



PUTUSAN

Nomor 211 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh telah Terdakwa memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YUDI SETIAWAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun /29 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Perumahan Klampis Regency Kav. 25 Surabaya;
- Saat ini di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Diatur didalam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Diatur didalam dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomo 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang

Hal. 1 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Diatur didalam dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri tanggal Surabaya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SETIAWAN** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* *Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP* *Juncto* *Pasal 64 Ayat (1) KUHP* sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu Primair, dan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur didalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *sebagaimana* diuraikan dalam dakwaan kedua Primair;
2. Menghukum Terdakwa **YUDI SETIAWAN** dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan membayar, denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan kurungan Serta membayar uang pengganti sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana

Hal. 2 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



penjara selama 3 (tiga) tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti. yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

3. Menyatakan barang bukti:

I. ADISITA DARI YUDHI WAHYU MAKHARANI, Ak., MM

- 1) 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna
- 2) 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan
- 3) 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. MuhammadSetiawan
- 4) 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan
- 5) 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono
- 6) 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko
- 7) 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro
- 8) 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan

I.B. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

(Berdasarkan Penetapan Ketua PN Surabaya)

1. Barang atau surat /dokumen digital dalam bentuk keping CD

sejumlah 3 (tiga) yang berisi berupa:

- 1) Capture User ID dan Work Station ID dari System ESTIM Cabang HR Muhammad per nasabah melalui pimpinan cabang dalam bentuk screen shoot file.doc;
- 2) Capture Customer Profile dalam file.doc nomor loan dengan perincian :
 - a) 06500079;
 - b) 06500119;
 - c) 06500120;

Hal. 3 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 06500121;
 - e) 06500122;
 - f) 06500123;
 - g) 06500137;
 - h) 06501038;
 - i) 06500080.
- 3) File hasil extract by System ESTIM yang berisi Data otorisasi realisasi pinjaman HR Muhammad dalam file.xls;
- 4) File hasil extract by System ESTIM yang berisi History loan dalam file.xls dengan perincian :
- a) ANEKA KARYA PRESTASI;
 - b) BANGUN JAYA;
 - c) CIPTA INTI PARMINDO;
 - d) CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - e) KARUNIA BARU;
 - f) KHARISMA PEMBINA ILMU;
 - g) MEDIA SARANA PUSTAKA;
 - h) ANEKA PUSTAKA ILMU;
 - i) VISI NARA UTAMA.
- 5) File hasil extract by System ESTIM aktivitas dari masing-masing loan atau debitur dalam file.excel dengan perincian :
- a) LN06500079;
 - b) LN 06500080;
 - c) LN 06500119
 - d) LN 06500120
 - e) LN 06500121
 - f) LN 06500122
 - g) LN 06500123
 - h) LN 06500137
 - i) LN 06501038

Hal. 4 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



- 6) File hasil extract by System ESTIM yang berisi data base Pinjaman dalam file.xls dari debitur dengan perincian :
 - a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
 - b) PINJAMAN BANGUN JAYA;
 - c) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
 - d) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - e) PINJAMAN KARUNIA BARU;
 - f) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;
 - g) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
 - h) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
 - i) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.
- 7) Screen Shoot dan capture dari System ESTIM Production/Data Warehouse dalam file.doc dengan perincian:
 - a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
 - a) PINJAMAN BANGUN JAYA;
 - b) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
 - c) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - d) PINJAMAN KARUNIA BARU;
 - e) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;
 - f) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
 - g) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
 - h) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,.Ak.MM (kedua)

Barang atau surat /dokumen ASLI tersebut berupa:

A.

- 1) 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 1 Maret 2011 s/d 8 Agustus 2011 No 198 sd 1043;
- 2) 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 4 Juni 2010 s/d 28 Februari 2011;

B.

- 1) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA KARYA PRESTASI an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.114 -03/08/2010;

Hal. 5 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA PUSTAKA ILMU an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.157 - 05/08/10 an. Mochammad. Kusnan;
- 3) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. BANGUN JAYA an. Muhammad Setiawan Nomor 065.1000.726 -16/08/2010;
- 4) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening PT. CIPTA INTI PARMINDO an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.700 - 13/08/2010;
- 5) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. CIPTA PUSTAKA ILMU an. Adi Surono Nomor 065.1000.149-05/08/2010;
- 6) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. KHARISMA PEMBINA ILMU an. Wimbo Handoko Nomor 065.1000.165 - 05/08/2010;
- 7) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. MEDIA SARANA PUSTAKA an. Rachmad Anggoro Nomor 065.1000.131 - 05/08/2010;
- 8) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. VISI NARA UTAMA an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.718 -20/08/2010;

C.

- 1) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500129 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 36 SD Pamekasan;
- 2) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500130 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 26 SD Sitbondong;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 016 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Kharisma Pembina Ilmu Jumlah 1.200.000.000,00 ;
- 4) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500109 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp1.900.000.000,00 Description KPK-Mojokerto-KPI;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 037 Tanggal 12 Jan 2011 CV. Bangun Jaya Jumlah 2.000.000.000;

Hal. 6 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Bangun Jaya
Jumlah 2.000.000.000,00
- 7) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 149 Tanggal 2 Mar 2011 CV. Bangu
Jaya Jumlah 3.900.000.000,00 ;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 019 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Cipta
Pustaka Ilmu Jumlah 2.000.000.000,00 ;
- 9) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500132 tanggal 31
- 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV.,Transaction Amt
Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 33 SD Pamekasan;
- 10) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500131 tanggal 31
- 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV.,Transaction Amt
Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 27 SD Situbondo;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Media Sarana
Pustaka Jumlah 3.800.000.000,00 ;
- 12) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500112 tanggal 31
- 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV.,Transaction Amt
Rp2.000.000.000,00 Description Keppress - SMP-Mojokerto;
- 13) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500113 tanggal 31
- 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV.,Transaction Amt
Rp1.800.000.000,00 Description KPK - SD - Mjkt - MSP;
- 14) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 036 Tanggal 12 Jan 2012 CV. Media
sarana Pustaka Jumlah 1.700.000.000;
- 15) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Aneka Karya
Prestasi Jumlah 1.900.000.000;
- 16) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.018 Tanggal 11-01- 2011 CV. Aneka
Karya Prestasi Jumlah 2.000.000.000;
- 17) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.038 Tanggal 12-01- 2011 CV. Aneka
Pustaka Ilmu Jumlah 1.800.000.000;
- 18) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03- 2011 CV. Aneka Pustaka
Ilmu Jumlah 4.000.000.000;
- 19) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.015 Tanggal 11-01-2011 CV. Cipta Inti
Parmindo Jumlah 1.400.000.000;

Hal. 7 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Cipta Inti Parmindo Jumlah 1.300.000.000;
- 21) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Visi Nara Utama Jumlah 1.800.000.000;
- 22) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.017 Tanggal 11-01-2011 CV. Visi Nara Utama Jumlah 1.800.000.000;
- 23) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500114 tanggal 31 - 07 - 2012 an Visi Nara Utama CV.Jransaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppres VNU Mjk SMP;

D.

