10/2014	54.303.700,00	SETORAN TUNAI DGN BERITA 02533802222 (PT SURYA DUTA A)
2	08/10/2014	764.765.980,00	SETORAN

Halaman 38 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



			PEMINDAHAN DGN BERITA 02533802222 (PT SURYA DUTA A)
3	22/10/2014	303.292.000,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 02533802222 (PT SURYA DUTA A)
Jumlah		1.122.361.680,00	

- 5) Terdapat 1 (satu) kali transaksi kredit (penerimaan) pada rekening 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari PT INDOPIRANTI SOLUSITAMA nomor rekening 2883035585 total sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) , dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	22/10/2014	70.000.000,00	SETORAN TABUNGAN TNP BUKU 02883035585 (PT INDOPIRANTI)

- 6) Terdapat 1 (satu) kali transaksi kredit (penerimaan) pada rekening 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari PT DELTA INTI MAKMUR nomor rekening 4671399859 total sebesar Rp.1.185.044.753,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	10/01/2013	1.185.044.753,00	SETORAN TABUNGAN TNP BUKU 04671399859 (PT DELTA INTI)

- 7) Terdapat 8 (delapan) kali transaksi kredit (penerimaan) pada rekening 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari PT TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening 4671398828 total sebesar Rp.1.435.138.073,- (satu milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	10/01/2013	270.997.760,00	SETORAN TABUNGAN TNP BUKU 04671398828



			(PT TUNAS DC)
2	10/01/2013	795.225.959,00	SETORAN TABUNGAN TNP BUKU 04671398828 (PT TUNAS DC)
3	16/09/2013	100.000.000,00	SETORAN TUNAI DGN BERITA 04671398828 (PT TUNAS DC)
4	24/04/2014	75.000.000,00	SETORAN TUNAI DGN BERITA 04671398828 (PT TUNAS DC)
5	22/07/2014	28.277.161,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 04671398828 TUNAS DAYA
6	12/08/2014	65.754.993,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 04671398828 (PT TUNAS DC)
7	08/09/2014	85.119.100,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 04671398828 (PT TUNAS DC)
8	08/09/2014	14.763.100,00	SETORAN PEMINDAHAN DGN BERITA 04671398828 (PT TUNAS DC)
Jumlah		1.435.138.073,00	

- 8) Terdapat 5 (lima) transaksi kredit (penerimaan) pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yaitu dari nomor rekening 6530027030 atas nama TONNY SUHALIM dan RTGS Bank BII LASERINDO KARYA dengan total nilai sebesar Rp.170.277.438,- (Seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) , dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	14/11/2011	50,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN TONNY SUHALIM 6530027030 IDR TONNY SUHALIM
2	26/07/2013	30,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN Ts 6530027030 IDR TONNY SUHALIM
3	04/11/2013	32,936,000.00	KR OTOMATIS RTGS 270- BII KK PLAZA B IBBKIDJA/008298 LASERINDO KARYA UT TONNY SUHALIM
4	07/11/2013	50,879,793.00	KR OTOMATIS RTGS 270- BII KK PLAZA B IBBKIDJA/010714 LASERINDO KARYA UT TS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	06/10/2014	6,461,645.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN Tonny s 6530027030 IDR TONNY SUHALIM
Jumlah		170,277,438.00	

- 9) Terdapat 2 (dua) transaksi kredit (penerimaan) pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari nomor rekening 2173085800 atas nama JIMMY SUHALIM dengan total nilai sebesar Rp. 223.552.050,- (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	27/05/2013	176,900,000.00	SETORAN TUNAI DGN BERITA 02173085800 JIMMY S
2	22/07/2014	46,652,050.00	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO KWI 017 MEI 2173085800 IDR JIMMY SUHALIM
Jumlah		223,552,050.00	

- 10) Terdapat 82 (delapan puluh dua) transaksi kredit (penerimaan) pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari KASIM SUTANTO rekening nomor 8010008183 dengan nilai sebesar Rp 1.553.600.200,- (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu dua ratus rupiah) dan 8 (delapan) transaksi debit dengan nilai sebesar Rp 231.809.579,- (dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	18/01/2012	7,980,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
2	13/02/2012	25,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
3	13/02/2012	24,756,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
4	19/03/2012	8,038,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
5	19/04/2012	13,781,000.00	TRANSFER VIA ATM

Halaman 41 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DARI 8010008183 SUTANTO	TAHAPAN IDR KASIM
6	21/05/2012	9,638,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
7	26/06/2012	20,000,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
8	29/06/2012	5,390,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
9	26/07/2012	11,460,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
10	27/08/2012	13,540,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
11	27/08/2012	10,000,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
12	19/09/2012	20,000,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
13	26/09/2012	24,000,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
14	27/09/2012	18,420,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
15	18/10/2012	15,000,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
16	24/10/2012	14,549,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
17	26/11/2012	20,000,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
18	28/11/2012	15,000,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM
19	28/11/2012	4,795,000.00	TRANSFER DARI 8010008183 SUTANTO	VIA ATM TAHAPAN IDR KASIM

Halaman 42 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	26/12/2012	25,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
21	26/12/2012	9,683,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
22	11/01/2013	400,000,000.00	PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRSF DR 8010008183
23	14/01/2013	10,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
24	18/01/2013	2,299,700.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
25	14/02/2013	10,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
26	18/02/2013	20,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
27	22/02/2013	12,962,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
28	27/02/2013	10,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
29	25/03/2013	14,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
30	01/04/2013	25,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
31	02/04/2013	20,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
32	05/04/2013	12,280,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
33	11/04/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
34	15/04/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO

Halaman 43 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	29/04/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
36	30/04/2013	7,363,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
37	22/05/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
38	27/05/2013	25,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
39	31/05/2013	1,334,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
40	24/06/2013	25,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
41	08/07/2013	7,465,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
42	22/07/2013	12,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
43	15/08/2013	14,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
44	28/08/2013	11,880,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
45	10/09/2013	25,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
46	18/09/2013	20,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
47	19/09/2013	20,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
48	25/09/2013	10,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
49	27/09/2013	25,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
50	30/09/2013	6,811,000.00	TRANSFER VIA IB DARI

Halaman 44 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

			TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
51	09/10/2013	20,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
52	31/10/2013	25,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
53	01/11/2013	3,672,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
54	29/11/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
55	02/12/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
56	02/12/2013	13,947,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
57	11/12/2013	20,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
58	27/12/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
59	27/12/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
60	27/12/2013	8,489,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
61	29/01/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
62	30/01/2014	13,500,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
63	06/02/2014	10,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
64	10/03/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
65	12/03/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
66	12/03/2014	3,168,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
67	24/03/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
68	08/04/2014	6,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
69	24/04/2014	8,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183

Halaman 45 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



			IDR KASIM SUTANTO
70	29/04/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
71	29/04/2014	5,164,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
72	20/05/2014	10,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
73	23/05/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
74	28/05/2014	6,870,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
75	13/06/2014	20,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
76	16/06/2014	19,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
77	16/06/2014	20,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
78	23/06/2014	25,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
79	23/06/2014	5,355,500.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
80	30/06/2014	20,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
81	25/08/2014	10,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
82	08/10/2014	7,010,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
	Jumlah	1,553,600,200.00	

- 11) Terdapat 75 (tujuh puluh lima) transaksi kredit (penerimaan) pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dari HELEN SUSANTI rekening nomor 5980087800 dengan nilai sebesar Rp 3,779,904,296.00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	12/01/2011	10,752,842.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
2	07/02/2011	20,480,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN FAKTUR NOV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2010 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
3	21/02/2011	16,430,928.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
4	29/03/2011	47,776,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN BYR FAKTUR JAN 201 1 RINALDUS ANDRY S
5	26/05/2011	62,015,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN SQUARE BOX &AMPLAD MASA MAR 2011RINA
6	04/07/2011	32,772,026.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN SUSANTI SQUARE BOX & AMPLA S MASA APRIL 2RINA
7	29/07/2011	76,295,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN SQUARE BOX & AMPLA S BL MEI 2011 RINA
8	25/08/2011	75,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN ANGSI:SQUARE/ABS/A MPLAS RINALDUS AND
9	07/09/2011	22,974,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN AMPLAS ,SQUARE BOX ,CANDRA JAYA ,RINA
10	21/09/2011	42,976,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN JULI SQUERE BOX, A BS, AMPLAS DLLRINA
11	21/10/2011	49,574,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN BL AGST 2011 RINALDUS ANDRY SUSENO P
12	25/11/2011	52,979,000.00	LLG OTOMATIS LLG-BPD DKI JUANDA HELEN SUSANTI .
13	20/12/2011	56,678,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN MASA OKT= SQUARE B OX,AMPLAS,DLL RINA
14	30/01/2012	60,918,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN AMPLAS,SQUARE BOX DLL MASA NOV20RINA
15	28/02/2012	96,891,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/022860 HELEN MASA DES (SQUARE B
16	03/05/2012	65,570,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/015237 HELEN PBYR FAKTUR FEB 20
17	31/05/2012	78,365,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri (

Halaman 47 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





			BMRIIDJA/015072 HELEN FAKTUR BLN.MARET 2
18	29/06/2012	100,615,300.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/017018 HELEN PEMBAYARAN FAKTUR
19	10/07/2012	5,111,600.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
20	02/08/2012	106,550,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/023551 HELEN SUSANTI PEMBAYARAN MASA ME
21	03/09/2012	26,354,000.00	KR OTOMATIS RTGS BANK DKI KCP.GLODO BDKIIDJ1/021678 HELEN SUSANTI
22	03/09/2012	123,221,000.00	KR OTOMATIS RTGS BANK DKI KCP.GLODO BDKIIDJ1/021685 HELEN SUSANTI FAKTUR MASA JUNI 2
23	02/10/2012	101,610,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/019509 HELEN FAKTUR AMPLAS,SQUA
24	31/10/2012	50,000,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/027514 HELEN
25	02/11/2012	18,014,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA
26	30/11/2012	50,000,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/030431 HELEN
27	06/12/2012	34,052,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK CIMB NIAG BNIAIDJA/023384 HELEN SUSANTI
28	28/12/2012	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
29	31/12/2012	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
30	30/01/2013	50,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-CIMB NIAGA GT. HELEN SUSANTI ANGK 1 FAKTUR MASA NOV 2012
31	08/02/2013	49,472,400.00	KR OTOMATIS RTGS PT. BANK CIMB NIAG BNIAIDJA/020580 HELEN SUSANTI MASA NO (SISA) 201
32	01/03/2013	50,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN PELUNASAN FAKTUR D



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ES ( 1 ) RINALDUS
33	14/03/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
34	15/03/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
35	26/03/2013	38,734,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN FAKTUR DES 2012 RI NALDUS ANDRY SUSEN
36	03/04/2013	150,000,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/020815 HELEN PEMBAYARAN JAN 201
37	11/04/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
38	24/04/2013	21,695,366.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN S RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA
39	02/05/2013	99,500,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
40	14/05/2013	44,984,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN S. RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
41	29/05/2013	49,500,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN SUSANTI RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA
42	14/06/2013	79,161,750.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
43	17/06/2013	500,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
44	24/06/2013	75,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN ANGS I MASA APE RI NALDUS ANDRY SUSEN
45	08/07/2013	56,814,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN SUSANTI PELUNASAN FAKTURE MASA APE RINALDUS
46	22/07/2013	13,334,200.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
47	24/07/2013	60,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
48	30/07/2013	57,144,169.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN

Halaman 49 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
49	12/08/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
50	12/08/2013	8,957,250.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
51	29/08/2013	86,921,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
52	30/09/2013	100,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN SUSANTI RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA
53	08/10/2013	50,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN SUSANTI RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
54	16/10/2013	13,659,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
55	30/10/2013	50,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
56	07/11/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
57	11/11/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
58	15/11/2013	3,658,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
59	02/12/2013	100,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN ANGSR 1 FAKTUR SEP T RINALDUS ANDRY S
60	12/12/2013	78,619,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA
61	27/12/2013	75,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA
62	16/01/2014	107,124,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN SUSANTI RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
63	03/02/2014	114,563,500.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/015690 HELEN S
64	24/02/2014	100,000,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT.

Halaman 50 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



			Bank Mandiri (BMRIDJA/017638 HELEN
65	28/02/2014	200,000,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri (BMRIDJA/037094 HELEN SUSANTI
66	11/03/2014	72,116,259.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN SUSANTI RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA
67	28/03/2014	100,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
68	25/04/2014	362,900.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
69	14/05/2014	336,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
70	30/06/2014	874,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
71	22/07/2014	3,232,861.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
72	27/08/2014	3,088,607.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
73	09/09/2014	117,800.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 0010519055 IDR HELEN SUSANTI
74	29/09/2014	8,053,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
75	04/11/2014	3,406,538.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
	Jumlah	3,779,904,296.00	

12) Terdapat 86 (delapan puluh enam) transaksi debit (pengeluaran) pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO kepada MEILAWATI KUSUMA nomor rekening 1981185876 dan 1988055777 dengan nilai sebesar Rp.3.905.637.861,- (tiga milyar sembilan ratus lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian Rekening Penerima
1	10/02/2011	3.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR MEILAWATI KUSUMA
2	10/02/2011	5.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR

Halaman 51 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	09/03/2011	1.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
4	14/06/2011	500.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
5	18/07/2011	500.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
6	19/07/2011	1.500.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
7	21/07/2011	5.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
8	22/07/2011	1.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
9	27/07/2011	800.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
10	29/07/2011	4.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
11	25/08/2011	20.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
12	08/11/2011	40.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
13	14/11/2011	40.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
14	31/01/2012	10.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
15	31/01/2012	5.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
16	31/05/2012	25.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR
17	28/06/2012	75.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR
18	16/07/2012	750.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 1988055777
19	18/07/2012	445.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 1988055777
20	03/09/2012	700.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR
21	03/10/2012	35.000.000,00	MEILAWATI KUSUMA TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR

Halaman 52 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

22	23/10/2012	45.000.000,00
23	31/10/2012	65.000.000,00
24	10/12/2012	25.000.000,00
25	11/12/2012	75.000.000,00
26	11/12/2012	40.000.000,00
27	04/03/2013	65.000.000,00
28	15/03/2013	15.000.000,00
29	01/04/2013	17.000.000,00
30	08/04/2013	20.000.000,00
31	22/07/2013	13.000.000,00
32	21/08/2013	70.000.000,00
33	26/08/2013	50.000.000,00
34	02/09/2013	100.000.000,00
35	06/09/2013	20.000.000,00
36	11/09/2013	8.000.000,00
37	16/09/2013	20.000.000,00
38	16/09/2013	15.000.000,00
39	16/09/2013	50.000.000,00
40	01/10/2013	50.000.000,00

MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA ATM KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA MB KE  
TAHAPAN PEMB BA RANG  
1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN pemb brg  
1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA ATM KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA ATM KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA ATM KE  
TAHAPAN 1981185876 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA ATM KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA ATM KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA ATM KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA MB KE  
TAHAPAN 1981185876 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA ATM KE  
TAHAPAN 1981185876 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA MB KE  
TAHAPAN 1981185876 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA MB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA

Halaman 53 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41	03/10/2013	40.000.000,00	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
42	07/10/2013	5.000.000,00	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 1981185876 IDR MEILAWATI KUSUMA
43	09/10/2013	40.000.000,00	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
44	09/10/2013	74.000.000,00	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
45	09/10/2013	5.000.000,00	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1981185876 IDR MEILAWATI KUSUMA
46	10/10/2013	28.000.000,00	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 1981185876 IDR MEILAWATI KUSUMA
47	22/10/2013	444.576,00	TRANSFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 00115/CPR listrik-air C=37/09 MEILAWATI KUSUMA
48	31/10/2013	50.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
49	04/11/2013	479.905,00	TRANSFER VIA ATM FLEXIBLE PAYMENT DB 00115/CPR MEILAWATI KUSUMA 01901340008
50	04/11/2013	70.000.000,00	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
51	07/11/2013	50.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
52	21/11/2013	17.000.000,00	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
53	25/11/2013	240.000.000,00	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 1988055777 MEILAWATI KUSUMA
54	29/11/2013	25.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
55	02/12/2013	75.000.000,00	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
56	02/12/2013	580.102,00	TRANSFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 00115/CPR bulan des unit C 37-09 MEILAWATI KUSUMA
57	07/01/2014	9.653.830,00	TRANSFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 00115/CPR unit C3709 6 bln ke depan MEILAWATI KUSUMA
58	05/02/2014	911.027,00	TRANSFER VIA ATM FLEXIBLE PAYMENT DB 00115/CPR MEILAWATI KUSUMA 01901340008

Halaman 54 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	13/02/2014	50.000.000,00	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
60	04/03/2014	1.009.731,00	TRANFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 00115/CPR MEILAWATI KUSUMA
61	12/03/2014	32.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
62	30/04/2014	10.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1981185876 IDR MEILAWATI KUSUMA
63	02/05/2014	1.446.311,00	TRANFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 00115/CPR MEILAWATI KUSUMA
64	08/05/2014	40.000.000,00	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
65	03/06/2014	10.000.000,00	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
66	03/06/2014	1.393.047,00	TRANFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 00115/CPR listrik+Air C-3709 MEILAWATI KUSUMA
67	05/06/2014	70.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
68	04/07/2014	75.000.000,00	TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
69	07/07/2014	9.793.137,00	TRANFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 00115/CPR maint sem3+ listk+air MEILAWATI KUSUMA
70	01/08/2014	1.009.613,00	TRANFER VIA IB FLEXIBLE PAYMENT DB 00115/CPR MEILAWATI KUSUMA
71	08/08/2014	40.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
72	13/08/2014	50.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
73	18/08/2014	18.000.000,00	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
74	21/08/2014	50.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
75	27/08/2014	15.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 1988055777 IDR MEILAWATI KUSUMA
76	27/08/2014	10.000.000,00	TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN 7540800809 IDR MEILAWATI KUSUMA
77	03/09/2014	15.000.000,00	TRANSFER VIA IB KE TAHAPAN 7540800809 IDR

Halaman 55 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78 02/10/2014 60.000.000,00

79 06/10/2014 1.467.735,00

80 21/10/2014 70.000.000,00

81 27/10/2014 75.000.000,00

82 27/10/2014 90.000.000,00

83 27/10/2014 36.000.000,00

84 27/10/2014 100.000.000,00

85 30/10/2014 10.000.000,00

86 07/11/2014 1.448.847,00

3.905.637.861,00

MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA ATM KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANFER VIA IB FLEXIBLE  
PAYMENT DB 00115/CPR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA ATM KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANSFER VIA IB KE  
TAHAPAN 1988055777 IDR  
MEILAWATI KUSUMA  
TRANFER VIA IB FLEXIBLE  
PAYMENT DB 00115/CPR  
bln nop14 MEILAWATI  
KUSUMA  
Total

- Bahwa terdapat 9 (sembilan) kali transaksi kredit (penerimaan) pada rekening 1165008154 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO di Bank PANIN Kantor Cabang Pembantu T.B. Simatupang, selama periode 1 November 2010 s.d. 30 Juni 2015, yang disetorkan atau ditransfer dari rekening perusahaan-perusahaan milik Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO, dengan total sebesar Rp.3.576.485.490,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	28.04.11	100.000.000,00	002847:PT RINTIS MAJU SEJAHT CENAIIDJA:CAB SIMATUPANG-JKT 11600
2	17.11.11	145.000.000,00	002636:ANDRY/PT. QUANTUM IND BMRIIDJA: 11600
3	3.02.12	115.000.000,00	002468:PT. INDOSOLUSI INTERN NISP1DJA:TRANSFER DANA 11600

Halaman 56 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	22.03.13	500.000.000,00	002971:PT CITRA MITRA AGUNG CENAIIDJA:U/ CAB SIMATUPANG 11600
5	9.12.13	1.000.000.000,00	001155:PT TAHTA DUTA TEKNOLO CENAIIDJA:PEMB.BRG 11600
6	27.12.13	251.149.150,00	INWARD C.R. 0141037 PT TAHTA
7	27.12.13	315.953.000,00	INWARD CR. 0141037 PT TUNAS
8	8.01.14	1.000.000.000,00	000856:PT CITRA MITRA AGUNG CENAIIDJA:CAB.SIMATUP ANG 11600
9	13.08.14	149.383.340,00	000837:PT TAHTA DUTA TEKNOLO
Jumlah		3.576.485.490,00	

- Bahwa dalam hal ini, pengiriman uang baik keluar atau masuk dari dan/atau ke dalam rekening atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO maupun rekening-rekening atas nama perusahaan miliknya, sebagaimana diuraikan, adalah termasuk dalam pengertian mentransfer;
- Bahwa secara total, pengiriman dan atau pentransferan sebagian dana yang ada di rekening perusahaan-perusahaan milik/dalam kuasa Terdakwa dan dari rekening para Pengguna dan para Agen penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ke rekening pribadi Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO adalah sebesar Rp.34.838.614.764,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah);

c. Perbuatan membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana perpajakan:

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada rekening nomor 1986666789 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO di Bank BCA Kantor Cabang Utama Daan Mogot terjadi beberapa kali transaksi debet (pengeluaran) ke beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :

Halaman 57 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terdapat 11 (sebelas) transaksi debit (pengeluaran) pada rekening nomor 1986666789 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO kepada SARINO (suami EVIE, pemilik rukan Grand Galaxi) dan PT CIPTA SEDAYU INDAH untuk pembayaran rumah kantor di Grand Galaxi Blok RRG3 No.18 Bekasi dengan nilai sebesar Rp.683.350.000,- (enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian rekening penerima
1	28/02/2014	70.334.000,00	TRSF E-BANKING DB 2802/FTSCY/WS950117033 4000.00 SARINO
2	06/03/2014	430.000.000,00	TARIKAN 0746104-1TRSF KE 3111121743 SARINO
3	28/03/2014	20.334.000,00	TRSF E-BANKING CR 28/03 85941UNIT RRG3 NO 018 A NGS BLN CIPTA SEDAYU INDAH
4	28/04/2014	20.334.000,00	TRSF E-BANKING DB 2704/FTSCY/WS95011TAN GGAL :27/04 20334000.00 angs 15 glx cty RRG3 no 18 CIPTA SEDAYU INDAH
5	30/06/2014	20.334.000,00	TARIKAN 0746112-1TRSF KE 5910509022 CIPTA SEDAYU INDAH
6	01/08/2014	20.334.000,00	TRSF E-BANKING DB 2707/FTSCY/WS95011TAN GGAL :27/07 20334000.00 angs 18 ruko RRG3/018 CIPTA SEDAYU INDAH
7	01/12/2014	20.334.000,00	TRSF E-BANKING DB 3011/FTSCY/WS95011TAN GGAL :30/11 20334000.00 angs 22 galaxy city RRG3 NO 18 CIPTA SEDAYU INDAH
8	29/12/2014	20.334.000,00	TRSF E-BANKING DB 2612/FTSCY/WS95011TAN GGAL :26/12 20334000.00 angs ke 23 galaxy city RRG3 no 18 CIPTA SEDAYU INDAH
9	30/03/2015	20.334.000,00	TRSF E-BANKING DB 2803/FTSCY/WS95011TAN GGAL :28/03 20334000.00 cicilan 26 RRG3/18 Galaxy City CIPTA SEDAYU INDAH
10	28/04/2015	20.334.000,00	TRSF E-BANKING DB 2804/FTSCY/WS950112033 4000.00 cicilan 27 RRG3/18 Galaxy Cit6y CIPTA

Halaman 58 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	28/05/2015	20.344.000,00	SEDAYU INDAH TRSF E-BANKING DB 2805/FTSCY/WS950112034 4000.00 angs 28 GalaxyCity RRG3/018 CIPTA SEDAYU INDAH
Jumlah		683.350.000,00	

- 2) Terdapat 3 (tiga) transaksi debet (pengeluaran) pada rekening nomor 1986666789 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO kepada CATHERINE L ANNEKE untuk pembayaran 1 unit apartemen di Central Park Residence unit 37/1 dengan nilai sebesar Rp.2.178.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian rekening penerima
1	28/04/2014	100.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2804/FTSCY/WS9501110000 0000.00 CATHERINE L ANNEKE
2	02/05/2014	1.000.000.000,00	TARIKAN 0723217-0
3	02/05/2014	1.078.000.000,00	TARIKAN 0723218-0
Jumlah		2.178.000.000,00	

- 3) Terdapat 18 (delapan belas) transaksi debet (pengeluaran) pada rekening nomor 1986666789 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO kepada AGUNG PODOMORO GROUP untuk pembayaran 1 unit apartemen di Soho@Podomoro City Blok SOHO, Lantai 23 Nomor 25 dengan nilai sebesar Rp.1.089.639.285,- (satu milyar delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian rekening penerima
1	17/02/2014	20.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 16/02 85531TANGGAL :16/02 BOOKING FEE SOHO TIARA METROPOLITAN
2	26/03/2014	13.327.857,00	TRSF E-BANKING DB 2603/FTRTG/00001000092 128PT. BANK NE TRANSFER VIA RTGS REF NO PPU :WTG2 rinaldus andry sus

Halaman 59 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	25/04/2014	27.327.857,00	TRSF E-BANKING DB 2504/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :507M rinaldus andry sus
4	22/05/2014	84.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2205/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :GF45 rinaldus andry sus
5	23/06/2014	52.327.857,00	TRSF E-BANKING DB 2306/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :R476 rinaldus andry sus
6	24/07/2014	60.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2407/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :5FMD rinaldus andry sus
7	27/08/2014	13.327.857,00	TRSF E-BANKING DB 2708/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :GRLH rinaldus andry sus
8	27/08/2014	19.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2708/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :G1PW rinaldus andry sus
9	24/09/2014	70.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2409/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :R3YT rinaldus andry sus
10	27/10/2014	60.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2710/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :4KLP rinaldus andry sus
11	26/11/2014	90.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2611/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :HKJ3 rinaldus andry sus
12	29/12/2014	80.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2912/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :WD8L rinaldus andry sus

Halaman 60 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	29/12/2014	7.327.857,00	TRSF E-BANKING DB 2912/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :WKV6 rinaldus andry sus
14	26/01/2015	99.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2601/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :5TZC rinaldus andry sus
15	26/02/2015	98.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2602/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :KLFV rinaldus andry sus
16	26/03/2015	99.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2603/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :X9KL rinaldus andry sus
17	24/04/2015	98.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2404/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :8Y3C rinaldus andry sus
18	26/05/2015	99.000.000,00	TRSF E-BANKING DB 2605/FTLLG/000010000921 28PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG REF NO PPU :PDCZ rinaldus andry sus
Jumlah		1.089.639.285,00	

- 4) Terdapat 8 (delapan) transaksi debet (pengeluaran) pada rekening nomor 1986666789 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO kepada Nathania Kasman, Willy Anwar dan pihak Residence 8 untuk pembayaran 1 unit apartemen di Residence 8 Tower 3 – 58H2 dengan nilai sebesar Rp.2.390.625.000,- dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian rekening penerima
1	14/04/2014	25.000.000,00	TRSF E-BANKING CR 13/04 701B1TANGGAL :13/04 res8 dp 58h tower3 NATHANIA KASMAN
2	14/04/2014	25.000.000,00	TRSF E-BANKING CR 13/04 701B1TANGGAL :13/04 res8 dp 58h tower3 WILLY ANWAR

Halaman 61 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



3	15/04/2014	350.000.000,00	SETORAN TRSF DR 8740252608RES 8 58H TOWER 3
4	13/05/2014	400.000.000,00	SETORAN TRSF DR 8740252608UNIT T3-58H2 RE S 8
5	13/05/2014	400.000.000,00	SETORAN TRSF DR 8740252608UNIT T3-58H2 RE S 8
6	13/05/2014	400.000.000,00	SETORAN TRSF DR 8740252608UNIT T3-58H2 RE S 8
7	13/05/2014	400.000.000,00	SETORAN TRSF DR 8740252608UNIT T3-58H2 RE S 8
8	13/05/2014	390.625.000,00	SETORAN TRSF DR 8740252608UNIT T3-58H2 RE S 8
Jumlah		2.390.625.000,	

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO di Bank BCA Kantor Cabang Utama Green Garden terjadi beberapa kali transaksi debit (pengeluaran) ke beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdapat 9 (sembilan) transaksi debit (pengeluaran) pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO kepada AGUNG PODOMORO GROUP untuk pembayaran cicilan 1 unit apartemen di Soho@Podomoro City Blok SOHO, Lantai 23 Nomor 25 dengan nilai sebesar Rp.591.639.285,- (lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian rekening penerima
1	26/02/2014	92.327.857,00	TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU 0092128PT. BANK NE rinaldus andry sus
2	26/03/2014	99.000.000,00	TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU 0092128PT. BANK NE rinaldus andry sus
3	25/04/2014	85.000.000,00	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU 0092128PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG rinaldus andry sus
4	22/05/2014	28.327.857,00	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU 0092128PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG rinaldus andry sus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	23/06/2014	60.000.000,00	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU 0092128PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG rinaldus andry sus
6	24/07/2014	52.327.857,00	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU 0092128PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG rinaldus andry sus
7	27/08/2014	80.000.000,00	TRANSFER RTGS VIA IB-INDIVIDU 0092128PT. BANK NE rinaldus andry sus
8	24/09/2014	42.327.857,00	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU 0092128PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG rinaldus andry sus
9	28/10/2014	52.327.857,00	KU KELUAR VIA IB-INDIVIDU 0092128PT. BANK NE TRANSFER VIA LLG rinaldus andry sus
Jumlah		591.639.285,00	

- 2) Terdapat satu transaksi debit (pengeluaran) pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO kepada RAMAWATY nomor rekening 1781041578 untuk pembayaran 1 unit apartemen di Residence 8 unit 29C dengan nilai sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian rekening penerima
1	11/09/2013	600.000.000,00	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 1781041578 RAMAWATY

- 3) Terdapat 4 (empat) transaksi debit (pengeluaran) pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO kepada PT CIPTA SEDAYU INDAH untuk pembayaran rumah kantor di Grand Galaxi Blok RRG3 No.18 Bekasi dengan nilai sebesar Rp.81.316.000,- (delapan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian rekening penerima
1	30/05/2014	20.334.000,00	TRANSFER VIA IB KE GIRO angs 16 gix cty RRG3 no 18 5910509022 IDR CIPTA SEDAYU INDAH
2	29/08/2014	20.334.000,00	TRANSFER VIA IB KE GIRO pembayaran cicilan 28agt RRG3/18 5910509022 IDR CIPTA SEDAYU INDAH

Halaman 63 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	29/09/2014	20.324.000,00	TRANSFER VIA IB KE GIRO cicilan 20 ruko galaxycity RRG3/18 5910509022 IDR CIPTA SEDAYU INDAH
4	28/10/2014	20.324.000,00	TRANSFER VIA IB KE GIRO angs 21 galaxy cit ruko RRG3 no 18 5910509022 IDR CIPTA SEDAYU INDAH
Jumlah		81.316.000,00	

- 4) Terdapat satu transaksi debet (pengeluaran) pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO kepada HANDY SURYADJI nomor rekening 0840296750 untuk pembayaran 1 unit apartemen di Gandaria City Tower B Lantai 20 Unit 01 dengan nilai sebesar Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)	Uraian rekening penerima
1	19/09/2012	740.000.000,00	PEMINDAHAN LANGSUNG TABUNGAN KE TAHAPAN TRSF KE 0840296750 HANDY SURYADJI

- Bahwa pada tanggal 30 April 2014 Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO telah membeli 1 (unit) Apartemen Central Park Residence Blok CPR Tower Alaina Lantai 37 unit 01 luas 82,5 m2 dari CATHERINE LISBETH ANNEKE MANGINDAAN, selaku pemilik awal. Harga jual yang ditransfer ke rekening saksi di Bank BCA nomor 3981221999 adalah sebesar Rp.2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Dikurangi dengan biaya-biaya sebesar Rp.72.000.000,- yang diterima saksi net Rp.2.278.000.000,-.
- Bahwa pada tanggal 19 September 2012 Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO telah membeli 1(unit) Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 01 dari HANDY SURYADJI, selaku pemilik awal. Harga jual yang ditransfer ke rekening saksi di Bank BCA nomor 0840296750 adalah sebesar Rp.2.750.000.000,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Pembayaran tersebut terdiri

Halaman 64 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dua kali pembayaran, pertama sebagai DP (down Payment) sebesar Rp.300.000.000,- pada tanggal 9 Agustus 2012, dan yang kedua pada tanggal 19 September 2012 sebesar Rp.2.450.000.000,-;

- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2013 Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO telah membeli 1 (unit) Apartemen Central Park Residence Blok CPR Tower Alaina Lantai 37 unit 09 luas 112,7 m2 dari BUDY TEDJO SOESILO, selaku pemilik awal. Harga jual yang ditransfer ke rekening saksi di Bank BCA nomor 1941218003 adalah sebesar Rp.3.350.000.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah). Pembayaran tersebut dilakukan dengan dua kali pemindahan langsung dari tahapan pada tanggal yang sama yaitu 8 Juli 2013 masing masing sebesar Rp.1.100.000.000,- dan 2.207.748.125,- sehingga total Rp.3.307.748.125,- selisih dengan harga jual sebesar Rp.42.251.875,- adalah biaya pajak, administrasi, proses balik nama dan fee agent yang dipotong langsung oleh Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;
- Bahwa Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO telah membeli 1 (satu) Unit Apartemen GANDARIA HEIGHTS dari HANDY SURYADJI, berdasarkan Akte Notaris BUNTARIO TIGRIS, S.H., M.H. tanggal 19 September 2012 tentang Pengalihan Hak dan Kewajiban Atas Unit Apartemen Gandaria Heights, telah terjadi Pengalihan Hak dan Kewajiban 1 (satu) Unit Apartemen GANDARIA HEIGHTS dari HANDY SURYADJI No. KTP : 09.5205.140574.0336 bertempat tinggal di Jalan Kamboja Blok D X/4, RT. 004, RW. 007, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat kepada RINALDUS ANDRY SUSENO No. KTP : 09.5205.260558.0432, bertempat tinggal di Green Garden Blok B 12/3, RT. 013, RW. 003, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013 Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO telah membeli sebuah Apartemen di Residence 8 unit 29C,

Halaman 65 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)



cluster/tower 3, tipe C atau 1 *bedroom*, luas 94 m2 dari RAMAWATY dengan nilai diperkirakan sebesar Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah). Nilai sebesar Rp.2.400.000.000,- ini di dasarkan pada harga pengikatan awal tanggal 9 Agustus 2011, sementara harga riil pada saat transaksi jual beli tidak diketahui pengembang;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO telah membeli sebuah rukan (rumah kantor) di ROSE GARDEN 3 No. 018 (RRG3/018), GRAND GALAXY CITY Bekasi, luas 45 M2 dari Sdri EVY dengan nilai diperkirakan sebesar Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah). Nilai sebesar Rp.1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) didasarkan pada dokumen permohonan ganti nama dari pemilik asal kepada Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO. Setelah pergantian nama ini selanjutnya Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO diwajibkan memenuhi kewajiban cicilan bulanan sebesar Rp.20.334.000,- (dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). Dengan demikian dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Juni 2015 cicilan yang telah dibayarkan adalah Rp.284.676.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Total harga beli ditambah cicilan sebesar Rp.1.524.676.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pada 28 Februari 2014 Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO telah membeli sebuah Apartemen di Soho@Podomoro City Blok SOHO, Lantai 23 Nomor 25 dengan Tipe: MELROSE dengan luas 97,37m2 dari PT TIARA METROPOLITAN INDAH. Total harga pengikatan adalah Rp.3.369.835.700,- (Tiga milyar tiga ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), sedangkan sampai dengan bulan Juni 2015 angsuran yang

Halaman 66 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di bayar Terdakwa adalah sebesar Rp.1.889.573.569,- (satu milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah);

- Bahwa bersumber dari penjabaran/detail penggunaan atau peruntukan Pinjaman Rekening Koran rekening GIRO Rupiah nomor 1165008154 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO di Bank Panin KCP TB Simatupang, tidak ada satupun dari detail transaksi penggunaan dana (debet) yang memiliki tanggal dan jumlah transaksi dengan tanggal dan jumlah transaksi pembelian properti/apartemen/rumah kantor.

- 1) Bahwa bila diperhatikan antara periode pemberian Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan saat pembelian apartemen/rukan/properti (asset-asset milik Terdakwa) sebagaimana kesaksian dari pihak Bank Panin dan para pemilik property, seandainya dana Pinjaman Rekening Koran (PRK) digunakan untuk pembelian apartemen/rukan/properti (asset-asset milik Terdakwa), maka dana pinjaman tersebut tidak mencukupi. Ketidak cukupan tersebut karena: Dalam periode plafond pinjaman sebesar Rp.2 miliar, yaitu antara tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 3 Oktober 2013, sedangkan besarnya pembayaran untuk pembelian apartemen/rukan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp.6.100.000.000,- (enam miliar seratus juta rupiah), yaitu pembelian apartemen Gandaria City dan Apartemen Central Park Residences C/37-09;
- 2) Dalam periode plafond pinjaman sebesar Rp.3,7 miliar, yaitu antara tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 25 Agustus 2014, sedangkan besarnya pembelian apartemen/rukan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp.6.616.576.142,- (enam milyar enam ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah), yaitu pembelian apartemen/rukan Residence 8 unit 29C, cicilan Soho@Podomoro

Halaman 67 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

City, Residence 8 Tower 3 – 58 H2, cicilan Grand Galaxi Blok RRG3 No.18 Bekasi, dan Central Park Residence unit 37/1;

3) Dalam periode plafond pinjaman Rp.6 miliar, yaitu antara tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 30 Juni 2015, sedangkan besarnya pembelian apartemen/rukan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.169.993.428,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yaitu cicilan Soho@Podomoro City dan cicilan Grand Galaxi Blok RRG3 No.18 Bekasi;

- Bahwa dalam hal ini, penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli harta kekayaannya/rumah/apartemen/ property/ aset untuk kepentingan Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO, adalah termasuk dalam pengertian membelanjakan;
- Bahwa harta kekayaan apartemen/property(asset-asset milik Terdakwa) yang diperoleh Terdakwa adalah harta kekayaan yang dibeli dari dana yang tercampur antara dana yang diduga hasil tindak pidana perpajakan dengan dana hasil pinjaman perbankan;
- Bahwa secara total, penggunaan/membelanjakan dana yang ada di rekening pribadi Terdakwa dan rekening MEILAWATI KUSUMA (istri Terdakwa) untuk membeli apartemen-apartemen dan rumah kantor (rukan) adalah sebesar Rp. 13.886.569.570,-(tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui, ada harta kekayaan lain yang tidak Terdakwa laporkan dalam SPT Terdakwa, termasuk yang tidak dilaporkan adalah: 1) Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 0; 2) Apartemen di Central Park Residence Blok CPR Tower Alaina Lantai 37 unit 09; 3) Apartemen di Residence 8 unit 29C, cluster/tower 3, tipe C; 4) Apartemen di Soho@Podomoro City Blok

Halaman 68 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOHO, Lantai 23 Nomor 25 (pembelian 2014); 5) rumah kantor (rukan) di ROSE GARDEN 3 No. 018 (RRG3/018), GRAND GALAXY CITY, Bekasi (pembelian 2014); 6) Apartemen di Central Park Residence Blok CPR Tower Alaina Lantai 37 unit 01;

- Bahwa penggunaan rekening atas nama pihak lain, dalam hal ini atas nama isteri Terdakwa dan atas nama perusahaan milik/dalam kuasa Terdakwa, untuk melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan, memiliki tujuan menyembunyikan asal usul hasil tindak pidana. Sehingga transaksi keuangan yang dilakukan terlihat wajar sebagai transaksi bisnis/usaha dan bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana tidak dapat diketahui;
- Bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
- Bahwa adanya tindakan mencampur harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana di bidang perpajakan, dengan harta kekayaan yang legal dalam hal ini berasal dari pinjaman bank, merupakan salah satu bentuk unsur "menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan mencampur harta kekayaan hasil tindak pidana dengan harta kekayaan yang sah ini dikenal dengan istilah co-

Halaman 69 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*mingli*, yang memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber uang/harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana;

- Bahwa Terdakwa mengakui adanya mekanisme “perapian pembukuan” yaitu: Uang dari para pengguna Faktur Pajak masuk ke rekening perusahaan Terdakwa tertentu, kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa sendiri membuat slip setoran kepada perusahaan-perusahaan milik Terdakwa dengan berita (keterangan dalam slip setoran) “pembayaran dari perusahaan pengguna faktur pajak tidak sah”. Sehingga seolah-olah benar ada pembayaran dari pengguna faktur pajak tidak sah ke perusahaan-perusahaan milik Terdakwa. Hal ini dilakukan dalam rangka *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY sebagai Direktur (Pengurus dan Pemegang Saham) dari perusahaan PT. INDOPIRANTI SOLUSITAMA NPWP :01.724.637.2-086.000; PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL NPWP: 02.520.461.1-031.000; PT. QUANTUM INDOTAMA NPWP : 01.997.778.4-086.000 serta 42 (empat puluh dua) perusahaan lainnya yang pengurus dan pemegang sahamnya adalah orang yang dibawah kendali terdakwa (karyawan Terdakwa) baik dengan menggunakan nama asli ataupun alias serta pihak ketiga yang tidak dikenal, dalam kurun waktu antara 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Bank BCA Cabang Utama Daan Mogot di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Utama Green Garden di Jakarta,

Halaman 70 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



Bank BCA Kantor Cabang Utama Puri Indah di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mall Taman Anggrek di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mall Ciputra di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Muara Karang 3 di Jakarta, Kantor Bank Panin Cabang TB Simatupang di Jakarta, dan Apartemen Medeterania Garden Residence 1 nomor A.27 CA di Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

----- Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud adalah tindak pidana di bidang perpajakan, yang atas Perkara tindak pidana di bidang Perpajakan ini sudah disidangkan dan telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1568/PID.B/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 16 November 2015. Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp.2,5 milyar;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam membuka rekening perbankan atas nama perusahaan di mana Terdakwa tidak berstatus sebagai pengurus, Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY memerintahkan JEMMY STEVEN WOROTIKAN untuk membuka rekening bank atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI di bank BCA KCU Daan Mogot nomor rekening 1982393579 (dalam mata uang Rupiah) dan nomor rekening 1982394168 (dalam mata uang USD) pada tanggal 22 November 2012 dengan memberi imbalan pada yang bersangkutan sebesar Rp2.500.000,- (dua setengah juta rupiah), memerintahkan KGS FAHMI

Halaman 71 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



AZHARI untuk membuka rekening bank atas nama PT SANJAYA INA SAKTI di bank BCA KCU Green Garden nomor rekening 2532735999 (dalam mata uang Rupiah) pada tanggal 1 September 2014, memerintahkan ANDRIANSYAH alias HELMI PRAYITNA untuk membuka rekening bank atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN di bank BCA KCU Green Garden nomor rekening 2533802222 (dalam mata uang Rupiah) pada tanggal 19 September 2014, memerintahkan WISNU WIRAWAN untuk membuka rekening bank atas nama PT TUNAS DAYA CIPTA di bank BCA KCP Mall Taman Anggrek nomor rekening 4671398828 (mata uang Rupiah) dan nomor rekening 4671399638 (mata uang USD) pada tanggal 20 November 2012, dan memerintahkan MOH. NUGROHO untuk membuka rekening bank atas nama PT. DELTA INTI MAKMUR di bank BCA KCP Mall Taman Anggrek nomor rekening 4671399859 (mata uang Rupiah) dan nomor rekening 4671399468 (mata uang USD) pada tanggal 20 November 2012;