- 1) 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp789.350.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA.CV. Total Rp789.350.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.259.000.000,00 ;
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.259.000.000, Message CIP;
- 5) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.259.000.000,00 ;
- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327562 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.850.000.000,00 ;
- 7) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKIRAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.850.000.000, Message AKP;
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555483 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp2.050.000.000,00 ;

Hal. 8 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 2.050.000.000,
Message BJ;
- 10) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595005
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp4.012.000.000,00 ;
- 11) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp4.012.000.000, Message KPI;
- 12) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555112
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp3.940.150.000,00 ;
- 13) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.940.150.000, Message CPI;
- 14) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555084
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp3.950.000.000,00 ;
- 15) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.950.000.000, Message API;
- 16) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555235
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp3.805.500.000,00 ;
- 17) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.805.500.000, Message MSP;
- 18) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555210
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.855.000.000,00 ;
- 19) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK

Hal. 9 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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

- MANDIRIBASUKI RAHMAD-Sby AC -142.00.700.66666 Jumlah
Rp1.855.000.000, Message VNU;
- 20) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555482
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp2.900.000.000,00 ;
- 21) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN BANK**
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp2.900.000.000, Message BJ;
- 22) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595004
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp1.800.000.000,00 ;
- 23) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN BANK**
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp1.800.000.000, Message KPI;
- 24) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555233
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp3.700.000.000,00 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy KTP an HERY TRIYATNA no
3578082907650003;
- 26) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN BANK**
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.700.000.000, Message MSP;
- 27) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555209
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp1.900.000.000,00 ;
- 28) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN BANK**
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp1.900.000.000, Message VNU;
- 29) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327559
Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp3.843.333.340,00 ;

Hal. 10 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5483 a.n ANEKA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp529.333.333;
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5424 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp530.500.000;
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5301 a.n VISI NARA UTAMA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp530.500.000;
- 33) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5394 a.n MEDIA SARANA PUSTAKA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp530.666.667;
- 34) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5335 a.n KHARISMA PEMBINA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp529.333.333;
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5459 a.n BANGUN JAYA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp529.333.333;
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5360 a.n CIPTA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp529.333.333;
- 37) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 0651-000-114 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp134.333.336;
- 38) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. AA 555179 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.392.000.000,00 ;
- 39) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 327558 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.985.000.000,00 ;
- 40) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555479 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.990.000.000,00 ;
- 41) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 595003 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.190.000.000,00 ;

Hal. 11 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555109
Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.990.000.000,00 ;
- 43) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555083
Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp2.000.000.000,00 ;
- 44) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555232
Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp2.000.000.000,00 ;
- 45) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555208
Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.840.000.000,00 ;
- 46) 8 (delapan) lembar KTP an HENDRA WAHYUDI PROPINSI JAWA
TIMUR;
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-1-2011 Nama
Pengirim HENDRA WAHYUDI penerima **YUDI SETIAWAN** BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp14.387.000.000,;
- 48) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 327561
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp191.000.000,00 ;
- 49) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-3-2011 Nama
Pengirim HERY TRIYATNA penerima **YUDI SETIAWAN** BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp191.000.000, message AKP;
- 50) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500115 tanggal 31
- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.Jransaction Amt
Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;
- 51) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal 31
- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.Jransaction Amt
Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

E.

- 1) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-718 Cab HR Muhamad a.n VISI NARA UTAMA Alamat Ngagel
Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 2) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-157 Cab HR Muhamad a.n ANEKA PUSTAKA ILMU Alamat

Hal. 12 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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

Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;

- 3) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-726 Cab HR Muhamad a.n BANGUN JAYA Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 4) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-114 Cab HR Muhamad a.n ANEKA KARYA PRESTASI Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 5) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-131 Cab HR Muhamad a.n MEDIA SARANA PUSTAKA Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 6) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-165 Cab HR Muhamad a.n KHARISMA PEMBINA ILMU Alamat Kedungdoro 502 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 7) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 30 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-700 Cab HR Muhamad a.n CIPTA INTI PARMINDO Alamat Margomulyo Indah No 14. Kav 9 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 8) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 21 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-149 Cab HR Muhamad a.n CIPTA PUSATAKA ILMU Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode September 2012 s/d Januari 2011;

F.

- 1) 1 (satu) buah Buku RISALAH RAPAT KAJI ULANG CATUR WULAN I (April) Tahun 2011 Bank Jatim Divisi Perencanaan;
- 2) 1 (satu) bundel terdiri dari 25 Lembar Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN, tanggal 7 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;

Hal. 13 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel terdiri dari 45 Lembar Keputusan Nomor : 046/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 18 Maret 2011 Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 4) 1 (satu) bundel terdiri dari 24 Lembar Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN, tanggal 7 November 2011 Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Buku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah no 19 Tanggal 14 April 2011.

Disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,.Ak.MM; (ketiga)

Berkas kredit lengkap dengan perincian sebagai berikut:

1) CV MEDIA SARANA PUSTAKA

- a) Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek "KMK Keppres Labuhan BatuPengadaanLaboratorium Berbasis Komputer SMPDis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp4,505,850,000;
- b) Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp2,000,000,000 Nomor loan 06500305, Nama proyek "KMK Keppres (Kendal)Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana Penunjang Pembelajaran / Elektronik Pendidikan pada Dis Di k Pemuda & OR Kab Kendal 2011 "Nilai Proyek Rp.5,172,081,600;

2) CV CIPTA PUSTAKA ILMU

- a) Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp4,505,850,000,00 ;
- b) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK Keppres BatolaPengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab. Barito Kuala" Nilai Proyek Rp4,306,500,000,00 ;
- c) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp2,000,000,000 Nomor loan 06500049 Nama proyek "KMK

Hal. 14 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD. Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp4,167,270,000,00 ;

- d) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek "Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dis Dik Pemuda & Olah Raga Kab Sumba Barat Daya NTT" Nilai Proyek Rp.2,093,336,000.

3) CV ANEKA PUSTAKA ILMU

- a) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp1,300,000,000 Nomor loan 06500041 Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Alat Peraga IPA, Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP. Dis Dik Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp.2,340,135,000;
- b) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp600,000,000 Nomor loan 06500058 Nama proyek "Keppres Kota Surabaya Pengadaan Biokamera & Mikroskop Binokuler Dis Dik Kota Surabaya" Nilai Proyek Rp.1,131,576,600.

4) CV KHARISMA PEMBINA ILMU

Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp 2,000,000,000,00 Nomor loan 06500055, Nama proyek Keppres Sumba Barat Daya Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik Dis Dikpora Kab Sumba Barat Daya Nilai Proyek Rp4,015,555,000,00 .

5) PT CIPTA INTI PARMINDO

Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500046 "KMK Keppres (Batola Kes SMP) Pengadaan Alat Peraga IPA, Matematika, IPS, Kesenian & OR SMP. Dis Dik Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai Proyek Rp4,592,700,000,00

6) CV. VISI NARA UTAMA

Hal. 15 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp2,000,000,000,00 Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidikan Dis Dik Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek Rp3.611.790.000
- b) 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-067 WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- c) **CV BANGUN JAYA**
Nomor Rekening 0651000726 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp1,100,000,000,00 Nomor Loan 06500047 Nama Proyek "KMK Keppres (Batola SMP)Pengadaan Buku Panduan Pendidikan utk 4 5 SMP" Nilai Proyek Rp.1,981,645,000,00

I.A dan I.B dikembalikan kepada PT BPD Jatim tbk

II.A. DISITA DARI ANDI SETIAWAN

1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA ILMU berisi :
 - 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H;
 - 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010.
 - 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008.
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;

Hal. 16 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor: PEM-00203/ WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya nomor: W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ. 11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181 /436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- 1(satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENEY

Hal. 17 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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

WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6.

A Surabaya

2. 1(satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi :
- 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA.
 - 1(satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008;
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/5356.D/436. 6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010.
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/ KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010.
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya

Hal. 18 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011.
- 3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA
berisi :
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng NomorSKF-147/WPJ.11/KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010.
- 4. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi :
 - 1(satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO; S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
 - 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503 /6632A/436.6.11/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO.
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/6535.2D/ 346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.

Hal. 19 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No PEM-225cu/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008.
 - 1(satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
5. 1(satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi:
- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010;

Hal. 20 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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(satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor:PEM-186/WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.
6. 1(satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi:
- 1(satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO,SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya.

Hal. 21 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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(satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
- 1(satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008.
- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010.
- 1(satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 1(satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010

Hal. 22 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008;

II.B.39 (tiga puluh sembilan) lembar mutasi rekening koran Bank BCA Cabang Margomulyo nomor rekening 463 200 2100 atas nama HERY TRIYATNA periode 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.

II.C. Disita dari Fanita Artisari

- 1) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. CIPTA HOLIDAY TOUR No. 24 tanggal 14 Januari 2011 Notaris DEDI WIJAYA, S.H. M.Kn., Kantor di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menkumham No. AHU-12762.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Cipta Holiday Tour;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No : 146/77/436.11.26.1/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Pakis Surabaya;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-86/WPJ.11/KP.1303/ 2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No : 03.082.340.5-618.000;
- 6) 1(satu) lembar fotocopy Tanda Ijin Usaha No : 503/01.01.00.00288/436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
- 7) 2(dua) lembar fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No :503/255/ 436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011

Hal. 23 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata PT. Cipta Holiday Tour yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;

- 8) Tanda Daftar Perusahaan PT. Cipta Holiday Tour No : 503/7651.0/ 436.6.11/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI periode bulan Juli tahun 2011 s.d. bulan Maret tahun 2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004506560182 BankBCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.D. Disita dari Endarto Putra Jaya

1. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran BCA, No Rek 1305777775 a.n. CAROLINA GUNADI periode 31-01-2010 s/d 31-12-2012;
2. Foto copy legalisir permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan BCA , dengan no rek 1302040448 atas nama CAROLINA GUNADI;
3. Foto copy legalisir formulir pembukaan rekening perorangan BCA dengan no rek5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.E. Disita dari Arif Rakhman, ST.

- 1) 1 (satu) lembar Print Out Screen Capture penerimaan e-mail (surel)account yahoomail atas nama ARIEF RAKHMAN (untuk arief@yahoo.co.id) dari account a.n.CAROLINA GUNADI (ciptainti.carolina@ymail.com);
- 2) 1 (satu) lembar print out lampiran email nama file "keuangandata.xlsx".

II.F. Disita Dari Adriani Dahlan

- 1) Confirmation Form Unit C/40/B tanggal 23 Juli 2012;
- 2) Surat Pesanan No. 0000000423 tanggal 23 Juli 2012;

Hal. 24 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 3) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Apartemen No.0555/PNC/Regis/XI/12 tanggal 02 Nopember 2012;
- 4) Kwitansi Pembayaran No. 05688/07/12 tanggal 23 Juli 2012 Pembayaran Angsuran1;
- 5) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 23 Juli 2012;
- 6) Kwitansi Pembayaran No. 05697/08/12 tanggal 02 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP I;
- 7) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 02 Agustus 2012;
- 8) Kwitansi Pembayaran No. 05708/08/12 tanggal 15 Agustus 2012 PembayaranAngsuran DP II;
- 9) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 15 Agustus 2012;
- 10) Kwitansi Pembayaran No. 05710/09/12 tanggal 04 September 2012 PembayaranAngsuran 1;
- 11) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 04 September 2012;
- 12) Kwitansi Pembayaran No. 05711/10/12 tanggal 1 2012 Pembayaran Angsuran 2;
- 13) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 15 Oktober 2012;
- 14) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 004/SPKP-1/PNC/11/12 tanggal 07 Nov 2012;
- 15) Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 005/SPKP-2/PNC/12/12 tanggal 03 Des 2012;
- 16) Surat Peringatan Pembatalan No. 001/SSP/PNC/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 17) Surat Konfirmasi Pembatalan Lampiran SKP No. 001/SKP/PNC/I/13 tanggal 04 Jan 2013.

II. G. Disita dari Sindi Dwirani

- 1) Tanda Terima Sementara (TTS) Nomor 000034 tanggal 25 Juli 2012, Pembayaran rencana Pemesanan Unit Rumah/Kavling dari CAROLINA GUNADI kepada rek bank CIMB atas nama PT.

Hal. 25 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAKUWON Jati Cluster Bahama no. F.01-02 dana sebesar Rp20.000.000,00 dengan cara pembayaran Credit Card Citibank;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pesanan Pembelian (TTSP) dengan nomor 0800-PJ atas nama HEDWIG ANDRY LESMANA;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP milik HEDWIG ANDRY LESMANA ttl Blitar, 16-10-1971, laki-laki, khatolik, alamat dukuh kupang barat 19/14 RT 002 RW 008 Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy NPWP 09.751.885.6-614.000 nama HEDWIG ANDR LESMANA;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening nomor: 258-3988866Pakuwon Jati periode 10/08/2012;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran pemberian kredit (SPPK) mandiri KPReasy Approval tanggal 26 September 2012 kepada HEDWIG ANDRYLESMANA Jl. Cipaku I No. 14 Jakarta Selatan;
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening - mutasi rekening nomor : 258-3988866 Pakuwon Jati periode 18/09/2012;
 - 8) Tanda Terima Sementara Nomor: 000288 tanggal 27 September 2012 ttg jaminanBPHTB yang terdiri dari 10 BG terdiri dari :
 - a) Giro NI 685876 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 September 2012;
 - b) Giro NI 685877 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -10-2012;
 - c) Giro NI 685878 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -11-2012;
 - d) Giro NI 685880 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -12-2012;
 - e) Giro NI 685881 - Giro NI 685883 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -01- 2013 - 27-03-2013;
 - f) Giro NI 685884 - Giro NI 685886 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -04- 2013 - 27-07-2013.

Hal. 26 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



- g) Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran mandiri no rek 1420009887778 Pakuwon Jati KC Sby pemuda tanggal 28 September 2012 terdapat dua transaksi kekurangan KPR dan pembayaran KPR 90 %;
- h) 1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di Pakuwon City Surabaya Nomor: 331/P.PC/9/2012 tanggal 28 September 2012 dari pihak penjual PT. Pakuwon Jati, Tbk ke pihak pembeli "HEDWIG ANDRY LESMANA" yang telah dilegalisir di notaries FELICIA IMANTAKA, SH.

II.H. Disita dari Yan Darmono Gunadi

Barang / dokumen tersebut asli berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Dokumen DAK 07 terdiri dari antara lain Form MoUSurat Perjanjian dan Kesepakatan bersama, Form SPI;
- 2) 10 (sepuluh) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rek 064-0394994,periode 29/03/2008 - 29/04/2008;
- 3) 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri Pucang Cabang KKSby Pucang Anom a.n PT. Cipta Inti Parmindo periode 2/10/07 s/d 21/01/08;
- 4) 9 (sembilan) lembar Dokumen Pesanan antara lain a.n. WARDAHNORANIYAH alamat Grati Pasuruan kepada PT. Cipta Inti Parmindo;
- 5) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.000.830 mobil TOYOTA LEXUS RX 350 A/T nama tertanggung **YUDI SETIAWAN**;
- 6) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.002.606 mobil MITSUBISHI PAJERO 2.5 L Sport Excee nama tertanggung HERY TRIYATNA;

Hal. 27 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.005281 mobil ISIZU ELF NKR 95 PS wrn putih nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
- 8) (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.003128 mobil MERCEDES BENZ C-SERIES C 230 AVANT nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
- 9) 1 (satu) bundel Map BRIGHTON yang berisi fotocopy KTP CAROLINA GUNADI, kesepakatan jual beli, tanda terima, surat pemesanan tanah Citra Raya Nomor : 0018/TF2/BTG/11/2011 an NORMADI ELFAJR di Kota Semarang;
- 10) 1 (satu) berkas foto copy dokumen SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN a.n CV MEDIA SARANA PUSTAKA, KHARISMA PEMBINA ILMU, ANEKA PUSTAKA ILMU fotocopy dokumen CIPTA PUSTAKA ILMU dari Industri perdagangan kota Mataram;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy KTP CAROLINA GUNADI;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no 54/P/WNI/2005 antara **YUDI SETIAWAN** dan CAROLINA GUNADI;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP **YUDI SETIAWAN**;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen Pajak wilayah NTT.NTBperihal **YUDI SETIAWAN** sebagai Dir PT. CIPTA INTI PARMINDO;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga **YUDI SETIAWAN** alamat Babatan Pratama;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YAN DARMONO GUNADI alamat Petemon Sidomulyo 2/12 Rt.006 Rw. 018 Sawahan Surabaya;

Hal. 28 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Usaha PT CIP dari Walikota Mataram;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an **YUDI SETIAWAN** alamat Jl. Musil/05 BTN Kekalik RT.001 Pagesangan Mataram;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Kartu Kredit a.n **YUDI SETIAWAN**;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen Pembelian/Lanjut Leasing Mobil Karimun Estilo warna Ungu Metalik YL6 No.Pol : P 1878 RI Nosin : F10DN3259549, Noka MA3GMF21S70136091;
- 21) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100086986 an HESTIA GUNADI;
- 22) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100091261 an YAN DARMONO G.;
- 23) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100095152 **ANYUDI SETIAWAN**;
- 24) 1 (satu) berkas amplop cokelat Dokumen SINAR CITRA PERKASA;
- 25) 1 (satu) berkas dokumen PT OTO MULTIAHARTA financial a.n HERY TRIYATNA;
- 26) 1 (satu) berkas dokumen Perjanjian kredit an **YUDI SETIAWAN**no9650322255-PK-005;
- 27) 1 (satu) buah Buku Catatan warna Merah Hitam OXFORD;
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NO.POL L 8034 AW Truck Box warnaKuning an VENANSIUS NIEK WIDODO;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL N 8094 UE a.n MEDYANANG QASIM mobil Truck MITS DS warna Kuning KOMB;
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL L 9131 VA a.n CAROLINAGUNADI, truck box warna putih;