- Bahwa terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY mengakui seluruh rekening-rekening perbankan atas nama perusahaan di mana Terdakwa tidak berstatus sebagai pengurus, semuanya dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa terdapat 9 (sembilan) kali transaksi kredit (penerimaan) pada rekening 1165008154 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO di PT Bank PANIN Tb. Simatupang, selama periode 1 November 2010 s.d. 30 Juni 2015, yang disetorkan atau ditransfer dari rekening perusahaan-perusahaan milik Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO, dengan total sebesar Rp.3.576.485.490,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	28.04.11	100.000.000,00	002847:PT RINTIS MAJU SEJAHT CENAIJDA:CAB SIMATUPANG-JKT 11600

Halaman 72 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	17.11.11	145.000.000,00	002636:ANDRY/PT. QUANTUM IND BMRIIDJA: 11600
3	3.02.12	115.000.000,00	002468:PT. INDOSOLUSI INTERN NISP1DJA:TRANSFER DANA 11600
4	22.03.13	500.000.000,00	002971:PT CITRA MITRA AGUNG CENAIDJA:U/ CAB SIMATUPANG 11600
5	9.12.13	1.000.000.000,00	001155:PT TAHTA DUTA TEKNOLO CENAIDJA:PEMB.BRG 11600
6	27.12.13	251.149.150,00	INWARD C.R. 0141037 PT TAHTA
7	27.12.13	315.953.000,00	INWARD CR. 0141037 PT TUNAS
8	8.01.14	1.000.000.000,00	000856:PT CITRA MITRA AGUNG CENAIDJA:CAB.SIMATUPANG 11600
9	13.08.14	149.383.340,00	000837:PT TAHTA DUTA TEKNOLO
Jumlah		3.576.485.490,00	

- Bahwa dari penjabaran/detail penggunaan atau peruntukan Pinjaman Rekening Koran rekening GIRO Rupiah nomor 1165008154 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, tidak ada satupun dari detail transaksi penggunaan dana (debet) yang memiliki tanggal dan jumlah transaksi dengan tanggal dan jumlah transaksi pembelian properti/apartemen/rumah kantor;
- Bahwa Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO menerangkan perihal pembiayaan atas pembelian apartemen/rukan adalah berasal dari Pinjaman Rekening Koran (PRK) di Bank Panin TB Simatupang sebesar Rp.5.7 milyar dan PRK di bank BCA Daan Mogot sebesar Rp.1,2 miliar, keuntungan jual beli properti, dan menyewakan properti. Akan tetapi bila diperhatikan antara periode pemberian Pinjaman Rekening Koran (PRK) dengan saat pembelian apartemen/rukan/properti (asset-asset milik Terdakwa) sebagaimana kesaksian dari pihak Bank Panin dan para pemilik properti, seandainya dana Pinjaman Rekening Koran (PRK) digunakan untuk

Halaman 73 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



pembelian apartemen/rukan/properti (asset-asset milik Terdakwa), maka dana pinjaman tersebut tidak mencukupi. Ketidak cukupan tersebut karena:

- 1) Dalam periode plafond pinjaman sebesar Rp.2 miliar, yaitu antara tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 3 Oktober 2013, sedangkan besarnya pembayaran untuk pembelian apartemen/rukan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp.6.100.000.000,- (enam miliar seratus juta rupiah), yaitu pembelian apartemen Gandaria City dan Apartemen Central Park Residences C/37-09;
  - 2) Dalam periode plafond pinjaman sebesar Rp.3,7 miliar, yaitu antara tanggal 3 Oktober 2013 sampai dengan 25 Agustus 2014, sedangkan besarnya pembelian apartemen/rukan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp.6.616.576.142,- (enam milyar enam ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh dua rupiah), yaitu pembelian apartemen/rukan Residence 8 unit 29C, cicilan Soho@Podomoro City, Residence 8 Tower 3 – 58H2, cicilan Grand Galaxi Blok RRG3 No.18 Bekasi, dan Central Park Residence unit 37/1;
  - 3) Dalam periode plafond pinjaman Rp.6 miliar, yaitu antara tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 30 Juni 2015, sedangkan besarnya pembelian apartemen/rukan yang telah dilakukan Terdakwa adalah sebesar Rp.1.169.993.428,- (satu milyar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), yaitu cicilan Soho@Podomoro City dan cicilan Grand Galaxi Blok RRG3 No.18 Bekasi;
- Bahwa penggunaan rekening atas nama pihak lain, dalam hal ini atas nama isteri Terdakwa dan atas nama perusahaan milik/dalam kuasa Terdakwa, untuk melakukan transaksi keuangan dengan

Halaman 74 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana di bidang perpajakan, memiliki tujuan menyembunyikan asal usul hasil tindak pidana. Sehingga transaksi keuangan yang dilakukan terlihat wajar sebagai transaksi bisnis/usaha dan bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana tidak dapat diketahui;

- Bahwa penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan Terdakwa (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
- Bahwa adanya tindakan mencampur harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana di bidang perpajakan, dengan harta kekayaan yang legal dalam hal ini berasal dari pinjaman bank, merupakan salah satu bentuk unsur “menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan mencampur harta kekayaan hasil tindak pidana dengan harta kekayaan yang sah ini dikenal dengan istilah *co-mingli*, yang memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber uang/harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengakui adanya mekanisme “perapian pembukuan” yaitu: Uang dari para pengguna Faktur Pajak masuk ke rekening perusahaan Terdakwa tertentu, kemudian Terdakwa tarik dan Terdakwa sendiri membuat slip setoran kepada perusahaan-

Halaman 75 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



perusahaan milik Terdakwa dengan berita (keterangan dalam slip setoran) "pembayaran dari perusahaan pengguna faktur pajak tidak sah". Sehingga seolah-olah benar ada pembayaran dari pengguna faktur pajak tidak sah ke perusahaan-perusahaan milik Terdakwa. Hal ini dilakukan dalam rangka *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*;

- Bahwa Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaannya merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui, ada harta kekayaan lain yang tidak Terdakwa laporkan dalam SPT Terdakwa, termasuk yang tidak dilaporkan adalah : 1) Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 0; 2) Apartemen di Central Park Residence Blok CPR Tower Alaina Lantai 37 unit 09; 3) Apartemen di Residence 8 unit 29C, cluster/tower 3, tipe C; 4) Apartemen di Soho@Podomoro City Blok SOHO, Lantai 23 Nomor 25 (pembelian 2014); 5) rumah kantor (rukan) di ROSE GARDEN 3 No. 018 (RRG3/018), GRAND GALAXY CITY, Bekasi (pembelian 2014); 6) Apartemen di Central Park Residence Blok CPR Tower Alaina Lantai 37 unit 01;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. -----

Dan

Ketiga

Bahwa terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY sebagai

Halaman 76 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur (Pengurus dan Pemegang Saham) dari perusahaan PT. INDOPIRANTI SOLUSITAMA NPWP :01.724.637.2-086.000; PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL NPWP: 02.520.461.1-031.000; PT. QUANTUM INDOTAMA NPWP : 01.997.778.4-086.000 serta 42 (empat puluh dua) perusahaan lainnya yang pengurus dan pemegang sahamnya adalah orang yang dibawah kendali terdakwa (karyawan Terdakwa) baik dengan menggunakan nama asli ataupun alias serta pihak ketiga yang tidak dikenal, dalam kurun waktu antara 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Bank BCA Cabang Utama Daan Mogot di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Utama Green Garden di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Utama Puri Indah di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mall Taman Anggrek di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Mall Ciputra di Jakarta, Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Muara Karang 3 di Jakarta, Kantor Bank Panin Cabang TB Simatupang di Jakarta, dan Apartemen Medeterania Garden Residence 1 nomor A.27 CA di Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *menerima atau menguasai penempatan, pentransferan*, atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1; ----- Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud adalah tindak pidana di bidang perpajakan, yang atas Perkara tindak pidana di bidang Perpajakan ini sudah disidangkan dan telah dikeluarkan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1568/PID.B/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 16 November 2015. Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dan denda sebesar Rp.2,5 milyar;

Halaman 77 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)



Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO di Bank BCA Kantor Cabang Utama Green Garden terjadi beberapa kali transaksi kredit dari beberapa orang dan perusahaan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO untuk periode 01 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 terdapat 5 (lima) transaksi kredit yaitu dari nomor rekening 6530027030 TONNY SUHALIM dan RTGS Bank BII LASERINDO KARYA dengan total nilai sebesar Rp.170,277,438.00 (Seratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	14/11/2011	50,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN TONNY SUHALIM 6530027030 IDR TONNY SUHALIM
2	26/07/2013	30,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN Ts 6530027030 IDR TONNY SUHALIM
3	04/11/2013	32,936,000.00	KR OTOMATIS RTGS 270-BII KK PLAZA B IBBKIDJA/008298 LASERINDO KARYA UT TONNY SUHALIM
4	07/11/2013	50,879,793.00	KR OTOMATIS RTGS 270-BII KK PLAZA B IBBKIDJA/010714 LASERINDO KARYA UT TS
5	06/10/2014	6,461,645.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN Tonny s 6530027030 IDR TONNY SUHALIM
Jumlah		170,277,438.00	

- 2) Pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO untuk periode 01 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 terdapat 2 (dua) transaksi kredit dari nomor rekening 2173085800 JIMMY SUHALIM dengan total nilai sebesar Rp.

Halaman 78 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



223,552,050.00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu lima puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	27/05/2013	176,900,000.00	SETORAN TUNAI DGN BERITA 02173085800 JIMMY S
2	22/07/2014	46,652,050.00	TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO KWI 017 MEI 2173085800 IDR JIMMY SUHALIM
Jumlah		223,552,050.00	

- 3) Pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO terdapat 82 (delapan puluh dua) transaksi kredit dengan KASIM SUTANTO dan/atau rekening nomor 8010008183 dengan nilai sebesar Rp 1,553,600,200.00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	18/01/2012	7,980,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
2	13/02/2012	25,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
3	13/02/2012	24,756,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
4	19/03/2012	8,038,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
5	19/04/2012	13,781,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
6	21/05/2012	9,638,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
7	26/06/2012	20,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
8	29/06/2012	5,390,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
9	26/07/2012	11,460,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

Halaman 79 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





**putusan.mahkamahagung.go.id**

			8010008183	IDR	KASIM
10	27/08/2012	13,540,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
11	27/08/2012	10,000,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
12	19/09/2012	20,000,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
13	26/09/2012	24,000,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
14	27/09/2012	18,420,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
15	18/10/2012	15,000,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
16	24/10/2012	14,549,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
17	26/11/2012	20,000,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
18	28/11/2012	15,000,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
19	28/11/2012	4,795,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
20	26/12/2012	25,000,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
21	26/12/2012	9,683,000.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
22	11/01/2013	400,000,000.00	SUTANTO PEMINDAHAN LANGSUNG		DARI
			TAHAPAN	TRSF	DR
23	14/01/2013	10,000,000.00	8010008183 TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
24	18/01/2013	2,299,700.00	SUTANTO TRANSFER DARI	VIA	ATM TAHAPAN

Halaman 80 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
25	14/02/2013	10,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
26	18/02/2013	20,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
27	22/02/2013	12,962,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
28	27/02/2013	10,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
29	25/03/2013	14,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
30	01/04/2013	25,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
31	02/04/2013	20,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
32	05/04/2013	12,280,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
33	11/04/2013	15,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
34	15/04/2013	15,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
35	29/04/2013	15,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
36	30/04/2013	7,363,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
37	22/05/2013	15,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
38	27/05/2013	25,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
39	31/05/2013	1,334,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN

Halaman 81 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
40	24/06/2013	25,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
41	08/07/2013	7,465,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
42	22/07/2013	12,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
43	15/08/2013	14,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
44	28/08/2013	11,880,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
45	10/09/2013	25,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
46	18/09/2013	20,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
47	19/09/2013	20,000,000.00	TRANSFER	VIA	ATM
			DARI		TAHAPAN
			8010008183	IDR	KASIM
			SUTANTO		
48	25/09/2013	10,000,000.00	TRANSFER	VIA	IB DARI
			TAHAPAN		8010008183
			IDR KASIM SUTANTO		
49	27/09/2013	25,000,000.00	TRANSFER	VIA	IB DARI
			TAHAPAN		8010008183
			IDR KASIM SUTANTO		
50	30/09/2013	6,811,000.00	TRANSFER	VIA	IB DARI
			TAHAPAN		8010008183
			IDR KASIM SUTANTO		
51	09/10/2013	20,000,000.00	TRANSFER	VIA	IB DARI
			TAHAPAN		8010008183
			IDR KASIM SUTANTO		
52	31/10/2013	25,000,000.00	TRANSFER	VIA	IB DARI
			TAHAPAN		8010008183
			IDR KASIM SUTANTO		
53	01/11/2013	3,672,000.00	TRANSFER	VIA	IB DARI
			TAHAPAN		8010008183
			IDR KASIM SUTANTO		
54	29/11/2013	15,000,000.00	TRANSFER	VIA	IB DARI
			TAHAPAN		8010008183
			IDR KASIM SUTANTO		
55	02/12/2013	15,000,000.00	TRANSFER	VIA	IB DARI
			TAHAPAN		8010008183
			IDR KASIM SUTANTO		
56	02/12/2013	13,947,000.00	TRANSFER	VIA	IB DARI
			TAHAPAN		8010008183

Halaman 82 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

57	11/12/2013	20,000,000.00	IDR KASIM SUTANTO TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
58	27/12/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
59	27/12/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
60	27/12/2013	8,489,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
61	29/01/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
62	30/01/2014	13,500,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
63	06/02/2014	10,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
64	10/03/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
65	12/03/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
66	12/03/2014	3,168,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
67	24/03/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
68	08/04/2014	6,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
69	24/04/2014	8,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
70	29/04/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
71	29/04/2014	5,164,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
72	20/05/2014	10,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
73	23/05/2014	15,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
74	28/05/2014	6,870,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
75	13/06/2014	20,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN 8010008183 IDR KASIM SUTANTO
76	16/06/2014	19,000,000.00	TRANSFER VIA IB DARI

Halaman 83 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



77	16/06/2014	20,000,000.00
78	23/06/2014	25,000,000.00
79	23/06/2014	5,355,500.00
80	30/06/2014	20,000,000.00
81	25/08/2014	10,000,000.00
82	08/10/2014	7,010,000.00
Jumlah		1,553,600,200.00

TAHAPAN 8010008183  
IDR KASIM SUTANTO  
TRANSFER VIA IB DARI  
TAHAPAN 8010008183  
IDR KASIM SUTANTO  
TRANSFER VIA IB DARI  
TAHAPAN 8010008183  
IDR KASIM SUTANTO  
TRANSFER VIA IB DARI  
TAHAPAN 8010008183  
IDR KASIM SUTANTO  
TRANSFER VIA IB DARI  
TAHAPAN 8010008183  
IDR KASIM SUTANTO  
TRANSFER VIA IB DARI  
TAHAPAN 8010008183  
IDR KASIM SUTANTO

- 4) Pada rekening nomor 2537501223 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO terdapat 75 (tujuh puluh lima) transaksi kredit dengan HELEN SUSANTI dan/atau rekening nomor 5980087800 dengan nilai sebesar Rp 3,779,904,296.00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Transaksi Rp.	Uraian sumber dana
1	12/01/2011	10,752,842.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
2	07/02/2011	20,480,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN FAKTUR NOV 2010 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
3	21/02/2011	16,430,928.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
4	29/03/2011	47,776,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN BYR FAKTUR JAN 201 1 RINALDUS ANDRY S
5	26/05/2011	62,015,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN SQUARE BOX &AMPLAD MASA MAR 2011RINA
6	04/07/2011	32,772,026.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN SUSANTI SQUARE BOX & AMPLA S MASA APRIL 2RINA
7	29/07/2011	76,295,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN SQUARE BOX & AMPLA S





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	25/08/2011	75,000,000.00	BL MEI 2011 RINA LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN ANGSI:SQUARE/ABS/A MPLAS RINALDUS AND
9	07/09/2011	22,974,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN AMPLAS ,SQUARE BOX ,CANDRA JAYA ,RINA
10	21/09/2011	42,976,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN JULI SQUERE BOX, A BS, AMPLAS DLLRINA
11	21/10/2011	49,574,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN BL AGST 2011 RINALDUS ANDRY SUSENO P
12	25/11/2011	52,979,000.00	LLG OTOMATIS LLG-BPD DKI JUANDA HELEN SUSANTI .
13	20/12/2011	56,678,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN MASA OKT= SQUARE B OX,AMPLAS,DLL RINA
14	30/01/2012	60,918,000.00	LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN AMPLAS,SQUARE BOX DLL MASA NOV20RINA
15	28/02/2012	96,891,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/022860 HELEN MASA DES (SQUARE B KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/015237 HELEN PBYR FAKTUR FEB 20
16	03/05/2012	65,570,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/015072 HELEN FAKTUR BLN.MARET 2
17	31/05/2012	78,365,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/017018 HELEN PEMBAYARAN FAKTUR TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
18	29/06/2012	100,615,300.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/023551 HELEN SUSANTI PEMBAYARAN MASA ME
19	10/07/2012	5,111,600.00	KR OTOMATIS RTGS BANK DKI KCP.GLODO BDKIIDJ1/021678 HELEN SUSANTI
20	02/08/2012	106,550,000.00	KR OTOMATIS RTGS BANK DKI KCP.GLODO BDKIIDJ1/021685 HELEN SUSANTI FAKTUR MASA
21	03/09/2012	26,354,000.00	
22	03/09/2012	123,221,000.00	

Halaman 85 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

23	02/10/2012	101,610,000.00	JUNI 2 KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/019509 HELEN FAKTUR AMPLAS,SQUA KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/027514 HELEN LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/030431 HELEN KR OTOMATIS RTGS PT. BANK CIMB NIAG BNIAIDJA/023384 HELEN SUSANTI TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI LLG OTOMATIS LLG-CIMB NIAGA GT. HELEN SUSANTI ANGKS 1 FAKTUR MASA NOV 2012 KR OTOMATIS RTGS PT. BANK CIMB NIAG BNIAIDJA/020580 HELEN SUSANTI MASA NO (SISA) 201 LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN PELUNASAN FAKTUR D ES ( 1 ) RINALDUS TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN FAKTUR DES 2012 RI NALDUS ANDRY SUSEN KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri ( BMRIIDJA/020815 HELEN PEMBAYARAN JAN 201 TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI LLG OTOMATIS LLG- MANDIRI KPO,JK HELEN S RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA LLG OTOMATIS LLG-
24	31/10/2012	50,000,000.00	
25	02/11/2012	18,014,000.00	
26	30/11/2012	50,000,000.00	
27	06/12/2012	34,052,000.00	
28	28/12/2012	15,000,000.00	
29	31/12/2012	15,000,000.00	
30	30/01/2013	50,000,000.00	
31	08/02/2013	49,472,400.00	
32	01/03/2013	50,000,000.00	
33	14/03/2013	15,000,000.00	
34	15/03/2013	15,000,000.00	
35	26/03/2013	38,734,000.00	
36	03/04/2013	150,000,000.00	
37	11/04/2013	15,000,000.00	
38	24/04/2013	21,695,366.00	
39	02/05/2013	99,500,000.00	

Halaman 86 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	14/05/2013	44,984,000.00
41	29/05/2013	49,500,000.00
42	14/06/2013	79,161,750.00
43	17/06/2013	500,000.00
44	24/06/2013	75,000,000.00
45	08/07/2013	56,814,000.00
46	22/07/2013	13,334,200.00
47	24/07/2013	60,000,000.00
48	30/07/2013	57,144,169.00
49	12/08/2013	15,000,000.00
50	12/08/2013	8,957,250.00
51	29/08/2013	86,921,000.00
52	30/09/2013	100,000,000.00
53	08/10/2013	50,000,000.00
54	16/10/2013	13,659,000.00

MANDIRI KPO,JK HELEN  
RINALDUS ANDRY SUS  
ENO PT. BANK CENTR  
LLG OTOMATIS LLG-  
MANDIRI KPO,JK HELEN  
S. RINALDUS ANDRY SUS  
ENO PT. BANK CENTR  
LLG OTOMATIS LLG-  
MANDIRI KPO,JK HELEN  
SUSANTI RINALDUS  
ANDRY SUS ENO BCA  
LLG OTOMATIS LLG-  
MANDIRI KPO,JK HELEN  
RINALDUS ANDRY SUS  
ENO PT. BANK CENTR  
TRANSFER VIA ATM DARI  
TAHAPAN 5980087800  
IDR HELEN SUSANTI  
LLG OTOMATIS LLG-  
MANDIRI KPO,JK HELEN  
ANGS I MASA APE RI  
NALDUS ANDRY SUSEN  
LLG OTOMATIS LLG-  
MANDIRI KPO,JK HELEN  
SUSANTI PELUNASAN  
FAKTURE MASA APE  
RINALDUS  
TRANSFER VIA ATM DARI  
TAHAPAN 5980087800  
IDR HELEN SUSANTI  
LLG OTOMATIS LLG-  
MANDIRI KPO,JK HELEN  
RINALDUS ANDRY SUS  
ENO PT. BANK CENTR  
LLG OTOMATIS LLG-  
MANDIRI KPO,JK HELEN  
RINALDUS ANDRY SUS  
ENO PT. BANK CENTR  
TRANSFER VIA ATM DARI  
TAHAPAN 5980087800  
IDR HELEN SUSANTI  
TRANSFER VIA ATM DARI  
TAHAPAN 5980087800  
IDR HELEN SUSANTI  
LLG OTOMATIS LLG-  
MANDIRI KPO,JK HELEN  
RINALDUS ANDRY SUS  
ENO PT. BANK CENTR  
LLG OTOMATIS LLG-  
MANDIRI KPO,JK HELEN  
SUSANTI RINALDUS  
ANDRY SUS ENO BCA  
LLG OTOMATIS LLG-  
MANDIRI KPO,JK HELEN  
SUSANTI RINALDUS  
ANDRY SUS ENO PT.  
BANK CENTR  
TRANSFER VIA ATM DARI  
TAHAPAN 5980087800  
IDR HELEN SUSANTI

Halaman 87 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	30/10/2013	50,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
56	07/11/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
57	11/11/2013	15,000,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
58	15/11/2013	3,658,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
59	02/12/2013	100,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN ANGSR 1 FAKTUR SEP T RINALDUS ANDRY S
60	12/12/2013	78,619,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA
61	27/12/2013	75,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA
62	16/01/2014	107,124,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN SUSANTI RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
63	03/02/2014	114,563,500.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri (BMRIIDJA/015690 HELEN S
64	24/02/2014	100,000,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri (BMRIIDJA/017638 HELEN
65	28/02/2014	200,000,000.00	KR OTOMATIS RTGS PT. Bank Mandiri (BMRIIDJA/037094 HELEN SUSANTI
66	11/03/2014	72,116,259.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN SUSANTI RINALDUS ANDRY SUS ENO BCA
67	28/03/2014	100,000,000.00	LLG OTOMATIS LLG-MANDIRI KPO,JK HELEN RINALDUS ANDRY SUS ENO PT. BANK CENTR
68	25/04/2014	362,900.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
69	14/05/2014	336,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
70	30/06/2014	874,000.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800 IDR HELEN SUSANTI
71	22/07/2014	3,232,861.00	TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN 5980087800

Halaman 88 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

72 27/08/2014 3,088,607.00

73 09/09/2014 117,800.00

74 29/09/2014 8,053,000.00

75 04/11/2014 3,406,538.00

Jumlah 3,779,904,296.

IDR HELEN SUSANTI  
TRANSFER VIA ATM DARI  
TAHAPAN 5980087800  
IDR HELEN SUSANTI  
TRANSFER VIA ATM DARI  
TAHAPAN 0010519055  
IDR HELEN SUSANTI  
TRANSFER VIA ATM DARI  
TAHAPAN 5980087800  
IDR HELEN SUSANTI  
TRANSFER VIA ATM DARI  
TAHAPAN 5980087800  
IDR HELEN SUSANTI

- Bahwa antara kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015, Terdapat 1 (satu) kali transaksi kredit tanggal 18/9/2012 berupa transfer pada rekening BCA Dollar 1982292837 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO di Bank BCA Kantor Cabang Utama Daan Mogot dari NANA JUHANA total sebesar US\$1.000,- (Seribu Dollar Amerika);
- Bahwa antara kurun waktu 1 Nopember 2010 sampai dengan 30 Juni 2015, terdapat delapan kali TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN" atas nama HELEN SUSANTI nomor rekening 5980087800 kepada rekening 4070316698 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO di Bank BCA KCP Muara Karang 3 sebesar Rp.19.688.261,- (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1	27/11/2014	116.000,00	5980087800 IDRHELEN SUSANTI
2	08/01/2015	4.289.000,00	5980087800 IDRHELEN SUSANTI
3	04/02/2015	6.217.000,00	5980087800 IDRHELEN SUSANTI
4	18/02/2015	2.046.400,00	5980087800 IDRHELEN SUSANTI
5	13/03/2015	2.445.600,00	5980087800 IDRHELEN SUSANTI
6	27/03/2015	2.219.261,00	5980087800 IDRHELEN SUSANTI
7	04/05/2015	859.000,00	5980087800 IDRHELEN SUSANTI
8	08/06/2015	1.496.000,00	5980087800 IDRHELEN SUSANTI
Jumlah		19.688.261,00	-----

Halaman 89 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





- Bahwa Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaannya merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui, ada harta kekayaan lain yang tidak Terdakwa laporkan dalam SPT Terdakwa, termasuk yang tidak dilaporkan adalah : 1) Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 0; 2) Apartemen di Central Park Residence Blok CPR Tower Alaina Lantai 37 unit 09; 3) Apartemen di Residence 8 unit 29C, cluster/tower 3, tipe C; 4) Apartemen di Soho@Podomoro City Blok SOHO, Lantai 23 Nomor 25 (pembelian 2014); 5) rumah kantor (rukan) di ROSE GARDEN 3 No. 018 (RRG3/018), GRAND GALAXY CITY, Bekasi (pembelian 2014); 6) Apartemen di Central Park Residence Blok CPR Tower Alaina Lantai 37 unit 01.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

**II. Tuntutan Jaksa** Penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun



2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY selama 6 (enam) tahun;
3. Membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti:
  - a. Nomor 1 (satu), Nomor 2 (dua), Nomor 3 (tiga), Nomor 4 (empat) dan Nomor 6 (enam) dirampas untuk Negara;
  - b. Nomor 5 (lima), Nomor 7 (tujuh) sampai dengan Nomor 20 (dua puluh) tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

**III. Salinan Resmi Putusan** Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1865/Pid,Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,-(dua milliard rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti nomor urut : ( 1, 2, 3, 4 dan 6 ) masing - masing dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti nomor Urut : 5, 7 sampai dengan Nomor urut : 20 tetap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir dalam berkas, dimana barang bukti tersebut masing-masing adalah sebagai berikut :

1. - Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Green Garden:

1. Nomor 2532735999 atas nama PT SANJAYA INA SAKTI

Rp.71.871.706,41;

2. Nomor 2533802222 atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN

Rp.243.904.502,00.;

- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Daan Mogot:

1. Nomor 1982292837 USD 18.906,77 dan nomor 1986666789

Rp.55.125.149,68 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;

2. Nomor 1983917589 atas nama PT CITRA MITRA AGUNG --

3. Nomor:1982393579 atas nama PT.TAHTA DUTA TEKNOLOGI

Rp.61.524,34.-;

- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputra rekening nomor 4663019158 USD 6,80 dan nomor 4663021705 Rp. 76.206,00 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI.

- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek:

1. Nomor 4671399468 USD 61,07 dan nomor 4671399859 Rp.

200.282,- atas nama PT DELTA INTI MAKMUR;

2. Nomor 4671398828 Rp. 53.537,00 dan nomor 4671399638 USD --

atas nama PT TUNAS DAYA CIPTA.;

2. Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Muara Karang

3 nomor 4070316698 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp.

197.000,00.;

3. Satu Unit Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 01

atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 2.750.000.000,-.;

Halaman 92 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

Satu Unit Apartemen RESIDENCE 8 Tower/Cluster 3 Unit 29C atas nama  
RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 3.500.000.000,-;

4. - Satu Unit Apartemen CENTRAL PARK RESIDENCES Tower Alaina  
(Tower C) Lantai 37 Unit 09 atas nama MEILAWATI KUSUMA (istri  
Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO) Rp. 3.500.000.000;

- Uang tunai yang terkait pembayaran harga unit Apartemen  
SOHO@PODOMORO CITY Blok SOHO Lantai 23 Nomor 25 atas nama  
RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 1.843.198.017,-.

5. 1. Rekening koran Bank BCA No.1063019775 atas nama MEGAWATI  
HADIWIDJOJO, periode:

- a. Periode Januari 2015 sd. Juni 2015 (6 buku – Cetakan bank/asli);  
b. Periode Januari 2014 sd. Nopember 2014 (11 buku – Cetakan  
bank/asli);  
c. Periode Desember 2014 (1 buku – Cetakan);  
d. Periode Nopember 2012 (1 buku – Cetakan);

2. Rekening koran Bank BCA No.1063004344 atas nama PT KURNIA  
CIPTAMODA GEMILANG periode:

- a. Periode Februari sd. Juni 2015;  
b. Periode Mei – Juni 2014 (print out komputer;  
c. Periode Januari sd. April 2014;  
d. Periode Juli sd. Desember 2014;  
e. Periode Nopember 2012.

3. Invoice dan faktur pajak sebagai berikut:

Tgl.Inv	Invoice Asli	Faktur Pajak Asli	Nama
Tahun : 2012			
19-Sep-12	INV/0718/IDN/IX/2012010	. 000-12.00000718	PT. Indosolusi Internasional;
28-Sep-12	INV/0745/IDN/IX/2012010.	000-12.00000745	PT. Indosolusi Internasional;

Halaman 93 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-Sep-12 INV/0688/IDN/IX/2012010.000-12.00000688 PT. Indosolusi

Internasional;

Tahun : 2013

4-Nov-13 KWT/0929/IDN/XI/2013010.901-13.44995103 PT. Indosolusi

Internasional;

6-Nov-13 KWT/0939/IDN/XI/2013 010.901-13.4499511 PT. Indosolusi

Internasional;

7-Nov-13 KWT/0957/IDN/XI/2013010.901-13.44995131 PT. Indosolusi

Internasional;

11-Nov-13 KWT/0996/IDN/XI/2013010.901-13.44995170 PT. Indosolusi

Internasional;

13-Nov-13 KWT/1001/IDN/XI/2013010.901-13.44995175 PT. Indosolusi

Internasional;

15-Nov-13 KWT/1014/IDN/XI/2013010.901-13.44995188 PT. Indosolusi

Internasional;

18-Nov-13 KWT/1018/IDN/XI/2013010.902-13.85099135 PT. Indosolusi

Internasional

19-Nov-13 KWT/1021/IDN/XI/2013010.902-13.85099138 PT. Indosolusi

Internasional;

20-Nov-13 KWT/1026/IDN/XI/2013010.902-13.85099143 PT. Indosolusi

Internasional;

21-Nov-13 KWT/1034/IDN/XI/2013010.902-13.85099151 PT. Indosolusi

Internasional;

25-Nov-13 KWT/1040/IDN/XI/2013010.902-13.85099157 PT. Indosolusi

Internasional;

25-Nov-13 KWT/1044/IDN/XI/2013010.902-13.85099161 PT. Indosolusi

Internasional;

26-Nov-13 KWT/1047/IDN/XI/2013010.902-13.85099164 PT. Indosolusi

Internasional;

Halaman 94 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

27-Nov-13 KWT/1051/IDN/XI/2013010.902-13.85099168 PT. Indosolusi Internasional;

28-Nov-13 KWT/1054/IDN/XI/2013010.902-13.85099171 PT. Indosolusi Internasional;

2-Dec-13 INV/1057/IDN/XII/2013010.902-13.85099174 PT. Indosolusi Internasional;

3-Dec-13 INV/1062/IDN/XII/2013010.902-13.85099179 PT. Indosolusi Internasional;

4-Dec-13 INV/1069/IDN/XII/2013010.902-13.85099186 PT. Indosolusi Internasional;

5-Dec-13 INV/1075/IDN/XII/2013010.902-13.85099192 PT. Indosolusi Internasional;

6-Dec-13 INV/1078/IDN/XII/2013010.902-13.85099195 PT. Indosolusi Internasional;

9-Dec-13 INV/1081/IDN/XII/2013010.902-13.85099198 PT. Indosolusi Internasional;

11-Dec-13 INV/1091/IDN/XII/2013010.902-13.85099208 PT. Indosolusi Internasional;

13-Dec-13 INV/1102/IDN/XII/2013010.902-13.85099219 PT. Indosolusi Internasional;

17-Dec-13 INV/1113/IDN/XII/2013010.902-13.85099230 PT. Indosolusi Internasional;

18-Dec-13 INV/1116/IDN/XII/2013010.902-13.85099233 PT. Indosolusi Internasional;

19-Dec-13 INV/1123/IDN/XII/2013010.902-13.85099240 PT. Indosolusi Internasional;

20-Dec-13 INV/1127/IDN/XII/2013010.902-13.85099244 PT. Indosolusi Internasional;

23-Dec-13 INV/1132/IDN/XII/2013010.902-13.85099249 PT. Indosolusi Internasional;

Halaman 95 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

Tahun : 2014

10-Jan-14	INV/0001/IDN/I/2014010.000-14.87032483	PT.	Indosolusi Internasional;
10-Jan-14	INV/0004/IDN/I/2014010.000-14.87032486	PT.	Indosolusi Internasional;
13-Jan-14	INV/0008/IDN/I/2014010.000-14.87032490	PT.	Indosolusi Internasional;
13-Jan-14	INV/0010/IDN/I/2014010.000-14.87032492	PT.	Indosolusi Internasional;
15-Jan-14	INV/0013/IDN/I/2014010.000-14.87032495	PT.	Indosolusi Internasional;
15-Jan-14	INV/0015/IDN/I/2014010.000-14.87032497	PT.	Indosolusi Internasional;
16-Jan-14	INV/0017/IDN/I/2014010.000-14.87032499	PT.	Indosolusi Internasional;
17-Jan-14	INV/0021/IDN/I/2014010.000-14.87032503	PT.	Indosolusi Internasional;
21-Jan-14	INV/0033/IDN/I/2014010.000-14.87032515	PT.	Indosolusi Internasional;
22-Jan-14	INV/0037/IDN/I/2014010.000-14.87032519	PT.	Indosolusi Internasional;
23-Jan-14	INV/0043/IDN/I/2014010.000-14.87032525	PT.	Indosolusi Internasional;
24-Jan-14	INV/0047/IDN/I/2014010.000-14.87032529	PT.	Indosolusi Internasional;
28-Jan-14	INV/0056/IDN/I/2014010.000-14.87032538	PT.	Indosolusi Internasional;
29-Jan-14	INV/0061/IDN/I/2014010.000-14.87032543	PT.	Indosolusi Internasional;

Halaman 96 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Jan-14	INV/0067/IDN/I/2014010.000-14.87032549	PT.	Indosolusi Internasional;
31-Jan-14	INV/0073/IDN/I/2014010.000-14.87032555	PT.	Indosolusi Internasional
7-Mar-14	KWT/0115/IDN/III/2014010.000-14.87032597	PT.	Indosolusi Internasional;
10-Mar-14	KWT/0122/IDN/III/2014010.000-14.87032604	PT.	Indosolusi Internasional;
11-Mar-14	KWT/0128/IDN/III/2014010.000-14.87032610	PT.	Indosolusi Internasional;
12-Mar-14	KWT/0133/IDN/III/2014010.000-14.87032615	PT.	Indosolusi Internasional;
17-Mar-14	KWT/0141/IDN/III/2014010.000-14.87032623	PT.	Indosolusi Internasional;
21-Mar-14	KWT/0153/IDN/III/2014010.000-14.87032635	PT.	Indosolusi Internasional;
24-Mar-14	KWT/0156/IDN/III/2014010.000-14.87032638	PT.	Indosolusi Internasional;
26-Mar-14	KWT/0161/IDN/III/2014010.000-14.87032643	PT.	Indosolusi Internasional;
27-Mar-14	KWT/0164/IDN/III/2014010.000-14.87032646	PT.	Indosolusi Internasional;
4-Mar-14	INV/0045/TDT/III/2014010.000-14.88192349	PT.	Tahta Duta Teknologi;
5-Mar-14	INV/0051/TDT/III/2014010.000-14.88192355	PT.	Tahta Duta Teknologi;
6-Mar-14	INV/0058/TDT/III/2014010.000-14.88192362	PT.	Tahta Duta Teknologi;
7-Mar-14	INV/0063/TDT/III/2014010.000-14.88192367	PT.	Tahta Duta Teknologi;

Halaman 97 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

10-Mar-14 INV/0068/TDT/III/2014010.000-14.88192372 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

11-Mar-14 INV/0072/TDT/III/2014010.000-14.88192376 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

12-Mar-14 INV/0077/TDT/III/2014010.000-14.88192381 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

13-Mar-14 INV/0080/TDT/III/2014010.000-14.88192384 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

14-Mar-14 INV/0084/TDT/III/2014010.000-14.88192388 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

17-Mar-14 INV/0088/TDT/III/2014010.000-14.88192392 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

18-Mar-14 INV/0092/TDT/III/2014010.000-14.88192396 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

19-Mar-14 INV/0095/TDT/III/2014010.000-14.88192399 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

20-Mar-14 INV/0097/TDT/III/2014010.000-14.88192401 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

21-Mar-14 INV/0099/TDT/III/2014010.000-14.88192403 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

24-Mar-14 INV/0101/TDT/III/2014010.000-14.88192405 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

25-Mar-14 INV/0103/TDT/III/2014010.000-14.88192407 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

1-Apr-14 INV/0061/TDT/IV/2014010.000-14.88192365 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

3-Apr-14 INV/0091/TDT/IV/2014010.000-14.88192395 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

7-Apr-14 INV/0107/TDT/IV/2014010.000-14.88192411 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

Halaman 98 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1-Apr-14 KWT/0169/IDN/IV/2014010.000-14.87032651 PT. Indosolusi Internasional;

2-Apr-14 KWT/0173/IDN/IV/2014010.000-14.87032655 PT. Indosolusi Internasional;

4-Apr-14 KWT/0182/IDN/IV/2014010.000-14.87032664 PT. Indosolusi Internasional;

7-Apr-14 KWT/0185/IDN/IV/2014010.000-14.87032667 PT. Indosolusi Internasional;

10-Apr-14 KWT/0193/IDN/IV/2014010.000-14.87032675 PT. Indosolusi Internasional;

17-Apr-14 KWT/0204/IDN/IV/2014010.000-14.87032686 PT. Indosolusi Internasional;

23-Apr-14 KWT/0215/IDN/IV/2014010.000-14.87032697 PT. Indosolusi Internasional;

6-May-14 KWT/0223/IDN/V/2014010.000-14.87032705 PT. Indosolusi Internasional;

9-May-14 KWT/0233/IDN/V/2014010.000-14.87032715 PT. Indosolusi Internasional;

14-May-14 KWT/0241/IDN/V/2014010.000-14.87032723 PT. Indosolusi Internasional;

21-May-14 KWT/0253/IDN/V/2014010.000-14.87032735 PT. Indosolusi Internasional;

22-May-14 KWT/0255/IDN/V/2014010.000-14.87032737 PT. Indosolusi Internasional;

23-May-14 KWT/0258/IDN/V/2014010.000-14.87032740 PT. Indosolusi Internasional;

26-May-14 KWT/0262/IDN/V/2014010.000-14.87032744 PT. Indosolusi Internasional;

28-May-14 KWT/0264/IDN/V/2014010.000-14.87032746 PT. Indosolusi Internasional;

Halaman 99 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-May-14 KWT/0267/IDN/V/2014010.000-14.87032749 PT. Indosolusi Internasional;  
30-May-14 KWT/0270/IDN/V/2014010.000-14.87032752 PT. Indosolusi Internasional;  
30-May-14 KWT/0271/IDN/V/2014010.000-14.87032753 PT. Indosolusi Internasional;  
6-Jun-14 INV/0159/TDT/VI/2014010.000-14.88192463 PT. Tahta Duta Teknologi;  
11-Jun-14 INV/0166/TDT/VI/2014010.000-14.88192470 PT. Tahta Duta Teknologi;  
17-Jun-14 INV/0173/TDT/VI/2014010.000-14.88192477 PT. Tahta Duta Teknologi;  
18-Jun-14 INV/0175/TDT/VI/2014010.000-14.88192479 PT. Tahta Duta Teknologi;  
2-Jun-14 KWT/0272/IDN/VI/2014010.000-14.87032754 PT. Indosolusi Internasional;  
3-Jun-14 KWT/0276/IDN/VI/2014010.000-14.87032758 PT Indosolusi Internasional;  
4-Jun-14 KWT/0279/IDN/VI/2014010.000-14.87032761 PT. Indosolusi Internasional;  
6-Jun-14 KWT/0284/IDN/VI/2014010.000-14.87032766 PT Indosolusi Internasional;  
9-Jun-14 KWT/0288/IDN/VI/2014010.000-14.87032770 PT. Indosolusi Internasional;  
10-Jun-14 KWT/0292/IDN/VI/2014.010.000-14.87032774 PT. Indosolusi Internasional;  
11-Jun-14 KWT/0295/IDN/VI/2014.010.000-14.87032777 PT. Indosolusi Internasional;  
3-Jul-14 KWT/0337/IDN/VII/2014.010.000-14.87032819 PT. Indosolusi Internasional;

Halaman 100 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Jul-14 KWT/0342/IDN/VII/2014.010.000-14.87032824 PT. Indosolusi Internasional;

8-Jul-14 KWT/0347/IDN/VII/2014.010.000-14.87032829 PT. Indosolusi Internasional;

11-Jul-14 KWT/0353/IDN/VII/2014.010.000-14.87032835 PT. Indosolusi Internasional;

14-Jul-14 KWT/0356/IDN/VII/2014010.000-14.04813679 PT. Indosolusi Internasional;

16-Jul-14 KWT/0362/IDN/VII/2014010.000-14.04813685 PT. Indosolusi Internasional;

18-Jul-14 KWT/0368/IDN/VII/2014010.002-14.04813691 PT. Indosolusi Internasional;

22-Jul-14 KWT/0374/IDN/VII/2014010.002-14.04813697 PT. Indosolusi Internasional;

25-Jul-14 KWT/0383/IDN/VII/2014010.002-14.04813706 PT. Indosolusi Internasional;

1-Jul-14 INV/0183/TDT/VII/2014010.002-14.04879460 PT. Tahta Duta Teknologi;

2-Jul-14 INV/0185/TDT/VII/2014010.002-14.04879462 PT. Tahta Duta Teknologi;