Hal. 29 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



- 31) 1 (satu) lembar surat dari MOJOKERTO nomor 028/54/PPBJ/416-101 A/II/2011 perihal Pembekuan Panitia Lelang oleh Pengguna Anggaran;
- 32) 1 (satu) bundel Dokumen Map Merah MoU UD Peraga Pembina, Georai berisi antara lain SURAT PENUNJUKAN yg bertanda tangan M Wibisono SE dan foto copy KTP an AHMAD MUZAIRI;
- 33) 5 (lima) lembar Perjanjian Kerja Sama No. 022/PK/11/2006 perihal untuk melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 300 Ekor;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda terima Setoran (PBB) an TAN LINAWATI dari Bank Jatim tahun 2008;
- 35) 11 (sebelas) lembar mutasi rekening No rek 18534-66666 periode 28/02/2008 s/d 28/03/2008 an **YUDI SETIAWAN**;
- 36) 1 (satu) bundel POLIS Asuransi Jiwa AXA Mandiri an CAROLINAGUNADI no polis 511-7347467; 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Property Rumah Tinggal Bapak **YUDI SETIAWAN**;

II.i. Disita dari Suharsono

- 1) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.sos, M.Si.;
- 2) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan Mutu SD/SDLB Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011

Hal. 30 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto
a.n. SUHARSONO, S.Sos, M.Si.

II.J. DISITA DARI ABDUL ROCHMAN

Barang / dokumen tersebut berupa :

- 1) 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/113/Kep/413.013/2012 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SD dan SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;
- 2) 4 (empat) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/255/Kep/413.013/2012 tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.

II.K. Disita Dari Soegiharto Susilo

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 1 berisi transaksi tanggal 14 - 05 -2012 senilai Rp1.900.000.000,00
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 3 berisi transaksi tanggal 20 - 04 -2011 senilai Rp 1.500.000.000,00 , tanggal 21 - 04 - 2011 senilai Rp750.000.000,00 , tanggal 21 -04-2011 senilai Rp750.000.000,00 ;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tulisan tangan dari CAROLINA "telah terimadari Hayen Berupa 4 kg Gold" tertanggal 18/05 2012 yang ditandatangani olehCAROLINA
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening

Hal. 31 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Mega Milik CAROLINA GUNADI nomor 020110027888888 senilai Rp1.000.000.000,00 dari Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mandiri Milik **YUDI SETIAWAN** nomor 1420070066666 senilai Rp1.000.000.000,00 Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo,
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy scan aplikasi transfer Prima Bank milik SOEGIHARTOSUSILO nomor rekening 0900578001 tanggal 25-04-2011 dengan penerima Mandiri Milik **YUDI SETIAWAN** nomor 1420070066666 senilai Rp1.000.000.000.

II.L. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Gresik (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 2) 4 (empat) buah Stempel masing-masing ; 2 (dua) Stempel bulat bupati Situbondo (terbuat dari kayu) beserta 2 (dua) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 3) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Ponorogo (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 4) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Jember (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 5) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Lamongan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 6) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Sumenep (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).

Hal. 32 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 7) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Pamekasan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 8) 1 (satu) buah Stempel bertuliskan "Mengetahui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya-Sekretaris" (terbuat dari kayu).
 - 1 (satu) buah Stempel bulat bertuliskan "Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian" (terbuat dari kayu).
 - 1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan "NOVI DIRNANSAH, SE-Penata Tk.I" (terbuat dari kayu).
 - 1 (satu) buah Stempel kotak tanda tangan "NOVI DIRNANSAH-DISPERINDAG" (terbuat dari plastik).
- 9) 1 (satu) buah Stempel bulat bupati Tulungagung (terbuat dari kayu).
- 10) 1 (satu) buah Stempel bulat tanda tangan Mojokerto (terbuat dari plastik).
- 11) 2(dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat Gubernur JawaTimur (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya(terbuat dari plastik).
- 12) 2 (dua) bantalan stempel warna merah dan biru.
- 13) 2 (dua) stempel tanda tangan tidak ada nama.
- 14) 53 (lima puluh tiga) lembar copy dokumen yang tersimpan dalam amplop warna coklat.

II.A. sampai dengan II.L tetap terlampir dalam berkas perkara.

III.A. Disita dari Andi Setiawan (kedua)

- 1) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. **YUDI SETIAWAN** dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.

Hal. 33 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 2) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No.Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. **YUDI SETIAWAN** dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak)
- 4) 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 5) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. **YUDI SETIAWAN** dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 6) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS(No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.

III.B. Disita Dari Carolina Gunadi

- 1) 1 (satu) buah Blackberry Dakota warna hitam dengan nomor IMEI 35856 70423 99135 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0535 2562 9111;
- 2) 1 (satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 353261/05/905139/2 dengan 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor kartu 6210 1133 3286 6666;
- 3) 1 (satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI352850/05/575055/0 dengan 1 (satu) kartu XL dengan nomor kartu HHU01 896211 9200 453 75348-2;
- 4) 1 (satu) buah Foto Copy KTP a.n. CAROLINA GUNADI nomor KTP3578065910850003 Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akte

Hal. 34 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Cerai a.n. LIAUW YUDI SETIAWAN dan LIMCAROLINA GUNADI.

III.C. Penyitaan dari DODY CATUR S.R ;

Uang sejumlah Rp1.713.157,73 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Manyar Surabaya No. Rek. 1302040448 a.n. CAROLINA GUNADI

III.D. Penyitaan dari EKA NURHAYATI;

Uang sejumlah Rp1.933.984,20 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma dua puluh rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Ngagel Jaya Selatan Surabaya No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI

III.E. Penyitaan dari JOHANNES BORO PRADOKO;

Uang sejumlah Rp1.768.689,1 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma satu rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No. Rek. 142-0017-717-777 a.n. CAROLINA GUNADI

III.F. Penyitaan dari FX DJATI NUGROHO;

Uang sejumlah Rp1.825.449,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Rungkut Megah Raya No. Rek. 141-0011-488-558 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.G. Penyitaan dari YUSA MIAFATIVIA,S.H;

Uang Sejumlah Rp77.801.693,85 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah) yang berada pada AXA Mandiri dengan nomor polis 511-7347467 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.H. Disita dari HERMANTO;

- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi

Hal. 35 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berita Pengembalian BB Nissan Teana (Yudi Setiawan) B 1327 NAB angsuran 1 Bulan sejumlah Rp13.080.000,00 (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp13.080.000,00 (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan 1 angsuran untuk pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING;
 - 3) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana B 1327 NAB warna Hitam 2012 (Yudi Setiawan) sejumlah Rp.231.777.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - 4) Uang sejumlah Rp.231.777.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian Total *Down Payment* pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB;
 - 5) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB angsuran (Yudi Setiawan) RR Evouque B 1630 SJG 8x 9.600.000 sejumlah Rp.76.800.000,00 (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 6) Uang sejumlah Rp.76.800.000,00 (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian angsuran mobil

Hal. 36 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Range Rover Evouque B 1630 SJG yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING.

Disita dari HERMANTO (Kedua);

- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabas Polri, Tanggal 19 April 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Barang Bukti penyitaan DP Jeep Wrangler Sahara B 1857 TJE sejumlah Rp229.500.000,00 ;
- 2) Uang sejumlah Rp229.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia.

III.i. Disita Dari TAUFUQUL AKHSAN, ST

- 1) (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama HN INDRIATI .KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 2) 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI .KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 3) 1(satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg ; B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI .KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;

Hal. 37 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 4) 1 (satu) buah kunci mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg . B 1111 RUU.

III.J Disita dari Yan Darmono Gunadi

- 1) 1 (satu) buah STNK Asli an CIPTA INTI PARMINDO No.Pol L 1897 WL merekToyota merek TOYOTA AVANSA warna Hitam;
- 2) 1 (satu) buah Kunci mobil toyota gantungan Remote Hitam dan gantungan kunciHijau;
- 3) 1 (satu) buah mobil Avansa warna Hitam No Pol L 1897 WL.

III.K Disita dari Suyanto

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012, nomor registrasi : B-1529-SZB, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA," alamat : Jl. Kemang UTR IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G0B0047875, nomor mesin : 1TR7210421, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2012, nomor BPKB 107787891, IDENT : 3C49009L8W1NN, berlaku sampai : 30-01-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Z-0298990 asli (dibaliknya);
- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012).

III.L. Disita dari Hendrik G. Polanda

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012 nomor registrasi L 1361 FI nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby merk NISSAN type XTRAIL 2.0 2 WD MT jenis mobil penumpang model minibus

Hal. 38 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



tahun pembuatan 2010 isi silinder 01997 nomor rangka :
MHBF2CG3FAJ004973 nomor mesin MR20010648R warna
abu-abu tua matelik bahan bakar bensin warna TNKB hitam
tahun registrasi 2010, Nomor BPKB 106461452, IDENT :
4978Y251.1013, berlaku sampai 20-01-2017 berikut Surat
Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ NO.
01537489 asli (dibaliknya);

- 2) 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua matelik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012);
- 3) 1 (satu) buah anak kunci mobil Nissan X-Trail 2.0 beserta remote warna hitam merek Nissan;
- 4) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda NomoF Kendaraan Bermotor) asli No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012, nomor registrasi L 1040 BZ, nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI, CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby, merk Nissan Type SERENA HIGHWAY STAR AT, jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2010, isi silinder 01998 nomor rangka C24A37625, nomor mesin QR20727350A, warna abu-abu tua metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2010, nomor BPKB 110815766, IDENT 4946Y251.1013 berlaku sampai 07-06-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 06292863 asli (dibaliknya);
- 5) 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012);

Hal. 39 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 6) 1 (satu) buah anak kunci (remote jadi 1 kunci) mobil Nissan Serena Highway Star AT beserta remote warna hitam merek Nissan;

III.M. Disita dari Yudi Setiawan;

- a. 1 (satu) buah ponsel merek Apple tipe iphone warna putih model A 1387 EMC 2430FCCID BCG-E 2430 A IC - 579 E 2430 A dengan provider XL dalam keadaan terkunci dengan password;
- b. 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna putih seri tidak diketahui, nomor tidak diketahui dalam keadaan mati;
- c. 1 (satu) buah ponsel merek Blackberry tipe Bold Dakota warna Hitam provider IndTelkomsel dalam keadaan terkunci dengan password;
- d. 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna hitam tipe tidak diketahui provider FlexiBroadband;
- e. 1 (satu) buah ponsel Samsung tipe S III warna abu-abu tua metalik, dalam keadaan terkunci dengan password;
- f. 1 (satu) buah tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 8667/6 warna putih;
- g. 1 (satu) buah Casing merek AM warna biru tua melekat pada tablet Samsung;
- h. Sim card provider 3 three tidak diketahui nomor panggil dan serinya tersimpan didalam Tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 8667/6 warna putih.

III.N. DISITA DARI DEDDI SYAFRIWAYANTO

- 1) Sedan merc tipe CLS 63AMG warna Silver, tahun 2011 ,Nopol : L - 666 - YD.Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka : WDD2183702A010678, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK;
- 2) Sedan Merc tipe SL300 warna Hitam, tahun 2010, No.Pol : L - 6 - YD, NomorMesin : 27294931569836, Nomor rangka :

Hal. 40 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



WDB2304542F164765, STNK atasnama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK.

III.O. DISITA DARI HEDWIG ANDRY LESMANA

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama **YUDI SETIAWAN** dan kunci kontaknya.
- b. 1 (satu) buah BPKB nomor : 1-08902408 untuk mobil sedan toyota new camry warna hitam, tahun 2008.
- c. 1 (satu) buah BPKB nomor: 1-03920027 untuk mobil minibus toyota FJ CRUISER warna biru, tahun 2011 beserta satu bendel dokumen pembeliannya.
- d. 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang berisi berkas - berkas dokumen miliksaudara YUDI SETI AWAN.

III.P. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

1 (satu) unit mobil merek Toyota model jeep jenis FJ Cruiser 4.0 automatic nomor polisi : B-1111-RRU nomor rangka GSJ150110298 nomor mesin IGRA211409 warna biru tahun registrasi 2011 dan STNK a.n TAUFIOUL AKHSAN ST beserta kunci kontaknya

III.Q. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) unit media player merek ipod warna depan hitam/belakang silver kapasitas32 GB.
- 2) 2 (dua) unit handphone iPhone warna hitam (082-155198363 DAN 081-286133150)
- 3) 2 (dua) unit handphone merek Samsung SCH-B299 warna hitam (beserta nomornya : 021 - 70213461) dan pink (beserta nomornya : 0888-04833507)
- 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9900 Dakota warna putih(beserta nomornya 0878-51313294)

Hal. 41 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 5) 2 (dua) unit handphone merek Blackberry type Bold 9900 Dakota warna putih(nomor 081-3363-66666) dan hitam (beserta nomornya 0888-0984-7550)
- 6) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9790 (Bellagio) warna hitam(beserta nomornya : 081-1377022)
- 7) 1 (satu) unit laptop merek MacBook Air Warna silver
- 8) 1 (satu) unit ipad 64 GB warna silver
- 9) 1 (satu) unit eksternal DVD player merek ASUS
- 10) 1 (satu) unit eksternal hardisc merek WD
- 11) 1 (satu) unit fladsis merek HP 32 GB
- 12) 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan wearness
- 13) 1(satu) buah taswarna biru bertuliskan Bank Mega.

III.R. DISITA DARI H. OMA

Uang tunai senilai Rp2.118.083.000,00 (dua milyar seratus delapan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 1) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.180 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh) lembar;
- 2) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
- 3) pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 4) Pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-

III.S. DISITA DARI IWAN SUTISNA

- 1) Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dengan total Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
 - 2) Uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dengan total Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)
- Total uang sebanyak Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah)

HIT. DISITA DARI IWAN J ATM IKO

Hal. 42 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan total Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)

III.U. DISITA DARI RAMELAN

- 1) 1 (satu) unit mobil No. Pol. : AB-7236-GH atas nama penyidik : SONY F ZEGA, alamat NOTOYUDAN GT II /1183 YOGYAKARTA, merk /type : Toyota/Kijang Innova G, jenis/model : Minibus tahun pembuatan 2007, warna silver metalik, isi silinder 1998 cc NOKA : MHFXW42G472083420, NOSIN : ITR-6347552, NO BPKB : E2739734I
- 2) 1 (satu) Gebyok berukir yang terbuat dari kayu jatiUang tunai sejumlah Rp3.009.375.000 (Tiga milyar Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

III.V. DISITA DARI BADARUDIN

Uang tunai sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Mandiri Cabang Pahlawan Surabaya nomor : 14-000-107112801 atas nama Bendahara Penerimaan Ditreskrim Polda Jatim penampungan Barang bukti

III.W. DISITA DARI HERMANTO

- 1) 1 (satu) lembar slip copy asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri tanggal 28 Oktober 2013 pengirim HERMANTO Jl. Bangka Villa Bitaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim POLri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita pengembalian total DP mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG sejumlah Rp472.800.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp472.800.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, karyawan Swasta PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia

III.X. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

Hal. 43 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011, nomor registrasi : B-1553-SOV, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang Utara IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G6B0046939, nomor mesin : 1TR7186557, warna hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2011, nomor BPKB 105259297, Ident : 3C49009L2W1AE, berlaku sampai : 09-11-2016, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Y0144639 asli (dibaliknya)
- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1553-SOV warna hitam (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2149628/MJ/2011,tanggal 11 Nopember 2011).

III.A. sampai dengan III.X. Dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.

III.Y. Disita dari Nyoman Gde ngurah Punia

1 (satu) unit apartemen The Peak C/40/B Jalan Setya Budi Raya No.9 Jakarta 12910, dikembalikan kepada pihak Bambang Tri Raharjo sebagai pemiliknya yang sah;

Sedangkan uang sebesar Rp1.725.465.156,00 (satu miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah)berdasarkan Penetapan Nomor :49/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Tanggal 30 Juni 2014 dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.