4-Jul-14 INV/0188/TDT/VII/2014010.002-14.04879465 PT. Tahta Duta Teknologi;

7-Jul-14 INV/0190/TDT/VII/2014010.002-14.04879467 PT. Tahta Duta Teknologi;

11-Aug-14 INV/0394/IDN/VIII/2014010.002-14.04813717 PT. Indosolusi Internasional;

18-Aug-14 INV/0409/IDN/VIII/2014010.002-14.04813732 PT. Indosolusi Internasional;

19-Aug-14 INV/0412/IDN/VIII/2014010.002-14.04813735 PT. Indosolusi Internasional;

Halaman 101 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Aug-14 INV/0418/IDN/VIII/2014010.002-14.04813741 PT. Indosolusi Internasional;

22-Aug-14 INV/0421/IDN/VIII/2014010.002-14.04813744 PT. Indosolusi Internasional;

25-Aug-14 INV/0425/IDN/VIII/2014010.002-14.04813748 PT. Indosolusi Internasional;

4-Aug-14 INV/0209/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879486 PT. Tahta Duta Teknologi;

5-Aug-14 INV/0213/TDT/VIII/2014010.002-14.04879490 PT. Tahta Duta Teknologi;

6-Aug-14 INV/0216/TDT/VIII/2014010.002-14.04879493 PT. Tahta Duta Teknologi

11-Aug-14 INV/0221/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879498 PT. Tahta Duta Teknologi;

13-Aug-14 INV/0226/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879503 PT. Tahta Duta Teknologi;

19-Aug-14 INV/0234/TDT/VIII/2014010.002-14.04879511 PT. Tahta Duta Teknologi;

2-Sep-14 INV/0437/IDN/IX/2014010.002-14.04813760 PT. Indosolusi Internasional;

4-Sep-14 INV/0446/IDN/IX/2014010.002-14.04813769 PT. Indosolusi Internasional;

8-Sep-14 INV/0452/IDN/IX/2014010.002-14.04813775 PT. Indosolusi Internasional;

9-Sep-14 INV/0460/IDN/IX/2014010.002-14.04813783 PT. Indosolusi Internasional;

1-Sep-14 SIS14090043 010.002-14.04651780 PT Sanjaya Ina Sakti;

2-Sep-14 SIS14090045 010.002-14.04651782 PT Sanjaya Ina Sakti;

3-Sep-14 SIS14090047 010.002-14.04651784 PT Sanjaya Ina Sakti;

9-Sep-14 SIS14090054 010.002-14.90906698 PT Sanjaya Ina Sakti;

Halaman 102 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Sep-14 INV/0246/TDT/IX/2014 010.002-14.04879523 PT Tahta Duta  
Teknologi;

4-Sep-14 INV/0252/TDT/IX/2014 010.002-14.04879529 PT Tahta Duta  
Teknologi;

11-Sep-14 INV/0263/TDT/IX/2014 010.002-14.04879540 PT Tahta Duta  
Teknologi;

1-Oct-14 INV/0283/TDT/X/2014 010.002-14.04879560 PT Tahta Duta  
Teknologi;

2-Oct-14 INV/0286/TDT/X/2014 010.002-14.04879563 PT Tahta Duta  
Teknologi;

3-Oct-14 INV/0289/TDT/X/2014 010.002-14.04879566 PT Tahta Duta  
Teknologi;

6-Oct-14 INV/0292/TDT/X/2014 010.002-14.04879569 PT Tahta Duta  
Teknologi;

7-Oct-14 INV/0296/TDT/X/2014 010.002-14.62298451 PT Tahta Duta  
Teknologi;

10-Oct-14 INV/0301/TDT/X/2014 010.002-14.62298456 PT Tahta Duta  
Teknologi;

1-Oct-14 SIS14100071 010.002-14.90906715 PT Sanjaya Ina Sakti;

9-Oct-14 SIS14100079 010.002-14.90906723 PT Sanjaya Ina Sakti;

10-Oct-14 SIS14100082 010.002-14.90906726 PT Sanjaya Ina Sakti;

15-Oct-14 SIS14100087 010.002-14.90906731 PT Sanjaya Ina Sakti;

16-Oct-14 SIS14100090 010.002-14.90906734 PT Sanjaya Ina Sakti;

22-Oct-14 SIS14100094 010.002-14.90906738 PT Sanjaya Ina Sakti;

27-Oct-14 SIS14100097 010.002-14.90906741 PT Sanjaya Ina Sakti;

13-Nov-14 INV/0329/TDT/XI/2014 010.002-14.62298484 PT Tahta Duta  
Teknologi;

14-Nov-14 INV/0331/TDT/XI/2014 010.002-14.62298486 PT Tahta Duta  
Teknologi;

Halaman 103 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-Nov-14 INV/0333/TDT/XI/2014 010.002-14.62298488 PT Tahta Duta  
Teknologi;

18-Nov-14 INV/0334/TDT/XI/2014 010.002-14.62298489 PT Tahta Duta  
Teknologi;

19-Nov-14 INV/0337/TDT/XI/2014 010.002-14.62298492 PT Tahta Duta  
Teknologi;

21-Nov-14 INV/0342/TDT/XI/2014 010.002-14.62298497 PT Tahta Duta  
Teknologi;

25-Nov-14 INV/0344/TDT/XI/2014 010.002-14.62298499 PT Tahta Duta  
Teknologi;

26-Nov-14 INV/0345/TDT/XI/2014 010.002-14.62298500 PT Tahta Duta  
Teknologi;

18-Nov-14 SIS14110120 010.002-14.90906764 PT Sanjaya Ina Sakti

19-Nov-14 SIS14110122 010.002-14.90906766 PT Sanjaya Ina Sakti

21-Nov-14 SIS14110126 010.003-14.17003954 PT Sanjaya Ina Sakti

24-Nov-14 SIS14110129 010.003-14.17003957 PT Sanjaya Ina Sakti

25-Nov-14 SIS14110131 010.003-14.17003959 PT Sanjaya Ina Sakti

26-Nov-14 SIS14110133 010.003-14.17003961 PT Sanjaya Ina Sakti

27-Nov-14 SIS14110135 010.003-14.17003963 PT Sanjaya Ina Sakti

28-Nov-14 SIS14110137 010.003-14.17003965 PT Sanjaya Ina Sakti

1-Dec-14 INV/0352/TDT/XII/2014010.002-14.62298507 PT Tahta Duta  
Teknologi;

3-Dec-14 INV/0357/TDT/XII/2014010.002-14.62298512 PT Tahta Duta  
Teknologi;

4-Dec-14 INV/0360/TDT/XII/2014010.002-14.62298515 PT Tahta Duta  
Teknologi;

8-Dec-14 INV/0368/TDT/XII/2014010.002-14.62298523 PT Tahta Duta  
Teknologi;

10-Dec-14 INV/0372/TDT/XII/2014010.002-14.62298527 PT Tahta Duta  
Teknologi;

Halaman 104 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

11-Dec-14 INV/0377/TDT/XII/2014010.002-14.62298532 PT Tahta Duta  
Teknologi;

15-Dec-14 INV/0383/TDT/XII/2014010.002-14.62298538 PT Tahta Duta  
Teknologi;

17-Dec-14 INV/0387/TDT/XII/2014010.002-14.62298542 PT Tahta Duta  
Teknologi;

18-Dec-14 INV/0392/TDT/XII/2014010.002-14.62298547 PT Tahta Duta  
Teknologi;

19-Dec-14 INV/0395/TDT/XII/2014010.002-14.62298550 PT Tahta Duta  
Teknologi;

22-Dec-14 INV/0398/TDT/XII/2014010.002-14.62298553 PT Tahta Duta  
Teknologi;

23-Dec-14 INV/0401/TDT/XII/2014010.002-14.62298556 PT Tahta Duta  
Teknologi;

29-Dec-14 INV/0405/TDT/XII/2014010.002-14.62298560 PT Tahta Duta  
Teknologi;

18-Dec-14 SIS14120172010.003-14.17004000 PT Sanjaya Ina Sakti;

19-Dec-14 SIS14120176010.003-14.17004004 PT Sanjaya Ina Sakti;

23-Dec-14 SIS14120182010.003-14.17004010 PT Sanjaya Ina Sakti;

14-Dec-14 SIS14120185010.003-14.17004013 PT Sanjaya Ina Sakti;

29-Dec-14 SIS14120188010.003-14.17004016 PT Sanjaya Ina Sakti;

4-Dec-14 INV 0198010.002-14.90510188 PT Surya Duta Andalan;

5-Dec-14 INV 0201010.002-14.90510191 PT Surya Duta Andalan;

9-Dec-14 INV 0205010.002-14.90510195 PT Surya Duta Andalan;

10-Dec-14 INV 0207010.002-14.90510197 PT Surya Duta Andalan;

11-Dec-14 INV 0209010.002-14.90510199 PT Surya Duta Andalan;

15-Dec-14 INV 0216010.002-14.90510206 PT Surya Duta Andalan;

16-Dec-14 INV 0220010.002-14.90510210 PT Surya Duta Andalan;

17-Dec-14 INV 0223010.002-14.90510213 PT Surya Duta Andalan;

18-Dec-14 INV 0226010.002-14.90510216 PT Surya Duta Andalan;

Halaman 105 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

22-Dec-14	INV 0230010.002-14.90510220	PT Surya Duta Andalan;
23-Dec-14	INV 0234010.002-14.90510224	PT Surya Duta Andalan;
24-Dec-14	INV 0236010.002-14.90510226	PT Surya Duta Andalan;
29-Dec-14	INV 0238010.002-14.90510228	PT Surya Duta Andalan;
30-Dec-14	INV 0239 010.002-14.90510229	PT Surya Duta Andalan;
Tahun : 2015		
9-Jan-15	INV/0005/TDT/I/2015 010.000-15.91168498	PT Tahta Duta Teknologi;
12-Jan-15	INV/0010/TDT/I/2015 010.000-15.91168503	PT Tahta Duta Teknologi;
14-Jan-15	INV/0021/TDT/I/2015 010.000-15.91168514	PT Tahta Duta Teknologi;
15-Jan-15	INV/0025/TDT/I/2015 010.000-15.91168518	PT Tahta Duta Teknologi;
16-Jan-15	INV/0029/TDT/I/2015 010.000-15.91168522	PT Tahta Duta Teknologi;
19-Jan-15	INV/0032/TDT/I/2015 010.000-15.91168525	PT Tahta Duta Teknologi;
20-Jan-15	INV/0035/TDT/I/2015 010.000-15.91168528	PT Tahta Duta Teknologi;
21-Jan-15	INV/0039/TDT/I/2015 010.000-15.91168532	PT Tahta Duta Teknologi;
22-Jan-15	INV/0041/TDT/I/2015 010.000-15.91168534	PT Tahta Duta Teknologi;
23-Jan-15	INV/0047/TDT/I/2015 010.000-15.91168540	PT Tahta Duta Teknologi;
26-Jan-15	INV/0051/TDT/I/2015 010.000-15.91168544	PT Tahta Duta Teknologi;
27-Jan-15	INV/0054/TDT/I/2015 010.000-15.91168547	PT Tahta Duta Teknologi;

Halaman 106 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

27-Jan-15	INV/0055/TDT/I/2015	010.000-15.91168548	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
28-Jan-15	INV/0057/TDT/I/2015	010.000-15.91168550	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
29-Jan-15	INV/0062/TDT/I/2015	010.000-15.91168555	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
29-Jan-15	INV/0066/TDT/I/2015	010.000-15.91168559	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
30-Jan-15	INV/0070/TDT/I/2015	010.000-15.91168563	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
15-Jan-15	INV 0017	010.000-15.91163239	PT	Surya	Duta
Andalan;					
20-Jan-15	INV 0029	010.000-15.91163247	PT	Surya	Duta
Andalan;					
20-Jan-15	INV 0031	010.000-15.91163249	PT	Surya	Duta
Andalan;					
21-Jan-15	INV 0033	010.000-15.91163251	PT	Surya	Duta
Andalan;					
22-Jan-15	INV 0037	010.000-15.91163255	PT	Surya	Duta
Andalan;					
23-Jan-15	INV 0041	010.000-15.91163259	PT	Surya	Duta
Andalan;					
26-Jan-15	INV 0044	010.000-15.91163262	PT	Surya	Duta
Andalan;					
27-Jan-15	INV 0049	010.000-15.91163267	PT	Surya	Duta
Andalan;					
28-Jan-15	INV 0055	010.000-15.91163273	PT	Surya	Duta
Andalan;					
29-Jan-15	INV 0057	010.000-15.91163275	PT	Surya	Duta
Andalan;					

Halaman 107 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Jan-15 INV 0060 010.000-15.91163278 PT Surya Duta

Andalan;

13-Jan-15 SIS15010021 010.000-15.85742056 PT Sanjaya Ina Sakti

14-Jan-15 SIS15010025 010.000-15.85742060 PT Sanjaya Ina Sakti

14-Jan-15 SIS15010026 010.000-15.85742061 PT Sanjaya Ina Sakti

15-Jan-15 SIS15010031 010.000-15.85742066 PT Sanjaya Ina Sakti

16-Jan-15 SIS15010037 010.000-15.85742072 PT Sanjaya Ina Sakti

19-Jan-15 SIS15010041 010.000-15.85742076 PT Sanjaya Ina Sakti

20-Jan-15 SIS15010044 010.000-15.85742079 PT Sanjaya Ina Sakti

20-Jan-15 SIS15010045 010.000-15.85742080 PT Sanjaya Ina Sakti

21-Jan-15 SIS15010048 010.000-15.85742083 PT Sanjaya Ina Sakti

22-Jan-15 SIS15010053 010.000-15.85742088 PT Sanjaya Ina Sakti

23-Jan-15 SIS15010058 010.000-15.85742093 PT Sanjaya Ina Sakti

23-Jan-15 SIS15010059 010.000-15.85742094 PT Sanjaya Ina Sakti

26-Jan-15 SIS15010062 010.000-15.85742097 PT Sanjaya Ina Sakti

27-Jan-15 SIS15010066 010.000-15.85742101 PT Sanjaya Ina Sakti

27-Jan-15 SIS15010067 010.000-15.85742102 PT Sanjaya Ina Sakti

28-Jan-15 SIS15010070 010.000-15.85742105 PT Sanjaya Ina Sakti

28-Jan-15 SIS15010073 010.000-15.85742108 PT Sanjaya Ina Sakti

29-Jan-15 SIS15010075 010.000-15.85742110 PT Sanjaya Ina Sakti

29-Jan-15 SIS15010078 010.000-15.85742113 PT Sanjaya Ina Sakti

30-Jan-15 SIS15010081 010.000-15.85742116 PT Sanjaya Ina Sakti

3-Feb-15 INV/0044/TDT/II/2015010.000-15.91168537 PT Tahta Duta

Teknologi;

4-Feb-15 INV/0064/TDT/II/2015010.000-15.91168557 PT Tahta Duta

Teknologi;

5-Feb-15 INV/0069/TDT/II/2015010.000-15.91168562 PT Tahta Duta

Teknologi;

6-Feb-15 INV/0073/TDT/II/2015010.000-15.91168566 PT Tahta Duta

Teknologi;

Halaman 108 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-Feb-15 INV/0076/TDT/II/2015010.000-15.91168569 PT Tahta Duta  
Teknologi;

4-Feb-15 SIS15020071 010.000-15.85742106 PT Sanjaya Ina Sakti

5-Feb-15 SIS15020082 010.000-15.85742117 PT Sanjaya Ina Sakti

6-Feb-15 SIS15020087 010.000-15.85742122 PT Sanjaya Ina Sakti

6-Feb-15 SIS15020090 010.000-15.85742125 PT Sanjaya Ina Sakti

10-Feb-15 SIS15020094 010.000-15.85742129 PT Sanjaya Ina Sakti

11-Feb-15 SIS15020098 010.000-15.85742133 PT Sanjaya Ina Sakti

12-Feb-15 SIS15020102 010.000-15.85742137 PT Sanjaya Ina Sakti

3-Feb-15 INV 0054 010.000-15.91163272 PT Surya Duta

Andalan;

5-Feb-15 INV 0064 010.000-15.91163282 PT Surya Duta

Andalan;

10-Feb-15 INV 0070 010.000-15.91163288 PT Surya Duta

Andalan;

12-Feb-15 INV 0074 010.000-15.91163292 PT Surya Duta

Andalan;

16-Feb-15 INV 0078 010.000-15.91163296 PT Surya Duta

Andalan;

17-Feb-15 INV 0080 010.000-15.91163298 PT Surya Duta

Andalan;

18-Feb-15 INV 0083 010.000-15.13021565 PT Surya Duta

Andalan;

6-Mar-15 SIS15030111 010.000-15.85742146 PT Sanjaya Ina Sakti

10-Mar-15 SIS15030117 010.000-15.13165875 PT Sanjaya Ina Sakti

12-Mar-15 SIS15030121 010.000-15.13165879 PT Sanjaya Ina Sakti

13-Mar-15 SIS15030123 010.001-15.13165881 PT Sanjaya Ina Sakti

16-Mar-15 SIS15030125 010.001-15.13165883 PT Sanjaya Ina Sakti

17-Mar-15 SIS15030127 010.001-15.13165885 PT Sanjaya Ina Sakti

19-Mar-15 SIS15030131 010.001-15.13165889 PT Sanjaya Ina Sakti

Halaman 109 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

23-Mar-15 SIS15030137 010.001-15.13165895 PT Sanjaya Ina Sakti  
26-Mar-15 SIS15030143 010.001-15.13165901 PT Sanjaya Ina Sakti  
27-Mar-15 SIS15030145 010.001-15.13165903 PT Sanjaya Ina Sakti  
30-Mar-15 SIS15030147 010.001-15.13165905 PT Sanjaya Ina Sakti  
2-Mar-15 INV/0067/TDT/III/2015.010.000-15.91168560 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
3-Mar-15 INV/0087/TDT/III/2015.010.000-15.91168580 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
4-Mar-15 INV/0098/TDT/III/2015.010.000-15.91168591 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
5-Mar-15 INV/0101/TDT/III/2015.010.000-15.91168594 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
6-Mar-15 INV/0104/TDT/III/2015.010.000-15.91168597 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
9-Mar-15 INV/0108/TDT/III/2015.010.000-15.91168601 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
4-Mar-15 INV 0096 010.000-15.13021578 PT Surya Duta  
Andalan;  
6-Mar-15 INV 0103 010.000-15.13021585 PT Surya Duta  
Andalan;  
9-Mar-15 INV 0105 010.000-15.13021587 PT Surya Duta  
Andalan;  
10-Mar-15 INV 0107 010.000-15.13021589 PT Surya Duta  
Andalan;  
12-Mar-15 INV 0111 010.000-15.13021593 PT Surya Duta  
Andalan;  
1-Apr-15 INV/0081/TDT/IV/2015.010.000-15.91168574 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
2-Apr-15 INV/0107/TDT/IV/2015.010.000-15.91168600 PT Tahta Duta  
Teknologi;

Halaman 110 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Apr-15	INV/0112/TDT/IV/2015010.000-15.91168605	PT Tahta Duta
Teknologi;		
7-Apr-15	INV/0115/TDT/IV/2015010.000-15.91168608	PT Tahta Duta
Teknologi;		
8-Apr-15	INV/0117/TDT/IV/2015010.000-15.91168610	PT Tahta Duta
Teknologi;		
9-Apr-15	INV/0126/TDT/IV/2015010.000-15.91168619	PT Tahta Duta
Teknologi;		
10-Apr-15	INV/0130/TDT/IV/2015010.000-15.13021258	PT Tahta Duta
Teknologi;		
13-Apr-15	INV/0144/TDT/IV/2015010.001-15.13021272	PT Tahta Duta
Teknologi;		
14-Apr-15	INV/0145/TDT/IV/2015.010.001-15.13021273	PT Tahta Duta
Teknologi;		
15-Apr-15	INV/0149/TDT/IV/2015.010.001-15.13021277	PT Tahta Duta
Teknologi;		
16-Apr-15	INV/0150/TDT/IV/2015.010.001-15.13021278	PT Tahta Duta
Teknologi;		
17-Apr-15	INV/0153/TDT/IV/2015.010.001-15.13021281	PT Tahta Duta
Teknologi;		
20-Apr-15	INV/0155/TDT/IV/2015.010.001-15.13021283	PT Tahta Duta
Teknologi;		
21-Apr-15	INV/0157/TDT/IV/2015.010.001-15.13021285	PT Tahta Duta
Teknologi;		
22-Apr-15	INV/0159/TDT/IV/2015.010.001-15.13021287	PT Tahta Duta
Teknologi;		
23-Apr-15	INV/0161/TDT/IV/2015.010.001-15.13021289	PT Tahta Duta
Teknologi;		
27-Apr-15	INV/0164/TDT/IV/2015.010.001-15.13021292	PT Tahta Duta
Teknologi;		

Halaman 111 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

28-Apr-15 INV/0166/TDT/IV/2015.010.001-15.13021294 PT Tahta Duta

Teknologi;

29-Apr-15 INV/0168/TDT/IV/2015.010.001-15.13021296 PT Tahta Duta

Teknologi;

30-Apr-15 INV/0170/TDT/IV/2015.010.001-15.13021298 PT Tahta Duta

Teknologi;

1-Apr-15 INV 0106 010.001-15.13021588 PT Surya Duta

Andalan;

2-Apr-15 INV 0114 010.001-15.13021596 PT Surya Duta

Andalan;

6-Apr-15 INV 0120 010.001-15.13021602 PT Surya Duta

Andalan;

7-Apr-15 INV 0140 010.001-15.13021622 PT Surya Duta

Andalan;

8-Apr-15 INV 0142 010.001-15.13021624 PT Surya Duta

Andalan;

9-Apr-15 INV 0145 010.001-15.13021627 PT Surya Duta

Andalan;

10-Apr-15 INV 0150 010.001-15.13021632 PT Surya Duta

Andalan;

15-Apr-15 INV 0155 010.001-15.13021637 PT Surya Duta

Andalan;

17-Apr-15 INV 0159 010.001-15.13021641 PT Surya Duta

Andalan;

21-Apr-15 INV 0164 010.001-15.13021646 PT Surya Duta

Andalan;

1-Apr-15 SIS15040141 010.001-15.13165899 PT Sanjaya Ina Sakti

2-Apr-15 SIS15040163 010.001-15.13165921 PT Sanjaya Ina Sakti

6-Apr-15 SIS15040166 010.001-15.13165924 PT Sanjaya Ina Sakti

7-Apr-15 SIS15040171 010.001-15.13165929 PT Sanjaya Ina Sakti

Halaman 112 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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-Apr-15  | SIS15040175 | 010.001-15.13165933 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 9-Apr-15  | SIS15040180 | 010.001-15.13165938 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 10-Apr-15 | SIS15040187 | 010.001-15.13165945 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 13-Apr-15 | SIS15040190 | 010.001-15.13165948 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 14-Apr-15 | SIS15040195 | 010.001-15.13165953 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 15-Apr-15 | SIS15040199 | 010.001-15.13165957 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 16-Apr-15 | SIS15040204 | 010.001-15.13165962 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 17-Apr-15 | SIS15040210 | 010.001-15.13165968 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 20-Apr-15 | SIS15040215 | 010.001-15.13165973 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 21-Apr-15 | SIS15040217 | 010.001-15.13165975 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 22-Apr-15 | SIS15040219 | 010.001-15.13165977 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 23-Apr-15 | SIS15040221 | 010.001-15.13165979 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 24-Apr-15 | SIS15040223 | 010.001-15.13165981 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 27-Apr-15 | SIS15040225 | 010.001-15.13165983 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 28-Apr-15 | SIS15040227 | 010.001-15.13165985 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 29-Apr-15 | SIS15040229 | 010.001-15.13165987 | PT Sanjaya Ina Sakti |
| 30-Apr-15 | SIS15040231 | 010.001-15.13165989 | PT Sanjaya Ina Sakti |
6. Satu Unit RUKAN (RUMAH KANTOR) ROSE GARDEN 3 No.018 (RRG 3/018) atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yang terletak di GRAND GALAXI CITY, Jalan Galaxi Raya Blok A No. 1A Rt.01/014 Jaka Setia Bekasi Selatan Rp. 1.200.000.000,-;
7. 1. 1 (satu) set fotocopy "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158 untuk produk GIRO dalam mata uang US Dollar (USD);
2. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158;

Halaman 113 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) set fotocopy “Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha” pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705 untuk produk GIRO dalam mata Rupiah;
4. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705;
8. 1).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982302689 untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY, no KTP 09.5205.260558.0432 yang berlaku sampai dengan tanggal 26-05-2014);
- 2) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 1982302689 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL;
- 3) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579 untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);
- 4) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579;
- 5) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1982888977 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 3173052605580001);

6) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977;

7) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 28790166 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EVELYN SUSENO, no KTP 09.5205.570488.0209);

8) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589.

9) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432);

10) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789;

11) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837 untuk untuk produk BCA Dollar mata uang USD

Halaman 115 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

- dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, No KTP 09.5205.260558.0432);
- 12) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837;
- 13) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168 untuk untuk produk GIRO mata uang USD dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);
- 14) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168;
- 15) 1 (satu) set foto copy akta Pengalihan Hak dan Kewajiban Atas Unit Apartemen Gandaria Heights tanggal 19 September 2012 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., M.H.;
- 16) 2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran down payment dan pelunasan atas Apartemen Gandaria Heights Tower B Lt. 20 Unit 01;
- 17) 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank BCA nomor 0840296750.
- 18) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
- SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;

Halaman 116 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)



SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;

- 19) 1(satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
- 20) 1 (satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari dan Desember 2011;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2012;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2013;
- 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2014.
- 21) 24 (dua puluh empat) lembar Asli Rekening Koran BCA KCP Rajawali Jakarta a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 6390014323, mata uang USD, periode Juli 2013 s.d. Juni 2015;
- 5 (lima) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2015 s.d. Juni 2015;
- 5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2013 s.d. Desember 2014.
- 22) 1(satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);





- 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 01 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999;
- 1(satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);
- 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 19 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222;
- 1(satu) set fotokopi mutasi tahapan periode November 2010 sampai dengan Oktober 2014 pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223 untuk produk Tahapan dalam mata uang Rupiah (IDR);
- 23) 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 01 November 2010 sampai dengan 18 November 2014 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223.
- 24) 1. Print out rekening GIRO Rupiah nomor 1165008154 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Giro;
2. Print out rekening TABUNGAN PANIN nomor 1162080878 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Tabungan dan PanDollar serta Registrasi CallPanin.
- 25) 1. 1 (satu) set foto kopi pengalihan hak dan kewajiban atas unit apartemen Gandaria Heights Tower B, Lantai 20 Unit 01;
2. 1(satu) lembar foto kopi surat permohonan pengalihan hak dan kewajiban kepada manajemen PT ARTISAN WAHYU;



3. 1(satu) lembar foto kopi NPWP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
4. 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
- 26) 1. 1(satu) lembar fotokopi pembayaran biaya alih hak dari EVY menjadi RINALDUS ANDRY SUSENO RRG3/018 Grand Galaxy City;
2. 1(satu) lembar fotokopi Bukti Pemesanan Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
3. 2(dua) lembar fotokopi payment schedule Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
4. 1(satu) lembar fotokopi form permohonan ganti nama Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City.;
5. 1(satu) lembar fotokopi KTP atas nama SARINO dan EVY;
6. 1(satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan SARINO dan EVY;
7. 1(satu) lembar fotokopi kartu keluarga SARINO;
- 8.1(satu) lembar fotokopi atas nama MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO.
- 27) 1. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit yang dipesan di Senopati Residence Unit 29C Tower 3;
2. 1(satu) lembar fotokopi bukti pemesanan apartemen residence 8 @ senopati Tower 3 lantai 29 Type C;
3. 1 (satu) set fotokopi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Residence 8 @ Senopati no.016/R8S-SAD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 28) 1.1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek dengan nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenalan KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);



2. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening GiroBank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR.
3. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. DELTA INTI MAKMUR Nomor Rekening : 4671399468, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenalan KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);
4. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399468 milik PT. DELTA INTI MAKMUR.
5. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrekmilik PT. TUNAS DAYA CIPTAnomor rekening : 4671398828 , untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30617145 (fotocopytanda pengenalan KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. :0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. : 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);
6. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671398828 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;
7. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrekmilik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671399638, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30617145 (fotocopy tanda pengenalan KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. : 0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000

Halaman 120 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. : 3276020909680015,  
fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status  
kewarganegaraan: WNI);

8. 1(satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal  
Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni  
2015 nomor rekening 4671399638 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;

- 29) 1. Fotokopi tanda terima tanggal 13 Mei 2014 (1 lembar);
2. Fotokopi keitansi / receipt tanggal 28 April 2014 (1 lembar);
3. Fotokopi permohonan pengalihan hak tanggal 30 April 2014 (1  
lembar);
4. Fotokopi cek BCA an. RINALDUS ANDRY SUSENO (1 lembar – 2  
cek);
5. Fotokopi slip transfer BCA (2 slip) dan fund transfer receipt (1 lembar);
6. Fotokopi bukti-bukti pembayaran pajak (1 set).

- 30) 1. 1 lembar printout rekening bca nomor 1941218003 atas nama BUDY  
TEDJO SOESILO atas transaksi tanggal 8 Juli 2013,
2. 1(satu) set fotocopy Perjanjian Jual beli Apartemen Central Park  
Residences unit CP/C/37-09 antara BUDY TEDJO SOESILO sebagai  
penjual dengan RINALDUS ANDRY SUSENO sebagai pembeli;
3. Fotocopy KTP atas nama BUDY TEDJO SOESILO;
4. Berita Acara Serah terima Satuan Unit Apartemen Central Park  
Residences nomor 0075/CPR-CS/BAST/III/2011 tanggal 14 Maret  
2011 beserta kelengkapannya;

9. Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Green Garden:

1. Nomor : 2532735999 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI Rp.  
71.871.706,41;
2. Nomor : 2533802222 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN Rp.  
243.904.502,00.;

Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Daan Mogot:

Halaman 121 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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

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



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

1. Nomor : 1982292837 USD 18.906,77 dan Nomor : 1986666789 Rp. 55.125.149,68 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;

2. Nomor : 1983917589 atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG;

3. Nomor : 1982393579 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI Rp. 61.524,34.;

Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputra Rekening Nomor : 4663019158 USD 6,80 dan Nomor : 4663021705 Rp. 76.206,00 atas nama PT. CIPTA DIGITAL KREASI;

Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek:

1. Nomor : 4671399468 USD 61,07 dan Nomor : 4671399859 Rp. 200.282,- atas nama PT. DELTA INTI MAKMUR;

2. Nomor : 4671398828 Rp. 53.537,00 dan Nomor : 4671399638 USD atas nama PT. TUNAS DAYA CIPTA;

Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Muara Karang 3 Nomor : 4070316698 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 197.000,00.;

10. - Satu Unit Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 01 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 2.750.000.000,-;

- Satu Unit Apartemen RESIDENCE 8 Tower/Cluster 3 Unit 29C atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 3.500.000.000,-;

- Satu Unit Apartemen CENTRAL PARK RESIDENCES Tower Alaina (Tower C) Lantai 37 Unit 09 atas nama MEILAWATI KUSUMA (istri Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO) Rp. 3.500.000.000,-;

- Uang tunai yang terkait pembayaran harga unit Apartemen SOHO @ PODOMORO CITY Blok SOHO Lantai 23 Nomor 25 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 1.843.198.017,-;

11. Satu Unit RUKAN (RUMAH KANTOR) ROSE GARDEN 3 No.018 (RRG 3/018) atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yang terletak di GRAND

Halaman 122 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



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

GALAXI CITY, Jalan Galaxi Raya Blok A No. 1A Rt.01/014 Jaka Setia Bekasi

Selatan Rp. 1.200.000.000,-;

**Masing – masing dikembalikan kepada Terdakwa;**

Sedangkan barang bukti berupa Surat Nomor Urut : 5, 7 sampai dengan 20 yaitu :

5.1. Rekening koran Bank BCA No.1063019775 atas nama MEGAWATI

HADIWIDJOJO, periode:

1. Periode Januari 2015 sd. Juni 2015 (6 buku – Cetakan bank/asli);
2. Periode Januari 2014 sd. Nopember 2014 (11 buku – Cetakan bank/asli);
3. Periode Desember 2014 (1 buku – Cetakan);
4. Periode Nopember 2012 (1 buku – Cetakan).

2. Rekening koran Bank BCA No.1063004344 atas nama PT KURNIA

CIPTAMODA GEMILANG periode:

- a. Periode Februari sd. Juni 2015;
- b. Periode Mei – Juni 2014 (print out komputer);
- c. Periode Januari sd. April 2014;
- d. Periode Juli sd. Desember 2014;
- e. Periode Nopember 2012.

3. Invoice dan faktur pajak sebagai berikut:

Tgl.Inv	Invoice Asli	Faktur Pajak Asli	Nama
2012			
9-Sep-12	INV/0718/IDN/IX/2012	010.000-12.00000718	PT. Indosolusi Internasional;
28-Sep-12	INV/0745/IDN/IX/2012	010.000-12.00000745	PT.Indosolusi Internasional;
27-Sep-12	INV/0688/IDN/IX/2012	010.000-12.00000688	PT.Indosolusi Internasional;
2013			
4-Nov-13	KWT/0929/IDN/XI/2013	010.901-13.44995103	PT.Indosolusi Internasional;

Halaman 123 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Nov-13 KWT/0939/IDN/XI/2013 010.901-13.44995113 PT.Indosolusi  
Internasional;  
7-Nov-13 KWT/0957/IDN/XI/2013 010.901-13.44995131 PT.Indosolusi  
Internasional;  
11-Nov-13 KWT/0996/IDN/XI/2013 010.901-13.44995170 PT.Indosolusi  
Internasional;  
13-Nov-13 KWT/1001/IDN/XI/2013 010.901-13.44995175 PT.Indosolusi  
Internasional;  
15-Nov-13 KWT/1014/IDN/XI/2013 010.901-13.44995188 PT.Indosolusi  
Internasional;  
18-Nov-13 KWT/1018/IDN/XI/2013 010.902-13.85099135 PT.Indosolusi  
Internasional;  
19-Nov-13 KWT/1021/IDN/XI/2013 010.902-13.85099138 PT.Indosolusi  
Internasional;  
20-Nov-13 KWT/1026/IDN/XI/2013 010.902-13.85099143 PT.Indosolusi  
Internasional;  
21-Nov-13 KWT/1034/IDN/XI/2013 010.902-13.85099151 PT.Indosolusi  
Internasional;  
25-Nov-13 KWT/1040/IDN/XI/2013 010.902-13.85099157 PT.Indosolusi  
Internasional;  
25-Nov-13 KWT/1044/IDN/XI/2013 010.902-13.85099161 PT.Indosolusi  
Internasional;  
26-Nov-13 KWT/1047/IDN/XI/2013 010.902-13.85099164 PT.Indosolusi  
Internasional;  
27-Nov-13 KWT/1051/IDN/XI/2013 010.902-13.85099168 PT.Indosolusi  
Internasional;  
28-Nov-13 KWT/1054/IDN/XI/2013 010.902-13.85099171 PT.Indosolusi  
Internasional;  
2-Dec-13 INV/1057/IDN/XII/2013 010.902-13.85099174 PT.Indosolusi  
Internasional;

Halaman 124 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Dec-13 INV/1062/IDN/XII/2013 010.902-13.85099179 PT.Indosolusi  
Internasional;

4-Dec-13 INV/1069/IDN/XII/2013 010.902-13.85099186 PT.Indosolusi  
Internasional;

5-Dec-13 INV/1075/IDN/XII/2013 010.902-13.85099192 PT.Indosolusi  
Internasional;

6-Dec-13 INV/1078/IDN/XII/2013 010.902-13.85099195 PT.Indosolusi  
Internasional;

9-Dec-13 INV/1081/IDN/XII/2013 010.902-13.85099198 PT.Indosolusi  
Internasional;

11-Dec-13 INV/1091/IDN/XII/2013 010.902-13.85099208 PT.Indosolusi  
Internasional;

13-Dec-13 INV/1102/IDN/XII/2013 010.902-13.85099219 PT.Indosolusi  
Internasional;

17-Dec-13 INV/1113/IDN/XII/2013 010.902-13.85099230 PT.Indosolusi  
Internasional;

18-Dec-13 INV/1116/IDN/XII/2013 010.902-13.85099233 PT.Indosolusi  
Internasional;

19-Dec-13 INV/1123/IDN/XII/2013 010.902-13.85099240 PT.Indosolusi  
Internasional;

20-Dec-13 INV/1127/IDN/XII/2013 010.902-13.85099244 PT.Indosolusi  
Internasional;

23-Dec-13 INV/1132/IDN/XII/2013 010.902-13.85099249 PT.Indosolusi  
Internasional;

2014

10-Jan-14 INV/0001/IDN/I/2014 010.000-14.87032483 PT.Indosolusi  
Internasional;

10-Jan-14 INV/0004/IDN/I/2014 010.000-14.87032486 PT.Indosolusi  
Internasional;

Halaman 125 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Jan-14	INV/0008/IDN/I/2014	010.000-14.87032490	PT.Indosolusi Internasional;
13-Jan-14	INV/0010/IDN/I/2014	010.000-14.87032492	PT.Indosolusi Internasional;
15-Jan-14	INV/0013/IDN/I/2014	010.000-14.87032495	PT.Indosolusi Internasional;
15-Jan-14	INV/0015/IDN/I/2014	010.000-14.87032497	PT.Indosolusi Internasional;
16-Jan-14	INV/0017/IDN/I/2014	010.000-14.87032499	PT.Indosolusi Internasional;
17-Jan-14	INV/0021/IDN/I/2014	010.000-14.87032503	PT.Indosolusi Internasional;
21-Jan-14	INV/0033/IDN/I/2014	010.000-14.87032515	PT.Indosolusi Internasional;
22-Jan-14	INV/0037/IDN/I/2014	010.000-14.87032519	PT.Indosolusi Internasional;
23-Jan-14	INV/0043/IDN/I/2014	010.000-14.87032525	PT.Indosolusi Internasional;
24-Jan-14	INV/0047/IDN/I/2014	010.000-14.87032529	PT.Indosolusi Internasional;
28-Jan-14	INV/0056/IDN/I/2014	010.000-14.87032538	PT.Indosolusi Internasional;
29-Jan-14	INV/0061/IDN/I/2014	010.000-14.87032543	PT.Indosolusi Internasional;
30-Jan-14	INV/0067/IDN/I/2014	010.000-14.87032549	PT.Indosolusi Internasional;
31-Jan-14	INV/0073/IDN/I/2014	010.000-14.87032555	PT.Indosolusi Internasional;
7-Mar-14	KWT/0115/IDN/III/2014	010.000-14.87032597	PT.Indosolusi Internasional;

Halaman 126 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

10-Mar-14 KWT/0122/IDN/III/2014 010.000-14.87032604 PT.Indosolusi

Internasional;

11-Mar-14 KWT/0128/IDN/III/2014 010.000-14.87032610 PT.Indosolusi

Internasional;

12-Mar-14 KWT/0133/IDN/III/2014 010.000-14.87032615 PT.Indosolusi

Internasional;

17-Mar-14 KWT/0141/IDN/III/2014 010.000-14.87032623 PT.Indosolusi

Internasional;

21-Mar-14 KWT/0153/IDN/III/2014 010.000-14.87032635 PT.Indosolusi

Internasional;

24-Mar-14 KWT/0156/IDN/III/2014 010.000-14.87032638 PT.Indosolusi

Internasional;

26-Mar-14 KWT/0161/IDN/III/2014 010.000-14.87032643 PT.Indosolusi

Internasional;

27-Mar-14 KWT/0164/IDN/III/2014 010.000-14.87032646 PT.Indosolusi

Internasional;

4-Mar-14 INV/0045/TDT/III/2014 010.000-14.88192349 PT. Tahta Duta

Teknologi;

5-Mar-14 INV/0051/TDT/III/2014 010.000-14.88192355 PT. Tahta Duta

Teknologi;

6-Mar-14 INV/0058/TDT/III/2014 010.000-14.88192362 PT. Tahta Duta

Teknologi;

7-Mar-14 INV/0063/TDT/III/2014 010.000-14.88192367 PT. Tahta Duta

Teknologi;

10-Mar-14 INV/0068/TDT/III/2014 010.000-14.88192372 PT. Tahta Duta

Teknologi;

11-Mar-14 INV/0072/TDT/III/2014 010.000-14.88192376 PT. Tahta Duta

Teknologi;

12-Mar-14 INV/0077/TDT/III/2014 010.000-14.88192381 PT. Tahta Duta

Teknologi;

Halaman 127 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Mar-14 INV/0080/TDT/III/2014 010.000-14.88192384 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

14-Mar-14 INV/0084/TDT/III/2014 010.000-14.88192388 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

17-Mar-14 INV/0088/TDT/III/2014 010.000-14.88192392 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

18-Mar-14 INV/0092/TDT/III/2014 010.000-14.88192396 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

19-Mar-14 INV/0095/TDT/III/2014 010.000-14.88192399 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

20-Mar-14 INV/0097/TDT/III/2014 010.000-14.88192401 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

21-Mar-14 INV/0099/TDT/III/2014 010.000-14.88192403 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

24-Mar-14 INV/0101/TDT/III/2014 010.000-14.88192405 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

25-Mar-14 INV/0103/TDT/III/2014 010.000-14.88192407 PT  
Tahta Duta Teknologi;

1-Apr-14 INV/0061/TDT/IV/2014 010.000-14.88192365 PT  
Tahta Duta Teknologi;

3-Apr-14 INV/0091/TDT/IV/2014 010.000-14.88192395 PT  
Tahta Duta Teknologi;

7-Apr-14 INV/0107/TDT/IV/2014 010.000-14.88192411 PT  
Tahta Duta Teknologi;

1-Apr-14 KWT/0169/IDN/IV/2014 010.000-14.87032651 PT  
Indosolusi Internasional;

2-Apr-14 KWT/0173/IDN/IV/2014 010.000-14.87032655 PT  
Indosolusi Internasional;

4-Apr-14 KWT/0182/IDN/IV/2014 010.000-14.87032664 PT  
Indosolusi Internasional;

Halaman 128 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-Apr-14	KWT/0185/IDN/IV/2014	010.000-14.87032667	PT
Indosolusi Internasional;			
10-Apr-14	KWT/0193/IDN/IV/2014	010.000-14.87032675	PT
Indosolusi Internasional;			
17-Apr-14	KWT/0204/IDN/IV/2014	010.000-14.87032686	PT
Indosolusi Internasional;			
23-Apr-14	KWT/0215/IDN/IV/2014	010.000-14.87032697	PT
Indosolusi Internasional;			
6-May-14	KWT/0223/IDN/V/2014	010.000-14.87032705	PT
Indosolusi Internasional;			
9-May-14	KWT/0233/IDN/V/2014	010.000-14.87032715	PT
Indosolusi Internasional;			
14-May-14	KWT/0241/IDN/V/2014	010.000-14.87032723	PT
Indosolusi Internasional;			
21-May-14	KWT/0253/IDN/V/2014	010.000-14.87032735	PT
Indosolusi Internasional;			
22-May-14	KWT/0255/IDN/V/2014	010.000-14.87032737	PT
Indosolusi Internasional;			
23-May-14	KWT/0258/IDN/V/2014	010.000-14.87032740	PT
Indosolusi Internasional;			
26-May-14	KWT/0262/IDN/V/2014	010.000-14.87032744	PT
Indosolusi Internasional;			
28-May-14	KWT/0264/IDN/V/2014	010.000-14.87032746	PT
Indosolusi Internasional;			
30-May-14	KWT/0267/IDN/V/2014	010.000-14.87032749	PT
Indosolusi Internasional;			
30-May-14	KWT/0270/IDN/V/2014	010.000-14.87032752	PT
Indosolusi Internasional;			
30-May-14	KWT/0271/IDN/V/2014	010.000-14.87032753	PT
Indosolusi Internasional;			