IV.A. Disita dari Sindi Dwirani (Kedua) di Jatim;

Unit rumah nomor F 01-02 di Pakuwon City Palm Lokasi Beach Surabaya dengan harga Rp3.577.000.000 type rumah Glenwood luas tanah 264 M2, luas bangunan 241 M2, dengan angsuran sebanyak 4 (empat) kali senilai Rp.269.209.395,50 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Hal. 44 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



IV.B. Disita dari Yan Darmono Gunadi (kedua);

- 1) 2 (dua) buah anak kunci unit nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari JalanHR Muhammad merek DEKSON warna silver perunggu;
- 2) 1 (satu buah) anak kunci merek AGB nomor 00678 warna silver perunggu;
- 3) 1 (satu) buah anak kunci Dandy nomor 613762 warna kuningan;
- 4) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0523;
- 5) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0835

IV.C. Disita dari Harjono Tjandra

- 1) 1 (satu) Unit Apartemen Puri Matahari Room 1903 yang berlokasi di Jl. HR Muhammad No. 181 Surabaya, dengan angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali senilai Rp.1.281.317.989,60 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan sembilan rupiah).
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembelian apartemen yang terdiri dari : KTP YUDI SETI AWAN, KTP CAROLINA GUNADI, NPWP YUDI SETIAWAN, kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN, SIUP PT. Cipta Inti Parmindo, TDP, Kep Menkumham, NPWP CIP, SUrat Pengukuhan Pengesahan Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak, Surat Pengalihan Hak, Occupier List, Quotation Unit # 19-03, Detail Price, Tanda Terima Sementara dan Rangkap Surat Perjanjian.

IV.A sampai dengan IV.C dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim.Tbk hanya senilai angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa YUDI SETIAWAN, membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah).

Hal. 45 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby tanggal 23
September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SETIAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **YUDI SETIAWAN** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YUDI SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar; Dan tindak pidana PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;
4. Menghukum Terdakwa **YUDI SETIAWAN** dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dan membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
6. Menyatakan barang bukti:

I.ADISITA DARI YUDHI WAHYU MAKHARANI, Ak., MM

Hal. 46 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 1) 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna
- 2) 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan
- 3) 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan
- 4) 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan
- 5) 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono
- 6) 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko
- 7) 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro
- 8) 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan

I.B. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

(Berdasarkan Penetapan Ketua PN Surabaya)

1. Barang atau surat /dokumen digital dalam bentuk keping CD

sejumlah 3 (tiga) yang berisi berupa:

- 1) Capture User ID dan Work Station ID dari System ESTIM Cabang HR Muhammad per nasabah melalui pimpinan cabang dalam bentuk screen shoot file.doc;
- 2) Capture Customer Profile dalam file.doc nomor loan dengan perincian :
 - h) 06500079;
 - i) 06500119;
 - j) 06500120;
 - k) 06500121;
 - l) 06500122;
 - m) 06500123;
 - n) 06500137;
 - h) 06501038;
 - i) 06500080.

Hal. 47 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) File hasil extract by System ESTIM yang berisi Data otorisasi realisasi pinjaman HR Muhammad dalam file.xls;
- 4) File hasil extract by System ESTIM yang berisi History loan dalam file.xls dengan perincian :
 - j) ANEKA KARYA PRESTASI;
 - k) BANGUN JAYA;
 - l) CIPTA INTI PARMINDO;
 - m) CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - n) KARUNIA BARU;
 - o) KHARISMA PEMBINA ILMU;
 - p) MEDIA SARANA PUSTAKA;
 - q) ANEKA PUSTAKA ILMU;
 - r) VISI NARA UTAMA.
- 5) File hasil extract by System ESTIM aktivitas dari masing-masing loan atau debitur dalam file.excel dengan perincian :
 - a) LN06500079;
 - b) LN 06500080;
 - c) LN 06500119
 - d) LN 06500120
 - e) LN 06500121
 - f) LN 06500122
 - g) LN 06500123
 - h) LN 06500137
 - i) LN 06501038
- 6) File hasil extract by System ESTIM yang berisi data base Pinjaman dalam file.xls dari debitur dengan perincian :
 - h) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
 - i) PINJAMAN BANGUN JAYA;
 - j) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
 - k) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - l) PINJAMAN KARUNIA BARU;
 - m) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;

Hal. 48 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



- n) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
- h) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
- i) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

8) Screen Shoot dan capture dari System ESTIM Production/Data Warehouse dalam file.doc dengan perincian:

- a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
- b) PINJAMAN BANGUN JAYA;
- c) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
- d) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
- e) PINJAMAN KARUNIA BARU;
- f) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;
- g) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
- h) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
- i) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,.Ak.MM (kedua)

Barang atau surat /dokumen ASLI tersebut berupa:

A.

- 1) 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 1 Maret 2011 s/d 8 Agustus 2011 No 198 sd 1043;
- 2) 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 4 Juni 2010 s/d 28 Februari 2011;

B.

- 1) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA KARYA PRESTASI an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.114 -03/08/2010;
- 2) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA PUSTAKA ILMU an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.157 - 05/08/10 an. Mochammad. Kusnan;
- 3) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. BANGUN JAYA an. Muhammad Setiawan Nomor 065.1000.726 -16/08/2010;
- 4) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening PT. CIPTA INTI PARMINDO an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.700 - o 13/08/2010;

Hal. 49 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. CIPTA PUSTAKA ILMU an. Adi Surono Nomor 065.1000.149-05/08/2010;
- 6) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. KHARISMA PEMBINA ILMU an. Wimbo Handoko Nomor 065.1000.165 - 05/08/2010;
- 7) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. MEDIA SARANA PUSTAKA an. Rachmad Anggoro Nomor 065.1000.131 - 05/08/2010;
- 8) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. VISI NARA UTAMA an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.718 -20/08/2010;

C.

- 1) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500129 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 36 SD Pamekasan;
- 2) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500130 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 26 SD Sitbono;
- 3) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 016 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Kharisma Pembina Ilmu Jumlah 1.200.000.000,00 ;
- 4) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500109 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp1.900.000.000,00 Description KPK-Mojokerto-KPI;
- 5) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 037 Tanggal 12 Jan 2011 CV. Bangun Jaya Jumlah 2.000.000.000;
- 6) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Bangun Jaya Jumlah 2.000.000.000,00
- 7) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 149 Tanggal 2 Mar 2011 CV. Bangu Jaya Jumlah 3.900.000.000,00 ;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 019 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Cipta Pustaka Ilmu Jumlah 2.000.000.000,00 ;

Hal. 50 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500132 tanggal 31 - 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV., Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 33 SD Pamekasan;
- 10) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500131 tanggal 31 - 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV., Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 27 SD Situbondo;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Media Sarana Pustaka Jumlah 3.800.000.000,00 ;
- 12) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500112 tanggal 31 - 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV., Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Keppress - SMP-Mojokerto;
- 13) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500113 tanggal 31 - 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV., Transaction Amt Rp1.800.000.000,00 Description KPK - SD - Mjkt - MSP;
- 14) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 036 Tanggal 12 Jan 2012 CV. Media sarana Pustaka Jumlah 1.700.000.000;
- 15) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi Jumlah 1.900.000.000;
- 16) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.018 Tanggal 11-01- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi Jumlah 2.000.000.000;
- 17) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.038 Tanggal 12-01- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu Jumlah 1.800.000.000;
- 24) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu Jumlah 4.000.000.000;
- 25) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.015 Tanggal 11-01-2011 CV. Cipta Inti Parmindo Jumlah 1.400.000.000;
- 26) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Cipta Inti Parmindo Jumlah 1.300.000.000;
- 27) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Visi Nara Utama Jumlah 1.800.000.000;
- 28) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.017 Tanggal 11-01-2011 CV. Visi Nara Utama Jumlah 1.800.000.000;

Hal. 51 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500114 tanggal 31 - 07 - 2012 an Visi Nara Utama CV.Jransaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppres VNU Mjk SMP;

D.