Halaman 129 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Jun-14	INV/0159/TDT/VI/2014	010.000-14.88192463	PT
	Tahta Duta Teknologi;		
11-Jun-14	INV/0166/TDT/VI/2014	010.000-14.88192470	PT
	Tahta Duta Teknologi;		
17-Jun-14	INV/0173/TDT/VI/2014	010.000-14.88192477	PT
	Tahta Duta Teknologi;		
18-Jun-14	INV/0175/TDT/VI/2014	010.000-14.88192479	PT
	Tahta Duta Teknologi;		
2-Jun-14	KWT/0272/IDN/VI/2014	010.000-14.87032754	PT
	Indosolusi Internasional;		
3-Jun-14	KWT/0276/IDN/VI/2014	010.000-14.87032758	PT
	Indosolusi Internasional;		
4-Jun-14	KWT/0279/IDN/VI/2014	010.000-14.87032761	PT
	Indosolusi Internasional;		
6-Jun-14	KWT/0284/IDN/VI/2014	010.000-14.87032766	PT
	Indosolusi Internasional;		
9-Jun-14	KWT/0288/IDN/VI/2014	010.000-14.87032770	PT
	Indosolusi Internasional;		
10-Jun-14	KWT/0292/IDN/VI/2014	010.000-14.87032774	PT
	Indosolusi Internasional;		
11-Jun-14	KWT/0295/IDN/VI/2014	010.000-14.87032777	PT
	Indosolusi Internasional;		
3-Jul-14	KWT/0337/IDN/VII/2014	010.000-14.87032819	PT
	Indosolusi Internasional;		
4-Jul-14	KWT/0342/IDN/VII/2014	010.000-14.87032824	PT
	Indosolusi Internasional;		
8-Jul-14	KWT/0347/IDN/VII/2014	010.000-14.87032829	PT
	Indosolusi Internasional;		
11-Jul-14	KWT/0353/IDN/VII/2014	010.000-14.87032835	PT
	Indosolusi Internasional;		

Halaman 130 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Jul-14	KWT/0356/IDN/VII/2014	010.000-14.04813679	PT
Indosolusi Internasional;			
16-Jul-14	KWT/0362/IDN/VII/2014	010.000-14.04813685	PT
Indosolusi Internasional;			
18-Jul-14	KWT/0368/IDN/VII/2014	010.002-14.04813691	PT
Indosolusi Internasional;			
22-Jul-14	KWT/0374/IDN/VII/2014	010.002-14.04813697	PT
Indosolusi Internasional;			
25-Jul-14	KWT/0383/IDN/VII/2014	010.002-14.04813706	PT
Indosolusi Internasional;			
1-Jul-14	INV/0183/TDT/VII/2014	010.002-14.04879460	PT
Tahta Duta Teknologi;			
2-Jul-14	INV/0185/TDT/VII/2014	010.002-14.04879462	PT
Tahta Duta Teknologi;			
4-Jul-14	INV/0188/TDT/VII/2014	010.002-14.04879465	PT
Tahta Duta Teknologi;			
7-Jul-14	INV/0190/TDT/VII/2014	010.002-14.04879467	PT
Tahta Duta Teknologi;			
11-Aug-14	INV/0394/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813717	PT
Indosolusi Internasional;			
18-Aug-14	INV/0409/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813732	PT
Indosolusi Internasional;			
19-Aug-14	INV/0412/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813735	PT
Indosolusi Internasional;			
21-Aug-14	INV/0418/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813741	PT
Indosolusi Internasional;			
22-Aug-14	INV/0421/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813744	PT
Indosolusi Internasional;			
25-Aug-14	INV/0425/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813748	PT
Indosolusi Internasional;			

Halaman 131 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Aug-14	INV/0209/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879486	PT
Tahta Duta Teknologi;			
5-Aug-14	INV/0213/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879490	PT
Tahta Duta Teknologi;			
6-Aug-14	INV/0216/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879493	PT
Tahta Duta Teknologi;			
11-Aug-14	INV/0221/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879498	PT
Tahta Duta Teknologi;			
13-Aug-14	INV/0226/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879503	PT
Tahta Duta Teknologi;			
19-Aug-14	INV/0234/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879511	PT
Tahta Duta Teknologi;			
2-Sep-14	INV/0437/IDN/IX/2014	010.002-14.04813760	PT
Indosolusi Internasional;			
4-Sep-14	INV/0446/IDN/IX/2014	010.002-14.04813769	PT
Indosolusi Internasional;			
8-Sep-14	INV/0452/IDN/IX/2014	010.002-14.04813775	PT
Indosolusi Internasional;			
9-Sep-14	INV/0460/IDN/IX/2014	010.002-14.04813783	PT
Indosolusi Internasional;			
1-Sep-14	SIS14090043	010.002-14.04651780	PT Sanjaya Ina Sakti;
2-Sep-14	SIS14090045	010.002-14.04651782	PT Sanjaya Ina Sakti;
3-Sep-14	SIS14090047	010.002-14.04651784	PT Sanjaya Ina Sakti;
9-Sep-14	SIS14090054	010.002-14.90906698	PT Sanjaya Ina Sakti;
1-Sep-14	INV/0246/TDT/IX/2014	010.002-14.04879523	PT
Tahta Duta Teknologi;			
4-Sep-14	INV/0252/TDT/IX/2014	010.002-14.04879529	PT
Tahta Duta Teknologi;			
11-Sep-14	INV/0263/TDT/IX/2014	010.002-14.04879540	PT
Tahta Duta Teknologi;			

Halaman 132 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Oct-14	INV/0283/TDT/X/2014	010.002-14.04879560	PT
Tahta Duta Teknologi;			
2-Oct-14	INV/0286/TDT/X/2014	010.002-14.04879563	PT
Tahta Duta Teknologi;			
3-Oct-14	INV/0289/TDT/X/2014	010.002-14.04879566	PT
Tahta Duta Teknologi;			
6-Oct-14	INV/0292/TDT/X/2014	010.002-14.04879569	PT
Tahta Duta Teknologi;			
7-Oct-14	INV/0296/TDT/X/2014	010.002-14.62298451	PT
Tahta Duta Teknologi;			
10-Oct-14	INV/0301/TDT/X/2014	010.002-14.62298456	PT
Tahta Duta Teknologi;			
1-Oct-14	SIS14100071	010.002-14.90906715	PT Sanjaya Ina Sakti;
9-Oct-14	SIS14100079	010.002-14.90906723	PT Sanjaya Ina Sakti;
10-Oct-14	SIS14100082	010.002-14.90906726	PT Sanjaya Ina Sakti;
15-Oct-14	SIS14100087	010.002-14.90906731	PT Sanjaya Ina Sakti;
16-Oct-14	SIS14100090	010.002-14.90906734	PT Sanjaya Ina Sakti;
22-Oct-14	SIS14100094	010.002-14.90906738	PT Sanjaya Ina Sakti;
27-Oct-14	SIS14100097	010.002-14.90906741	PT Sanjaya Ina Sakti;
13-Nov-14	INV/0329/TDT/XI/2014	010.002-14.62298484	PT
Tahta Duta Teknologi;			
14-Nov-14	INV/0331/TDT/XI/2014	010.002-14.62298486	PT
Tahta Duta Teknologi;			
17-Nov-14	INV/0333/TDT/XI/2014	010.002-14.62298488	PT
Tahta Duta Teknologi;			
18-Nov-14	INV/0334/TDT/XI/2014	010.002-14.62298489	PT
Tahta Duta Teknologi;			
19-Nov-14	INV/0337/TDT/XI/2014	010.002-14.62298492	PT
Tahta Duta Teknologi;			

Halaman 133 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Nov-14 INV/0342/TDT/XI/2014	010.002-14.62298497	PT
Tahta Duta Teknologi;		
25-Nov-14 INV/0344/TDT/XI/2014	010.002-14.62298499	PT
Tahta Duta Teknologi;		
26-Nov-14 INV/0345/TDT/XI/2014	010.002-14.62298500	PT
Tahta Duta Teknologi;		
18-Nov-14 SIS14110120	010.002-14.90906764	PT Sanjaya Ina Sakti;
19-Nov-14 SIS14110122	010.002-14.90906766	PT Sanjaya Ina Sakti;
21-Nov-14 SIS14110126	010.003-14.17003954	PT Sanjaya Ina Sakti;
24-Nov-14 SIS14110129	010.003-14.17003957	PT Sanjaya Ina Sakti;
25-Nov-14 SIS14110131	010.003-14.17003959	PT Sanjaya Ina Sakti;
26-Nov-14 SIS14110133	010.003-14.17003961	PT Sanjaya Ina Sakti;
27-Nov-14 SIS14110135	010.003-14.17003963	PT Sanjaya Ina Sakti;
28-Nov-14 SIS14110137	010.003-14.17003965	PT Sanjaya Ina Sakti;
1-Dec-14 INV/0352/TDT/XII/2014	010.002-14.62298507	PT
Tahta Duta Teknologi;		
3-Dec-14 INV/0357/TDT/XII/2014	010.002-14.62298512	PT
Tahta Duta Teknologi;		
4-Dec-14 INV/0360/TDT/XII/2014	010.002-14.62298515	PT
Tahta Duta Teknologi;		
8-Dec-14 INV/0368/TDT/XII/2014	010.002-14.62298523	PT
Tahta Duta Teknologi;		
10-Dec-14 INV/0372/TDT/XII/2014	010.002-14.62298527	PT
Tahta Duta Teknologi;		
11-Dec-14 INV/0377/TDT/XII/2014	010.002-14.62298532	PT
Tahta Duta Teknologi;		
15-Dec-14 INV/0383/TDT/XII/2014	010.002-14.62298538	PT
Tahta Duta Teknologi;		
17-Dec-14 INV/0387/TDT/XII/2014	010.002-14.62298542	PT
Tahta Duta Teknologi;		

Halaman 134 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Dec-14 INV/0392/TDT/XII/2014	010.002-14.62298547	PT	Tahta Duta Teknologi;
19-Dec-14 INV/0395/TDT/XII/2014	010.002-14.62298550	PT	Tahta Duta Teknologi;
22-Dec-14 INV/0398/TDT/XII/2014	010.002-14.62298553	PT	Tahta Duta Teknologi;
23-Dec-14 INV/0401/TDT/XII/2014	010.002-14.62298556	PT	Tahta Duta Teknologi;
29-Dec-14 INV/0405/TDT/XII/2014	010.002-14.62298560	PT	Tahta Duta Teknologi;
18-Dec-14 SIS14120172	010.003-14.17004000	PT Sanjaya Ina Sakti;	
19-Dec-14 SIS14120176	010.003-14.17004004	PT Sanjaya Ina Sakti;	
23-Dec-14 SIS14120182	010.003-14.17004010	PT Sanjaya Ina Sakti;	
14-Dec-14 SIS14120185	010.003-14.17004013	PT Sanjaya Ina Sakti;	
29-Dec-14 SIS14120188	010.003-14.17004016	PT Sanjaya Ina Sakti;	
4-Dec-14 INV 0198	010.002-14.90510188	PT Surya Duta	Andalan
5-Dec-14 INV 0201	010.002-14.90510191	PT Surya Duta	Andalan
9-Dec-14 INV 0205	010.002-14.90510195	PT Surya Duta	Andalan
10-Dec-14 INV 0207	010.002-14.90510197	PT Surya Duta	Andalan
11-Dec-14 INV 0209	010.002-14.90510199	PT Surya Duta	Andalan
15-Dec-14 INV 0216	010.002-14.90510206	PT Surya Duta	Andalan
16-Dec-14 INV 0220	010.002-14.90510210	PT Surya Duta	Andalan

Halaman 135 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

17-Dec-14 INV 0223 010.002-14.90510213 PT Surya Duta

Andalan

18-Dec-14 INV 0226 010.002-14.90510216 PT Surya Duta

Andalan

22-Dec-14 INV 0230 010.002-14.90510220 PT Surya Duta

Andalan

23-Dec-14 INV 0234 010.002-14.90510224 PT Surya Duta

Andalan

24-Dec-14 INV 0236 010.002-14.90510226 PT Surya Duta

Andalan

29-Dec-14 INV 0238 010.002-14.90510228 PT Surya Duta

Andalan

30-Dec-14 INV 0239 010.002-14.90510229 PT Surya Duta

Andalan

2015

9-Jan-15 INV/0005/TDT/I/2015 010.000-15.91168498 PT

Tahta Duta Teknologi;

12-Jan-15 INV/0010/TDT/I/2015 010.000-15.91168503 PT

Tahta Duta Teknologi;

14-Jan-15 INV/0021/TDT/I/2015 010.000-15.91168514 PT

Tahta Duta Teknologi;

15-Jan-15 INV/0025/TDT/I/2015 010.000-15.91168518 PT

Tahta Duta Teknologi;

16-Jan-15 INV/0029/TDT/I/2015 010.000-15.91168522 PT

Tahta Duta Teknologi;

19-Jan-15 INV/0032/TDT/I/2015 010.000-15.91168525 PT

Tahta Duta Teknologi;

20-Jan-15 INV/0035/TDT/I/2015 010.000-15.91168528 PT

Tahta Duta Teknologi;

Halaman 136 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Jan-15 INV/0039/TDT/I/2015	010.000-15.91168532	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
22-Jan-15 INV/0041/TDT/I/2015	010.000-15.91168534	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
23-Jan-15 INV/0047/TDT/I/2015	010.000-15.91168540	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
26-Jan-15 INV/0051/TDT/I/2015	010.000-15.91168544	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
27-Jan-15 INV/0054/TDT/I/2015	010.000-15.91168547	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
27-Jan-15 INV/0055/TDT/I/2015	010.000-15.91168548	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
28-Jan-15 INV/0057/TDT/I/2015	010.000-15.91168550	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
29-Jan-15 INV/0062/TDT/I/2015	010.000-15.91168555	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
29-Jan-15 INV/0066/TDT/I/2015	010.000-15.91168559	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
30-Jan-15 INV/0070/TDT/I/2015	010.000-15.91168563	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
15-Jan-15 INV 0017	010.000-15.91163239	PT	Surya	Duta
Andalan				
20-Jan-15 INV 0029	010.000-15.91163247	PT	Surya	Duta
Andalan				
20-Jan-15 INV 0031	010.000-15.91163249	PT	Surya	Duta
Andalan				
21-Jan-15 INV 0033	010.000-15.91163251	PT	Surya	Duta
Andalan				
22-Jan-15 INV 0037	010.000-15.91163255	PT	Surya	Duta
Andalan				

Halaman 137 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Jan-15 INV 0041	010.000-15.91163259	PT	Surya	Duta
Andalan				
26-Jan-15 INV 0044	010.000-15.91163262	PT	Surya	Duta
Andalan				
27-Jan-15 INV 0049	010.000-15.91163267	PT	Surya	Duta
Andalan				
28-Jan-15 INV 0055	010.000-15.91163273	PT	Surya	Duta
Andalan				
29-Jan-15 INV 0057	010.000-15.91163275	PT	Surya	Duta
Andalan				
30-Jan-15 INV 0060	010.000-15.91163278	PT	Surya	Duta
Andalan				
13-Jan-15 SIS15010021	010.000-15.85742056	PT	Sanjaya Ina Sakti	
14-Jan-15 SIS15010025	010.000-15.85742060	PT	Sanjaya Ina Sakti	
14-Jan-15 SIS15010026	010.000-15.85742061	PT	Sanjaya Ina Sakti	
15-Jan-15 SIS15010031	010.000-15.85742066	PT	Sanjaya Ina Sakti	
16-Jan-15 SIS15010037	010.000-15.85742072	PT	Sanjaya Ina Sakti	
19-Jan-15 SIS15010041	010.000-15.85742076	PT	Sanjaya Ina Sakti	
20-Jan-15 SIS15010044	010.000-15.85742079	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
20-Jan-15 SIS15010045	010.000-15.85742080	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
21-Jan-15 SIS15010048	010.000-15.85742083	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
22-Jan-15 SIS15010053	010.000-15.85742088	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
23-Jan-15 SIS15010058	010.000-15.85742093	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
23-Jan-15 SIS15010059	010.000-15.85742094	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
26-Jan-15 SIS15010062	010.000-15.85742097	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
27-Jan-15 SIS15010066	010.000-15.85742101	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
27-Jan-15 SIS15010067	010.000-15.85742102	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
28-Jan-15 SIS15010070	010.000-15.85742105	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
28-Jan-15 SIS15010073	010.000-15.85742108	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
29-Jan-15 SIS15010075	010.000-15.85742110	PT	Sanjaya Ina Sakti;	

Halaman 138 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Jan-15 SIS15010078 010.000-15.85742113 PT Sanjaya Ina Sakti;  
30-Jan-15 SIS15010081 010.000-15.85742116 PT Sanjaya Ina Sakti;  
3-Feb-15 INV/0044/TDT/II/2015 010.000-15.91168537 PT  
Tahta Duta Teknologi;  
4-Feb-15 INV/0064/TDT/II/2015 010.000-15.91168557 PT  
Tahta Duta Teknologi;  
5-Feb-15 INV/0069/TDT/II/2015 010.000-15.91168562 PT  
Tahta Duta Teknologi;  
6-Feb-15 INV/0073/TDT/II/2015 010.000-15.91168566 PT  
Tahta Duta Teknologi;  
9-Feb-15 INV/0076/TDT/II/2015 010.000-15.91168569 PT  
Tahta Duta Teknologi;  
4-Feb-15 SIS15020071 010.000-15.85742106 PT Sanjaya Ina Sakti;  
5-Feb-15 SIS15020082 010.000-15.85742117 PT Sanjaya Ina Sakti;  
6-Feb-15 SIS15020087 010.000-15.85742122 PT Sanjaya Ina Sakti;  
6-Feb-15 SIS15020090 010.000-15.85742125 PT Sanjaya Ina Sakti;  
10-Feb-15 SIS15020094 010.000-15.85742129 PT Sanjaya Ina Sakti;  
11-Feb-15 SIS15020098 010.000-15.85742133 PT Sanjaya Ina Sakti;  
12-Feb-15 SIS15020102 010.000-15.85742137 PT Sanjaya Ina Sakti;  
3-Feb-15 INV 0054 010.000-15.91163272 PT Surya Duta  
Andalan  
5-Feb-15 INV 0064 010.000-15.91163282 PT Surya Duta  
Andalan  
10-Feb-15 INV 0070 010.000-15.91163288 PT Surya Duta  
Andalan  
12-Feb-15 INV 0074 010.000-15.91163292 PT Surya Duta  
Andalan  
16-Feb-15 INV 0078 010.000-15.91163296 PT Surya Duta  
Andalan

Halaman 139 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

17-Feb-15 INV 0080 010.000-15.91163298 PT Surya Duta

Andalan

18-Feb-15 INV 0083 010.000-15.13021565 PT Surya Duta

Andalan

6-Mar-15 SIS15030111 010.000-15.85742146 PT Sanjaya Ina Sakti

10-Mar-15 SIS15030117 010.000-15.13165875 PT Sanjaya Ina Sakti

12-Mar-15 SIS15030121 010.000-15.13165879 PT Sanjaya Ina Sakti

13-Mar-15 SIS15030123 010.001-15.13165881 PT Sanjaya Ina Sakti

16-Mar-15 SIS15030125 010.001-15.13165883 PT Sanjaya Ina Sakti

17-Mar-15 SIS15030127 010.001-15.13165885 PT Sanjaya Ina Sakti

19-Mar-15 SIS15030131 010.001-15.13165889 PT Sanjaya Ina Sakti

23-Mar-15 SIS15030137 010.001-15.13165895 PT Sanjaya Ina Sakti

26-Mar-15 SIS15030143 010.001-15.13165901 PT Sanjaya Ina Sakti

27-Mar-15 SIS15030145 010.001-15.13165903 PT Sanjaya Ina Sakti

30-Mar-15 SIS15030147 010.001-15.13165905 PT Sanjaya Ina Sakti

2-Mar-15 INV/0067/TDT/III/2015 010.000-15.91168560 PT

Tahta Duta Teknologi;

3-Mar-15 INV/0087/TDT/III/2015 010.000-15.91168580 PT

Tahta Duta Teknologi;

4-Mar-15 INV/0098/TDT/III/2015 010.000-15.91168591 PT

Tahta Duta Teknologi;

5-Mar-15 INV/0101/TDT/III/2015 010.000-15.91168594 PT

Tahta Duta Teknologi;

6-Mar-15 INV/0104/TDT/III/2015 010.000-15.91168597 PT

Tahta Duta Teknologi;

9-Mar-15 INV/0108/TDT/III/2015 010.000-15.91168601 PT

Tahta Duta Teknologi;

4-Mar-15 INV 0096 010.000-15.13021578 PT Surya Duta

Andalan

Halaman 140 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Mar-15	INV 0103	010.000-15.13021585	PT	Surya	Duta
Andalan					
9-Mar-15	INV 0105	010.000-15.13021587	PT	Surya	Duta
Andalan					
10-Mar-15	INV 0107	010.000-15.13021589	PT	Surya	Duta
Andalan					
12-Mar-15	INV 0111	010.000-15.13021593	PT	Surya	Duta
Andalan					
1-Apr-15	INV/0081/TDT/IV/2015	010.000-15.91168574	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
2-Apr-15	INV/0107/TDT/IV/2015	010.000-15.91168600	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
6-Apr-15	INV/0112/TDT/IV/2015	010.000-15.91168605	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
7-Apr-15	INV/0115/TDT/IV/2015	010.000-15.91168608	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
8-Apr-15	INV/0117/TDT/IV/2015	010.000-15.91168610	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
9-Apr-15	INV/0126/TDT/IV/2015	010.000-15.91168619	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
10-Apr-15	INV/0130/TDT/IV/2015	010.000-15.13021258	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
13-Apr-15	INV/0144/TDT/IV/2015	010.001-15.13021272	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
14-Apr-15	INV/0145/TDT/IV/2015	010.001-15.13021273	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
15-Apr-15	INV/0149/TDT/IV/2015	010.001-15.13021277	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
16-Apr-15	INV/0150/TDT/IV/2015	010.001-15.13021278	PT		
Tahta Duta Teknologi;					

Halaman 141 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

17-Apr-15	INV/0153/TDT/IV/2015	010.001-15.13021281	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
20-Apr-15	INV/0155/TDT/IV/2015	010.001-15.13021283	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
21-Apr-15	INV/0157/TDT/IV/2015	010.001-15.13021285	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
22-Apr-15	INV/0159/TDT/IV/2015	010.001-15.13021287	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
23-Apr-15	INV/0161/TDT/IV/2015	010.001-15.13021289	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
27-Apr-15	INV/0164/TDT/IV/2015	010.001-15.13021292	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
28-Apr-15	INV/0166/TDT/IV/2015	010.001-15.13021294	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
29-Apr-15	INV/0168/TDT/IV/2015	010.001-15.13021296	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
30-Apr-15	INV/0170/TDT/IV/2015	010.001-15.13021298	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
1-Apr-15	INV 0106	010.001-15.13021588	PT	Surya	Duta
	Andalan				
2-Apr-15	INV 0114	010.001-15.13021596	PT	Surya	Duta
	Andalan				
6-Apr-15	INV 0120	010.001-15.13021602	PT	Surya	Duta
	Andalan				
7-Apr-15	INV 0140	010.001-15.13021622	PT	Surya	Duta
	Andalan				
8-Apr-15	INV 0142	010.001-15.13021624	PT	Surya	Duta
	Andalan				
9-Apr-15	INV 0145	010.001-15.13021627	PT	Surya	Duta
	Andalan				

Halaman 142 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

10-Apr-15	INV 0150	010.001-15.13021632	PT	Surya	Duta
Andalan					
15-Apr-15	INV 0155	010.001-15.13021637	PT	Surya	Duta
Andalan					
17-Apr-15	INV 0159	010.001-15.13021641	PT	Surya	Duta
Andalan					
21-Apr-15	INV 0164	010.001-15.13021646	PT	Surya	Duta
Andalan					
1-Apr-15	SIS15040141	010.001-15.13165899	PT	Sanjaya Ina Sakti	
2-Apr-15	SIS15040163	010.001-15.13165921	PT	Sanjaya Ina Sakti	
6-Apr-15	SIS15040166	010.001-15.13165924	PT	Sanjaya Ina Sakti	
7-Apr-15	SIS15040171	010.001-15.13165929	PT	Sanjaya Ina Sakti	
8-Apr-15	SIS15040175	010.001-15.13165933	PT	Sanjaya Ina Sakti	
9-Apr-15	SIS15040180	010.001-15.13165938	PT	Sanjaya Ina Sakti	
10-Apr-15	SIS15040187	010.001-15.13165945	PT	Sanjaya Ina Sakti	
13-Apr-15	SIS15040190	010.001-15.13165948	PT	Sanjaya Ina Sakti	
14-Apr-15	SIS15040195	010.001-15.13165953	PT	Sanjaya Ina Sakti	
15-Apr-15	SIS15040199	010.001-15.13165957	PT	Sanjaya Ina Sakti	
16-Apr-15	SIS15040204	010.001-15.13165962	PT	Sanjaya Ina Sakti	
17-Apr-15	SIS15040210	010.001-15.13165968	PT	Sanjaya Ina Sakti	
20-Apr-15	SIS15040215	010.001-15.13165973	PT	Sanjaya Ina Sakti	
21-Apr-15	SIS15040217	010.001-15.13165975	PT	Sanjaya Ina Sakti	
22-Apr-15	SIS15040219	010.001-15.13165977	PT	Sanjaya Ina Sakti	
23-Apr-15	SIS15040221	010.001-15.13165979	PT	Sanjaya Ina Sakti	
24-Apr-15	SIS15040223	010.001-15.13165981	PT	Sanjaya Ina Sakti	
27-Apr-15	SIS15040225	010.001-15.13165983	PT	Sanjaya Ina Sakti	
28-Apr-15	SIS15040227	010.001-15.13165985	PT	Sanjaya Ina Sakti	
29-Apr-15	SIS15040229	010.001-15.13165987	PT	Sanjaya Ina Sakti	
30-Apr-15	SIS15040231	010.001-15.13165989	PT	Sanjaya Ina Sakti	

Halaman 143 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1. 1(satu) set fotocopy "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158 untuk produk GIRO dalam mata uang US Dollar (USD);
2. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158;
3. 1 (satu) set fotocopy "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705 untuk produk GIRO dalam mata Rupiah;
4. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705.
8. 1).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982302689 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY, no KTP 09.5205.260558.0432 yang berlaku sampai dengan tanggal 26-05-2014).
- 2).1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 1982302689 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL.
- 3.).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu



Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);

- 4). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579;
- 5). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, No KTP 3173052605580001);
- 6). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977;
- 7). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 28790166 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EVELYN SUSENO, No KTP 09.5205.570488.0209);
- 8). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589.
- 9). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu

Halaman 145 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432);

- 10). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789;
- 11). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837 untuk untuk produk BCA Dollar mata uang USD dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432);
- 12). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837;
- 13). 1(satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168 untuk untuk produk GIRO mata uang USD dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, No KTP 3216011107740004);
- 14). 1(satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168;
9. 1.1(satu) set foto copy akta Pengalihan Hak dan Kewajiban Atas Unit Apartemen Gandaria Heights tanggal 19 September 2012 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., M.H.;

Halaman 146 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2(dua) lembar kwitansi asli pembayaran down payment dan pelunasan atas Apartemen Gandaria Heights Tower B Lt. 20 Unit 01;
3. 2(dua) lembar foto copy rekening Bank BCA Nomor 0840296750;
10. 1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
11. 1. 1(satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
2. 1(satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
3. 12(dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari dan Desember 2011;
4. 12(dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2012;
5. 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2013;
6. 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2014;
12. 1. 24 (dua puluh empat) lembar Asli Rekening Koran BCA KCP Rajawali Jakarta a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 6390014323, mata uang USD, periode Juli 2013 s.d. Juni 2015;

Halaman 147 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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





2. 5(lima) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO Nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2015 s.d. Juni 2015;
3. 5(lima) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO Nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2013 s.d. Desember 2014;
13. 1.1(satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha" pada PT. Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);
2. 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA KCU Green Garden periode 01 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999;
3. 1(satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha" pada PT. Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);
4. 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA KCU Green Garden periode 19 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222;
5. 1 (satu) set fotokopi mutasi tahapan periode November 2010 sampai dengan Oktober 2014 pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223 untuk produk Tahapan dalam mata uang Rupiah (IDR);
6. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 01 November 2010 sampai dengan 18 November 2014 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223;



14. 1. Print out rekening GIRO Rupiah nomor 1165008154 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Giro;
2. Print out rekening TABUNGAN PANIN nomor 1162080878 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Tabungan dan Dollar serta Registrasi Call Panin;
15. 1. 1 (satu) set foto kopi pengalihan hak dan kewajiban atas unit apartemen Gandaria Heights Tower B, Lantai 20 Unit 01;
2. 1(satu) lembar foto kopi surat permohonan pengalihan hak dan kewajiban kepada manajemen PT ARTISAN WAHYU;
3. 1(satu) lembar foto kopi NPWP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
4. 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
16. 1. 1 (satu) lembar fotokopi pembayaran biaya alih hak dari EVY menjadi RINALDUS ANDRY SUSENO RRG3/018 Grand Galaxy City;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemesanan Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
3. 2 (dua) lembar fotokopi payment schedule Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
4. 1 (satu) lembar fotokopi form permohonan ganti nama Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City.;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SARINO dan EVY;
6. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan SARINO dan EVY;
7. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga SARINO;
8. 1(satu) lembar fotokopi atas nama MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
17. 1. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit yang dipesan di Senopati Residence Unit 29C Tower 3;
2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemesanan apartemen residence 8 @ senopati Tower 3 lantai 29 Type C;



3. 1 (satu) set fotokopi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Residence 8 @ Senopati No.016/R8S-SAD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
18. 1. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek dengan nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);
2. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR;
3. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. DELTA INTI MAKMUR nomor rekening : 4671399468, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No. 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No. 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);
4. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399468 milik PT. DELTA INTI MAKMUR;
5. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671398828 , untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. :0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. :

Halaman 150 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);

6. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671398828 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;

7. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671399638, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. :0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. : 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);

1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399638 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;

19.1. Fotokopi tanda terima tanggal 13 Mei 2014 (1 lembar);

2. Fotokopi keitansi / receipt tanggal 28 April 2014 (1 lembar);

3. Fotokopi permohonan pengalihan hak tanggal 30 April 2014 (1 lembar);

4. Fotokopi cek BCA an. RINALDUS ANDRY SUSENO (1 lembar – 2 cek);

5. Fotokopi slip transfer BCA (2 slip) dan fund transfer receipt (1 lembar);

6. Fotokopi bukti-bukti pembayaran pajak (1 set);

20. 1.1 (satu) lembar print out rekening BCA Nomor 1941218003 atas nama BUDY TEDJO SOESILO atas transaksi tanggal 8 Juli 2013;

2.1 (satu) set fotocopy Perjanjian Jual beli Apartemen Central Park Residences unit CP/C/37-09 antara BUDY TEDJO SOESILO sebagai penjual dengan RINALDUS ANDRY SUSENO sebagai pembeli,

Halaman 151 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy KTP atas nama BUDY TEDJO SOESILO;

4. Berita Acara Serah terima Satuan Unit Apartemen Central Park Residence Nomor 0075/CPR-CS/BAST/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 beserta kelengkapannya;

dan barang bukti lainnya berupa:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Juni 2016 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;
2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 300/PID/2015/PT.DKI tanggal 18 Januari 2016 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1568 /PID.SUS /2015/PN.JKT.BRT tanggal 16 November 2015 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;

Serta alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :

1. **Bukti Surat No 1** : Berupa Tanda terima dari Handy Suryadi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) atas pembayaran *Down Payment* Apartemen Gandaria Heights Tower B, Lt 20 Unit 01 seharga Rp 2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2012 dan bukti pembayaran dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno di Bank Mandiri kepada Hardy Suryadi pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), untuk membuktikan bahwa *Down Payment* Rp 300.000.000,- tersebut berasal dari Hibah Alm Ang Gie Soen yang ada di Bank Mandiri;
2. **Bukti Surat No 2** : Berupa Surat Hibah Uang dari Almarhum Ayahanda Ang Gie Soen dan Almarhum Ibunda Tan Chia Nio kepada Tan Ling San alias Rinaldus Andry Suseno (Terdakwa) sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Juni 1983 dan di Waarkmeking Nomor : 045/WAAR/KNTLSR/VIII/1999 Notaris Theresia Lusiati Siti

Halaman 152 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

Rahayu, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta beralamat di Gedung Wira Griya Mustika, Jl. AM Sangaji No 2 Jakarta Pusat;

3. **Bukti Surat No 3** : Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-508.HT.02.01-Th.1985 tanggal 14 Maret 1985 terhadap permohonan perubahan nama Tan Ling San menjadi Rinaldus Andry Suseno;
4. **Bukti Surat No 4a** : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128/PWI Tahun 1983 yang mengabulkan permohonan Kewarganegaraan kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno menjadi Warga Negara Indonesia pada tanggal 30 Juni 1983;
  - **Bukti Surat No 4b** : Berita Acara No 772/B/PENY/1983 terhadap Keputusan Presiden No 128/PWI Tahun 1983 atas dikabulkannya permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia;
5. **Bukti Surat No 5** : Kwitansi dan Tanda Terima dari Notaris Enny Haryani S.H sebesar Rp. 28.827.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke Rekening atas nama Sugiono pada tanggal 6 Juni;
6. **Bukti Surat No 6** : Transaksi Penjual dan Pembeli terhadap 1 (satu) unit Rumah di Kompleks Green Garden Blok I3/6 Jakarta Barat sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2012;
7. **Bukti Surat No 7** : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 kepada Maria Tumillisar sebesar Rp.445.350 (empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan bukti transfer tanda jadi rumah Green Garden Blok I-3 No 6 dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno ke nomor rekening 2881431698 tanggal 14 Mei 2012;
8. **Bukti Surat No 8** : Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp 22.897.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2012;

Halaman 153 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)





**9. Bukti Surat No 9a :**

- Bukti Mutasi pembayaran dari pembeli rumah Terdakwa ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebanyak 4 kali :

Tanggal 14-05-12 sebesar Rp 10.000.000,-

Tanggal 22-05-12 sebesar Rp 10.000.000,-

Tanggal 23-05-12 sebesar Rp 40.000.000,-

Tanggal 25-05-12 sebesar Rp 672.173.000,-

Tanggal 25-05-12 sebesar Rp 200.000.000,-.

Untuk membuktikan Pembayaran pembelian apartemen Gandaria Rp 960.000.000,- berasal dari penjualan rumah Terdakwa Rinaldus Andry Suseno di komplek Green Garden I3/16 yang dibeli tahun 2005;

- **Bukti Surat No 9b :** Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA pada tanggal 19 September 2012. Yaitu dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada rekening atas nama Handy Suryadji sebesar Rp 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

**10. Bukti Surat No 10 :** Daftar mutasi rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno rekening BCA 288-1431698 rupiah), membuktikan pembayaran apartemen Gandaria Height B-2001 Rp 960.000.000,-(sembilan ratus enam puluh juta rupiah) menggunakan hasil penjualan rumah atas nama terdakwa dengan menggunakan rekening yang sama;

**11. Bukti Surat No 11 :** Akta Perjanjian Kredit di Bank Panin sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2010, membuktikan bahwa pada tanggal 6Oktober terdakwa ada pinjaman di Bank Panin sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) digunakan untuk usaha termasuk membeli apartemen terdakwa;

**12. Bukti Surat No 12 :** Slip pemindahan dana dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Handy Suryadi untuk pembelian Apartemen Gandaria Height sebesar Rp 740.000.000,-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank BCA pada tanggal 19 September 2012, membuktikan bahwa pembayaran pembelian Gandaria Height sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.740.000.000,- menggunakan pinjaman Bank Panin yang Rp 2.000.000.000,-(Bukti Surat-11);

- 13. Bukti Surat No 13 :** Rekening koran, Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin terdakwa rekening nomor 116-5008154 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno, Bank BCA nomor rekening 253-7501223, membuktikan bahwa ada pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa 253-7501223 BCA untuk pembayaran apartemen Gandaria sebesar Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- 14. Bukti Surat No 14 :** Mutasi Rekening BCA atas nama terdakwa 253-7501223 untuk membayar Bapak Handy Suryadi sebesar Rp 740.000.000,-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2012 dimana sumberdananya dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2012, membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp.2.000.0000.000,-(dua miliar rupiah);
- 15. Bukti Surat No 15 :** Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin 116-5008154 dipindahkan Rp 580.000.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 18 Juli 2012 ke rekening terdakwa BCA lainnya 253-7501223 untuk membayar Bapak Handy Suryadi sebesar Rp 750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp 2.000.0000.000,- (Dua miliar rupiah) dan Hibah Alm Ang Gie Soen;
- 16. Bukti Surat No 16 :** Mutasi Rekening Bank BCA253-7501223 dimana pindahkan dana Rp.580.000.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) diterima dan digabung dengan Rp. 660.000.000,-(Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen tanggal 16 Juli 2012, kemudian ditransfer ke rekening istri terdakwa Meilawati

Halaman 155 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)



Kusuma sesuai dengan kekurangan pembayaran Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), karena pembayaran tersebut dilakukan bersamaan, membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp. 2.000.0000.000,- (dua miliar rupiah) dan dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen 3 Juni 1983;

- 17. Bukti Surat No 17 :** Mutasi Rekening Bank BCA Meilawati Kusuma, istri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 198-8055777 dimana Rp. 750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) diterima dari No Bukti Surat No 16. pembayaran sisa apartemen Gandaria Rp.750.000.000,- dari pinjaman Bank Panin Rp.2.000.0000.000,-(dua miliar rupiah) dan dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen 3 Juni 1983;

**II. Pembelian Apartemen Central Park Residence C-3709, 8 Juli 2013**

- 18. Bukti Surat No 18 :** Tanda penerimaan pembayaran Apartemen dari Meilawati Kusuma kepada Budi Tedjo Soesilo sebesar Rp.3.350.000.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juli 2013. Ini untuk membuktikan yang membeli adalah Meilawati Kusuma istri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan menggunakan Hibah Alm Efendi Kusuma (Bukti Surat-25), Pinjaman Bank Panin (Bukti Surat No 11), Pinjaman BCA (Bukti Surat No 31,32 dan 33), Pemberian Anak (Bukti Surat No 34 dan 35), Sewakan Apartemen Gandaria (Bukti Surat No 29 dan 30);
- 19. Bukti Surat No 19 :** Slip pemindahan dana dari rekening Meilawati Kusuma kepada Budy TedjoSoesilo sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah). Sumber dananya dari Pinjaman Bank Panin116-5008154 tanggal 08-07-13 sebesar Rp 1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah);
- 20. Bukti Surat No 20 :** Rekening koran, mutasi rekening Meilawati Kusuma BCA 198-8055777 yang menjelaskan pembayaran Centra Park Residence unit 3709 berasal dari Hibah Alm Efendi Kusuma (Bukti Surat No 25), Pinjaman Bank Panin (Bukti Surat No 11), Pinjaman BCA (Bukti



Surat-31/32/33), Pemberian Anak (Bukti Surat No 34 dan 35), Sewakan Apartemen Gandaria (Bukti Surat No 29 dan 30);

21. **Bukti Surat No 21** : Slip pemindahan dana dari rekening Meilawati Kusuma kepada Budy Tedjo Soesilo sebesar Rp.2.207.748.125,-(dua milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 8 Juli 2013. Sumberdananya dari Pinjaman Bank BCA Rp. 1.250.000.000,- tanggal 8 Juli 2013, sewa Gandaria Height USD 62.400 dan Hibah Alm Effendi Kusuma;
22. **Bukti Surat No 22** : Permohonan Pengalihan Hak oleh Budy Tedjo Soesilo dan Meilawati Kusuma kepada PT. Agung Podomoro Land, Tbk atas Satuan Rumah Susun Hunian berupa Apartemen pada tanggal 8 Juli 2013;
23. **Bukti Surat No 23** : Surat Pemesanan Apartemen di Central Park Residences Tower C (Alaina Tower) atas nama Meilawati Kusuma pada tanggal 27 Januari 2008;
24. **Bukti Surat No 24** : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (Apartemen) Central Park Residences di Podomoro City No 01186;
25. **Bukti Surat No 25** : Surat Hibah dari Efendi Kusuma kepada Meilawati Kusuma sebesar USD 100.000 (seratus ribu USD) dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 1986;
26. **Bukti Surat No 26** : Surat Bukti Kewarganegaraan atas nama Meilawati Kusuma pada tanggal 12Juni 1997;
27. **Bukti Surat No 27** : Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No 127/U/Kep/12/1996 pada tanggal 27 September 1967;
28. **Bukti Surat No 28** : Akte Kelahiran Nomor 559/1962 atas nama Mie Hoa alias Meilawati Kusuma pada tanggal 23 Nopember 1962;
29. **Bukti Surat No 29** : Kontrak Sewa/Lease Agreement Gandaria Heights Apartment Tower B Unit 20-01 antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno

Halaman 157 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



dan PT. Smelting pada tanggal 15 Juni 2013 yang di dalamnya terdapat 10 pasal;

- 30. Bukti Surat No 30 :** Bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan. Nomor: 000002/4(2)/JKT/VII/2013 pada tanggal 31 Juli 2013 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp 71.205.330 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

**III. PEMBELIAN APARTEMEN RESIDENE-8 T3-29C, 9 Agustus 2012 :**

- 31. Bukti Surat No 31 :** Perjanjian Kredit Nomor 0376/PK/BLD/2013 pada tanggal 11 April 2013 antara PT Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Sanni Soegianto dan Adi Kumara dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor, nilai kredit Rp.1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;
- 32. Bukti Surat No 32 :** Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 2324 /PPK/BLD/2014 pada tanggal 7 April 2014 antara PT. Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Sunny Karya dan Lusiana dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor. Dimana sebelumnya menyatakan bahwa Debitor telah memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus juta lima puluh juta rupiah) diubah menjadi adanya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit ditentukan bahwa fasilitas kredit lokal (rekening koran) terhitung sejak tanggal 12 April 2014 dan berakhir pada tanggal 12 April 2015. Serta mengubah ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kredit sehingga pembayaran utang wajib dilakukan oleh Debitor dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA Wisma Asia selambat-lambatnya pukul





11.00(sebelas) waktu setempat. Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;

**33. Bukti Surat No 33 :** Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1181 /PPK/SLK/ 2015 pada tanggal 6 April 2015 antara PT. Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Mingto Purba dan Thomas Hendra Gunawan dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor. Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;

**34. Bukti Surat No 34 :** Bukti Transfer dari Evelyn Suseno kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar SGD 100.000.00 (seratus ribu dolar Singapore) pada tanggal 26 Februari 2013 melalui Bank ANZ Singapore. Ini hasil kerja anak terdakwa. Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun 2010 terakhir di ANZ Bank 2016;

**35. Bukti Surat No 35 :** Bukti Transfer dari Rekening Evelyn Suseno kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 19 Juni 2013 sebesar SGD 60.000 (enam puluh ribu dolar Singapore) melalui Bank DBS. Ini hasil kerja anak terdakwa. Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun 2010 terakhir di ANZ Bank 2016;

**36. Bukti Surat No 36 :** Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013 atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;

**37. Bukti Surat No 37 :** Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014 atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;

**38. Bukti Surat No 38 :** Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015 atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;

**39. Bukti Surat No 39 :** Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawaty sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu)





unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m<sup>2</sup> di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl. Senopati No 8. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga 3.500.000.000,-;

- 40. Bukti Surat No 40 :** Bukti transfer dari Rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Ramawaty pada tanggal 11 September 2011 melalui rekening Pinjaman terdakwa di Panin Bank sebesar Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
- 41. Bukti Surat No 41 :** Bukti pembayaran Invoice biaya pengalihan hak dari Ramawaty kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Nopember 2013 yang diberikan oleh PT. Bintang Sedayu Makmur-Residence 8 @ Senopati;
- 42. Bukti Surat No 42 :** Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Seseno untuk pembayaran kedua pembelian 1(satu) unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 M<sup>2</sup> di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl. Senopati No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga 3.500.000.000,- Pembayaran kedua tersebut dibayarkan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2013;
- 43. Bukti Surat No 43 :** Slip pemindahan dana dari Rekening milik Meliawati Kusuma kepada Rekening atas nama Ramawaty sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2013 melalui Bank BCA;
- 44. Bukti Surat No 44 :** Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening atas nama Ramawaty sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013 melalui Bank BCA;
- 45. Bukti Surat No 45 :** Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran pembelian 1(satu) unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 M<sup>2</sup> di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl.



Senopati No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga Rp. 3.500.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2013;

**46. Bukti Surat No 46 :** Daftar mutasi Rekening atas nama Terdakwa yang membuktikan sumber dananya dari Pinjaman Bank BCA, Bank Panin, Pemberian Anak dan Penyewaan Apartemen Gandaria;

**47. No Bukti Surat No 47 :** Mutasi Rekening atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno yang membuktikan sumber dananya dari Pinjaman Bank BCA, Bank Panin, Pemberian Anak dan Penyewaan Apartemen Gandaria.

**48. Bukti Surat No 48 :** Akta Addendum Perjanjian Kredit Bank PANIN, Nomor: 4 pada hari Senin, 3 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Farina SP.Soeleiman, dimana Kredit Pinjaman bertambah dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) menjadi Rp.3.700.000.000,-(Tiga Miliar Tujuh Ratus Ribu Rupiah), ini membuktikan pinjaman Bank dipakai untuk membeli Aset diatas;

**49. Bukti Surat No 49 :** Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Residence 8 @ Senopati No 003/R8S-SAD/II/2014 pada tanggal 10 Februari 2014 oleh dan antara Pihak Pertama yaitu PT Bintang Sedayu Makmur dan Pihak Kedua yaitu atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;

**IV. Pembelian Cicilan Rumah Susun So-Ho Podomoro 2325,19 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014:**

**50. Bukti Surat No 50 :** Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun So-Ho @ Podomoro City No 00000384 pada tanggal 28 Februari 2014 antara PT. Tiara Metropolitan Indah sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai Pihak Kedua;

**51. Bukti Surat No 51 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan pebruari 2014 dari dana Pinjaman BCA/Bank Panin, Tgl



17/02/14 Rp 20.000.000,- ke PT Tiara Metropolitan, Tgl 24/02/14 Rp 25.000.000,- dan 25/02/14 Rp 70.000.000,- ditransfer ke rekening terdakwa lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp.100.000.000,- per rekening di hari yang sama);

**52. Bukti Surat No 52 :** Daftar Mutasi rekening BCA terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA tanggal 26/02/14 Rp 92.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan;

**53. Bukti Surat No 53 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA rekening 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan Pebruari 2014 dari dana Pinjaman BCA/Bank Panin,tanggal 26/03/14 Rp.13.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan, Tgl 26/03/14 Rp 19.000.000,- dan 26/03/14 Rp.81.000.000,- ditransfer ke rekening terdakwa lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp 100.000.000,- per rekening hari yang sama);

**54. Bukti Surat No 54 :** Daftar Mutasi rekening BCA terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian cicilan Soho, tanggal 26/03/14 Rp 99.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan berasal dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**55. Bukti Surat No 55 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho, tanggal 25/04/14 Rp 27.327.857,- ke PT Tiara Metropolitan 2014 dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**56. Bukti Surat No 56 :** Daftar Mutasi dari rekening Pinjaman BCA Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin,tanggal 25/03/14 Rp 85.000.000,- ke PT Tiara Metropolitan;



**57. Bukti Surat No 57 :** Daftar Mutasi Rekening pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan Pebruari 2014 dari danaPinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin, tanggal 22/05/14 Rp 84.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan, Tgl 22/05/14 Rp 16.000.000,- dan 22/05/14 Rp. 21.000.000,- ditransfer ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp 100.000.000,-);

**58. Bukti Surat No 58 :** Daftar Mutasi rekening BCA Terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin,tanggal 26/03/14 Rp 28.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan;

**V. Pembelian Cicilan Ruko Galaxy City Rose Garden RRG3/18, 28 Februari 2014 sampai 28 Mei 2014:**

**59. Bukti Surat No 59 :** Form Permohonan Ganti Nama/Alih Hak atas unit RRG3/018 dari Evy kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan biaya pengalihan hak Rp 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) dan 5% dari harga jual PPJB yaitu sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

**60. Bukti Surat No 60 :** Payment Schedule atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran senilai Rp 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

**61. Bukti Surat No 61 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014, tanggal 28/02/14 Rp.70.334.000,-, membuktikan pembayaran pembelian cicilan Ruko Bekasi RRG3/18 berasal dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**62. Bukti Surat No 62 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014



sampai dengan 31 Maret 2014, tanggal 06/03/14 Rp.430.000.000,-, pembayaran ke Ibu Evy/Bapak Sarino, membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**63. Bukti Surat No 63 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 116-5008154, tanggal 6/3/14 Rp 1.281.582.721,- dan Rp 256.897.702 dipindahkan ke Rekening Pinjaman Bank BCA terdakwa 198-6666789 untuk membayar cicilan Soho Podomoro dan cicilan Ruko Bekasi RRG3/18;

**64. Bukti Surat No 64 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, tanggal 28/03/14 Rp 20.334.000,-, pembayaran cicilan ke 14 Ruko Bekasi RRG3/18, membuktikan pembayaran tersebut dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**VI. Pembelian Apartemen Central Park Residence C-3701, tanggal 02 Mei 2014:**

**65. Bukti Surat No 65 :** Kontrak Sewa/Lease Agreement Residence 8 unit 29 C Tower 3 yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2014 antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dan Mr. Seiji Aoki yang di dalam Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Mr. Seiji Aoki setuju untuk menyewa Residence 8 Apartement milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jangka waktu 1 (satu) tahun mulai sewa yaitu tanggal 10 April 2014 dan berakhirnya sewa pada 9 April 2016, USD 52.800 (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus USD);

**66. Bukti Surat No 66 :** (Bukti no 66 s/d Bukti no 73 perihal keuntungan jual beli Res-8 T3-58H), **berupa** Perjanjian Kesepakatan Jual Beli antara Kevin Daniel Soesilo sebagai Pihak Pemilik Apartement dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai Pihak Pembeli atas 1(satu) Unit Apartement Type 1 (satu) kamar tidur dengan Surat Pesanan dengan luas semi gross bangunan 102 M<sup>2</sup> yang berdiri di atas yang beralamat di Residence 8 @ Senopati, Tower 3, Type H2, Lantai 58, Unit





58-H2, Jl Senopati No 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seharga Rp 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perjanjian tersebut ditandatangani pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014;

**67. Bukti Surat No 67 :** Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk Pembayaran Tanda Jadi/Uang Muka pembelian Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati, Tower 3, Unit 58-H2 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dibayarkan pada 4 Maret 2014;

**68. Bukti Surat No 68 :** Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran pelunasan pembelian Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati, Tower 3, Unit 58-H2 senilai Rp 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;

**69. Bukti Surat No 69 :** Slip Bukti Setoran pada tanggal 12 Maret 2014 dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

**70. Bukti Surat No 70 :** Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel Soesilo sebesar Rp 393.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;

**71. Bukti Surat No 71 :** Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel Soesilo sebesar Rp. 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;

**72. Bukti Surat No 72 :** Perjanjian Kesepakatan Jual Beli antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai pemilik Apartement dan Nathania Kasman sebagai pihak Pembeli pada tanggal 14 April 2014 atas 1 (satu) unit Apartement Type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati Tower 3 Lantai 58, Unit 58-H2;





- 73. Bukti Surat No 73 :** Kwitansi pembayaran Pelunasan Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @Senopati, Tower 3 Lantai 58, Unit 58-H2 oleh Ibu Nathania Kasman senilai Rp 1.990.625.000,- pada tanggal 13 Mei 2014;
- 74. Bukti Surat No 74 :** Daftar Mutasi Rekening USD BCA 198-2292837 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 15 Maret 2014 sampai dengan 15 April 2014 dimana pembayaran Sewa Apartemen Residence 8 masuk ke rekening tersebut sebesar USD 52.800 tanggal 15/03/2014;
- 75. Bukti Surat No 75 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014, tanggal 29/04/2014 Rp 420.000.000,- dari Rekening Pinjaman Bank Panin terdakwa 116-5008154 dipindahkan ke rekening pinjaman BCA terdakwa;
- 76. Bukti Surat No 76 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014 halaman 2, terjadi setoran dari pembeli apartemen T3-58H, Ibu Nathalia Kasman (No-Bukti 72-73) tanggal 15/04/2014 sebanyak 3 kali, masing-masing Rp.350.000.000,-, Rp. 300.000.000,- dan Rp.300.000.000,- digunakan untuk pembayaran pembelian Apartement Central Park C-3701. Ini membuktikan bahwa pembelian Apartement C-3701 menggunakan sumberdana Pinjaman Bank BCA maupun Pinjaman Bank Panin sesuai bukti surat-11; 31/32/33, 48, 79 maupun Bukti Surat-64,75 serta hasil sewa Apartemen Residence-8 sebesar USD 52.800 (Bukti Surat-74);
- 77. Bukti Surat No 77 :** Bukti cek rekening Pinjaman BCA 198-6666789 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno senilai Rp 1.078.000.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), membuktikan bahwa pembayaran ke Ibu Catharine



(Pemilik Apartemen Central Park C-3701) menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**78. Bukti Surat No 78 :** Bukti transfer atas nama Cahtherine L Anneke sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 April 2014 yang diurai menjadi 3 bukti transfer, yaitu Rp 100.000.000,-, Rp 25.000.000,-, dan Rp 75.000.000,- membuktikan bahwa semua transaksi tidak pernah menggunakan uang tunai, tercatat resmi Bank dan menggunakan sumberdana yang sah;

**79. Bukti Surat No 79 :** Akta Addendum Perjanjian Kredit Bank Panin, Nomor: 108 pada hari Senin, 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Notaris Kemas Anriz Nazruddin Halim, dimana Kredit Pinjaman Bank dinaikkan dari Rp 3.700.000.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp 6.000.000.000,-. Ini membuktikan Aset aset diatas dibeli dari uang Pinjaman;

**VII. Lanjutan Pembayaran Cicilan Soho Podomoro City 2325, mulai Juni 2014:**

**80. Bukti Surat No 80 :** Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembangunan, Pemasangan dan Penempatan Menara Beserta Infrastruktur Telekomunikasi Seluler antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan PT. Global Indonesia Komunikatama Nomor: 056/PKS-GIK/XIII/2014 pada tanggal 1 Desember 2014. Nilai Sewa Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dibayar dimuka;

**81. Bukti Surat No 81 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 bulan Oktober 2014 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno, membuktikan pada tanggal 24 Oktober 2014 Pembayaran dari PT. Global Indonesia Komunikatama sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), pembayaran 1 penyewaan Menara Telekomunika (sesuai No Bukti Surat-80);

**82. Bukti Surat No 82 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai



dengan 30 Juni 2014, membuktikan pada tanggal 19 Desember 2014.

Pembayaran dari PT. Global Indonesia Komunikatama sebesar Rp 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), pembayaran 2 penyewaan Menara Telekomunika (sesuai No Bukti Surat-80);

**83. Bukti Surat No 83 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789

milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai dengan 30 Juni 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 19/06/14 terjadi transfer ke rekening BCA 253-7501223 sebesar Rp 100.000.000,- untuk pembayaran Cicilan Soho Podomoro 2325 dan tanggal 23/06/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 52.327.857,- (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**84. Bukti Surat No 84 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik

Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juni 2014 yang membuktikan penerimaan transfer dari rekening pinjaman BCA 198-6666789 (Barang bukti surat 84) pada tanggal 19/6/14 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

**85. Bukti Surat No 85 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik

Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juni-Juli 2014 yang membuktikan pada tanggal 23/6/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 60.000.000,- (Ditambah cicilan Rp 52.327.857,- dari surat bukti 84 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**86. Bukti Surat No 86 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789

milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Juni 2014 sampai dengan 31 Juli 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 24/07/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 60.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho



Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**87. Bukti Surat No 87 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juli-Agustus 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/7/14 terjadi pembayaran ke PT Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 52.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 60.000.000,- dari Surat bukti 87 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**88. Bukti Surat No 88 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Juli 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 27/08/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebanyak 2x, masing-masing sebesar Rp 13.327.857,- dan Rp 19.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**89. Bukti Surat No 89 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juli-Agustus 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/7/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 80.000.000,- (Ditambah cicilan Rp 13.327.857,- dan Rp 19.000.000,- dari Surat bukti 88 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**90. Bukti Surat No 90 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Agustus 2014 sampai dengan 30 September 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 23/9/14 Rp 50.000.000,- transfer ke rekening terdakwa BCA 253-7501223 untuk pembayaran cicilan Soho kekurangannya dan pada tanggal 24/09/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 70.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet



Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**91. Bukti Surat No 91 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada september 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/9/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 42.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 70.000.000,- dari surat bukti 91 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**92. Bukti Surat No 92 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 Milik milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 September 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, membuktikan bahwa terjadi pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 sebesar Rp. 300.000.000,- pada tanggal 1 Oktober 2014;

**93. Bukti Surat No 93 :** Daftar Mutasi rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 27/10/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 60.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**94. Bukti Surat No 94 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Oktober 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/10/2014 terima pembayaran 1 sewa menara sebesar Rp 480.000.000,- dan pada tanggal 28/10/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 52.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 60.000.000,- dari surat bukti 93 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara dari PT. Global Indonesia Telekomindotama;





**95. Bukti Surat No 95 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789

milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 November 2014. membuktikan bahwa pada tanggal 26/11/14 Rp.25.000.000,-.transfer ke rekening terdakwa BCA 407-0316698 untuk pembayaran cicilan Soho kekurangannya dan pada tanggal 26/11/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 90.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**96. Bukti Surat No 96 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik

Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Nopember 2014, yang membuktikan padatanggal 26/11/2014 dana masuk dari rek pinjaman BCA 198-6666789 sebesar Rp 25.000.000,-(sesuai Bukti Surat-95) dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 26/11/14 ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 22.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 90.000.000,- dari surat bukti 95 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**97. Bukti Surat No 97 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789

milik Terdakwa Rinaldus Andry Susenopada periode 30 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. membuktikan bahwa pada tanggal 29/12/14 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebanyak 2x sebesar Rp. 80.000.000,- dan Rp. 7.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan.Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**98. Bukti Surat No 98 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik

Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Desember 2014, yang membuktikan pada tanggal 19/12/2014 dana masuk dari sewa Menara





pembayaran ke 2 PT. Global Indonesia Telekomunikatama sebesar Rp 320.000.000,-. dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 29/12/14 ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp.25.000.000,- (Ditambah cicilan Rp 80.000.000,- dan Rp 7.327.857,- dari Surat bukti 97 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**99. Bukti Surat No 99 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Januari 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 26/01/15 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 27.000.000,- ke rekening BCA terdakwa 407-0316698 untuk melengkapi kekurangannya dan Rp. 99.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan dan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama).Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**100. Bukti Surat No 100 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Januari 2015, yang membuktikan pada tanggal 26/01/2015 dana masuk dari transfer rekening pinjaman BCA 198-6666789 (sesuai Bukti Surat-99) sebesar Rp 27.000.000,- dan telah di transfer ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 13.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 99.000.000,- Bukti Surat- 99 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**101. Bukti Surat No 101 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2015 sampai dengan 28Pebruari 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 25/02/15 Rp. 25.000.000,- ke rekening BCA terdakwa 407-



0316698 untuk melengkapi kekurangan cicilan Soho nantinya dan pada tanggal 26/02/15 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 98.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;

**102. Bukti Surat No 102 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Pebruari 2015, yang membuktikan pada tanggal 25/02/2015 dana masuk dari transfer rekening pinjaman BCA 198-6666789 (sesuai Bukti Surat-101) sebesar Rp 25.000.000,- dan dan telah transfer ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp.14.327.857,- (Ditambah cicilan Rp. 98.000.000,- Bukti Surat No101 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**103. Bukti Surat No 103 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015. Membuktikan bahwa pada tanggal 26/03/15 dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 99.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**104. Bukti Surat No 104 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Maret 2015. Membuktikan bahwa pada tanggal yang sama telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama 26/03/15 untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp.13.327.857,- (Ditambah cicilan Rp



99.000.000,- Bukti Surat Nomor 103 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**105. Bukti Surat No 105 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 24/04/15 dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 98.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;

**106. Bukti Surat No 106 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal yang sama 24/04/15 telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 14.327.857,- (Ditambah cicilan Rp. 98.000.000,- Bukti Surat Nomor 106 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**107. Bukti Surat No 107 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 11/05/15 dilakukan pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 (berdasarkan dana pinjaman tambahan Rp 2.300.000.000,- bukti surat-79) Rp 400.000.000,- ke rekening pinjaman Bank BCA-198-6666789 untuk tambahan pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 maupun Ruko Bekasi RRG3/18;



**108. Bukti Surat No 108 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 2, membuktikan bahwa pada tanggal 25/05/15 ke rekening BCA terdakwa 407-0316698 sebesar Rp15.000.000,- untuk melengkapi pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 bulan Mei 2015 dan dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 langsung sebesar Rp. 99.000.000,- ke PT .Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**109. Bukti Surat No 109 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 3, lanjutan bukti surat No. 108;

**110. Bukti Surat No 110 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal yang sama 26/05/15 telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 13.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 99.000.000,- Bukti Surat No 108 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;

**VIII. Lanjutan Pembayaran Cicilan Ruko Bekasi RRG3/18, mulai Juni 2014:**

**111. Bukti Surat No 111 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 30/06/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp.20.334.000,-. Ini membuktikan



pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat No 31,32,33);

**112. Bukti Surat No 112 :**

- Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Juli 2014 sampai dengan 30 Agustus 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 1/08/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,- .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);
- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode September-Oktober 2014 sesuai Bukti Surat Nomor 91, pada tanggal 29/09/14 Rp 20.334.000,- pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);
- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode Oktober 2014 sesuai Bukti Surat No 94, pada tanggal 28/10/14 Rp 20.334.000,- pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat nomor 31,32,33);

**113. Bukti Surat No 113 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 lembar 1, membuktikan bahwa pada tanggal 1/12/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp 20.334.000,- .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);

**114. Bukti Surat No 114 :**

Halaman 176 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





- Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 29/12/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,- .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);
- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode Januari 2015 sesuai Bukti Surat-94, pada tanggal 27/01/15 Rp.20.334.000,- dan pada tanggal 27/02/15 Rp. 20.334.000,- pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33) dan sewa menara PT.Global Indonesia Telekomunikatama;

**115. Bukti Surat No 115 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 lembar 4, membuktikan bahwa pada tanggal 30/03/15 dilakukan pembayayan cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp.20.334.000,-. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);

**116. Bukti Surat No 116 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 28/04/15 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,-. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);

**117. Bukti Surat No 117 :** Bukti lanjutan Surat No 116 lembar 4;





**118. Bukti Surat No 118 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 28/05/15 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,-. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);

**IX. LAPORAN SPT TERDAKWA TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015:**

**119. Bukti Surat No 119 :** Tanda Bukti penerimaan Negara atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp. 1.777.300 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 30 Maret 2015;

**120. Bukti Surat No 120 :** Tanda terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tanggal 31 Maret 2015;

**121. Bukti Surat No 121 :** Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 1.777.300,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah);

**122. Bukti Surat No 122 :** Ringkasan Catatan Peredaran/Penerimaan Bruto Tahun 2014 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan Total Rp 87.685.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**123. Bukti Surat No 123 :** Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan pada tanggal 30 Maret 2015 dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Dua;

**124. Bukti Surat No 124 :** SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2014 sebesar Rp 1.557.300 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh tiga ratus rupiah) dan disetorkan pada 27 Maret 2015;



- 125. Bukti Surat No 125 :** Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2013 dan disetorkan pada 28 Maret 2014;
- 126. Bukti Surat No 126 :** Bukti penerimaan surat. Nomor PEM: 01003601/039/apr/2014 pada 1 April 2014 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam hal Permohonan Pemindahbukuan;
- 127. Bukti Surat No 127 :** SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2013 sebesar Rp. 2.197.500,- (dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan disetorkan pada 26 Maret 2014;
- 128. Bukti Surat No 128 :** Ringkasan Catatan Peredaran/Penerimaan Bruto Tahun 2013 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan Jumlah Rp.121.300.000,-(seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 129. Bukti Surat No 129 :** Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun Pajak 2012;
- 130. Bukti Surat No 130 :** Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2012 sebesar Rp 3.853.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu) dan disetorkan pada 28 Maret 2013;
- 131. Bukti Surat No 131 :** SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2012 sebesar Rp. 3.853.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 132. Bukti Surat No 132 :** Ringkasan catatan peredaran/penerimaan Bruto Tahun 2012 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jumlah Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 133. Bukti Surat No 133 :** Ringkasan catatan peredaran/penerimaan Bruto Tahun 2012 atas nama Evelyn Suseno dengan jumlah Rp. 65.300.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);



- 134. Bukti Surat No 134 :** Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada 30 Maret 2012;
- 135. Bukti Surat No 135 :** Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan yang diberikan dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang di dalamnya memberitahukan bahwa Pajak Penghasilan Tahun 2011 akan menggunakan Norma Penghitungan;
- 136. Bukti Surat No 136 :** Ringkasan catatan peredaran/penerimaan bruto Tahun 2011 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 137. Bukti Surat No 137 :** Tanda terima pembayaran atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno melalui Bank ICB-Bumiputera sebesar Rp 1.724.912 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang dibayarkan pada 29 Maret 2012;
- 138. Bukti Surat No 138 :** Surat Setoran Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno melalui Bank ICB-Bumiputera sebesar Rp. 1.724.912 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang dibayarkan pada 29 Maret 2012;
- 139. Bukti Surat No 139 :** Bukti pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua pada tahun pajak 2011 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;

**XI. BUKTI TAMBAHAN PEKERJAAN TERDAKWA MULAI TAHUN 1979**

- 140. Bukti Surat No 140 :** Surat Keterangan bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pernah bekerja di PT. Metrodata Indonesia dari 1 Oktober 1984 sampai dengan 31 Oktober 1987 dan jabatan terakhir Terdakwa, Rinaldus Andry Suseno adalah sebagai Advisory Customer Engineer.
- 141. Bukti Surat No 141 :** Surat Pemberitahuan pada tanggal 10 Juli 1984 dari PT. Metrodata Indonesia bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno diterima sebagai Karyawan di bagian Associate Customer Engineer dengan gaji Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- 142. Bukti Surat No 142 :** Surat Pemberitahuan dari PT. Metrodata Indonesia kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada 16 Juli 1987 yang menyatakan bahwa gaji Terdakwa menjadi Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 143. Bukti Surat No 143 :** Surat Penghargaan atas kinerja Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam penyelesaian alert di customer RSPI dari M.Munir selaku Field Support Manager pada 15 Juni 1987;
- 144. Bukti Surat No 144 :** Surat Pemberitahuan tanggal 5 Mei 1993 bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno diterima untuk bekerja di Subentra Bank sebagai Technology Division Head dengan gaji Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat mulai bekerja pada 17 Mei 1993;
- 145. Bukti Surat No 145 :** Surat Pemberitahuan Nomor: MI01/285/96/HRD kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan perihal kenaikan gaji menjadi Rp. 7.507.200,- (tujuh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terhitung pada tanggal 1 April 1996. Hal ini didasarkan pada prestasi dan kemampuan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam bekerja;
- 146. Bukti Surat No 146 :** Slip Gaji Subentra Bank atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada bulan Mei 1996 yaitu senilai Rp 4.963.192 (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- 147. Bukti Surat No 147 :** Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Subentra Nomor: 61/96, perihal pengunduran diri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jabatan terakhir yaitu sebagai Technology Division Head dengan pangkat Senior Assistant Vice President;
- 148. Bukti Surat No 148 :** Surat untuk Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari Subentra Bank pada 19 Juli 1996 yang berisi mengenai uang pesangon, pinjaman amortisasi yang dihapuskan, pinjaman KPR yang dialihkan, dan sisa pinjaman Cash yang harus dilunasi;



- 149. Bukti Surat No 149:** SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk pemotongan pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari PT Subentra Bank;
- 150. Bukti Surat No 150 :** Surat Keterangan dengan Nomor: 0867/HRAID-HRG/93 yang menerangkan bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno bekerja di Bank Niaga sejak tanggal 19 Oktober 1987 sampai dengan 15 April 1993 dengan Jabatan terakhir sebagai Network Service Department Head/Product Service, Division Information System Group dan ditandatangani pada 21 April 1993;
- 151. Bukti Surat No 151 :** Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno yaitu Rp. 437,778 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Sehingga Total gaji yang diterima Terdakwa Rinaldus Andry Suseno saat bekerja di Bank Niaga adalah Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 152. Bukti Surat No 152 :** Bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno bekerja pada Unisistama Bank Unisys tertanggal 13 Januari 1997;
- 153. Bukti Surat No 153 :** Fax dengan Nomor 530-4187 dari Melisa Himawan/Kartina untuk PT. Unisistama Megah (Fransisca Tanuwidjaja) yang didalamnya memuat penjelasan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas bonus;
- 154. Bukti Surat No 154 :** SPT Tahunan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dan Penghitungan Pegawai Tetap atau penerima pension/tunjangan hari tua/tabungan hari tua atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;
- 155. Bukti Surat No 155 :** Pajak Penghasilan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno senilai Rp. 685.500,-(enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 156. Bukti Surat No 156 :** Slip gaji Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan posisi sebagai GCS Manager;



**157. Bukti Surat No 157 :** Slip gaji Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun 1999;

**158. Bukti Surat No 158 :** Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-Non Bursa-00058/WPJ.05/KP.0103/2011 tanggal 25 Juli 2011 untuk PT. Indosolusi Internasional milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;

XII. **TABEL SUMBERDANA VS ALIRAN DANA :**

**159. Bukti Surat No 159 :** Lampiran aliran dana asset yang disita dengan tabel sumber dana Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;

XIII. **AMAR PUTUSAN PENGADILAN**

**160. Bukti Surat No 160 :** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 16 November 2015 Dalam Perkara No: 1568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Br;

**161. Bukti Surat No 161 :** Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 18 Januari 2016 Dalam Perkara No: 300/Pid.Sus/2015/PT.DKI;

**162. Bukti Surat No 162 :** Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 770 K/Pid.Sus/2016 Jo. Nomor: 300/Pid/2015/PT.DKI Jo. Nomor: 1568/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. diberikan tanggal 7 September 2016;

**163. Bukti Surat No 163 :** Surat Perintah Pelaksanan Putusan Pengadilan Nomor: Print-5788/0.1.12/Fu.1/09/2016 terhadap Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dan ditandatangani pada 23 September 2016;

**164. Bukti Surat No 164 :** Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada 28 September 2016 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno *tetap terlampir dalam berkas perkara;*

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);





**IV. Akte Permintaan Banding** Nomor 50/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat oleh Tavip Dwiymiko, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1865/Pid,Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 19 Juli 2017 ;

**V. Akte Permintaan Banding** Nomor 50/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 19 Juli 2017 yang dibuat oleh Tavip Dwiymiko, S.H, M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1865/Pid,Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Juli 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2017 ;

**VI. Memori banding** dari Penuntut Umum tertanggal 14 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 21 Agustus 2017;

**VII. Kontra memori banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Januari 2018, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2018 ;

**VIII. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas** perkara tanggal 23 Agustus 2017 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1865/Pid,Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Juli 2017, memori banding tertanggal 14 Agustus 2017 dan kontra memori banding tertanggal 17 Januari 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa bukan sebagai pembalasan tetapi harus dimaknai sebagai suatu pelajaran dalam hidupnya bahwa apa yang telah dilakukan adalah suatu perbuatan yang salah dan melanggar hukum dan dikemudian hari setelah kembali ke masyarakat tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebagai pribadi yang punya kualitas mendekam di penjara tidak saja mengakibatkan penderitaan bagi Terdakwa tetapi bagi pihak lain pada tatanan selanjutnya juga menimbulkan keresahan yaitu para karyawan yang bekerja pada perusahaan Terdakwa, akan menerima dampak selama Terdakwa menjalani pidana ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 300/Pid/2015/PT.DKI tanggal 18 Januari 2016, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan No. 770/K/Pid.Sus/2016 tanggal 30 Juni 2016 Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) tahun dan membayar denda kerugian sejumlah Rp.2.501.142.369.- (dua milyar lima ratus satu juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka pidana yang dijatuhkan adalah sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dinyatakan terlalu ringan dan mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sesuai dengan suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diuraikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum sama dengan hal-hal yang disampaikan pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 April 2017, hal mana telah dipertimbangkan pula dengan baik dan benar dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam kontra memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan kesalahan Terdakwa seperti tersebut diatas, maka baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut sepatutnya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yang meringankan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara ;
- Sebagai pengusaha seharusnya Terdakwa mendukung Pemerintah dalam program peningkatan pajak dengan menjadi warnanegara yang taat pajak ;



Yang meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1865/Pid,Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Juli 2017 harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Pasal 21, 27, 197, 241, 242 KUAP, Pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan dari peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1865/Pid,Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 12 Juli 2017 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut ;
  1. Menyatakan Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama;
  2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan

Halaman 187 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti Nomor urut (1,2,3,4 dan 6) masing-masing dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti Nomor Urut 5, 7 sampai dengan Nomor urut 20 tetap terlampir dalam berkas perkara adalah sebagai berikut :

1. - Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Green Garden:

1. Nomor 2532735999 atas nama PT SANJAYA INA SAKTI  
Rp.71.871.706,41;
2. Nomor 2533802222 atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN  
Rp.243.904.502,00.;

- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Daan Mogot:

1. Nomor 1982292837 USD 18.906,77 dan nomor 1986666789  
Rp.55.125.149,68 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
2. Nomor 1983917589 atas nama PT CITRA MITRA AGUNG --
3. Nomor:1982393579 atas nama PT.TAHTA DUTA TEKNOLOGI  
Rp.61.524,34.-;

- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputra rekening nomor 4663019158 USD 6,80 dan nomor 4663021705 Rp. 76.206,00 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI.

- Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek:

1. Nomor 4671399468 USD 61,07 dan nomor 4671399859 Rp. 200.282,- atas nama PT DELTA INTI MAKMUR;
2. Nomor 4671398828 Rp. 53.537,00 dan nomor 4671399638 USD --  
atas nama PT TUNAS DAYA CIPTA.;

Halaman 188 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Muara Karang  
3 nomor 4070316698 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp.  
197.000,00,-;
3. Satu Unit Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 01  
atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 2.750.000.000,-;.  
Satu Unit Apartemen RESIDENCE 8 Tower/Cluster 3 Unit 29C atas nama  
RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 3.500.000.000,-;.
4. - Satu Unit Apartemen CENTRAL PARK RESIDENCES Tower Alaina  
(Tower C) Lantai 37 Unit 09 atas nama MEILAWATI KUSUMA (istri  
Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO) Rp. 3.500.000.000;  
- Uang tunai yang terkait pembayaran harga unit Apartemen  
SOHO@PODOMORO CITY Blok SOHO Lantai 23 Nomor 25 atas nama  
RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 1.843.198.017,-.
5. 1. Rekening koran Bank BCA No.1063019775 atas nama MEGAWATI  
HADIWIDJOJO, periode:
  - a. Periode Januari 2015 sd. Juni 2015 (6 buku – Cetakan bank/asli);
  - b. Periode Januari 2014 sd. Nopember 2014 (11 buku – Cetakan  
bank/asli);
  - c. Periode Desember 2014 (1 buku – Cetakan);
  - d. Periode Nopember 2012 (1 buku – Cetakan);
2. Rekening koran Bank BCA No.1063004344 atas nama PT KURNIA  
CIPTAMODA GEMILANG periode:
  - a. Periode Februari sd. Juni 2015;
  - b. Periode Mei – Juni 2014 (print out komputer;
  - c. Periode Januari sd. April 2014;

Halaman 189 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





d. Periode Juli sd. Desember 2014;

e. Periode Nopember 2012.

3. Invoice dan faktur pajak sebagai berikut:

Tgl.Inv	Invoice Asli	Faktur Pajak Asli	Nama
Tahun : 2012			
19-Sep-12	INV/0718/IDN/IX/2012010	. 000-12.00000718	PT. Indosolusi Internasional;
28-Sep-12	INV/0745/IDN/IX/2012010.	000-12.00000745	PT. Indosolusi Internasional;
27-Sep-12	INV/0688/IDN/IX/2012010.000-12.00000688	PT. Indosolusi Internasional;	
Tahun : 2013			
4-Nov-13	KWT/0929/IDN/XI/2013010.901-13.44995103	PT. Indosolusi Internasional;	
6-Nov-13	KWT/0939/IDN/XI/2013 010.901-13.4499511	PT. Indosolusi Internasional;	
7-Nov-13	KWT/0957/IDN/XI/2013010.901-13.44995131	PT. Indosolusi Internasional;	
11-Nov-13	KWT/0996/IDN/XI/2013010.901-13.44995170	PT. Indosolusi Internasional;	
13-Nov-13	KWT/1001/IDN/XI/2013010.901-13.44995175	PT. Indosolusi Internasional;	
15-Nov-13	KWT/1014/IDN/XI/2013010.901-13.44995188	PT. Indosolusi Internasional;	
18-Nov-13	KWT/1018/IDN/XI/2013010.902-13.85099135	PT. Indosolusi Internasional	
19-Nov-13	KWT/1021/IDN/XI/2013010.902-13.85099138	PT. Indosolusi Internasional;	
20-Nov-13	KWT/1026/IDN/XI/2013010.902-13.85099143	PT. Indosolusi Internasional;	

Halaman 190 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Nov-13 KWT/1034/IDN/XI/2013010.902-13.85099151 PT. Indosolusi Internasional;

25-Nov-13 KWT/1040/IDN/XI/2013010.902-13.85099157 PT. Indosolusi Internasional;

25-Nov-13 KWT/1044/IDN/XI/2013010.902-13.85099161 PT. Indosolusi Internasional;

26-Nov-13 KWT/1047/IDN/XI/2013010.902-13.85099164 PT. Indosolusi Internasional;

27-Nov-13 KWT/1051/IDN/XI/2013010.902-13.85099168 PT. Indosolusi Internasional;

28-Nov-13 KWT/1054/IDN/XI/2013010.902-13.85099171 PT. Indosolusi Internasional;

2-Dec-13 INV/1057/IDN/XII/2013010.902-13.85099174 PT. Indosolusi Internasional;

3-Dec-13 INV/1062/IDN/XII/2013010.902-13.85099179 PT. Indosolusi Internasional;

4-Dec-13 INV/1069/IDN/XII/2013010.902-13.85099186 PT. Indosolusi Internasional;

5-Dec-13 INV/1075/IDN/XII/2013010.902-13.85099192 PT. Indosolusi Internasional;

6-Dec-13 INV/1078/IDN/XII/2013010.902-13.85099195 PT. Indosolusi Internasional;

9-Dec-13 INV/1081/IDN/XII/2013010.902-13.85099198 PT. Indosolusi Internasional;

11-Dec-13 INV/1091/IDN/XII/2013010.902-13.85099208 PT. Indosolusi Internasional;

13-Dec-13 INV/1102/IDN/XII/2013010.902-13.85099219 PT. Indosolusi Internasional;

17-Dec-13 INV/1113/IDN/XII/2013010.902-13.85099230 PT. Indosolusi Internasional;

Halaman 191 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Dec-13 INV/1116/IDN/XII/2013010.902-13.85099233 PT. Indosolusi Internasional;

19-Dec-13 INV/1123/IDN/XII/2013010.902-13.85099240 PT. Indosolusi Internasional;

20-Dec-13 INV/1127/IDN/XII/2013010.902-13.85099244 PT. Indosolusi Internasional;

23-Dec-13 INV/1132/IDN/XII/2013010.902-13.85099249 PT. Indosolusi Internasional;

Tahun : 2014

10-Jan-14 INV/0001/IDN/I/2014010.000-14.87032483 PT. Indosolusi Internasional;

10-Jan-14 INV/0004/IDN/I/2014010.000-14.87032486 PT. Indosolusi Internasional;

13-Jan-14 INV/0008/IDN/I/2014010.000-14.87032490 PT. Indosolusi Internasional;

13-Jan-14 INV/0010/IDN/I/2014010.000-14.87032492 PT. Indosolusi Internasional;

15-Jan-14 INV/0013/IDN/I/2014010.000-14.87032495 PT. Indosolusi Internasional;

15-Jan-14 INV/0015/IDN/I/2014010.000-14.87032497 PT. Indosolusi Internasional;

16-Jan-14 INV/0017/IDN/I/2014010.000-14.87032499 PT. Indosolusi Internasional;

17-Jan-14 INV/0021/IDN/I/2014010.000-14.87032503 PT. Indosolusi Internasional;

21-Jan-14 INV/0033/IDN/I/2014010.000-14.87032515 PT. Indosolusi Internasional;

22-Jan-14 INV/0037/IDN/I/2014010.000-14.87032519 PT. Indosolusi Internasional;

Halaman 192 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

23-Jan-14	INV/0043/IDN/I/2014010.000-14.87032525	PT.	Indosolusi Internasional;
24-Jan-14	INV/0047/IDN/I/2014010.000-14.87032529	PT.	Indosolusi Internasional;
28-Jan-14	INV/0056/IDN/I/2014010.000-14.87032538	PT.	Indosolusi Internasional;
29-Jan-14	INV/0061/IDN/I/2014010.000-14.87032543	PT.	Indosolusi Internasional;
30-Jan-14	INV/0067/IDN/I/2014010.000-14.87032549	PT.	Indosolusi Internasional;
31-Jan-14	INV/0073/IDN/I/2014010.000-14.87032555	PT.	Indosolusi Internasional
7-Mar-14	KWT/0115/IDN/III/2014010.000-14.87032597	PT.	Indosolusi Internasional;
10-Mar-14	KWT/0122/IDN/III/2014010.000-14.87032604	PT.	Indosolusi Internasional;
11-Mar-14	KWT/0128/IDN/III/2014010.000-14.87032610	PT.	Indosolusi Internasional;
12-Mar-14	KWT/0133/IDN/III/2014010.000-14.87032615	PT.	Indosolusi Internasional;
17-Mar-14	KWT/0141/IDN/III/2014010.000-14.87032623	PT.	Indosolusi Internasional;
21-Mar-14	KWT/0153/IDN/III/2014010.000-14.87032635	PT.	Indosolusi Internasional;
24-Mar-14	KWT/0156/IDN/III/2014010.000-14.87032638	PT.	Indosolusi Internasional;
26-Mar-14	KWT/0161/IDN/III/2014010.000-14.87032643	PT.	Indosolusi Internasional;
27-Mar-14	KWT/0164/IDN/III/2014010.000-14.87032646	PT.	Indosolusi Internasional;

Halaman 193 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Mar-14 INV/0045/TDT/III/2014010.000-14.88192349 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
5-Mar-14 INV/0051/TDT/III/2014010.000-14.88192355 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
6-Mar-14 INV/0058/TDT/III/2014010.000-14.88192362 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
7-Mar-14 INV/0063/TDT/III/2014010.000-14.88192367 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
10-Mar-14 INV/0068/TDT/III/2014010.000-14.88192372 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
11-Mar-14 INV/0072/TDT/III/2014010.000-14.88192376 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
12-Mar-14 INV/0077/TDT/III/2014010.000-14.88192381 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
13-Mar-14 INV/0080/TDT/III/2014010.000-14.88192384 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
14-Mar-14 INV/0084/TDT/III/2014010.000-14.88192388 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
17-Mar-14 INV/0088/TDT/III/2014010.000-14.88192392 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
18-Mar-14 INV/0092/TDT/III/2014010.000-14.88192396 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
19-Mar-14 INV/0095/TDT/III/2014010.000-14.88192399 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
20-Mar-14 INV/0097/TDT/III/2014010.000-14.88192401 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
21-Mar-14 INV/0099/TDT/III/2014010.000-14.88192403 PT. Tahta Duta  
Teknologi;  
24-Mar-14 INV/0101/TDT/III/2014010.000-14.88192405 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

Halaman 194 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

25-Mar-14 INV/0103/TDT/III/2014010.000-14.88192407 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

1-Apr-14 INV/0061/TDT/IV/2014010.000-14.88192365 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

3-Apr-14 INV/0091/TDT/IV/2014010.000-14.88192395 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

7-Apr-14 INV/0107/TDT/IV/2014010.000-14.88192411 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

1-Apr-14 KWT/0169/IDN/IV/2014010.000-14.87032651 PT. Indosolusi  
Internasional;

2-Apr-14 KWT/0173/IDN/IV/2014010.000-14.87032655 PT. Indosolusi  
Internasional;

4-Apr-14 KWT/0182/IDN/IV/2014010.000-14.87032664 PT. Indosolusi  
Internasional;

7-Apr-14 KWT/0185/IDN/IV/2014010.000-14.87032667 PT. Indosolusi  
Internasional;

10-Apr-14 KWT/0193/IDN/IV/2014010.000-14.87032675 PT. Indosolusi  
Internasional;

17-Apr-14 KWT/0204/IDN/IV/2014010.000-14.87032686 PT. Indosolusi  
Internasional;

23-Apr-14 KWT/0215/IDN/IV/2014010.000-14.87032697 PT. Indosolusi  
Internasional;

6-May-14 KWT/0223/IDN/V/2014010.000-14.87032705 PT. Indosolusi  
Internasional;