- 1) 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp789.350.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA.CV. Total Rp789.350.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.259.000.000,00 ;
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.259.000.000, Message CIP;
- 5) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.259.000.000,00 ;
- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327562 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.850.000.000,00 ;
- 7) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.850.000.000, Message AKP;
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555483 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp2.050.000.000,00 ;
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 2.050.000.000, Message BJ;
- 10) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595005 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp4.012.000.000,00 ;

Hal. 52 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp4.012.000.000, Message KPI;
- 12) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555112
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp3.940.150.000,00 ;
- 13) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.940.150.000, Message CPI;
- 14) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555084
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp3.950.000.000,00 ;
- 15) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.950.000.000, Message API;
- 16) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555235
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp3.805.500.000,00 ;
- 17) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.805.500.000, Message MSP;
- 18) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555210
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.855.000.000,00 ;
- 19) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC -142.00.700.66666 Jumlah
Rp1.855.000.000, Message VNU;
- 20) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555482
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp2.900.000.000,00 ;
- 21) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN** BANK

Hal. 53 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp2.900.000.000, Message BJ;
- 22) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595004
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp1.800.000.000,00 ;
- 23) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN BANK**
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp1.800.000.000, Message KPI;
- 24) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555233
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp3.700.000.000,00 ;
- 52) 1 (satu) lembar foto copy KTP an HERY TRIYATNA no
3578082907650003;
- 53) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN BANK**
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.700.000.000, Message MSP;
- 54) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555209
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp1.900.000.000,00 ;
- 55) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN BANK**
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp1.900.000.000, Message VNU;
- 56) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327559
Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp3.843.333.340,00 ;
- 57) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5483 a.n ANEKA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp529.333.333;
- 58) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5424 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp530.500.000;

Hal. 54 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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

- 59) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5301 a.n VISI NARA UTAMA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp530.500.000;
- 60) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5394 a.n MEDIA SARANA PUSTAKA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp530.666.667;
- 61) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5335 a.n KHARISMA PEMBINA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp529.333.333;
- 62) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5459 a.n BANGUN JAYA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp529.333.333;
- 63) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5360 a.n CIPTA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp529.333.333;
- 64) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 0651-000-114 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp134.333.336;
- 65) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. AA 555179 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.392.000.000,00 ;
- 66) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 327558 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.985.000.000,00 ;
- 67) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555479 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.990.000.000,00 ;
- 68) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 595003 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.190.000.000,00 ;
- 69) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555109 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.990.000.000,00 ;
- 70) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555083 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp2.000.000.000,00 ;
- 71) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555232 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp2.000.000.000,00 ;

Hal. 55 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555208 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.840.000.000,00 ;
- 73) 8 (delapan) lembar KTP an HENDRA WAHYUDI PROPINSI JAWA TIMUR;
- 74) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-1-2011 Nama Pengirim HENDRA WAHYUDI penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp14.387.000.000,;
- 75) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 327561 Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp191.000.000,00 ;
- 76) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-3-2011 Nama Pengirim HERY TRIYATNA penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp191.000.000, message AKP;
- 77) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500115 tanggal 31 - 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.Jransaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;
- 78) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal 31 - 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.Jransaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;

E.

- 1) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-718 Cab HR Muhamad a.n VISI NARA UTAMA Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 2) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-157 Cab HR Muhamad a.n ANEKA PUSTAKA ILMU Alamat Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 3) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-726 Cab HR Muhamad a.n BANGUN JAYA Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;

Hal. 56 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-114 Cab HR Muhamad a.n ANEKA KARYA PRESTASI
Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 5) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-131 Cab HR Muhamad a.n MEDIA SARANA PUSTAKA Alamat
Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 6) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-165 Cab HR Muhamad a.n KHARISMA PEMBINA ILMU Alamat
Kedungdoro 502 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 7) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 30 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-700 Cab HR Muhamad a.n CIPTA INTI PARMINDO Alamat
Margomulyo Indah No 14. Kav 9 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 8) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 21 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-149 Cab HR Muhamad a.n CIPTA PUSATAKA ILMU Alamat
Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode September 2012 s/d Januari 2011;

F.

- 1) 1 (satu) buah Buku RISALAH RAPAT KAJI ULANG CATUR WULAN I (April) Tahun 2011 Bank Jatim Divisi Perencanaan;
- 2) 1 (satu) bundel terdiri dari 25 Lembar Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN, tanggal 7 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 3) 1 (satu) bundel terdiri dari 45 Lembar Keputusan Nomor : 046/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 18 Maret 2011 Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 4) 1 (satu) bundel terdiri dari 24 Lembar Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN, tanggal 7 November 2011 Organisasi dan Tata

Hal. 57 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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

kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Buku Notaris
Pejabat Pembuat Akta Tanah no 19 Tanggal 14 April 2011.

Disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,.Ak.MM; (ketiga)

Berkas kredit lengkap dengan perincian sebagai berikut:

1) CV MEDIA SARANA PUSTAKA

- a) Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek "KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp4,505,850,000;
- b) Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp2,000,000,000 Nomor loan 06500305, Nama proyek "KMK Keppres (Kendal)Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana Penunjang Pembelajaran / Elektronik Pendidikan pada Dis Dik Pemuda & OR Kab Kendal 2011 "Nilai Proyek Rp.5,172,081,600;

2) CV CIPTA PUSTAKA ILMU

- a) Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp4,505,850,000,00 ;
- b) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK Keppres BatolaPengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab. Barito Kuala" Nilai Proyek Rp4,306,500,000,00 ;
- c) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp2,000,000,000 Nomor loan 06500049 Nama proyek "KMK Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp4,167,270,000,00 ;

Hal. 58 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 2-Dec-10
plafon Rp1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek
"Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku
Perpustakaan pada Dis Dik Pemuda & Olah Raga Kab Sumba Barat
Daya NTT" Nilai Proyek Rp.2,093,336,000.

3) CV ANEKA PUSTAKA ILMU

- a) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 8-Nov-10
plafon Rp1,300,000,000 Nomor loan 06500041 Nama proyek
"Keppres Labuhan Batu Pengadaan Alat Peraga IPA , Matematika,
IPS, Kesenian & OR SMP.Dis Dik Labuhan Batu Sumut" Nilai
Proyek Rp.2,340,135,000;
- b) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 2-Dec-10
plafon Rp600,000,000 Nomor loan 06500058 Nama proyek
"Keppres Kota Surabaya Pengadaan Biokamera & Mikroskop
Binokuler Dis Dik Kota Surabaya" Nilai Proyek Rp.1,131,576,600.

4) CV KHARISMA PEMBINA ILMU

Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp
2,000,000,000,00 Nomor loan 06500055, Nama proyek Keppres
Sumba Barat Daya Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi
& Buku Panduan Pendidik Dis Dikpora Kab Sumba Barat Daya Nilai
Proyek Rp4,015,555,000,00 .

5) PT CIPTA INTI PARMINDO

Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon
Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500046 "KMK Keppres
(Batola Kes SMP) Pengadaan Alat Peraga IPA, Matematika, IPS,
Kesenian & OR SMP.Dis Dik Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai Proyek
Rp4,592,700,000,00

7) CV. VISI NARA UTAMA

- a) nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon
Rp2,000,000,000,00 Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK
Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi

Hal. 59 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



& Buku Panduan Pendidikan Dis Dik Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek
Rp3.611.790.000

b) 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama
Surabaya Sawahan Nomor : SKF-067 WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal
31 Agustus 2010.

c) CV BANGUN JAYA

Nomor Rekening 0651000726 Tanggal Realisasi 23-Nov-10
plafon Rp1,100,000,000,00 Nomor Loan 06500047 Nama Proyek
"KMK Keppres (Batola SMP)Pengadaan Buku Panduan Pendidikan
utk 4 5 SMP" Nilai Proyek Rp.1,981,645,000,00

I.A dan I.B dikembalikan kepada PT BPD Jatim tbk

II.A. DISITA DARI ANDI SETIAWAN

1. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA
PUSTAKA ILMU berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor :
503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama
pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak
Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-
09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan
Komanditer Nomor :503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli
2010.
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama
CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008.
- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari
kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor :
PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak
Pratama Surabaya Sawahan nomor: PEM-00203/ WPJ.
11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008.

Hal. 60 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya nomor: W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ. 11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181 /436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- 1(satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya

Hal. 61 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



2. 1(satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi :
- 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA.
 - 1(satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008;
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/5356.D/436. 6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010.
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/ KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010.
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya

Hal. 62 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011.
- 3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA
berisi :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor SKF-147/WPJ.11/ KP.0407/ 2010, tanggal 03 September 2010.
- 4. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi :
 - 1(satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO; S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
 - 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503 /6632A/436.6.11/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO.
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/6535.2D/ 346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.