9-May-14 KWT/0233/IDN/V/2014010.000-14.87032715 PT. Indosolusi  
Internasional;

14-May-14 KWT/0241/IDN/V/2014010.000-14.87032723 PT. Indosolusi  
Internasional;

21-May-14 KWT/0253/IDN/V/2014010.000-14.87032735 PT. Indosolusi  
Internasional;

Halaman 195 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

22-May-14 KWT/0255/IDN/V/2014010.000-14.87032737 PT. Indosolusi Internasional;

23-May-14 KWT/0258/IDN/V/2014010.000-14.87032740 PT. Indosolusi Internasional;

26-May-14 KWT/0262/IDN/V/2014010.000-14.87032744 PT. Indosolusi Internasional;

28-May-14 KWT/0264/IDN/V/2014010.000-14.87032746 PT. Indosolusi Internasional;

30-May-14 KWT/0267/IDN/V/2014010.000-14.87032749 PT. Indosolusi Internasional;

30-May-14 KWT/0270/IDN/V/2014010.000-14.87032752 PT. Indosolusi Internasional;

30-May-14 KWT/0271/IDN/V/2014010.000-14.87032753 PT. Indosolusi Internasional;

6-Jun-14 INV/0159/TDT/VI/2014010.000-14.88192463 PT. Tahta Duta Teknologi;

11-Jun-14 INV/0166/TDT/VI/2014010.000-14.88192470 PT. Tahta Duta Teknologi;

17-Jun-14 INV/0173/TDT/VI/2014010.000-14.88192477 PT. Tahta Duta Teknologi;

18-Jun-14 INV/0175/TDT/VI/2014010.000-14.88192479 PT. Tahta Duta Teknologi;

2-Jun-14 KWT/0272/IDN/VI/2014010.000-14.87032754 PT. Indosolusi Internasional;

3-Jun-14 KWT/0276/IDN/VI/2014010.000-14.87032758 PT. Indosolusi Internasional;

4-Jun-14 KWT/0279/IDN/VI/2014010.000-14.87032761 PT. Indosolusi Internasional;

6-Jun-14 KWT/0284/IDN/VI/2014010.000-14.87032766 PT. Indosolusi Internasional;

Halaman 196 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-Jun-14 KWT/0288/IDN/VI/2014010.000-14.87032770 PT. Indosolusi Internasional;

10-Jun-14 KWT/0292/IDN/VI/2014.010.000-14.87032774 PT. Indosolusi Internasional;

11-Jun-14 KWT/0295/IDN/VI/2014.010.000-14.87032777 PT. Indosolusi Internasional;

3-Jul-14 KWT/0337/IDN/VII/2014.010.000-14.87032819 PT. Indosolusi Internasional;

4-Jul-14 KWT/0342/IDN/VII/2014.010.000-14.87032824 PT. Indosolusi Internasional;

8-Jul-14 KWT/0347/IDN/VII/2014.010.000-14.87032829 PT. Indosolusi Internasional;

11-Jul-14 KWT/0353/IDN/VII/2014.010.000-14.87032835 PT. Indosolusi Internasional;

14-Jul-14 KWT/0356/IDN/VII/2014010.000-14.04813679 PT. Indosolusi Internasional;

16-Jul-14 KWT/0362/IDN/VII/2014010.000-14.04813685 PT. Indosolusi Internasional;

18-Jul-14 KWT/0368/IDN/VII/2014010.002-14.04813691 PT. Indosolusi Internasional;

22-Jul-14 KWT/0374/IDN/VII/2014010.002-14.04813697 PT. Indosolusi Internasional;

25-Jul-14 KWT/0383/IDN/VII/2014010.002-14.04813706 PT. Indosolusi Internasional;

1-Jul-14 INV/0183/TDT/VII/2014010.002-14.04879460 PT. Tahta Duta Teknologi;

2-Jul-14 INV/0185/TDT/VII/2014010.002-14.04879462 PT. Tahta Duta Teknologi;

4-Jul-14 INV/0188/TDT/VII/2014010.002-14.04879465 PT. Tahta Duta Teknologi;

Halaman 197 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-Jul-14 INV/0190/TDT/VII/2014010.002-14.04879467 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

11-Aug-14 INV/0394/IDN/VIII/2014010.002-14.04813717 PT. Indosolusi  
Internasional;

18-Aug-14 INV/0409/IDN/VIII/2014010.002-14.04813732 PT. Indosolusi  
Internasional;

19-Aug-14 INV/0412/IDN/VIII/2014010.002-14.04813735 PT. Indosolusi  
Internasional;

21-Aug-14 INV/0418/IDN/VIII/2014010.002-14.04813741 PT. Indosolusi  
Internasional;

22-Aug-14 INV/0421/IDN/VIII/2014010.002-14.04813744 PT. Indosolusi  
Internasional;

25-Aug-14 INV/0425/IDN/VIII/2014010.002-14.04813748 PT. Indosolusi  
Internasional;

4-Aug-14 INV/0209/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879486 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

5-Aug-14 INV/0213/TDT/VIII/2014010.002-14.04879490 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

6-Aug-14 INV/0216/TDT/VIII/2014010.002-14.04879493 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

11-Aug-14 INV/0221/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879498 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

13-Aug-14 INV/0226/TDT/VIII/2014 010.002-14.04879503 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

19-Aug-14 INV/0234/TDT/VIII/2014010.002-14.04879511 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

2-Sep-14 INV/0437/IDN/IX/2014010.002-14.04813760 PT. Indosolusi  
Internasional;

4-Sep-14 INV/0446/IDN/IX/2014010.002-14.04813769 PT. Indosolusi  
Internasional;

Halaman 198 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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-Sep-14 INV/0452/IDN/IX/2014010.002-14.04813775 PT. Indosolusi Internasional;

9-Sep-14 INV/0460/IDN/IX/2014010.002-14.04813783 PT. Indosolusi Internasional;

1-Sep-14 SIS14090043 010.002-14.04651780 PT Sanjaya Ina Sakti;

2-Sep-14 SIS14090045 010.002-14.04651782 PT Sanjaya Ina Sakti;

3-Sep-14 SIS14090047 010.002-14.04651784 PT Sanjaya Ina Sakti;

9-Sep-14 SIS14090054 010.002-14.90906698 PT Sanjaya Ina Sakti;

1-Sep-14 INV/0246/TDT/IX/2014 010.002-14.04879523 PT Tahta Duta Teknologi;

4-Sep-14 INV/0252/TDT/IX/2014 010.002-14.04879529 PT Tahta Duta Teknologi;

11-Sep-14 INV/0263/TDT/IX/2014 010.002-14.04879540 PT Tahta Duta Teknologi;

1-Oct-14 INV/0283/TDT/X/2014 010.002-14.04879560 PT Tahta Duta Teknologi;

2-Oct-14 INV/0286/TDT/X/2014 010.002-14.04879563 PT Tahta Duta Teknologi;

3-Oct-14 INV/0289/TDT/X/2014 010.002-14.04879566 PT Tahta Duta Teknologi;

6-Oct-14 INV/0292/TDT/X/2014 010.002-14.04879569 PT Tahta Duta Teknologi;

7-Oct-14 INV/0296/TDT/X/2014 010.002-14.62298451 PT Tahta Duta Teknologi;

10-Oct-14 INV/0301/TDT/X/2014 010.002-14.62298456 PT Tahta Duta Teknologi;

1-Oct-14 SIS14100071 010.002-14.90906715 PT Sanjaya Ina Sakti;

9-Oct-14 SIS14100079 010.002-14.90906723 PT Sanjaya Ina Sakti;

10-Oct-14 SIS14100082 010.002-14.90906726 PT Sanjaya Ina Sakti;

15-Oct-14 SIS14100087 010.002-14.90906731 PT Sanjaya Ina Sakti;

Halaman 199 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Oct-14 SIS14100090 010.002-14.90906734 PT Sanjaya Ina Sakti;  
22-Oct-14 SIS14100094 010.002-14.90906738 PT Sanjaya Ina Sakti;  
27-Oct-14 SIS14100097 010.002-14.90906741 PT Sanjaya Ina Sakti;  
13-Nov-14 INV/0329/TDT/XI/2014 010.002-14.62298484 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
14-Nov-14 INV/0331/TDT/XI/2014 010.002-14.62298486 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
17-Nov-14 INV/0333/TDT/XI/2014 010.002-14.62298488 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
18-Nov-14 INV/0334/TDT/XI/2014 010.002-14.62298489 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
19-Nov-14 INV/0337/TDT/XI/2014 010.002-14.62298492 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
21-Nov-14 INV/0342/TDT/XI/2014 010.002-14.62298497 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
25-Nov-14 INV/0344/TDT/XI/2014 010.002-14.62298499 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
26-Nov-14 INV/0345/TDT/XI/2014 010.002-14.62298500 PT Tahta Duta  
Teknologi;  
18-Nov-14 SIS14110120 010.002-14.90906764 PT Sanjaya Ina Sakti  
19-Nov-14 SIS14110122 010.002-14.90906766 PT Sanjaya Ina Sakti  
21-Nov-14 SIS14110126 010.003-14.17003954 PT Sanjaya Ina Sakti  
24-Nov-14 SIS14110129 010.003-14.17003957 PT Sanjaya Ina Sakti  
25-Nov-14 SIS14110131 010.003-14.17003959 PT Sanjaya Ina Sakti  
26-Nov-14 SIS14110133 010.003-14.17003961 PT Sanjaya Ina Sakti  
27-Nov-14 SIS14110135 010.003-14.17003963 PT Sanjaya Ina Sakti  
28-Nov-14 SIS14110137 010.003-14.17003965 PT Sanjaya Ina Sakti  
1-Dec-14 INV/0352/TDT/XII/2014 010.002-14.62298507 PT Tahta Duta  
Teknologi;

Halaman 200 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



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

3-Dec-14 INV/0357/TDT/XII/2014010.002-14.62298512 PT Tahta Duta  
Teknologi;

4-Dec-14 INV/0360/TDT/XII/2014010.002-14.62298515 PT Tahta Duta  
Teknologi;

8-Dec-14 INV/0368/TDT/XII/2014010.002-14.62298523 PT Tahta Duta  
Teknologi;

10-Dec-14 INV/0372/TDT/XII/2014010.002-14.62298527 PT Tahta Duta  
Teknologi;

11-Dec-14 INV/0377/TDT/XII/2014010.002-14.62298532 PT Tahta Duta  
Teknologi;

15-Dec-14 INV/0383/TDT/XII/2014010.002-14.62298538 PT Tahta Duta  
Teknologi;

17-Dec-14 INV/0387/TDT/XII/2014010.002-14.62298542 PT Tahta Duta  
Teknologi;

18-Dec-14 INV/0392/TDT/XII/2014010.002-14.62298547 PT Tahta Duta  
Teknologi;

19-Dec-14 INV/0395/TDT/XII/2014010.002-14.62298550 PT Tahta Duta  
Teknologi;

22-Dec-14 INV/0398/TDT/XII/2014010.002-14.62298553 PT Tahta Duta  
Teknologi;

23-Dec-14 INV/0401/TDT/XII/2014010.002-14.62298556 PT Tahta Duta  
Teknologi;

29-Dec-14 INV/0405/TDT/XII/2014010.002-14.62298560 PT Tahta Duta  
Teknologi;

18-Dec-14 SIS14120172010.003-14.17004000 PT Sanjaya Ina Sakti;

19-Dec-14 SIS14120176010.003-14.17004004 PT Sanjaya Ina Sakti;

23-Dec-14 SIS14120182010.003-14.17004010 PT Sanjaya Ina Sakti;

14-Dec-14 SIS14120185010.003-14.17004013 PT Sanjaya Ina Sakti;

29-Dec-14 SIS14120188010.003-14.17004016 PT Sanjaya Ina Sakti;

4-Dec-14 INV 0198010.002-14.90510188 PT Surya Duta Andalan;

Halaman 201 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-Dec-14	INV 0201010.002-14.90510191	PT Surya Duta Andalan;
9-Dec-14	INV 0205010.002-14.90510195	PT Surya Duta Andalan;
10-Dec-14	INV 0207010.002-14.90510197	PT Surya Duta Andalan;
11-Dec-14	INV 0209010.002-14.90510199	PT Surya Duta Andalan;
15-Dec-14	INV 0216010.002-14.90510206	PT Surya Duta Andalan;
16-Dec-14	INV 0220010.002-14.90510210	PT Surya Duta Andalan;
17-Dec-14	INV 0223010.002-14.90510213	PT Surya Duta Andalan;
18-Dec-14	INV 0226010.002-14.90510216	PT Surya Duta Andalan;
22-Dec-14	INV 0230010.002-14.90510220	PT Surya Duta Andalan;
23-Dec-14	INV 0234010.002-14.90510224	PT Surya Duta Andalan;
24-Dec-14	INV 0236010.002-14.90510226	PT Surya Duta Andalan;
29-Dec-14	INV 0238010.002-14.90510228	PT Surya Duta Andalan;
30-Dec-14	INV 0239 010.002-14.90510229	PT Surya Duta Andalan;
Tahun : 2015		
9-Jan-15	INV/0005/TDT/I/2015 010.000-15.91168498	PT Tahta Duta Teknologi;
12-Jan-15	INV/0010/TDT/I/2015 010.000-15.91168503	PT Tahta Duta Teknologi;
14-Jan-15	INV/0021/TDT/I/2015 010.000-15.91168514	PT Tahta Duta Teknologi;
15-Jan-15	INV/0025/TDT/I/2015 010.000-15.91168518	PT Tahta Duta Teknologi;
16-Jan-15	INV/0029/TDT/I/2015 010.000-15.91168522	PT Tahta Duta Teknologi;
19-Jan-15	INV/0032/TDT/I/2015 010.000-15.91168525	PT Tahta Duta Teknologi;
20-Jan-15	INV/0035/TDT/I/2015 010.000-15.91168528	PT Tahta Duta Teknologi;
21-Jan-15	INV/0039/TDT/I/2015 010.000-15.91168532	PT Tahta Duta Teknologi;

Halaman 202 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

22-Jan-15	INV/0041/TDT/I/2015	010.000-15.91168534	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
23-Jan-15	INV/0047/TDT/I/2015	010.000-15.91168540	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
26-Jan-15	INV/0051/TDT/I/2015	010.000-15.91168544	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
27-Jan-15;	INV/0054/TDT/I/2015	010.000-15.91168547	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
27-Jan-15	INV/0055/TDT/I/2015	010.000-15.91168548	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
28-Jan-15	INV/0057/TDT/I/2015	010.000-15.91168550	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
29-Jan-15	INV/0062/TDT/I/2015	010.000-15.91168555	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
29-Jan-15	INV/0066/TDT/I/2015	010.000-15.91168559	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
30-Jan-15	INV/0070/TDT/I/2015	010.000-15.91168563	PT	Tahta	Duta
Teknologi;					
15-Jan-15	INV 0017	010.000-15.91163239	PT	Surya	Duta
Andalan;					
20-Jan-15	INV 0029	010.000-15.91163247	PT	Surya	Duta
Andalan;					
20-Jan-15	INV 0031	010.000-15.91163249	PT	Surya	Duta
Andalan;					
21-Jan-15	INV 0033	010.000-15.91163251	PT	Surya	Duta
Andalan;					
22-Jan-15	INV 0037	010.000-15.91163255	PT	Surya	Duta
Andalan;					
23-Jan-15	INV 0041	010.000-15.91163259	PT	Surya	Duta
Andalan;					

Halaman 203 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

26-Jan-15 INV 0044	010.000-15.91163262	PT	Surya	Duta
Andalan;				
27-Jan-15 INV 0049	010.000-15.91163267	PT	Surya	Duta
Andalan;				
28-Jan-15 INV 0055	010.000-15.91163273	PT	Surya	Duta
Andalan;				
29-Jan-15 INV 0057	010.000-15.91163275	PT	Surya	Duta
Andalan;				
30-Jan-15 INV 0060	010.000-15.91163278	PT	Surya	Duta
Andalan;				
13-Jan-15 SIS15010021	010.000-15.85742056	PT	Sanjaya Ina Sakti	
14-Jan-15 SIS15010025	010.000-15.85742060	PT	Sanjaya Ina Sakti	
14-Jan-15 SIS15010026	010.000-15.85742061	PT	Sanjaya Ina Sakti	
15-Jan-15 SIS15010031	010.000-15.85742066	PT	Sanjaya Ina Sakti	
16-Jan-15 SIS15010037	010.000-15.85742072	PT	Sanjaya Ina Sakti	
19-Jan-15 SIS15010041	010.000-15.85742076	PT	Sanjaya Ina Sakti	
20-Jan-15 SIS15010044	010.000-15.85742079	PT	Sanjaya Ina Sakti	
20-Jan-15 SIS15010045	010.000-15.85742080	PT	Sanjaya Ina Sakti	
21-Jan-15 SIS15010048	010.000-15.85742083	PT	Sanjaya Ina Sakti	
22-Jan-15 SIS15010053	010.000-15.85742088	PT	Sanjaya Ina Sakti	
23-Jan-15 SIS15010058	010.000-15.85742093	PT	Sanjaya Ina Sakti	
23-Jan-15 SIS15010059	010.000-15.85742094	PT	Sanjaya Ina Sakti	
26-Jan-15 SIS15010062	010.000-15.85742097	PT	Sanjaya Ina Sakti	
27-Jan-15 SIS15010066	010.000-15.85742101	PT	Sanjaya Ina Sakti	
27-Jan-15 SIS15010067	010.000-15.85742102	PT	Sanjaya Ina Sakti	
28-Jan-15 SIS15010070	010.000-15.85742105	PT	Sanjaya Ina Sakti	
28-Jan-15 SIS15010073	010.000-15.85742108	PT	Sanjaya Ina Sakti	
29-Jan-15 SIS15010075	010.000-15.85742110	PT	Sanjaya Ina Sakti	
29-Jan-15 SIS15010078	010.000-15.85742113	PT	Sanjaya Ina Sakti	
30-Jan-15 SIS15010081	010.000-15.85742116	PT	Sanjaya Ina Sakti	

Halaman 204 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Feb-15	INV/0044/TDT/II/2015010.000-15.91168537	PT Tahta Duta
Teknologi;		
4-Feb-15	INV/0064/TDT/II/2015010.000-15.91168557	PT Tahta Duta
Teknologi;		
5-Feb-15	INV/0069/TDT/II/2015010.000-15.91168562	PT Tahta Duta
Teknologi;		
6-Feb-15	INV/0073/TDT/II/2015010.000-15.91168566	PT Tahta Duta
Teknologi;		
9-Feb-15	INV/0076/TDT/II/2015010.000-15.91168569	PT Tahta Duta
Teknologi;		
4-Feb-15	SIS15020071 010.000-15.85742106	PT Sanjaya Ina Sakti
5-Feb-15	SIS15020082 010.000-15.85742117	PT Sanjaya Ina Sakti
6-Feb-15	SIS15020087 010.000-15.85742122	PT Sanjaya Ina Sakti
6-Feb-15	SIS15020090 010.000-15.85742125	PT Sanjaya Ina Sakti
10-Feb-15	SIS15020094 010.000-15.85742129	PT Sanjaya Ina Sakti
11-Feb-15	SIS15020098 010.000-15.85742133	PT Sanjaya Ina Sakti
12-Feb-15	SIS15020102 010.000-15.85742137	PT Sanjaya Ina Sakti
3-Feb-15	INV 0054 010.000-15.91163272	PT Surya Duta
Andalan;		
5-Feb-15	INV 0064 010.000-15.91163282	PT Surya Duta
Andalan;		
10-Feb-15	INV 0070 010.000-15.91163288	PT Surya Duta
Andalan;		
12-Feb-15	INV 0074 010.000-15.91163292	PT Surya Duta
Andalan;		
16-Feb-15	INV 0078 010.000-15.91163296	PT Surya Duta
Andalan;		
17-Feb-15	INV 0080 010.000-15.91163298	PT Surya Duta
Andalan;		

Halaman 205 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Feb-15 INV 0083 010.000-15.13021565 PT Surya Duta

Andalan;

6-Mar-15 SIS15030111 010.000-15.85742146 PT Sanjaya Ina Sakti

10-Mar-15 SIS15030117 010.000-15.13165875 PT Sanjaya Ina Sakti

12-Mar-15 SIS15030121 010.000-15.13165879 PT Sanjaya Ina Sakti

13-Mar-15 SIS15030123 010.001-15.13165881 PT Sanjaya Ina Sakti

16-Mar-15 SIS15030125 010.001-15.13165883 PT Sanjaya Ina Sakti

17-Mar-15 SIS15030127 010.001-15.13165885 PT Sanjaya Ina Sakti

19-Mar-15 SIS15030131 010.001-15.13165889 PT Sanjaya Ina Sakti

23-Mar-15 SIS15030137 010.001-15.13165895 PT Sanjaya Ina Sakti

26-Mar-15 SIS15030143 010.001-15.13165901 PT Sanjaya Ina Sakti

27-Mar-15 SIS15030145 010.001-15.13165903 PT Sanjaya Ina Sakti

30-Mar-15 SIS15030147 010.001-15.13165905 PT Sanjaya Ina Sakti

2-Mar-15 INV/0067/TDT/III/2015.010.000-15.91168560 PT Tahta Duta

Teknologi;

3-Mar-15 INV/0087/TDT/III/2015.010.000-15.91168580 PT Tahta Duta

Teknologi;

4-Mar-15 INV/0098/TDT/III/2015.010.000-15.91168591 PT Tahta Duta

Teknologi;

5-Mar-15 INV/0101/TDT/III/2015.010.000-15.91168594 PT Tahta Duta

Teknologi;

6-Mar-15 INV/0104/TDT/III/2015.010.000-15.91168597 PT Tahta Duta

Teknologi;

9-Mar-15 INV/0108/TDT/III/2015.010.000-15.91168601 PT Tahta Duta

Teknologi;

4-Mar-15 INV 0096 010.000-15.13021578 PT Surya Duta

Andalan;

6-Mar-15 INV 0103 010.000-15.13021585 PT Surya Duta

Andalan;

Halaman 206 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-Mar-15	INV 0105	010.000-15.13021587	PT	Surya	Duta
Andalan;					
10-Mar-15	INV 0107	010.000-15.13021589	PT	Surya	Duta
Andalan;					
12-Mar-15	INV 0111	010.000-15.13021593	PT	Surya	Duta
Andalan;					
1-Apr-15	INV/0081/TDT/IV/2015.010.000-15.91168574	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
2-Apr-15	INV/0107/TDT/IV/2015.010.000-15.91168600	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
6-Apr-15	INV/0112/TDT/IV/2015010.000-15.91168605	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
7-Apr-15	INV/0115/TDT/IV/2015010.000-15.91168608	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
8-Apr-15	INV/0117/TDT/IV/2015010.000-15.91168610	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
9-Apr-15	INV/0126/TDT/IV/2015010.000-15.91168619	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
10-Apr-15	INV/0130/TDT/IV/2015010.000-15.13021258	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
13-Apr-15	INV/0144/TDT/IV/2015010.001-15.13021272	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
14-Apr-15	INV/0145/TDT/IV/2015.010.001-15.13021273	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
15-Apr-15	INV/0149/TDT/IV/2015.010.001-15.13021277	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
16-Apr-15	INV/0150/TDT/IV/2015.010.001-15.13021278	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					
17-Apr-15	INV/0153/TDT/IV/2015.010.001-15.13021281	PT	Tahta	Duta	
Teknologi;					

Halaman 207 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

20-Apr-15	INV/0155/TDT/IV/2015.010.001-15.13021283	PT	Tahta	Duta
Teknologi;				
21-Apr-15	INV/0157/TDT/IV/2015.010.001-15.13021285	PT	Tahta	Duta
Teknologi;				
22-Apr-15	INV/0159/TDT/IV/2015.010.001-15.13021287	PT	Tahta	Duta
Teknologi;				
23-Apr-15	INV/0161/TDT/IV/2015.010.001-15.13021289	PT	Tahta	Duta
Teknologi;				
27-Apr-15	INV/0164/TDT/IV/2015.010.001-15.13021292	PT	Tahta	Duta
Teknologi;				
28-Apr-15	INV/0166/TDT/IV/2015.010.001-15.13021294	PT	Tahta	Duta
Teknologi;				
29-Apr-15	INV/0168/TDT/IV/2015.010.001-15.13021296	PT	Tahta	Duta
Teknologi;				
30-Apr-15	INV/0170/TDT/IV/2015.010.001-15.13021298	PT	Tahta	Duta
Teknologi;				
1-Apr-15	INV 0106	010.001-15.13021588	PT	Surya Duta
Andalan;				
2-Apr-15	INV 0114	010.001-15.13021596	PT	Surya Duta
Andalan;				
6-Apr-15	INV 0120	010.001-15.13021602	PT	Surya Duta
Andalan;				
7-Apr-15	INV 0140	010.001-15.13021622	PT	Surya Duta
Andalan;				
8-Apr-15	INV 0142	010.001-15.13021624	PT	Surya Duta
Andalan;				
9-Apr-15	INV 0145	010.001-15.13021627	PT	Surya Duta
Andalan;				
10-Apr-15	INV 0150	010.001-15.13021632	PT	Surya Duta
Andalan;				

Halaman 208 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Apr-15	INV 0155	010.001-15.13021637	PT	Surya	Duta
Andalan;					
17-Apr-15	INV 0159	010.001-15.13021641	PT	Surya	Duta
Andalan;					
21-Apr-15	INV 0164	010.001-15.13021646	PT	Surya	Duta
Andalan;					
1-Apr-15	SIS15040141	010.001-15.13165899	PT	Sanjaya	Ina Sakti
2-Apr-15	SIS15040163	010.001-15.13165921	PT	Sanjaya	Ina Sakti
6-Apr-15	SIS15040166	010.001-15.13165924	PT	Sanjaya	Ina Sakti
7-Apr-15	SIS15040171	010.001-15.13165929	PT	Sanjaya	Ina Sakti
8-Apr-15	SIS15040175	010.001-15.13165933	PT	Sanjaya	Ina Sakti
9-Apr-15	SIS15040180	010.001-15.13165938	PT	Sanjaya	Ina Sakti
10-Apr-15	SIS15040187	010.001-15.13165945	PT	Sanjaya	Ina Sakti
13-Apr-15	SIS15040190	010.001-15.13165948	PT	Sanjaya	Ina Sakti
14-Apr-15	SIS15040195	010.001-15.13165953	PT	Sanjaya	Ina Sakti
15-Apr-15	SIS15040199	010.001-15.13165957	PT	Sanjaya	Ina Sakti
16-Apr-15	SIS15040204	010.001-15.13165962	PT	Sanjaya	Ina Sakti
17-Apr-15	SIS15040210	010.001-15.13165968	PT	Sanjaya	Ina Sakti
20-Apr-15	SIS15040215	010.001-15.13165973	PT	Sanjaya	Ina Sakti
21-Apr-15	SIS15040217	010.001-15.13165975	PT	Sanjaya	Ina Sakti
22-Apr-15	SIS15040219	010.001-15.13165977	PT	Sanjaya	Ina Sakti
23-Apr-15	SIS15040221	010.001-15.13165979	PT	Sanjaya	Ina Sakti
24-Apr-15	SIS15040223	010.001-15.13165981	PT	Sanjaya	Ina Sakti
27-Apr-15	SIS15040225	010.001-15.13165983	PT	Sanjaya	Ina Sakti
28-Apr-15	SIS15040227	010.001-15.13165985	PT	Sanjaya	Ina Sakti
29-Apr-15	SIS15040229	010.001-15.13165987	PT	Sanjaya	Ina Sakti
30-Apr-15	SIS15040231	010.001-15.13165989	PT	Sanjaya	Ina Sakti

6. Satu Unit RUKAN (RUMAH KANTOR) ROSE GARDEN 3 No.018 (RRG 3/018) atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yang terletak di GRAND GALAXI CITY, Jalan Galaxi Raya Blok A No. 1A Rt.01/014 Jaka Setia

Halaman 209 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)



Bekasi Selatan Rp. 1.200.000.000,-;

7. 1. 1 (satu) set fotocopy "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158 untuk produk GIRO dalam mata uang US Dollar (USD);
2. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158;
3. 1 (satu) set fotocopy "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha" pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705 untuk produk GIRO dalam mata Rupiah;
4. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705;
8. 1). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982302689 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY, no KTP 09.5205.260558.0432 yang berlaku sampai dengan tanggal 26-05-2014);
- 2) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 1982302689 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL;
- 3) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan

Halaman 210 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);
- 4) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579;
- 5) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 3173052605580001);
- 6) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977;
- 7) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 28790166 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EVELYN SUSENO, no KTP 09.5205.570488.0209);
- 8) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589.
- 9) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda

Halaman 211 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432);

10) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789;

11) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837 untuk untuk produk BCA Dollar mata uang USD dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, No KTP 09.5205.260558.0432);

12) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837;

13) 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168 untuk untuk produk GIRO mata uang USD dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);

14) 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168;

15) 1 (satu) set foto copy akta Pengalihan Hak dan Kewajiban Atas Unit Apartemen Gandaria Heights tanggal 19 September 2012 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., M.H.;

16) 2 (dua) lembar kwitansi asli pembayaran down payment dan pelunasan

Halaman 212 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

atas Apartemen Gandaria Heights Tower B Lt. 20 Unit 01;

17) 2 (dua) lembar foto copy rekening Bank BCA nomor 0840296750.

18) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;

19) 1(satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;

20) 1 (satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;

12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari dan Desember 2011;

12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2012;

12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2013;

12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2014.

21) 24 (dua puluh empat) lembar Asli Rekening Koran BCA KCP Rajawali Jakarta a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 6390014323, mata uang USD, periode Juli 2013 s.d. Juni 2015;

5 (lima) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2015 s.d. Juni 2015;

Halaman 213 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)





5 (lima) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta  
Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 115-00-  
0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2013 s.d. Desember 2014.

- 22) 1(satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan  
Usaha" pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT  
SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999 untuk  
produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);

1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU  
Green Garden periode 01 September 2014 sampai dengan 30 Juni  
2015 atas nama PT SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening  
2532735999;

1(satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan  
Usaha" pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT SURYA  
DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222 untuk produk  
GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);

1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU  
Green Garden periode 19 September 2014 sampai dengan 30 Juni  
2015 atas nama PT SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening  
2533802222;

1(satu) set fotokopi mutasi tahapan periode November 2010 sampai  
dengan Oktober 2014 pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas  
nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening  
2537501223 untuk produk Tahapan dalam mata uang Rupiah (IDR);

- 23) 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU  
Green Garden periode 01 November 2010 sampai dengan 18  
November 2014 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan  
nomor rekening 2537501223.

- 24) Print out rekening GIRO Rupiah nomor 1165008154 dan fotokopi  
Aplikasi Pembukaan Rekening Giro;

2. Print out rekening TABUNGAN PANIN nomor 1162080878 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Aplikasi Pembukaan Tabungan dan PanDollar serta Registrasi CallPanin.

- 25) 1. 1 (satu) set foto kopi pengalihan hak dan kewajiban atas unit apartemen Gandaria Heights Tower B, Lantai 20 Unit 01;
2. 1(satu) lembar foto kopi surat permohonan pengalihan hak dan kewajiban kepada manajemen PT ARTISAN WAHYU;
3. 1(satu) lembar foto kopi NPWP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
4. 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
- 26) 1. 1(satu) lembar fotokopi pembayaran biaya alih hak dari EVY menjadi RINALDUS ANDRY SUSENO RRG3/018 Grand Galaxy City;
2. 1(satu) lembar fotokopi Bukti Pemesanan Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
3. 2(dua) lembar fotokopi payment schedule Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
4. 1(satu) lembar fotokopi form permohonan ganti nama Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City.;
5. 1(satu) lembar fotokopi KTP atas nama SARINO dan EVY;
6. 1(satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan SARINO dan EVY;
7. 1(satu) lembar fotokopi kartu keluarga SARINO;
- 8.1(satu) lembar fotokopi atas nama MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO.
- 27) 1. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit yang dipesan di Senopati Residence Unit 29C Tower 3;
2. 1(satu) lembar fotokopi bukti pemesanan apartemen residence 8 @ senopati Tower 3 lantai 29 Type C;
3. 1 (satu) set fotokopi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Residence 8 @ Senopati no.016/R8S-SAD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
- 28) 1.1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA

Halaman 215 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

- KCP Mal Taman Anggrek dengan nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenalan KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);
2. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening GiroBank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR.
  3. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. DELTA INTI MAKMUR Nomor Rekening : 4671399468, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenalan KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);
  4. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399468 milik PT. DELTA INTI MAKMUR.
  5. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671398828 , untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30617145 (fotocopy tanda pengenalan KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. :0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. : 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);
  6. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671398828 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;

Halaman 216 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)



7. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrekmilik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671399638, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. : 0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. : 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);
8. 1(satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399638 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;
- 29) 1. Fotokopi tanda terima tanggal 13 Mei 2014 (1 lembar);  
2. Fotokopi keitansi / receipt tanggal 28 April 2014 (1 lembar);  
3. Fotokopi permohonan pengalihan hak tanggal 30 April 2014 (1 lembar) ;  
4. Fotokopi cek BCA an. RINALDUS ANDRY SUSENO (1 lembar – 2 cek);  
5. Fotokopi slip transfer BCA (2 slip) dan fund transfer receipt (1 lembar);  
6. Fotokopi bukti-bukti pembayaran pajak (1 set).
- 30) 1. 1 lembar printout rekening bca nomor 1941218003 atas nama BUDY TEDJO SOESILO atas transaksi tanggal 8 Juli 2013,  
2. 1(satu) set fotocopy Perjanjian Jual beli Apartemen Central Park Residences unit CP/C/37-09 antara BUDY TEDJO SOESILO sebagai penjual dengan RINALDUS ANDRY SUSENO sebagai pembeli;  
3. Fotocopy KTP atas nama BUDY TEDJO SOESILO;  
4. Berita Acara Serah terima Satuan Unit Apartemen Central Park Residences nomor 0075/CPR-CS/BAST/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 beserta kelengkapannya;
9. Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Green Garden:
1. Nomor : 2532735999 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI Rp. 71.871.706,41;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor : 2533802222 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN Rp. 243.904.502,00.;

Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCU Daan Mogot:

1. Nomor : 1982292837 USD 18.906,77 dan Nomor : 1986666789 Rp. 55.125.149,68 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;

2. Nomor : 1983917589 atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG;

3. Nomor : 1982393579 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI Rp. 61.524,34.;

Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Ciputra Rekening Nomor : 4663019158 USD 6,80 dan Nomor : 4663021705 Rp. 76.206,00 atas nama PT. CIPTA DIGITAL KREASI;

Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek:

1. Nomor : 4671399468 USD 61,07 dan Nomor : 4671399859 Rp. 200.282,- atas nama PT. DELTA INTI MAKMUR;

2. Nomor : 4671398828 Rp. 53.537,00 dan Nomor : 4671399638 USD atas nama PT. TUNAS DAYA CIPTA;

Saldo dana yang terdapat dalam rekening Bank BCA KCP Muara Karang 3 Nomor : 4070316698 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 197.000,00.;

10. - Satu Unit Apartemen GANDARIA HEIGHTS Tower B Lantai 20 Unit 01 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 2.750.000.000,-;
- Satu Unit Apartemen RESIDENCE 8 Tower/Cluster 3 Unit 29C atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 3.500.000.000,-;
- Satu Unit Apartemen CENTRAL PARK RESIDENCES Tower Alaina (Tower C) Lantai 37 Unit 09 atas nama MEILAWATI KUSUMA (istri Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO) Rp. 3.500.000.000,-;
- Uang tunai yang terkait pembayaran harga unit Apartemen SOHO @ PODOMORO CITY Blok SOHO Lantai 23 Nomor 25 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO Rp. 1.843.198.017,-;

11. Satu Unit RUKAN (RUMAH KANTOR) ROSE GARDEN 3 No.018 (RRG

Halaman 218 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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)





3/018) atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO yang terletak di GRAND GALAXI CITY, Jalan Galaxi Raya Blok A No. 1A Rt.01/014 Jaka Setia Bekasi Selatan Rp. 1.200.000.000,-;

**Masing – masing dikembalikan kepada Terdakwa;**

Sedangkan barang bukti berupa Surat Nomor Urut : 5, 7 sampai dengan 20 yaitu :

5.1. Rekening koran Bank BCA No.1063019775 atas nama MEGAWATI HADIWIDJOJO, periode:

1. Periode Januari 2015 sd. Juni 2015 (6 buku – Cetakan bank/asli);
2. Periode Januari 2014 sd. Nopember 2014 (11 buku – Cetakan bank/asli);
- 3..Periode Desember 2014 (1 buku – Cetakan);
4. Periode Nopember 2012 (1 buku – Cetakan).

2. Rekening koran Bank BCA No.1063004344 atas nama PT KURNIA CIPTAMODA GEMILANG periode:

- a. Periode Februari sd. Juni 2015;
- b. Periode Mei – Juni 2014 (print out komputer);
- c. Periode Januari sd. April 2014;
- d. Periode Juli sd. Desember 2014;
- e. Periode Nopember 2012.

3. Invoice dan faktur pajak sebagai berikut:

Tgl.Inv	Invoice Asli	Faktur Pajak Asli	Nama
2012			
9-Sep-12	INV/0718/IDN/IX/2012	010.000-12.00000718	PT. Indosolusi Internasional;
28-Sep-12	INV/0745/IDN/IX/2012	010.000-12.00000745	PT.Indosolusi Internasional;
27-Sep-12	INV/0688/IDN/IX/2012	010.000-12.00000688	PT.Indosolusi Internasional;
2013			
4-Nov-13	KWT/0929/IDN/XI/2013	010.901-13.44995103	PT.Indosolusi Internasional;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Nov-13 KWT/0939/IDN/XI/2013 010.901-13.44995113 PT.Indosolusi Internasional;  
7-Nov-13 KWT/0957/IDN/XI/2013 010.901-13.44995131 PT.Indosolusi Internasional;  
11-Nov-13 KWT/0996/IDN/XI/2013 010.901-13.44995170 PT.Indosolusi Internasional;  
13-Nov-13 KWT/1001/IDN/XI/2013 010.901-13.44995175 PT.Indosolusi Internasional;  
15-Nov-13 KWT/1014/IDN/XI/2013 010.901-13.44995188 PT.Indosolusi Internasional;  
18-Nov-13 KWT/1018/IDN/XI/2013 010.902-13.85099135 PT.Indosolusi Internasional;  
19-Nov-13 KWT/1021/IDN/XI/2013 010.902-13.85099138 PT.Indosolusi Internasional;  
20-Nov-13 KWT/1026/IDN/XI/2013 010.902-13.85099143 PT.Indosolusi Internasional;  
21-Nov-13 KWT/1034/IDN/XI/2013 010.902-13.85099151 PT.Indosolusi Internasional;  
25-Nov-13 KWT/1040/IDN/XI/2013 010.902-13.85099157 PT.Indosolusi Internasional;  
25-Nov-13 KWT/1044/IDN/XI/2013 010.902-13.85099161 PT.Indosolusi Internasional;  
26-Nov-13 KWT/1047/IDN/XI/2013 010.902-13.85099164 PT.Indosolusi Internasional;  
27-Nov-13 KWT/1051/IDN/XI/2013 010.902-13.85099168 PT.Indosolusi Internasional;  
28-Nov-13 KWT/1054/IDN/XI/2013 010.902-13.85099171 PT.Indosolusi Internasional;  
2-Dec-13 INV/1057/IDN/XII/2013 010.902-13.85099174 PT.Indosolusi Internasional;

Halaman 220 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



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

3-Dec-13 INV/1062/IDN/XII/2013 010.902-13.85099179 PT.Indosolusi  
Internasional;

4-Dec-13 INV/1069/IDN/XII/2013 010.902-13.85099186 PT.Indosolusi  
Internasional;

5-Dec-13 INV/1075/IDN/XII/2013 010.902-13.85099192 PT.Indosolusi  
Internasional;

6-Dec-13 INV/1078/IDN/XII/2013 010.902-13.85099195 PT.Indosolusi  
Internasional;

9-Dec-13 INV/1081/IDN/XII/2013 010.902-13.85099198 PT.Indosolusi  
Internasional;

11-Dec-13 INV/1091/IDN/XII/2013 010.902-13.85099208 PT.Indosolusi  
Internasional;

13-Dec-13 INV/1102/IDN/XII/2013 010.902-13.85099219 PT.Indosolusi  
Internasional;

17-Dec-13 INV/1113/IDN/XII/2013 010.902-13.85099230 PT.Indosolusi  
Internasional;

18-Dec-13 INV/1116/IDN/XII/2013 010.902-13.85099233 PT.Indosolusi  
Internasional;

19-Dec-13 INV/1123/IDN/XII/2013 010.902-13.85099240 PT.Indosolusi  
Internasional;

20-Dec-13 INV/1127/IDN/XII/2013 010.902-13.85099244 PT.Indosolusi  
Internasional;

23-Dec-13 INV/1132/IDN/XII/2013 010.902-13.85099249 PT.Indosolusi  
Internasional;

2014

10-Jan-14 INV/0001/IDN/I/2014 010.000-14.87032483 PT.Indosolusi  
Internasional;

10-Jan-14 INV/0004/IDN/I/2014 010.000-14.87032486 PT.Indosolusi  
Internasional;

Halaman 221 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Jan-14	INV/0008/IDN/I/2014	010.000-14.87032490	PT.Indosolusi Internasional;
13-Jan-14	INV/0010/IDN/I/2014	010.000-14.87032492	PT.Indosolusi Internasional;
15-Jan-14	INV/0013/IDN/I/2014	010.000-14.87032495	PT.Indosolusi Internasional;
15-Jan-14	INV/0015/IDN/I/2014	010.000-14.87032497	PT.Indosolusi Internasional;
16-Jan-14	INV/0017/IDN/I/2014	010.000-14.87032499	PT.Indosolusi Internasional;
17-Jan-14	INV/0021/IDN/I/2014	010.000-14.87032503	PT.Indosolusi Internasional;
21-Jan-14	INV/0033/IDN/I/2014	010.000-14.87032515	PT.Indosolusi Internasional;
22-Jan-14	INV/0037/IDN/I/2014	010.000-14.87032519	PT.Indosolusi Internasional;
23-Jan-14	INV/0043/IDN/I/2014	010.000-14.87032525	PT.Indosolusi Internasional;
24-Jan-14	INV/0047/IDN/I/2014	010.000-14.87032529	PT.Indosolusi Internasional;
28-Jan-14	INV/0056/IDN/I/2014	010.000-14.87032538	PT.Indosolusi Internasional;
29-Jan-14	INV/0061/IDN/I/2014	010.000-14.87032543	PT.Indosolusi Internasional;
30-Jan-14	INV/0067/IDN/I/2014	010.000-14.87032549	PT.Indosolusi Internasional;
31-Jan-14	INV/0073/IDN/I/2014	010.000-14.87032555	PT.Indosolusi Internasional;
7-Mar-14	KWT/0115/IDN/III/2014	010.000-14.87032597	PT.Indosolusi Internasional;

Halaman 222 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

10-Mar-14 KWT/0122/IDN/III/2014 010.000-14.87032604 PT.Indosolusi

Internasional;

11-Mar-14 KWT/0128/IDN/III/2014 010.000-14.87032610 PT.Indosolusi

Internasional;

12-Mar-14 KWT/0133/IDN/III/2014 010.000-14.87032615 PT.Indosolusi

Internasional;

17-Mar-14 KWT/0141/IDN/III/2014 010.000-14.87032623 PT.Indosolusi

Internasional;

21-Mar-14 KWT/0153/IDN/III/2014 010.000-14.87032635 PT.Indosolusi

Internasional;

24-Mar-14 KWT/0156/IDN/III/2014 010.000-14.87032638 PT.Indosolusi

Internasional;

26-Mar-14 KWT/0161/IDN/III/2014 010.000-14.87032643 PT.Indosolusi

Internasional;

27-Mar-14 KWT/0164/IDN/III/2014 010.000-14.87032646 PT.Indosolusi

Internasional;

4-Mar-14 INV/0045/TDT/III/2014 010.000-14.88192349 PT. Tahta Duta

Teknologi;

5-Mar-14 INV/0051/TDT/III/2014 010.000-14.88192355 PT. Tahta Duta

Teknologi;

6-Mar-14 INV/0058/TDT/III/2014 010.000-14.88192362 PT. Tahta Duta

Teknologi;

7-Mar-14 INV/0063/TDT/III/2014 010.000-14.88192367 PT. Tahta Duta

Teknologi;

10-Mar-14 INV/0068/TDT/III/2014 010.000-14.88192372 PT. Tahta Duta

Teknologi;

11-Mar-14 INV/0072/TDT/III/2014 010.000-14.88192376 PT. Tahta Duta

Teknologi;

12-Mar-14 INV/0077/TDT/III/2014 010.000-14.88192381 PT. Tahta Duta

Teknologi;

Halaman 223 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

## Disclaimer

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



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

13-Mar-14 INV/0080/TDT/III/2014 010.000-14.88192384 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

14-Mar-14 INV/0084/TDT/III/2014 010.000-14.88192388 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

17-Mar-14 INV/0088/TDT/III/2014 010.000-14.88192392 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

18-Mar-14 INV/0092/TDT/III/2014 010.000-14.88192396 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

19-Mar-14 INV/0095/TDT/III/2014 010.000-14.88192399 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

20-Mar-14 INV/0097/TDT/III/2014 010.000-14.88192401 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

21-Mar-14 INV/0099/TDT/III/2014 010.000-14.88192403 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

24-Mar-14 INV/0101/TDT/III/2014 010.000-14.88192405 PT. Tahta Duta  
Teknologi;

25-Mar-14 INV/0103/TDT/III/2014 010.000-14.88192407 PT  
Tahta Duta Teknologi;

1-Apr-14 INV/0061/TDT/IV/2014 010.000-14.88192365 PT  
Tahta Duta Teknologi;

3-Apr-14 INV/0091/TDT/IV/2014 010.000-14.88192395 PT  
Tahta Duta Teknologi;

7-Apr-14 INV/0107/TDT/IV/2014 010.000-14.88192411 PT  
Tahta Duta Teknologi;

1-Apr-14 KWT/0169/IDN/IV/2014 010.000-14.87032651 PT  
Indosolusi Internasional;

2-Apr-14 KWT/0173/IDN/IV/2014 010.000-14.87032655 PT  
Indosolusi Internasional;

4-Apr-14 KWT/0182/IDN/IV/2014 010.000-14.87032664 PT  
Indosolusi Internasional;

Halaman 224 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-Apr-14	KWT/0185/IDN/IV/2014	010.000-14.87032667	PT
Indosolusi Internasional;			
10-Apr-14	KWT/0193/IDN/IV/2014	010.000-14.87032675	PT
Indosolusi Internasional;			
17-Apr-14	KWT/0204/IDN/IV/2014	010.000-14.87032686	PT
Indosolusi Internasional;			
23-Apr-14	KWT/0215/IDN/IV/2014	010.000-14.87032697	PT
Indosolusi Internasional;			
6-May-14	KWT/0223/IDN/V/2014	010.000-14.87032705	PT
Indosolusi Internasional;			
9-May-14	KWT/0233/IDN/V/2014	010.000-14.87032715	PT
Indosolusi Internasional;			
14-May-14	KWT/0241/IDN/V/2014	010.000-14.87032723	PT
Indosolusi Internasional;			
21-May-14	KWT/0253/IDN/V/2014	010.000-14.87032735	PT
Indosolusi Internasional;			
22-May-14	KWT/0255/IDN/V/2014	010.000-14.87032737	PT
Indosolusi Internasional;			
23-May-14	KWT/0258/IDN/V/2014	010.000-14.87032740	PT
Indosolusi Internasional;			
26-May-14	KWT/0262/IDN/V/2014	010.000-14.87032744	PT
Indosolusi Internasional;			
28-May-14	KWT/0264/IDN/V/2014	010.000-14.87032746	PT
Indosolusi Internasional;			
30-May-14	KWT/0267/IDN/V/2014	010.000-14.87032749	PT
Indosolusi Internasional;			
30-May-14	KWT/0270/IDN/V/2014	010.000-14.87032752	PT
Indosolusi Internasional;			
30-May-14	KWT/0271/IDN/V/2014	010.000-14.87032753	PT
Indosolusi Internasional;			

Halaman 225 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Jun-14	INV/0159/TDT/VI/2014	010.000-14.88192463	PT
	Tahta Duta Teknologi;		
11-Jun-14	INV/0166/TDT/VI/2014	010.000-14.88192470	PT
	Tahta Duta Teknologi;		
17-Jun-14	INV/0173/TDT/VI/2014	010.000-14.88192477	PT
	Tahta Duta Teknologi;		
18-Jun-14	INV/0175/TDT/VI/2014	010.000-14.88192479	PT
	Tahta Duta Teknologi;		
2-Jun-14	KWT/0272/IDN/VI/2014	010.000-14.87032754	PT
	Indosolusi Internasional;		
3-Jun-14	KWT/0276/IDN/VI/2014	010.000-14.87032758	PT
	Indosolusi Internasional;		
4-Jun-14	KWT/0279/IDN/VI/2014	010.000-14.87032761	PT
	Indosolusi Internasional;		
6-Jun-14	KWT/0284/IDN/VI/2014	010.000-14.87032766	PT
	Indosolusi Internasional;		
9-Jun-14	KWT/0288/IDN/VI/2014	010.000-14.87032770	PT
	Indosolusi Internasional;		
10-Jun-14	KWT/0292/IDN/VI/2014	010.000-14.87032774	PT
	Indosolusi Internasional;		
11-Jun-14	KWT/0295/IDN/VI/2014	010.000-14.87032777	PT
	Indosolusi Internasional;		
3-Jul-14	KWT/0337/IDN/VII/2014	010.000-14.87032819	PT
	Indosolusi Internasional;		
4-Jul-14	KWT/0342/IDN/VII/2014	010.000-14.87032824	PT
	Indosolusi Internasional;		
8-Jul-14	KWT/0347/IDN/VII/2014	010.000-14.87032829	PT
	Indosolusi Internasional;		
11-Jul-14	KWT/0353/IDN/VII/2014	010.000-14.87032835	PT
	Indosolusi Internasional;		

Halaman 226 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Jul-14	KWT/0356/IDN/VII/2014	010.000-14.04813679	PT
Indosolusi Internasional;			
16-Jul-14	KWT/0362/IDN/VII/2014	010.000-14.04813685	PT
Indosolusi Internasional;			
18-Jul-14	KWT/0368/IDN/VII/2014	010.002-14.04813691	PT
Indosolusi Internasional;			
22-Jul-14	KWT/0374/IDN/VII/2014	010.002-14.04813697	PT
Indosolusi Internasional;			
25-Jul-14	KWT/0383/IDN/VII/2014	010.002-14.04813706	PT
Indosolusi Internasional;			
1-Jul-14	INV/0183/TDT/VII/2014	010.002-14.04879460	PT
Tahta Duta Teknologi;			
2-Jul-14	INV/0185/TDT/VII/2014	010.002-14.04879462	PT
Tahta Duta Teknologi;			
4-Jul-14	INV/0188/TDT/VII/2014	010.002-14.04879465	PT
Tahta Duta Teknologi;			
7-Jul-14	INV/0190/TDT/VII/2014	010.002-14.04879467	PT
Tahta Duta Teknologi;			
11-Aug-14	INV/0394/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813717	PT
Indosolusi Internasional;			
18-Aug-14	INV/0409/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813732	PT
Indosolusi Internasional;			
19-Aug-14	INV/0412/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813735	PT
Indosolusi Internasional;			
21-Aug-14	INV/0418/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813741	PT
Indosolusi Internasional;			
22-Aug-14	INV/0421/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813744	PT
Indosolusi Internasional;			
25-Aug-14	INV/0425/IDN/VIII/2014	010.002-14.04813748	PT
Indosolusi Internasional;			

Halaman 227 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Aug-14	INV/0209/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879486	PT
Tahta Duta Teknologi;			
5-Aug-14	INV/0213/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879490	PT
Tahta Duta Teknologi;			
6-Aug-14	INV/0216/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879493	PT
Tahta Duta Teknologi;			
11-Aug-14	INV/0221/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879498	PT
Tahta Duta Teknologi;			
13-Aug-14	INV/0226/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879503	PT
Tahta Duta Teknologi;			
19-Aug-14	INV/0234/TDT/VIII/2014	010.002-14.04879511	PT
Tahta Duta Teknologi;			
2-Sep-14	INV/0437/IDN/IX/2014	010.002-14.04813760	PT
Indosolusi Internasional;			
4-Sep-14	INV/0446/IDN/IX/2014	010.002-14.04813769	PT
Indosolusi Internasional;			
8-Sep-14	INV/0452/IDN/IX/2014	010.002-14.04813775	PT
Indosolusi Internasional;			
9-Sep-14	INV/0460/IDN/IX/2014	010.002-14.04813783	PT
Indosolusi Internasional;			
1-Sep-14	SIS14090043	010.002-14.04651780	PT Sanjaya Ina Sakti;
2-Sep-14	SIS14090045	010.002-14.04651782	PT Sanjaya Ina Sakti;
3-Sep-14	SIS14090047	010.002-14.04651784	PT Sanjaya Ina Sakti;
9-Sep-14	SIS14090054	010.002-14.90906698	PT Sanjaya Ina Sakti;
1-Sep-14	INV/0246/TDT/IX/2014	010.002-14.04879523	PT
Tahta Duta Teknologi;			
4-Sep-14	INV/0252/TDT/IX/2014	010.002-14.04879529	PT
Tahta Duta Teknologi;			
11-Sep-14	INV/0263/TDT/IX/2014	010.002-14.04879540	PT
Tahta Duta Teknologi;			

Halaman 228 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Oct-14	INV/0283/TDT/X/2014	010.002-14.04879560	PT
Tahta Duta Teknologi;			
2-Oct-14	INV/0286/TDT/X/2014	010.002-14.04879563	PT
Tahta Duta Teknologi;			
3-Oct-14	INV/0289/TDT/X/2014	010.002-14.04879566	PT
Tahta Duta Teknologi;			
6-Oct-14	INV/0292/TDT/X/2014	010.002-14.04879569	PT
Tahta Duta Teknologi;			
7-Oct-14	INV/0296/TDT/X/2014	010.002-14.62298451	PT
Tahta Duta Teknologi;			
10-Oct-14	INV/0301/TDT/X/2014	010.002-14.62298456	PT
Tahta Duta Teknologi;			
1-Oct-14	SIS14100071	010.002-14.90906715	PT Sanjaya Ina Sakti;
9-Oct-14	SIS14100079	010.002-14.90906723	PT Sanjaya Ina Sakti;
10-Oct-14	SIS14100082	010.002-14.90906726	PT Sanjaya Ina Sakti;
15-Oct-14	SIS14100087	010.002-14.90906731	PT Sanjaya Ina Sakti;
16-Oct-14	SIS14100090	010.002-14.90906734	PT Sanjaya Ina Sakti;
22-Oct-14	SIS14100094	010.002-14.90906738	PT Sanjaya Ina Sakti;
27-Oct-14	SIS14100097	010.002-14.90906741	PT Sanjaya Ina Sakti;
13-Nov-14	INV/0329/TDT/XI/2014	010.002-14.62298484	PT
Tahta Duta Teknologi;			
14-Nov-14	INV/0331/TDT/XI/2014	010.002-14.62298486	PT
Tahta Duta Teknologi;			
17-Nov-14	INV/0333/TDT/XI/2014	010.002-14.62298488	PT
Tahta Duta Teknologi;			
18-Nov-14	INV/0334/TDT/XI/2014	010.002-14.62298489	PT
Tahta Duta Teknologi;			
19-Nov-14	INV/0337/TDT/XI/2014	010.002-14.62298492	PT
Tahta Duta Teknologi;			

Halaman 229 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Nov-14 INV/0342/TDT/XI/2014	010.002-14.62298497	PT
Tahta Duta Teknologi;		
25-Nov-14 INV/0344/TDT/XI/2014	010.002-14.62298499	PT
Tahta Duta Teknologi;		
26-Nov-14 INV/0345/TDT/XI/2014	010.002-14.62298500	PT
Tahta Duta Teknologi;		
18-Nov-14 SIS14110120	010.002-14.90906764	PT Sanjaya Ina Sakti;
19-Nov-14 SIS14110122	010.002-14.90906766	PT Sanjaya Ina Sakti;
21-Nov-14 SIS14110126	010.003-14.17003954	PT Sanjaya Ina Sakti;
24-Nov-14 SIS14110129	010.003-14.17003957	PT Sanjaya Ina Sakti;
25-Nov-14 SIS14110131	010.003-14.17003959	PT Sanjaya Ina Sakti;
26-Nov-14 SIS14110133	010.003-14.17003961	PT Sanjaya Ina Sakti;
27-Nov-14 SIS14110135	010.003-14.17003963	PT Sanjaya Ina Sakti;
28-Nov-14 SIS14110137	010.003-14.17003965	PT Sanjaya Ina Sakti;
1-Dec-14 INV/0352/TDT/XII/2014	010.002-14.62298507	PT
Tahta Duta Teknologi;		
3-Dec-14 INV/0357/TDT/XII/2014	010.002-14.62298512	PT
Tahta Duta Teknologi;		
4-Dec-14 INV/0360/TDT/XII/2014	010.002-14.62298515	PT
Tahta Duta Teknologi;		
8-Dec-14 INV/0368/TDT/XII/2014	010.002-14.62298523	PT
Tahta Duta Teknologi;		
10-Dec-14 INV/0372/TDT/XII/2014	010.002-14.62298527	PT
Tahta Duta Teknologi;		
11-Dec-14 INV/0377/TDT/XII/2014	010.002-14.62298532	PT
Tahta Duta Teknologi;		
15-Dec-14 INV/0383/TDT/XII/2014	010.002-14.62298538	PT
Tahta Duta Teknologi;		
17-Dec-14 INV/0387/TDT/XII/2014	010.002-14.62298542	PT
Tahta Duta Teknologi;		

Halaman 230 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Dec-14 INV/0392/TDT/XII/2014	010.002-14.62298547	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
19-Dec-14 INV/0395/TDT/XII/2014	010.002-14.62298550	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
22-Dec-14 INV/0398/TDT/XII/2014	010.002-14.62298553	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
23-Dec-14 INV/0401/TDT/XII/2014	010.002-14.62298556	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
29-Dec-14 INV/0405/TDT/XII/2014	010.002-14.62298560	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
18-Dec-14 SIS14120172	010.003-14.17004000	PT	Sanjaya	Ina Sakti;
19-Dec-14 SIS14120176	010.003-14.17004004	PT	Sanjaya	Ina Sakti;
23-Dec-14 SIS14120182	010.003-14.17004010	PT	Sanjaya	Ina Sakti;
14-Dec-14 SIS14120185	010.003-14.17004013	PT	Sanjaya	Ina Sakti;
29-Dec-14 SIS14120188	010.003-14.17004016	PT	Sanjaya	Ina Sakti;
4-Dec-14 INV 0198	010.002-14.90510188	PT	Surya	Duta
Andalan				
5-Dec-14 INV 0201	010.002-14.90510191	PT	Surya	Duta
Andalan				
9-Dec-14 INV 0205	010.002-14.90510195	PT	Surya	Duta
Andalan				
10-Dec-14 INV 0207	010.002-14.90510197	PT	Surya	Duta
Andalan				
11-Dec-14 INV 0209	010.002-14.90510199	PT	Surya	Duta
Andalan				
15-Dec-14 INV 0216	010.002-14.90510206	PT	Surya	Duta
Andalan				
16-Dec-14 INV 0220	010.002-14.90510210	PT	Surya	Duta
Andalan				

Halaman 231 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

17-Dec-14 INV 0223 010.002-14.90510213 PT Surya Duta

Andalan

18-Dec-14 INV 0226 010.002-14.90510216 PT Surya Duta

Andalan

22-Dec-14 INV 0230 010.002-14.90510220 PT Surya Duta

Andalan

23-Dec-14 INV 0234 010.002-14.90510224 PT Surya Duta

Andalan

24-Dec-14 INV 0236 010.002-14.90510226 PT Surya Duta

Andalan

29-Dec-14 INV 0238 010.002-14.90510228 PT Surya Duta

Andalan

30-Dec-14 INV 0239 010.002-14.90510229 PT Surya Duta

Andalan

2015

9-Jan-15 INV/0005/TDT/I/2015 010.000-15.91168498 PT

Tahta Duta Teknologi;

12-Jan-15 INV/0010/TDT/I/2015 010.000-15.91168503 PT

Tahta Duta Teknologi;

14-Jan-15 INV/0021/TDT/I/2015 010.000-15.91168514 PT

Tahta Duta Teknologi;

15-Jan-15 INV/0025/TDT/I/2015 010.000-15.91168518 PT

Tahta Duta Teknologi;

16-Jan-15 INV/0029/TDT/I/2015 010.000-15.91168522 PT

Tahta Duta Teknologi;

19-Jan-15 INV/0032/TDT/I/2015 010.000-15.91168525 PT

Tahta Duta Teknologi;

20-Jan-15 INV/0035/TDT/I/2015 010.000-15.91168528 PT

Tahta Duta Teknologi;

Halaman 232 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Jan-15 INV/0039/TDT/I/2015	010.000-15.91168532	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
22-Jan-15 INV/0041/TDT/I/2015	010.000-15.91168534	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
23-Jan-15 INV/0047/TDT/I/2015	010.000-15.91168540	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
26-Jan-15 INV/0051/TDT/I/2015	010.000-15.91168544	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
27-Jan-15 INV/0054/TDT/I/2015	010.000-15.91168547	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
27-Jan-15 INV/0055/TDT/I/2015	010.000-15.91168548	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
28-Jan-15 INV/0057/TDT/I/2015	010.000-15.91168550	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
29-Jan-15 INV/0062/TDT/I/2015	010.000-15.91168555	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
29-Jan-15 INV/0066/TDT/I/2015	010.000-15.91168559	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
30-Jan-15 INV/0070/TDT/I/2015	010.000-15.91168563	PT		
Tahta Duta Teknologi;				
15-Jan-15 INV 0017	010.000-15.91163239	PT	Surya	Duta
Andalan				
20-Jan-15 INV 0029	010.000-15.91163247	PT	Surya	Duta
Andalan				
20-Jan-15 INV 0031	010.000-15.91163249	PT	Surya	Duta
Andalan				
21-Jan-15 INV 0033	010.000-15.91163251	PT	Surya	Duta
Andalan				
22-Jan-15 INV 0037	010.000-15.91163255	PT	Surya	Duta
Andalan				

Halaman 233 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

23-Jan-15 INV 0041	010.000-15.91163259	PT	Surya	Duta
Andalan				
26-Jan-15 INV 0044	010.000-15.91163262	PT	Surya	Duta
Andalan				
27-Jan-15 INV 0049	010.000-15.91163267	PT	Surya	Duta
Andalan				
28-Jan-15 INV 0055	010.000-15.91163273	PT	Surya	Duta
Andalan				
29-Jan-15 INV 0057	010.000-15.91163275	PT	Surya	Duta
Andalan				
30-Jan-15 INV 0060	010.000-15.91163278	PT	Surya	Duta
Andalan				
13-Jan-15 SIS15010021	010.000-15.85742056	PT	Sanjaya Ina Sakti	
14-Jan-15 SIS15010025	010.000-15.85742060	PT	Sanjaya Ina Sakti	
14-Jan-15 SIS15010026	010.000-15.85742061	PT	Sanjaya Ina Sakti	
15-Jan-15 SIS15010031	010.000-15.85742066	PT	Sanjaya Ina Sakti	
16-Jan-15 SIS15010037	010.000-15.85742072	PT	Sanjaya Ina Sakti	
19-Jan-15 SIS15010041	010.000-15.85742076	PT	Sanjaya Ina Sakti	
20-Jan-15 SIS15010044	010.000-15.85742079	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
20-Jan-15 SIS15010045	010.000-15.85742080	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
21-Jan-15 SIS15010048	010.000-15.85742083	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
22-Jan-15 SIS15010053	010.000-15.85742088	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
23-Jan-15 SIS15010058	010.000-15.85742093	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
23-Jan-15 SIS15010059	010.000-15.85742094	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
26-Jan-15 SIS15010062	010.000-15.85742097	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
27-Jan-15 SIS15010066	010.000-15.85742101	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
27-Jan-15 SIS15010067	010.000-15.85742102	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
28-Jan-15 SIS15010070	010.000-15.85742105	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
28-Jan-15 SIS15010073	010.000-15.85742108	PT	Sanjaya Ina Sakti;	
29-Jan-15 SIS15010075	010.000-15.85742110	PT	Sanjaya Ina Sakti;	

Halaman 234 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Jan-15 SIS15010078 010.000-15.85742113 PT Sanjaya Ina Sakti;  
30-Jan-15 SIS15010081 010.000-15.85742116 PT Sanjaya Ina Sakti;  
3-Feb-15 INV/0044/TDT/II/2015 010.000-15.91168537 PT  
Tahta Duta Teknologi;  
4-Feb-15 INV/0064/TDT/II/2015 010.000-15.91168557 PT  
Tahta Duta Teknologi;  
5-Feb-15 INV/0069/TDT/II/2015 010.000-15.91168562 PT  
Tahta Duta Teknologi;  
6-Feb-15 INV/0073/TDT/II/2015 010.000-15.91168566 PT  
Tahta Duta Teknologi;  
9-Feb-15 INV/0076/TDT/II/2015 010.000-15.91168569 PT  
Tahta Duta Teknologi;  
4-Feb-15 SIS15020071 010.000-15.85742106 PT Sanjaya Ina Sakti;  
5-Feb-15 SIS15020082 010.000-15.85742117 PT Sanjaya Ina Sakti;  
6-Feb-15 SIS15020087 010.000-15.85742122 PT Sanjaya Ina Sakti;  
6-Feb-15 SIS15020090 010.000-15.85742125 PT Sanjaya Ina Sakti;  
10-Feb-15 SIS15020094 010.000-15.85742129 PT Sanjaya Ina Sakti;  
11-Feb-15 SIS15020098 010.000-15.85742133 PT Sanjaya Ina Sakti;  
12-Feb-15 SIS15020102 010.000-15.85742137 PT Sanjaya Ina Sakti;  
3-Feb-15 INV 0054 010.000-15.91163272 PT Surya Duta  
Andalan  
5-Feb-15 INV 0064 010.000-15.91163282 PT Surya Duta  
Andalan  
10-Feb-15 INV 0070 010.000-15.91163288 PT Surya Duta  
Andalan  
12-Feb-15 INV 0074 010.000-15.91163292 PT Surya Duta  
Andalan  
16-Feb-15 INV 0078 010.000-15.91163296 PT Surya Duta  
Andalan

Halaman 235 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

17-Feb-15 INV 0080 010.000-15.91163298 PT Surya Duta

Andalan

18-Feb-15 INV 0083 010.000-15.13021565 PT Surya Duta

Andalan

6-Mar-15 SIS15030111 010.000-15.85742146 PT Sanjaya Ina Sakti

10-Mar-15 SIS15030117 010.000-15.13165875 PT Sanjaya Ina Sakti

12-Mar-15 SIS15030121 010.000-15.13165879 PT Sanjaya Ina Sakti

13-Mar-15 SIS15030123 010.001-15.13165881 PT Sanjaya Ina Sakti

16-Mar-15 SIS15030125 010.001-15.13165883 PT Sanjaya Ina Sakti

17-Mar-15 SIS15030127 010.001-15.13165885 PT Sanjaya Ina Sakti

19-Mar-15 SIS15030131 010.001-15.13165889 PT Sanjaya Ina Sakti

23-Mar-15 SIS15030137 010.001-15.13165895 PT Sanjaya Ina Sakti

26-Mar-15 SIS15030143 010.001-15.13165901 PT Sanjaya Ina Sakti

27-Mar-15 SIS15030145 010.001-15.13165903 PT Sanjaya Ina Sakti

30-Mar-15 SIS15030147 010.001-15.13165905 PT Sanjaya Ina Sakti

2-Mar-15 INV/0067/TDT/III/2015 010.000-15.91168560 PT

Tahta Duta Teknologi;

3-Mar-15 INV/0087/TDT/III/2015 010.000-15.91168580 PT

Tahta Duta Teknologi;

4-Mar-15 INV/0098/TDT/III/2015 010.000-15.91168591 PT

Tahta Duta Teknologi;

5-Mar-15 INV/0101/TDT/III/2015 010.000-15.91168594 PT

Tahta Duta Teknologi;

6-Mar-15 INV/0104/TDT/III/2015 010.000-15.91168597 PT

Tahta Duta Teknologi;

9-Mar-15 INV/0108/TDT/III/2015 010.000-15.91168601 PT

Tahta Duta Teknologi;

4-Mar-15 INV 0096 010.000-15.13021578 PT Surya Duta

Andalan

Halaman 236 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

## Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Mar-15	INV 0103	010.000-15.13021585	PT	Surya	Duta
Andalan					
9-Mar-15	INV 0105	010.000-15.13021587	PT	Surya	Duta
Andalan					
10-Mar-15	INV 0107	010.000-15.13021589	PT	Surya	Duta
Andalan					
12-Mar-15	INV 0111	010.000-15.13021593	PT	Surya	Duta
Andalan					
1-Apr-15	INV/0081/TDT/IV/2015	010.000-15.91168574	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
2-Apr-15	INV/0107/TDT/IV/2015	010.000-15.91168600	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
6-Apr-15	INV/0112/TDT/IV/2015	010.000-15.91168605	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
7-Apr-15	INV/0115/TDT/IV/2015	010.000-15.91168608	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
8-Apr-15	INV/0117/TDT/IV/2015	010.000-15.91168610	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
9-Apr-15	INV/0126/TDT/IV/2015	010.000-15.91168619	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
10-Apr-15	INV/0130/TDT/IV/2015	010.000-15.13021258	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
13-Apr-15	INV/0144/TDT/IV/2015	010.001-15.13021272	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
14-Apr-15	INV/0145/TDT/IV/2015	010.001-15.13021273	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
15-Apr-15	INV/0149/TDT/IV/2015	010.001-15.13021277	PT		
Tahta Duta Teknologi;					
16-Apr-15	INV/0150/TDT/IV/2015	010.001-15.13021278	PT		
Tahta Duta Teknologi;					

Halaman 237 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

17-Apr-15	INV/0153/TDT/IV/2015	010.001-15.13021281	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
20-Apr-15	INV/0155/TDT/IV/2015	010.001-15.13021283	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
21-Apr-15	INV/0157/TDT/IV/2015	010.001-15.13021285	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
22-Apr-15	INV/0159/TDT/IV/2015	010.001-15.13021287	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
23-Apr-15	INV/0161/TDT/IV/2015	010.001-15.13021289	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
27-Apr-15	INV/0164/TDT/IV/2015	010.001-15.13021292	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
28-Apr-15	INV/0166/TDT/IV/2015	010.001-15.13021294	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
29-Apr-15	INV/0168/TDT/IV/2015	010.001-15.13021296	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
30-Apr-15	INV/0170/TDT/IV/2015	010.001-15.13021298	PT		
	Tahta Duta Teknologi;				
1-Apr-15	INV 0106	010.001-15.13021588	PT	Surya	Duta
	Andalan				
2-Apr-15	INV 0114	010.001-15.13021596	PT	Surya	Duta
	Andalan				
6-Apr-15	INV 0120	010.001-15.13021602	PT	Surya	Duta
	Andalan				
7-Apr-15	INV 0140	010.001-15.13021622	PT	Surya	Duta
	Andalan				
8-Apr-15	INV 0142	010.001-15.13021624	PT	Surya	Duta
	Andalan				
9-Apr-15	INV 0145	010.001-15.13021627	PT	Surya	Duta
	Andalan				

Halaman 238 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

10-Apr-15	INV 0150	010.001-15.13021632	PT	Surya	Duta
Andalan					
15-Apr-15	INV 0155	010.001-15.13021637	PT	Surya	Duta
Andalan					
17-Apr-15	INV 0159	010.001-15.13021641	PT	Surya	Duta
Andalan					
21-Apr-15	INV 0164	010.001-15.13021646	PT	Surya	Duta
Andalan					
1-Apr-15	SIS15040141	010.001-15.13165899	PT	Sanjaya Ina Sakti	
2-Apr-15	SIS15040163	010.001-15.13165921	PT	Sanjaya Ina Sakti	
6-Apr-15	SIS15040166	010.001-15.13165924	PT	Sanjaya Ina Sakti	
7-Apr-15	SIS15040171	010.001-15.13165929	PT	Sanjaya Ina Sakti	
8-Apr-15	SIS15040175	010.001-15.13165933	PT	Sanjaya Ina Sakti	
9-Apr-15	SIS15040180	010.001-15.13165938	PT	Sanjaya Ina Sakti	
10-Apr-15	SIS15040187	010.001-15.13165945	PT	Sanjaya Ina Sakti	
13-Apr-15	SIS15040190	010.001-15.13165948	PT	Sanjaya Ina Sakti	
14-Apr-15	SIS15040195	010.001-15.13165953	PT	Sanjaya Ina Sakti	
15-Apr-15	SIS15040199	010.001-15.13165957	PT	Sanjaya Ina Sakti	
16-Apr-15	SIS15040204	010.001-15.13165962	PT	Sanjaya Ina Sakti	
17-Apr-15	SIS15040210	010.001-15.13165968	PT	Sanjaya Ina Sakti	
20-Apr-15	SIS15040215	010.001-15.13165973	PT	Sanjaya Ina Sakti	
21-Apr-15	SIS15040217	010.001-15.13165975	PT	Sanjaya Ina Sakti	
22-Apr-15	SIS15040219	010.001-15.13165977	PT	Sanjaya Ina Sakti	
23-Apr-15	SIS15040221	010.001-15.13165979	PT	Sanjaya Ina Sakti	
24-Apr-15	SIS15040223	010.001-15.13165981	PT	Sanjaya Ina Sakti	
27-Apr-15	SIS15040225	010.001-15.13165983	PT	Sanjaya Ina Sakti	
28-Apr-15	SIS15040227	010.001-15.13165985	PT	Sanjaya Ina Sakti	
29-Apr-15	SIS15040229	010.001-15.13165987	PT	Sanjaya Ina Sakti	
30-Apr-15	SIS15040231	010.001-15.13165989	PT	Sanjaya Ina Sakti	

Halaman 239 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1. 1(satu) set fotocopy “Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha” pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158 untuk produk GIRO dalam mata uang US Dollar (USD);
2. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663019158;
3. 1 (satu) set fotocopy “Permohonan Pembukaan Rekening Baru Terpadu Badan Usaha” pada PT Bank BCA KCP Mal Ciputra atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705 untuk produk GIRO dalam mata Rupiah;
4. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCP Mal Ciputra periode 23 September 2013 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT CIPTA DIGITAL KREASI dengan nomor rekening 4663021705.
8. 1).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982302689 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO alias ANDRY, no KTP 09.5205.260558.0432 yang berlaku sampai dengan tanggal 26-05-2014).
- 2).1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 1982302689 atas nama PT INDOSOLUSI INTERNASIONAL.
- 3.).1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu

Halaman 240 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, no KTP 3216011107740004);

- 4). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982393579;
- 5). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 25909943 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, No KTP 3173052605580001);
- 6). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. INDOSOLUSI INTERNASIONAL dengan nomor rekening 1982888977;
- 7). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 28790166 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EVELYN SUSENO, No KTP 09.5205.570488.0209);
- 8). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. CITRA MITRA AGUNG dengan nomor rekening 1983917589.
- 9). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789 untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu

Halaman 241 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432);

- 10). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1986666789;
- 11). 1 (satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837 untuk untuk produk BCA Dollar mata uang USD dengan nomor CIF: 8420476 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO, no KTP 09.5205.260558.0432);
- 12). 1 (satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 1982292837;
- 13). 1(satu) set Formulir Pembukaan Rekening pada PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168 untuk untuk produk GIRO mata uang USD dengan nomor CIF: 30627722 (termasuk di dalamnya fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JEMMY STEVEN WOROTIKAN, No KTP 3216011107740004);
- 14). 1(satu) bundel Mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA Cabang Daan Mogot periode 1 November 2010 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. TAHTA DUTA TEKNOLOGI dengan nomor rekening 1982394168;
9. 1.1(satu) set foto copy akta Pengalihan Hak dan Kewajiban Atas Unit Apartemen Gandaria Heights tanggal 19 September 2012 yang dibuat oleh Notaris BUNTARIO TIGRIS, SH., SE., M.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2(dua) lembar kwitansi asli pembayaran down payment dan pelunasan atas Apartemen Gandaria Heights Tower B Lt. 20 Unit 01;
3. 2(dua) lembar foto copy rekening Bank BCA Nomor 0840296750;
10. 1. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
2. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
3. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2012 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
4. SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2013 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
11. 1. 1(satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
2. 1(satu) set fotokopi formulir permohonan pembukaan rekening tambahan dan fasilitas beserta fotokopi KTP an. MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
3. 12(dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari dan Desember 2011;
4. 12(dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2012;
5. 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro Nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2013;
6. 12 (dua belas) lembar fotokopi mutasi rekening giro nomor 2883035585 periode Januari sampai dengan Desember 2014;
12. 1. 24 (dua puluh empat) lembar Asli Rekening Koran BCA KCP Rajawali Jakarta a.n. HERU WICAKSONO nomor Rekening 6390014323, mata uang USD, periode Juli 2013 s.d. Juni 2015;

Halaman 243 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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





2. 5(lima) lembar Asli Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO Nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2015 s.d. Juni 2015;
3. 5(lima) lembar Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri KCP Jakarta Ketapang Indah a.n. HERU WICAKSONO Nomor Rekening 115-00-0633441-3, mata uang IDR, periode Januari 2013 s.d. Desember 2014;
13. 1.1(satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha" pada PT. Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);
2. 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA KCU Green Garden periode 01 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. SANJAYA INA SAKTI dengan nomor rekening 2532735999;
3. 1(satu) set fotokopi "Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan Usaha" pada PT. Bank BCA KCU Green Garden atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222 untuk produk GIRO dalam mata uang Rupiah (IDR);
4. 1(satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT. Bank BCA KCU Green Garden periode 19 September 2014 sampai dengan 30 Juni 2015 atas nama PT. SURYA DUTA ANDALAN dengan nomor rekening 2533802222;
5. 1 (satu) set fotokopi mutasi tahapan periode November 2010 sampai dengan Oktober 2014 pada PT Bank BCA KCU Green Garden atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223 untuk produk Tahapan dalam mata uang Rupiah (IDR);
6. 1 (satu) bundel print out mutasi rekening Tabungan PT Bank BCA KCU Green Garden periode 01 November 2010 sampai dengan 18 November 2014 atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO dengan nomor rekening 2537501223;



14. 1. Print out rekening GIRO Rupiah nomor 1165008154 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Giro;
2. Print out rekening TABUNGAN PANIN nomor 1162080878 dan fotokopi Aplikasi Pembukaan Tabungan dan Dollar serta Registrasi Call Panin;
15. 1. 1 (satu) set foto kopi pengalihan hak dan kewajiban atas unit apartemen Gandaria Heights Tower B, Lantai 20 Unit 01;
2. 1(satu) lembar foto kopi surat permohonan pengalihan hak dan kewajiban kepada manajemen PT ARTISAN WAHYU;
3. 1(satu) lembar foto kopi NPWP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
4. 1 (satu) lembar foto kopi KTP atas nama RINALDUS ANDRY SUSENO;
16. 1. 1 (satu) lembar fotokopi pembayaran biaya alih hak dari EVY menjadi RINALDUS ANDRY SUSENO RRG3/018 Grand Galaxy City;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pemesanan Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
3. 2 (dua) lembar fotokopi payment schedule Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City;
4. 1 (satu) lembar fotokopi form permohonan ganti nama Rukan (rumah kantor) Rose Garden 3 No.018 Grand Galaxy City.;
5. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SARINO dan EVY;
6. 1 (satu) lembar fotokopi kutipan akta perkawinan SARINO dan EVY;
7. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga SARINO;
8. 1(satu) lembar fotokopi atas nama MEILAWATI KUSUMA dan RINALDUS ANDRY SUSENO;
17. 1. 1 (satu) lembar fotokopi pernyataan dan permohonan pengalihan hak atas unit yang dipesan di Senopati Residence Unit 29C Tower 3;
2. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pemesanan apartemen residence 8 @ senopati Tower 3 lantai 29 Type C;



3. 1 (satu) set fotokopi perjanjian pengikatan jual beli satuan rumah susun Residence 8 @ Senopati No.016/R8S-SAD/III/2012 tanggal 26 Maret 2012;
18. 1. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek dengan nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR untuk untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);
2. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399859 milik PT. DELTA INTI MAKMUR;
3. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. DELTA INTI MAKMUR nomor rekening : 4671399468, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30616850 (termasuk di dalamnya fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. MOH. NUGROHO sebagai Direktur No. 3173052111710001 dan TJENG KUI FUN sebagai Komisaris No. 3173056309640003, status kewarganegaraan: WNI);
4. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399468 milik PT. DELTA INTI MAKMUR;
5. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671398828 , untuk produk GIRO mata uang IDR dengan nomor CIN : 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. :0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. :

Halaman 246 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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

3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);

6. 1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 20 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671398828 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;

7. 1 (satu) set foto copy Formulir Pembukaan Rekening pada Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek milik PT. TUNAS DAYA CIPTA nomor rekening : 4671399638, untuk produk GIRO VALAS mata uang USD dengan nomor CIN: 30617145 (fotocopy tanda pengenal KTP Pengurus a.n. M. LAURENS MAIRUHU, SE sebagai Pemilik No. :0951040203720893, fotocopy Kartu NPWP No. : 09.662.431.7-045.000 dan WISNU IRAWAN sebagai Pemilik No. : 3276020909680015, fotocopy Kartu NPWP No. : 45.388.642.6-412.000 status kewarganegaraan: WNI);

1 (satu) bundel foto copy Mutasi rekening Giro Bank BCA KCP Mal Taman Anggrek periode 21 November 2012 sampai dengan 30 Juni 2015 nomor rekening 4671399638 milik PT. TUNAS DAYA CIPTA;

19.1. Fotokopi tanda terima tanggal 13 Mei 2014 (1 lembar);

2. Fotokopi keitansi / receipt tanggal 28 April 2014 (1 lembar);

3. Fotokopi permohonan pengalihan hak tanggal 30 April 2014 (1 lembar);

4. Fotokopi cek BCA an. RINALDUS ANDRY SUSENO (1 lembar – 2 cek);

5. Fotokopi slip transfer BCA (2 slip) dan fund transfer receipt (1 lembar);

6. Fotokopi bukti-bukti pembayaran pajak (1 set);

20. 1.1 (satu) lembar print out rekening BCA Nomor 1941218003 atas nama BUDY TEDJO SOESILO atas transaksi tanggal 8 Juli 2013;

2.1 (satu) set fotocopy Perjanjian Jual beli Apartemen Central Park Residences unit CP/C/37-09 antara BUDY TEDJO SOESILO sebagai penjual dengan RINALDUS ANDRY SUSENO sebagai pembeli,

Halaman 247 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy KTP atas nama BUDY TEDJO SOESILO;

4. Berita Acara Serah terima Satuan Unit Apartemen Central Park Residence Nomor 0075/CPR-CS/BAST/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 beserta kelengkapannya;

dan barang bukti lainnya berupa:

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 770 K/PID.SUS/2016 tanggal 30 Juni 2016 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;
5. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 300/PID/2015/PT.DKI tanggal 18 Januari 2016 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;
6. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1568 /PID.SUS /2015/PN.JKT.BRT tanggal 16 November 2015 atas nama Terdakwa RINALDUS ANDRY SUSENO;

Serta alat bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yaitu :

1. **Bukti Surat No 1** : Berupa Tanda terima dari Handy Suryadi sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) atas pembayaran *Down Payment* Apartemen Gandaria Heights Tower B, Lt 20 Unit 01 seharga Rp 2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 9 Agustus 2012 dan bukti pembayaran dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno di Bank Mandiri kepada Hardy Suryadi pada tanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah), untuk membuktikan bahwa *Down Payment* Rp 300.000.000,- tersebut berasal dari Hibah Alm Ang Gie Soen yang ada di Bank Mandiri;
2. **Bukti Surat No 2** : Berupa Surat Hibah Uang dari Almarhum Ayahanda Ang Gie Soen dan Almarhum Ibunda Tan Chia Nio kepada Tan Ling San alias Rinaldus Andry Suseno (Terdakwa) sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Juni 1983 dan di Waarkmeking Nomor : 045/WAAR/KNTLSR/VIII/1999 Notaris Theresia Lusiati Siti

Halaman 248 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rahayu, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta beralamat di Gedung Wira  
Griya Mustika, Jl. AM Sangaji No 2 Jakarta Pusat;

3. **Bukti Surat No 3** : Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 02-508.HT.02.01-Th.1985 tanggal 14 Maret 1985 terhadap permohonan perubahan nama Tan Ling San menjadi Rinaldus Andry Suseno;
4. **Bukti Surat No 4a** : Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 128/PWI Tahun 1983 yang mengabulkan permohonan Kewarganegaraan kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno menjadi Warga Negara Indonesia pada tanggal 30 Juni 1983;
  - **Bukti Surat No 4b** : Berita Acara No 772/B/PENY/1983 terhadap Keputusan Presiden No 128/PWI Tahun 1983 atas dikabulkannya permohonan untuk menjadi Warga Negara Indonesia;
5. **Bukti Surat No 5** : Kwitansi dan Tanda Terima dari Notaris Enny Haryani S.H sebesar Rp. 28.827.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ke Rekening atas nama Sugiono pada tanggal 6 Juni;
6. **Bukti Surat No 6** : Transaksi Penjual dan Pembeli terhadap 1 (satu) unit Rumah di Kompleks Green Garden Blok I3/6 Jakarta Barat sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2012;
7. **Bukti Surat No 7** : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 kepada Maria Tumillisar sebesar Rp.445.350 (empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan bukti transfer tanda jadi rumah Green Garden Blok I-3 No 6 dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno ke nomor rekening 2881431698 tanggal 14 Mei 2012;
8. **Bukti Surat No 8** : Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp 22.897.500,- (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2012;

Halaman 249 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





**9. Bukti Surat No 9a :**

- Bukti Mutasi pembayaran dari pembeli rumah Terdakwa ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebanyak 4 kali :

Tanggal 14-05-12 sebesar Rp 10.000.000,-

Tanggal 22-05-12 sebesar Rp 10.000.000,-

Tanggal 23-05-12 sebesar Rp 40.000.000,-

Tanggal 25-05-12 sebesar Rp 672.173.000,-

Tanggal 25-05-12 sebesar Rp 200.000.000,-.

Untuk membuktikan Pembayaran pembelian apartemen Gandaria Rp 960.000.000,- berasal dari penjualan rumah Terdakwa Rinaldus Andry Suseno di komplek Green Garden I3/16 yang dibeli tahun 2005;

- **Bukti Surat No 9b :** Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA pada tanggal 19 September 2012. Yaitu dari rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada rekening atas nama Handy Suryadji sebesar Rp 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

**10. Bukti Surat No 10 :** Daftar mutasi rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno rekening BCA 288-1431698 rupiah), membuktikan pembayaran apartemen Gandaria Height B-2001 Rp 960.000.000,-(sembilan ratus enam puluh juta rupiah) menggunakan hasil penjualan rumah atas nama terdakwa dengan menggunakan rekening yang sama;

**11. Bukti Surat No 11 :** Akta Perjanjian Kredit di Bank Panin sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) pada tanggal 6 Oktober 2010, membuktikan bahwa pada tanggal 6Oktober terdakwa ada pinjaman di Bank Panin sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) digunakan untuk usaha termasuk membeli apartemen terdakwa;

**12. Bukti Surat No 12 :** Slip pemindahan dana dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Handy Suryadi untuk pembelian Apartemen Gandaria Height sebesar Rp 740.000.000,-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) melalui Bank BCA pada tanggal 19 September 2012, membuktikan bahwa pembayaran pembelian Gandaria Height sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.740.000.000,- menggunakan pinjaman Bank Panin yang Rp 2.000.000.000,-(Bukti Surat-11);

- 13. Bukti Surat No 13 :** Rekening koran, Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin terdakwa rekening nomor 116-5008154 tanggal 18 September 2012 sebesar Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno, Bank BCA nomor rekening 253-7501223, membuktikan bahwa ada pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa 253-7501223 BCA untuk pembayaran apartemen Gandaria sebesar Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- 14. Bukti Surat No 14 :** Mutasi Rekening BCA atas nama terdakwa 253-7501223 untuk membayar Bapak Handy Suryadi sebesar Rp 740.000.000,-(tujuh ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 19 September 2012 dimana sumberdananya dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 18 September 2012, membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp.2.000.0000.000,-(dua miliar rupiah);
- 15. Bukti Surat No 15 :** Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin 116-5008154 dipindahkan Rp 580.000.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 18 Juli 2012 ke rekening terdakwa BCA lainnya 253-7501223 untuk membayar Bapak Handy Suryadi sebesar Rp 750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp 2.000.0000.000,- (Dua miliar rupiah) dan Hibah Alm Ang Gie Soen;
- 16. Bukti Surat No 16 :** Mutasi Rekening Bank BCA253-7501223 dimana pindahkan dana Rp.580.000.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah) diterima dan digabung dengan Rp. 660.000.000,-(Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen tanggal 16 Juli 2012, kemudian ditransfer ke rekening istri terdakwa Meilawati

Halaman 251 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



Kusuma sesuai dengan kekurangan pembayaran Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), karena pembayaran tersebut dilakukan bersamaan, membuktikan bahwa pembelian apartemen Gandaria dari pinjaman Bank Panin Rp. 2.000.0000.000,- (dua miliar rupiah) dan dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen 3 Juni 1983;

- 17. Bukti Surat No 17 :** Mutasi Rekening Bank BCA Meilawati Kusuma, istri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 198-8055777 dimana Rp. 750.000.000,-(Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) diterima dari No Bukti Surat No 16. pembayaran sisa apartemen Gandaria Rp.750.000.000,- dari pinjaman Bank Panin Rp.2.000.0000.000,-(dua miliar rupiah) dan dari Hibah Almarhum Ang Gie Soen 3 Juni 1983;

**II. Pembelian Apartemen Central Park Residence C-3709, 8 Juli 2013**

- 18. Bukti Surat No 18 :** Tanda penerimaan pembayaran Apartemen dari Meilawati Kusuma kepada Budi Tedjo Soesilo sebesar Rp.3.350.000.000,- (tiga miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 8 Juli 2013. Ini untuk membuktikan yang membeli adalah Meilawati Kusuma istri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan menggunakan Hibah Alm Efendi Kusuma (Bukti Surat-25), Pinjaman Bank Panin (Bukti Surat No 11), Pinjaman BCA (Bukti Surat No 31,32 dan 33), Pemberian Anak (Bukti Surat No 34 dan 35), Sewakan Apartemen Gandaria (Bukti Surat No 29 dan 30);

- 19. Bukti Surat No 19 :** Slip pemindahan dana dari rekening Meilawati Kusuma kepada Budy TedjoSoesilo sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah). Sumber dananya dari Pinjaman Bank Panin116-5008154 tanggal 08-07-13 sebesar Rp 1.100.000.000,-(satu milyar seratus juta rupiah);

- 20. Bukti Surat No 20 :** Rekening koran, mutasi rekening Meilawati Kusuma BCA 198-8055777 yang menjelaskan pembayaran Centra Park Residence unit 3709 berasal dari Hibah Alm Efendi Kusuma (Bukti Surat No 25), Pinjaman Bank Panin (Bukti Surat No 11), Pinjaman BCA (Bukti



Surat-31/32/33), Pemberian Anak (Bukti Surat No 34 dan 35), Sewakan Apartemen Gandaria (Bukti Surat No 29 dan 30);

21. **Bukti Surat No 21** : Slip pemindahan dana dari rekening Meilawati Kusuma kepada Budy Tedjo Soesilo sebesar Rp.2.207.748.125,-(dua milyar dua ratus tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah) pada tanggal 8 Juli 2013. Sumberdananya dari Pinjaman Bank BCA Rp. 1.250.000.000,- tanggal 8 Juli 2013, sewa Gandaria Height USD 62.400 dan Hibah Alm Effendi Kusuma;
22. **Bukti Surat No 22** : Permohonan Pengalihan Hak oleh Budy Tedjo Soesilo dan Meilawati Kusuma kepada PT. Agung Podomoro Land, Tbk atas Satuan Rumah Susun Hunian berupa Apartemen pada tanggal 8 Juli 2013;
23. **Bukti Surat No 23** : Surat Pemesanan Apartemen di Central Park Residences Tower C (Alaina Tower) atas nama Meilawati Kusuma pada tanggal 27 Januari 2008;
24. **Bukti Surat No 24** : Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun (Apartemen) Central Park Residences di Podomoro City No 01186;
25. **Bukti Surat No 25** : Surat Hibah dari Efendi Kusuma kepada Meilawati Kusuma sebesar USD 100.000 (seratus ribu USD) dan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 23 November 1986;
26. **Bukti Surat No 26** : Surat Bukti Kewarganegaraan atas nama Meilawati Kusuma pada tanggal 12Juni 1997;
27. **Bukti Surat No 27** : Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No 127/U/Kep/12/1996 pada tanggal 27 September 1967;
28. **Bukti Surat No 28** : Akte Kelahiran Nomor 559/1962 atas nama Mie Hoa alias Meilawati Kusuma pada tanggal 23 Nopember 1962;
29. **Bukti Surat No 29** : Kontrak Sewa/Lease Agreement Gandaria Heights Apartment Tower B Unit 20-01 antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno

Halaman 253 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



dan PT. Smelting pada tanggal 15 Juni 2013 yang di dalamnya terdapat 10 pasal;

- 30. Bukti Surat No 30 :** Bukti pemotongan PPh final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan. Nomor: 000002/4(2)/JKT/VII/2013 pada tanggal 31 Juli 2013 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp 71.205.330 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

**III. PEMBELIAN APARTEMEN RESIDENE-8 T3-29C, 9 Agustus 2012 :**

- 31. Bukti Surat No 31 :** Perjanjian Kredit Nomor 0376/PK/BLD/2013 pada tanggal 11 April 2013 antara PT Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Sanni Soegianto dan Adi Kumara dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor, nilai kredit Rp.1.250.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;
- 32. Bukti Surat No 32 :** Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 2324 /PPK/BLD/2014 pada tanggal 7 April 2014 antara PT. Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Sunny Karya dan Lusiana dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor. Dimana sebelumnya menyatakan bahwa Debitor telah memperoleh fasilitas kredit dari BCA yang terdiri dari fasilitas kredit lokal (rekening koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus juta lima puluh juta rupiah) diubah menjadi adanya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit ditentukan bahwa fasilitas kredit lokal (rekening koran) terhitung sejak tanggal 12 April 2014 dan berakhir pada tanggal 12 April 2015. Serta mengubah ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kredit sehingga pembayaran utang wajib dilakukan oleh Debitor dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima oleh BCA Wisma Asia selambat-lambatnya pukul





11.00(sebelas) waktu setempat. Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;

**33. Bukti Surat No 33 :** Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1181 /PPK/SLK/ 2015 pada tanggal 6 April 2015 antara PT. Bank Central Asia Tbk selaku Officer Analisa Legalitas Kredit yang diwakili oleh Mingto Purba dan Thomas Hendra Gunawan dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno selaku Debitor. Ini membuktikan bahwa Aset diatas dibeli dari pinjaman Bank;

**34. Bukti Surat No 34 :** Bukti Transfer dari Evelyn Suseno kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar SGD 100.000.00 (seratus ribu dolar Singapore) pada tanggal 26 Februari 2013 melalui Bank ANZ Singapore. Ini hasil kerja anak terdakwa. Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun 2010 terakhir di ANZ Bank 2016;

**35. Bukti Surat No 35 :** Bukti Transfer dari Rekening Evelyn Suseno kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 19 Juni 2013 sebesar SGD 60.000 (enam puluh ribu dolar Singapore) melalui Bank DBS. Ini hasil kerja anak terdakwa. Anak terdakwa bekerja di Singapore dari tahun 2010 terakhir di ANZ Bank 2016;

**36. Bukti Surat No 36 :** Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 22 Juli 2013 atas penghasilan tahun 2012 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;

**37. Bukti Surat No 37 :** Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 30 Juni 2014 atas penghasilan tahun 2013 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;

**38. Bukti Surat No 38 :** Pemberitahuan Pengenaan Pajak pada 20 Juli 2015 atas penghasilan tahun 2014 karena bekerja atas nama Evelyn Suseno yang didasarkan pada otoritas pendapatan dalam negeri Singapura;

**39. Bukti Surat No 39 :** Bukti transfer dari ATM BCA kepada Ramawaty sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2013. untuk pembayaran pertama/uang muka pembelian 1(satu)





unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 m<sup>2</sup> di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl. Senopati No 8. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga 3.500.000.000,-;

**40. Bukti Surat No 40 :** Bukti transfer dari Rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Ramawaty pada tanggal 11 September 2011 melalui rekening Pinjaman terdakwa di Panin Bank sebesar Rp.852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);

**41. Bukti Surat No 41 :** Bukti pembayaran Invoice biaya pengalihan hak dari Ramawaty kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 11 Nopember 2013 yang diberikan oleh PT. Bintang Sedayu Makmur-Residence 8 @ Senopati;

**42. Bukti Surat No 42 :** Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Seseno untuk pembayaran kedua pembelian 1(satu) unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 M<sup>2</sup> di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl. Senopati No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga 3.500.000.000,- Pembayaran kedua tersebut dibayarkan sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2013;

**43. Bukti Surat No 43 :** Slip pemindahan dana dari Rekening milik Meliawati Kusuma kepada Rekening atas nama Ramawaty sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) pada tanggal 4 September 2013 melalui Bank BCA;

**44. Bukti Surat No 44 :** Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening atas nama Ramawaty sebesar Rp.600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) pada tanggal 11 September 2013 melalui Bank BCA;

**45. Bukti Surat No 45 :** Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran pembelian 1(satu) unit Apartement (2 kamar tidur) dengan luas 94 M<sup>2</sup> di Residence 8, Tower 3, Lantai 29 Unit 29c, Jl.



Senopati No. 8 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan harga Rp. 3.500.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2013;

- 46. Bukti Surat No 46 :** Daftar mutasi Rekening atas nama Terdakwa yang membuktikan sumber dananya dari Pinjaman Bank BCA, Bank Panin, Pemberian Anak dan Penyewaan Apartemen Gandaria;
- 47. No Bukti Surat No 47 :** Mutasi Rekening atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno yang membuktikan sumber dananya dari Pinjaman Bank BCA, Bank Panin, Pemberian Anak dan Penyewaan Apartemen Gandaria.
- 48. Bukti Surat No 48 :** Akta Addendum Perjanjian Kredit Bank PANIN, Nomor: 4 pada hari Senin, 3 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Notaris Farina SP.Soeleiman, dimana Kredit Pinjaman bertambah dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) menjadi Rp.3.700.000.000,-(Tiga Miliar Tujuh Ratus Ribu Rupiah), ini membuktikan pinjaman Bank dipakai untuk membeli Aset diatas;
- 49. Bukti Surat No 49 :** Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Residence 8 @ Senopati No 003/R8S-SAD/II/2014 pada tanggal 10 Februari 2014 oleh dan antara Pihak Pertama yaitu PT Bintang Sedayu Makmur dan Pihak Kedua yaitu atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;

**IV. Pembelian Cicilan Rumah Susun So-Ho Podomoro 2325,19 Februari 2014 sampai dengan 28 Mei 2014:**

- 50. Bukti Surat No 50 :** Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun So-Ho @ Podomoro City No 00000384 pada tanggal 28 Februari 2014 antara PT. Tiara Metropolitan Indah sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai Pihak Kedua;
- 51. Bukti Surat No 51 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan pebruari 2014 dari dana Pinjaman BCA/Bank Panin, Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/02/14 Rp 20.000.000,- ke PT Tiara Metropolitan, Tgl 24/02/14 Rp 25.000.000,- dan 25/02/14 Rp 70.000.000,- ditransfer ke rekening terdakwa lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp.100.000.000,- per rekening di hari yang sama);

**52. Bukti Surat No 52 :** Daftar Mutasi rekening BCA terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA tanggal 26/02/14 Rp 92.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan;

**53. Bukti Surat No 53 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA rekening 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan Pebruari 2014 dari dana Pinjaman BCA/Bank Panin,tanggal 26/03/14 Rp.13.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan, Tgl 26/03/14 Rp 19.000.000,- dan 26/03/14 Rp.81.000.000,- ditransfer ke rekening terdakwa lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp 100.000.000,- per rekening hari yang sama);

**54. Bukti Surat No 54 :** Daftar Mutasi rekening BCA terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian cicilan Soho, tanggal 26/03/14 Rp 99.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan berasal dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**55. Bukti Surat No 55 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho, tanggal 25/04/14 Rp 27.327.857,- ke PT Tiara Metropolitan 2014 dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**56. Bukti Surat No 56 :** Daftar Mutasi dari rekening Pinjaman BCA Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin,tanggal 25/03/14 Rp 85.000.000,- ke PT Tiara Metropolitan;

Halaman 258 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



**57. Bukti Surat No 57 :** Daftar Mutasi Rekening pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2014 sampai dengan 31 Mei 2014, membuktikan pembayaran cicilan Soho bulan Pebruari 2014 dari danaPinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin, tanggal 22/05/14 Rp 84.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan, Tgl 22/05/14 Rp 16.000.000,- dan 22/05/14 Rp. 21.000.000,- ditransfer ke rekening Terdakwa Rinaldus Andry Suseno lainnya 253-7501223 untuk membayar PT. Tiara Metropolitan (karena batasan internet banking hanya maksimum Rp 100.000.000,-);

**58. Bukti Surat No 58 :** Daftar Mutasi rekening BCA Terdakwa 253-7501223 yang membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin,tanggal 26/03/14 Rp 28.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan;

**V. Pembelian Cicilan Ruko Galaxy City Rose Garden RRG3/18, 28 Februari 2014 sampai 28 Mei 2014:**

**59. Bukti Surat No 59 :** Form Permohonan Ganti Nama/Alih Hak atas unit RRG3/018 dari Evy kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan biaya pengalihan hak Rp 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah) dan 5% dari harga jual PPJB yaitu sebesar Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

**60. Bukti Surat No 60 :** Payment Schedule atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran senilai Rp 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah);

**61. Bukti Surat No 61 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2014 sampai dengan 28 Februari 2014, tanggal 28/02/14 Rp.70.334.000,-, membuktikan pembayaran pembelian cicilan Ruko Bekasi RRG3/18 berasal dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**62. Bukti Surat No 62 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014



sampai dengan 31 Maret 2014, tanggal 06/03/14 Rp.430.000.000,-, pembayaran ke Ibu Evy/Bapak Sarino, membuktikan pembayaran pembelian Soho dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**63. Bukti Surat No 63 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman Bank Panin Terdakwa Rinaldus Andry Suseno 116-5008154, tanggal 6/3/14 Rp 1.281.582.721,- dan Rp 256.897.702 dipindahkan ke Rekening Pinjaman Bank BCA terdakwa 198-6666789 untuk membayar cicilan Soho Podomoro dan cicilan Ruko Bekasi RRG3/18;

**64. Bukti Surat No 64 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014, tanggal 28/03/14 Rp 20.334.000,-, pembayaran cicilan ke 14 Ruko Bekasi RRG3/18, membuktikan pembayaran tersebut dari dana Pinjaman BCA/Pinjaman Bank Panin;

**VI. Pembelian Apartemen Central Park Residence C-3701, tanggal 02 Mei 2014:**

**65. Bukti Surat No 65 :** Kontrak Sewa/Lease Agreement Residence 8 unit 29 C Tower 3 yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2014 antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dan Mr. Seiji Aoki yang di dalam Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Mr. Seiji Aoki setuju untuk menyewa Residence 8 Apartement milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jangka waktu 1 (satu) tahun mulai sewa yaitu tanggal 10 April 2014 dan berakhirnya sewa pada 9 April 2016, USD 52.800 (Lima Puluh Dua Ribu Delapan Ratus USD);

**66. Bukti Surat No 66 :** (Bukti no 66 s/d Bukti no 73 perihal keuntungan jual beli Res-8 T3-58H), **berupa** Perjanjian Kesepakatan Jual Beli antara Kevin Daniel Soesilo sebagai Pihak Pemilik Apartement dengan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai Pihak Pembeli atas 1(satu) Unit Apartement Type 1 (satu) kamar tidur dengan Surat Pesanan dengan luas semi gross bangunan 102 M<sup>2</sup> yang berdiri di atas yang beralamat di Residence 8 @ Senopati, Tower 3, Type H2, Lantai 58, Unit





58-H2, Jl Senopati No 8B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seharga Rp 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perjanjian tersebut ditandatangani pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014;

**67. Bukti Surat No 67 :** Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk Pembayaran Tanda Jadi/Uang Muka pembelian Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati, Tower 3, Unit 58-H2 senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dibayarkan pada 4 Maret 2014;

**68. Bukti Surat No 68 :** Kwitansi atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno untuk pembayaran pelunasan pembelian Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati, Tower 3, Unit 58-H2 senilai Rp 2.575.000.000,- (dua milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;

**69. Bukti Surat No 69 :** Slip Bukti Setoran pada tanggal 12 Maret 2014 dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);

**70. Bukti Surat No 70 :** Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel Soesilo sebesar Rp 393.250.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;

**71. Bukti Surat No 71 :** Slip pemindahan dana dari Rekening milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Rekening milik Kevin Daniel Soesilo sebesar Rp. 81.250.000,- (delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2014;

**72. Bukti Surat No 72 :** Perjanjian Kesepakatan Jual Beli antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebagai pemilik Apartement dan Nathania Kasman sebagai pihak Pembeli pada tanggal 14 April 2014 atas 1 (satu) unit Apartement Type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @ Senopati Tower 3 Lantai 58, Unit 58-H2;





- 73. Bukti Surat No 73 :** Kwitansi pembayaran Pelunasan Apartement type 1 (satu) kamar tidur di Residence 8 @Senopati, Tower 3 Lantai 58, Unit 58-H2 oleh Ibu Nathania Kasman senilai Rp 1.990.625.000,- pada tanggal 13 Mei 2014;
- 74. Bukti Surat No 74 :** Daftar Mutasi Rekening USD BCA 198-2292837 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 15 Maret 2014 sampai dengan 15 April 2014 dimana pembayaran Sewa Apartemen Residence 8 masuk ke rekening tersebut sebesar USD 52.800 tanggal 15/03/2014;
- 75. Bukti Surat No 75 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014, tanggal 29/04/2014 Rp 420.000.000,- dari Rekening Pinjaman Bank Panin terdakwa 116-5008154 dipindahkan ke rekening pinjaman BCA terdakwa;
- 76. Bukti Surat No 76 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2014 sampai dengan 30 April 2014 halaman 2, terjadi setoran dari pembeli apartemen T3-58H, Ibu Nathalia Kasman (No-Bukti 72-73) tanggal 15/04/2014 sebanyak 3 kali, masing-masing Rp.350.000.000,-, Rp. 300.000.000,- dan Rp.300.000.000,- digunakan untuk pembayaran pembelian Apartement Central Park C-3701. Ini membuktikan bahwa pembelian Apartement C-3701 menggunakan sumberdana Pinjaman Bank BCA maupun Pinjaman Bank Panin sesuai bukti surat-11; 31/32/33, 48, 79 maupun Bukti Surat-64,75 serta hasil sewa Apartemen Residence-8 sebesar USD 52.800 (Bukti Surat-74);
- 77. Bukti Surat No 77 :** Bukti cek rekening Pinjaman BCA 198-6666789 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno senilai Rp 1.078.000.000,- (satu milyar tujuh puluh delapan juta rupiah) dan Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), membuktikan bahwa pembayaran ke Ibu Catharine



(Pemilik Apartemen Central Park C-3701) menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**78. Bukti Surat No 78 :** Bukti transfer atas nama Cahtherine L Anneke sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 28 April 2014 yang diurai menjadi 3 bukti transfer, yaitu Rp 100.000.000,-, Rp 25.000.000,-, dan Rp 75.000.000,- membuktikan bahwa semua transaksi tidak pernah menggunakan uang tunai, tercatat resmi Bank dan menggunakan sumberdana yang sah;

**79. Bukti Surat No 79 :** Akta Addendum Perjanjian Kredit Bank Panin, Nomor: 108 pada hari Senin, 25 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Notaris Kemas Anriz Nazruddin Halim, dimana Kredit Pinjaman Bank dinaikkan dari Rp 3.700.000.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah) menjadi Rp 6.000.000.000,-. Ini membuktikan Aset aset diatas dibeli dari uang Pinjaman;

**VII. Lanjutan Pembayaran Cicilan Soho Podomoro City 2325, mulai Juni 2014:**

**80. Bukti Surat No 80 :** Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Pembangunan, Pemasangan dan Penempatan Menara Beserta Infrastruktur Telekomunikasi Seluler antara Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan PT. Global Indonesia Komunikatama Nomor: 056/PKS-GIK/XIII/2014 pada tanggal 1 Desember 2014. Nilai Sewa Rp 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) dibayar dimuka;

**81. Bukti Surat No 81 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 bulan Oktober 2014 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno, membuktikan pada tanggal 24 Oktober 2014 Pembayaran dari PT. Global Indonesia Komunikatama sebesar Rp. 480.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah), pembayaran 1 penyewaan Menara Telekomunika (sesuai No Bukti Surat-80);

**82. Bukti Surat No 82 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai



dengan 30 Juni 2014, membuktikan pada tanggal 19 Desember 2014.

Pembayaran dari PT. Global Indonesia Komunikatama sebesar Rp 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), pembayaran 2 penyewaan Menara Telekomunika (sesuai No Bukti Surat-80);

- 83. Bukti Surat No 83 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai dengan 30 Juni 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 19/06/14 terjadi transfer ke rekening BCA 253-7501223 sebesar Rp 100.000.000,- untuk pembayaran Cicilan Soho Podomoro 2325 dan tanggal 23/06/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 52.327.857,- (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;
- 84. Bukti Surat No 84 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juni 2014 yang membuktikan penerimaan transfer dari rekening pinjaman BCA 198-6666789 (Barang bukti surat 84) pada tanggal 19/6/14 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 85. Bukti Surat No 85 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juni-Juli 2014 yang membuktikan pada tanggal 23/6/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 60.000.000,- (Ditambah cicilan Rp 52.327.857,- dari surat bukti 84 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;
- 86. Bukti Surat No 86 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Juni 2014 sampai dengan 31 Juli 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 24/07/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 60.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho



Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**87. Bukti Surat No 87 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juli-Agustus 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/7/14 terjadi pembayaran ke PT Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 52.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 60.000.000,- dari Surat bukti 87 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**88. Bukti Surat No 88 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Juli 2014 sampai dengan 31 Agustus 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 27/08/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebanyak 2x, masing-masing sebesar Rp 13.327.857,- dan Rp 19.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**89. Bukti Surat No 89 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Juli-Agustus 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/7/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 80.000.000,- (Ditambah cicilan Rp 13.327.857,- dan Rp 19.000.000,- dari Surat bukti 88 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**90. Bukti Surat No 90 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Agustus 2014 sampai dengan 30 September 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 23/9/14 Rp 50.000.000,- transfer ke rekening terdakwa BCA 253-7501223 untuk pembayaran cicilan Soho kekurangannya dan pada tanggal 24/09/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 70.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet

Halaman 265 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**91. Bukti Surat No 91 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada september 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/9/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 42.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 70.000.000,- dari surat bukti 91 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**92. Bukti Surat No 92 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 Milik milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 September 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, membuktikan bahwa terjadi pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 sebesar Rp. 300.000.000,- pada tanggal 1 Oktober 2014;

**93. Bukti Surat No 93 :** Daftar Mutasi rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 1 Oktober 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 27/10/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 60.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**94. Bukti Surat No 94 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Oktober 2014 yang membuktikan pada tanggal 24/10/2014 terima pembayaran 1 sewa menara sebesar Rp 480.000.000,- dan pada tanggal 28/10/14 terjadi pembayaran ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 52.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 60.000.000,- dari surat bukti 93 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara dari PT. Global Indonesia Telekomindotama;





**95. Bukti Surat No 95 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789

milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Oktober 2014 sampai dengan 30 November 2014. membuktikan bahwa pada tanggal 26/11/14 Rp.25.000.000,-.transfer ke rekening terdakwa BCA 407-0316698 untuk pembayaran cicilan Soho kekurangannya dan pada tanggal 26/11/14 pembayaran langsung cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 90.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**96. Bukti Surat No 96 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik

Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Nopember 2014, yang membuktikan padatanggal 26/11/2014 dana masuk dari rek pinjaman BCA 198-6666789 sebesar Rp 25.000.000,-(sesuai Bukti Surat-95) dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 26/11/14 ke PT. Tiara Metropolitan untuk cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 22.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 90.000.000,- dari surat bukti 95 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**97. Bukti Surat No 97 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789

milik Terdakwa Rinaldus Andry Susenopada periode 30 November 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. membuktikan bahwa pada tanggal 29/12/14 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebanyak 2x sebesar Rp. 80.000.000,- dan Rp. 7.327.857,- ke PT. Tiara Metropolitan.Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**98. Bukti Surat No 98 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik

Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Desember 2014, yang membuktikan pada tanggal 19/12/2014 dana masuk dari sewa Menara





pembayaran ke 2 PT. Global Indonesia Telekomunikatama sebesar Rp 320.000.000,-. dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 29/12/14 ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp.25.000.000,- (Ditambah cicilan Rp 80.000.000,- dan Rp 7.327.857,- dari Surat bukti 97 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**99. Bukti Surat No 99 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Desember 2014 sampai dengan 31 Januari 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 26/01/15 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 27.000.000,- ke rekening BCA terdakwa 407-0316698 untuk melengkapi kekurangannya dan Rp. 99.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan dan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama).Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin;

**100. Bukti Surat No 100 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Januari 2015, yang membuktikan pada tanggal 26/01/2015 dana masuk dari transfer rekening pinjaman BCA 198-6666789 (sesuai Bukti Surat-99) sebesar Rp 27.000.000,- dan telah di transfer ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 13.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 99.000.000,- Bukti Surat- 99 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**101. Bukti Surat No 101 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Januari 2015 sampai dengan 28Pebruari 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 25/02/15 Rp. 25.000.000,- ke rekening BCA terdakwa 407-



0316698 untuk melengkapi kekurangan cicilan Soho nantinya dan pada tanggal 26/02/15 transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp. 98.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan (maksimum Internet Banking transfer 100 juta rupiah per rekening hari yang sama). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;

**102. Bukti Surat No 102 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Pebruari 2015, yang membuktikan pada tanggal 25/02/2015 dana masuk dari transfer rekening pinjaman BCA 198-6666789 (sesuai Bukti Surat-101) sebesar Rp 25.000.000,- dan dan telah transfer ke PT. Tiara Metropolitan untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp.14.327.857,- (Ditambah cicilan Rp. 98.000.000,- Bukti Surat No101 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**103. Bukti Surat No 103 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015. Membuktikan bahwa pada tanggal 26/03/15 dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 99.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**104. Bukti Surat No 104 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada Maret 2015. Membuktikan bahwa pada tanggal yang sama telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama 26/03/15 untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp.13.327.857,- (Ditambah cicilan Rp



99.000.000,- Bukti Surat Nomor 103 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**105. Bukti Surat No 105 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 24/04/15 dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 98.000.000,- ke PT. Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;

**106. Bukti Surat No 106 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal yang sama 24/04/15 telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 14.327.857,- (Ditambah cicilan Rp. 98.000.000,- Bukti Surat Nomor 106 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**107. Bukti Surat No 107 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015, membuktikan bahwa pada tanggal 11/05/15 dilakukan pemindahan dana dari rekening pinjaman Bank Panin 116-5008154 (berdasarkan dana pinjaman tambahan Rp 2.300.000.000,- bukti surat-79) Rp 400.000.000,- ke rekening pinjaman Bank BCA-198-6666789 untuk tambahan pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 maupun Ruko Bekasi RRG3/18;



**108. Bukti Surat No 108 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 2, membuktikan bahwa pada tanggal 25/05/15 ke rekening BCA terdakwa 407-0316698 sebesar Rp15.000.000,- untuk melengkapi pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 bulan Mei 2015 dan dilakukan transfer e-Banking untuk pembayaran cicilan Soho Podomoro 2325 langsung sebesar Rp. 99.000.000,- ke PT .Tiara Metropolitan. Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT. Global Telekomunikatama;

**109. Bukti Surat No 109 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 3, lanjutan bukti surat No. 108;

**110. Bukti Surat No 110 :** Daftar Mutasi Rekening BCA 407-0316698 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada April 2015, membuktikan bahwa pada tanggal yang sama 26/05/15 telah dilakukan transfer ke PT. Tiara Metropolitan pada hari yang sama untuk kekurangan cicilan Soho Podomoro 2325 sebesar Rp 13.327.857,- (Ditambah cicilan Rp 99.000.000,- Bukti Surat No 108 menjadi Rp 112.327.857). Ini bukti cicilan Soho Podomoro dan Ruko RRG3/18 menggunakan dana Pinjaman BCA/Bank Panin dan sewa menara oleh PT Global Telekomunikatama;

**VIII. Lanjutan Pembayaran Cicilan Ruko Bekasi RRG3/18, mulai Juni 2014:**

**111. Bukti Surat No 111 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Mei 2014 sampai dengan 30 Juni 2014 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 30/06/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp.20.334.000,-. Ini membuktikan



pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat No 31,32,33);

**112. Bukti Surat No 112 :**

- Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Juli 2014 sampai dengan 30 Agustus 2014, membuktikan bahwa pada tanggal 1/08/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,- .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);
- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode September-Oktober 2014 sesuai Bukti Surat Nomor 91, pada tanggal 29/09/14 Rp 20.334.000,- pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);
- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode Oktober 2014 sesuai Bukti Surat No 94, pada tanggal 28/10/14 Rp 20.334.000,- pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat nomor 31,32,33);

**113. Bukti Surat No 113 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 lembar 1, membuktikan bahwa pada tanggal 1/12/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp 20.334.000,- .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);

**114. Bukti Surat No 114 :**

Halaman 272 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.





- Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 Nopember 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 29/12/14 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,- .Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);
- Daftar Mutasi Rekening BCA 253-7501223 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode Januari 2015 sesuai Bukti Surat-94, pada tanggal 27/01/15 Rp.20.334.000,- dan pada tanggal 27/02/15 Rp. 20.334.000,- pembayaran cicilan Ruko Bekasi Rose Garden RRG3/18. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33) dan sewa menara PT.Global Indonesia Telekomunikatama;

**115. Bukti Surat No 115 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 28 Pebruari 2015 sampai dengan 31 Maret 2015 lembar 4, membuktikan bahwa pada tanggal 30/03/15 dilakukan pembayayan cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp.20.334.000,-. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);

**116. Bukti Surat No 116 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 31 Maret 2015 sampai dengan 30 April 2015 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 28/04/15 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,-. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat Nomor 31,32,33);

**117. Bukti Surat No 117 :** Bukti lanjutan Surat No 116 lembar 4;





**118. Bukti Surat No 118 :** Daftar Mutasi Rekening Pinjaman BCA 198-6666789 milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada periode 30 April 2015 sampai dengan 31 Mei 2015 lembar 3, membuktikan bahwa pada tanggal 28/05/15 dilakukan pembayaran cicilan bulanan Ruko Rose Garden Bekasi RRG3/18 sebesar Rp. 20.334.000,-. Ini membuktikan pembayaran cicilan tersebut berasal dari dana Pinjaman BCA 198-6666789 (Bukti Surat 31/32/33);

**IX. LAPORAN SPT TERDAKWA TAHUN 2010 SAMPAI DENGAN TAHUN 2015:**

**119. Bukti Surat No 119 :** Tanda Bukti penerimaan Negara atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno sebesar Rp. 1.777.300 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) pada tanggal 30 Maret 2015;

**120. Bukti Surat No 120 :** Tanda terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tanggal 31 Maret 2015;

**121. Bukti Surat No 121 :** Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp 1.777.300,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus rupiah);

**122. Bukti Surat No 122 :** Ringkasan Catatan Peredaran/Penerimaan Bruto Tahun 2014 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan Total Rp 87.685.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

**123. Bukti Surat No 123 :** Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan pada tanggal 30 Maret 2015 dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Dua;

**124. Bukti Surat No 124 :** SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2014 sebesar Rp 1.557.300 (satu juta lima ratus lima puluh tujuh tiga ratus rupiah) dan disetorkan pada 27 Maret 2015;



- 125. Bukti Surat No 125 :** Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2013 dan disetorkan pada 28 Maret 2014;
- 126. Bukti Surat No 126 :** Bukti penerimaan surat. Nomor PEM: 01003601/039/apr/2014 pada 1 April 2014 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam hal Permohonan Pemindahbukuan;
- 127. Bukti Surat No 127 :** SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2013 sebesar Rp. 2.197.500,- (dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan disetorkan pada 26 Maret 2014;
- 128. Bukti Surat No 128 :** Ringkasan Catatan Peredaran/Penerimaan Bruto Tahun 2013 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan Jumlah Rp.121.300.000,-(seratus dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 129. Bukti Surat No 129 :** Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun Pajak 2012;
- 130. Bukti Surat No 130 :** Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2012 sebesar Rp 3.853.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu) dan disetorkan pada 28 Maret 2013;
- 131. Bukti Surat No 131 :** SPT Tahunan PPh Wajib Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun pajak 2012 sebesar Rp. 3.853.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 132. Bukti Surat No 132 :** Ringkasan catatan peredaran/penerimaan Bruto Tahun 2012 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jumlah Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah);
- 133. Bukti Surat No 133 :** Ringkasan catatan peredaran/penerimaan Bruto Tahun 2012 atas nama Evelyn Suseno dengan jumlah Rp. 65.300.000,- (enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);



- 134. Bukti Surat No 134 :** Tanda Terima SPT Tahunan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada 30 Maret 2012;
- 135. Bukti Surat No 135 :** Surat Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan yang diberikan dari Terdakwa Rinaldus Andry Suseno kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang di dalamnya memberitahukan bahwa Pajak Penghasilan Tahun 2011 akan menggunakan Norma Penghitungan;
- 136. Bukti Surat No 136 :** Ringkasan catatan peredaran/penerimaan bruto Tahun 2011 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 137. Bukti Surat No 137 :** Tanda terima pembayaran atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno melalui Bank ICB-Bumiputera sebesar Rp 1.724.912 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang dibayarkan pada 29 Maret 2012;
- 138. Bukti Surat No 138 :** Surat Setoran Pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno melalui Bank ICB-Bumiputera sebesar Rp. 1.724.912 (satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua belas rupiah) yang dibayarkan pada 29 Maret 2012;
- 139. Bukti Surat No 139 :** Bukti pemotongan pajak penghasilan bagi pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua pada tahun pajak 2011 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;

**XI. BUKTI TAMBAHAN PEKERJAAN TERDAKWA MULAI TAHUN 1979**

- 140. Bukti Surat No 140 :** Surat Keterangan bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pernah bekerja di PT. Metrodata Indonesia dari 1 Oktober 1984 sampai dengan 31 Oktober 1987 dan jabatan terakhir Terdakwa, Rinaldus Andry Suseno adalah sebagai Advisory Customer Engineer.
- 141. Bukti Surat No 141 :** Surat Pemberitahuan pada tanggal 10 Juli 1984 dari PT. Metrodata Indonesia bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno diterima sebagai Karyawan di bagian Associate Customer Engineer dengan gaji Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 276 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.



- 142. Bukti Surat No 142 :** Surat Pemberitahuan dari PT. Metrodata Indonesia kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada 16 Juli 1987 yang menyatakan bahwa gaji Terdakwa menjadi Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 143. Bukti Surat No 143 :** Surat Penghargaan atas kinerja Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam penyelesaian alert di customer RSPI dari M.Munir selaku Field Support Manager pada 15 Juni 1987;
- 144. Bukti Surat No 144 :** Surat Pemberitahuan tanggal 5 Mei 1993 bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno diterima untuk bekerja di Subentra Bank sebagai Technology Division Head dengan gaji Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat mulai bekerja pada 17 Mei 1993;
- 145. Bukti Surat No 145 :** Surat Pemberitahuan Nomor: MI01/285/96/HRD kepada Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan perihal kenaikan gaji menjadi Rp. 7.507.200,- (tujuh juta lima ratus tujuh ribu dua ratus rupiah) yang terhitung pada tanggal 1 April 1996. Hal ini didasarkan pada prestasi dan kemampuan Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dalam bekerja;
- 146. Bukti Surat No 146 :** Slip Gaji Subentra Bank atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada bulan Mei 1996 yaitu senilai Rp 4.963.192 (empat juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh dua rupiah);
- 147. Bukti Surat No 147 :** Surat Keputusan Kantor Pusat PT. Bank Subentra Nomor: 61/96, perihal pengunduran diri Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan jabatan terakhir yaitu sebagai Technology Division Head dengan pangkat Senior Assistant Vice President;
- 148. Bukti Surat No 148 :** Surat untuk Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari Subentra Bank pada 19 Juli 1996 yang berisi mengenai uang pesangon, pinjaman amortisasi yang dihapuskan, pinjaman KPR yang dialihkan, dan sisa pinjaman Cash yang harus dilunasi;



- 149. Bukti Surat No 149:** SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk pemotongan pajak atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari PT Subentra Bank;
- 150. Bukti Surat No 150 :** Surat Keterangan dengan Nomor: 0867/HRAID-HRG/93 yang menerangkan bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno bekerja di Bank Niaga sejak tanggal 19 Oktober 1987 sampai dengan 15 April 1993 dengan Jabatan terakhir sebagai Network Service Department Head/Product Service, Division Information System Group dan ditandatangani pada 21 April 1993;
- 151. Bukti Surat No 151 :** Penghitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno yaitu Rp. 437,778 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah). Sehingga Total gaji yang diterima Terdakwa Rinaldus Andry Suseno saat bekerja di Bank Niaga adalah Rp 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 152. Bukti Surat No 152 :** Bahwa Terdakwa Rinaldus Andry Suseno bekerja pada Unisistama Bank Unisys tertanggal 13 Januari 1997;
- 153. Bukti Surat No 153 :** Fax dengan Nomor 530-4187 dari Melisa Himawan/Kartina untuk PT. Unisistama Megah (Fransisca Tanuwidjaja) yang didalamnya memuat penjelasan mengenai penghitungan PPh Pasal 21 atas bonus;
- 154. Bukti Surat No 154 :** SPT Tahunan PPh Pasal 21 atas Penghasilan dan Penghitungan Pegawai Tetap atau penerima pension/tunjangan hari tua/tabungan hari tua atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;
- 155. Bukti Surat No 155 :** Pajak Penghasilan atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno senilai Rp. 685.500,-(enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
- 156. Bukti Surat No 156 :** Slip gaji Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dengan posisi sebagai GCS Manager;



**157. Bukti Surat No 157 :** Slip gaji Terdakwa Rinaldus Andry Suseno pada tahun 1999;

**158. Bukti Surat No 158 :** Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-Non Bursa-00058/WPJ.05/KP.0103/2011 tanggal 25 Juli 2011 untuk PT. Indosolusi Internasional milik Terdakwa Rinaldus Andry Suseno;

**XII. TABEL SUMBERDANA VS ALIRAN DANA :**

**159. Bukti Surat No 159 :** Lampiran aliran dana asset yang disita dengan tabel sumber dana Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;

**XIII. AMAR PUTUSAN PENGADILAN**

**160. Bukti Surat No 160 :** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 16 November 2015 Dalam Perkara No: 1568/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Br;

**161. Bukti Surat No 161 :** Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno tanggal 18 Januari 2016 Dalam Perkara No: 300/Pid.Sus/2015/PT.DKI;

**162. Bukti Surat No 162 :** Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 770 K/Pid.Sus/2016 Jo. Nomor: 300/Pid/2015/PT.DKI Jo. Nomor: 1568/Pid.Sus/2015/PN.JKT.BRT. diberikan tanggal 7 September 2016;

**163. Bukti Surat No 163 :** Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor: Print-5788/0.1.12/Fu.1/09/2016 terhadap Terdakwa Rinaldus Andry Suseno dan ditandatangani pada 23 September 2016;

**164. Bukti Surat No 164 :** Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan pada 28 September 2016 atas nama Terdakwa Rinaldus Andry Suseno *tetap terlampir dalam berkas perkara;*

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.Rp.7.500, - (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;





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

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H,M.H**, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 53/Pid.Sus/2018/PT.DKI tanggal 22 Pebruari 2018 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **4 April 2018** oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **SITI KHAERIYAH, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 21/PID /2018/PT.DKI tanggal 17 Januari 2018 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

**ACHMAD SUBAIDI, SH.MH.**

**ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH**

**NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H,M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

**SITI KHAERIYAH, S.H.,**

Halaman 280 dari 280 Putusan Nomor: 53/Pid/2018/PT.DKI.