Hal. 63 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No PEM-225cu/WPJ.11/KP. 0603/2008 tanggal.04 Maret 2008.
 - 1(satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
5. 1(satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi:
- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010;

Hal. 64 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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(satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor:PEM-186/WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.
6. 1(satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi:
- 1(satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO,SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya.

Hal. 65 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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(satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
- 1(satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008.
- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010.
- 1(satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 1(satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010

Hal. 66 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/ WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008;

II.B. 39 (tiga puluh sembilan) lembar mutasi rekening koran Bank BCA Cabang Margomulyo nomor rekening 463 200 2100 atas nama HERY TRIYATNA periode 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.

II.C. Disita dari Fanita Artisari

- 1) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. CIPTA HOLIDAY TOUR No. 24 tanggal 14 Januari 2011 Notaris DEDI WIJAYA, S.H. M.Kn., Kantor di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menkumham No. AHU-12762.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Cipta Holiday Tour;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No : 146/77/436.11.26.1/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Pakis Surabaya;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-86/WPJ.11/KP.1303/ 2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No : 03.082.340.5-618.000;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Ijin Usaha No : 503/01.01.00.00288/436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No : 503/255/ 436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata PT. Cipta Holiday Tour yang dikeluarkan

Hal. 67 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;

- 8) Tanda Daftar Perusahaan PT. Cipta Holiday Tour No : 503/7651.0/436.6.11/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI periode bulan Juli tahun 2011 s.d. bulan Maret tahun 2013;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004506560182 Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.D. Disita dari Endarto Putra Jaya

1. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran BCA, No Rek 1305777775 a.n. CAROLINA GUNADI periode 31-01-2010 s/d 31-12-2012;
2. Foto copy legalisir permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan BCA , dengan no rek 1302040448 atas nama CAROLINA GUNADI;
3. Foto copy legalisir formulir pembukaan rekening perorangan BCA dengan no rek 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.E. Disita dari Arif Rakhman, ST.

- 1) 1 (satu) lembar Print Out Screen Capture penerimaan e-mail (surel)account yahoomail atas nama ARIEF RAKHMAN (untuk arief@yahoo.co.id) dari account a.n.CAROLINA GUNADI (ciptainti carolina@ymail.com);
- 2) 1 (satu) lembar print out lampiran email nama file "keuangandata.xlsx".

II.F. Disita Dari Adriani Dahlan

- 1) Confirmation Form Unit C/40/B tanggal 23 Juli 2012;
- 2) Surat Pesanan No. 0000000423 tanggal 23 Juli 2012;

Hal. 68 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Apartemen No.0555/PNC/Regis/XI/12 tanggal 02 Nopember 2012;
- 4) Kwitansi Pembayaran No. 05688/07/12 tanggal 23 Juli 2012 Pembayaran Angsuran 1;
- 5) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 23 Juli 2012;
- 6) Kwitansi Pembayaran No. 05697/08/12 tanggal 02 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP I;
- 7) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 02 Agustus 2012;
- 8) Kwitansi Pembayaran No. 05708/08/12 tanggal 15 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP II;
- 9) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 15 Agustus 2012;
- 10) Kwitansi Pembayaran No. 05710/09/12 tanggal 04 September 2012 Pembayaran Angsuran 1;
- 11) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 04 September 2012;
- 12) Kwitansi Pembayaran No. 05711/10/12 tanggal 1 2012 Pembayaran Angsuran 2;
- 13) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 15 Oktober 2012;
- 14) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 004/SPKP-1/PNC/11/12 tanggal 07 Nov 2012;
- 15) Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 005/SPKP-2/PNC/12/12 tanggal 03 Des 2012;
- 16) Surat Peringatan Pembatalan No. 001/SSP/PNC/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 17) Surat Konfirmasi Pembatalan Lampiran SKP No. 001/SKP/PNC/I/13 tanggal 04 Jan 2013.

II. G. Disita dari Sindi Dwirani

- 1) Tanda Terima Sementara (TTS) Nomor 000034 tanggal 25 Juli 2012, Pembayaran rencana Pemesanan Unit Rumah/Kavling dari CAROLINA GUNADI kepada rek bank CIMB atas nama PT.

Hal. 69 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PAKUWON Jati Cluster Bahama no. F.01-02 dana sebesar Rp20.000.000,00 dengan cara pembayaran Credit Card Citibank;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pesanan Pembelian (TTSP) dengan nomor 0800-PJ atas nama HEDWIG ANDRY LESMANA;
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP milik HEDWIG ANDRY LESMANA ttl Blitar, 16-10-1971, laki-laki, khatolik, alamat dukuh kupang barat 19/14 RT 002 RW 008 Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis;
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy NPWP 09.751.885.6-614.000 nama HEDWIG ANDR LESMANA;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening nomor: 258-3988866 Pakuwon Jati periode 10/08/2012;
 - 6) 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran pemberian kredit (SPPK) mandiri KPR Easy Approval tanggal 26 September 2012 kepada HEDWIG ANDRY LESMANA Jl. Cipaku I No. 14 Jakarta Selatan;
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening - mutasi rekening nomor : 258- 3988866 Pakuwon Jati periode 18/09/2012;
 - 8) Tanda Terima Sementara Nomor: 000288 tanggal 27 September 2012 ttg jaminan BPHTB yang terdiri dari 10 BG terdiri dari :
 - a) Giro NI 685876 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 September 2012;
 - b) Giro NI 685877 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -10-2012;
 - c) Giro NI 685878 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -11-2012;
 - d) Giro NI 685880 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -12-2012;
 - e) Giro NI 685881 - Giro NI 685883 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -01- 2013 - 27-03-2013;
 - f) Giro NI 685884 - Giro NI 685886 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -04- 2013 - 27-07-2013.

Hal. 70 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



- g) Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran mandiri no rek 1420009887778 Pakuwon Jati KC Sby pemuda tanggal 28 September 2012 terdapat dua transaksi kekurangan KPR dan pembayaran KPR 90 %;
- h) 1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di Pakuwon City Surabaya Nomor: 331/P.PC/9/2012 tanggal 28 September 2012 dari pihak penjual PT. Pakuwon Jati, Tbk ke pihak pembeli "HEDWIG ANDRY LESMANA" yang telah dilegalisir di notaries FELICIA IMANTAKA, SH.

II.H. Disita dari Yan Darmono Gunadi

Barang / dokumen tersebut asli berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Dokumen DAK 07 terdiri dari antara lain Form MoU Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama, Form SPI;
- 2) 10 (sepuluh) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rek 064-0394994, periode 29/03/2008 - 29/04/2008;
- 3) 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri Pucang Cabang KK Sby Pucang Anom a.n PT. Cipta Inti Parmindo periode 2/10/07 s/d 21/01/08;
- 4) 9 (sembilan) lembar Dokumen Pesanan antara lain a.n. WARDAH NORANIYAH alamat Grati Pasuruan kepada PT. Cipta Inti Parmindo;
- 5) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.000.830 mobil TOYOTA LEXUS RX 350 A/T nama tertanggung **YUDI SETIAWAN**;
- 6) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.002.606 mobil MITSUBISHI PAJERO 2.5 L Sport Excee nama tertanggung HERY TRIYATNA;

Hal. 71 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 7) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.005281 mobil ISIZU ELF NKR 95 PS wrn putih nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
- 8) (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.003128 mobil MERCEDES BENZ C-SERIES C 230 AVANT nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
- 9) 1 (satu) bundel Map BRIGHTON yang berisi fotocopy KTP CAROLINA GUNADI, kesepakatan jual beli, tanda terima, surat pemesanan tanah Citra Raya Nomor : 0018/TF2/BTG/11/2011 an NORMADI ELFAJR di Kota Semarang;
- 10) 1 (satu) berkas foto copy dokumen SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN a.n CV MEDIA SARANA PUSTAKA, KHARISMA PEMBINA ILMU, ANEKA PUSTAKA ILMU fotocopy dokumen CIPTA PUSTAKA ILMU dari Industri perdagangan kota Mataram;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy KTP CAROLINA GUNADI;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no 54/P/WNI/2005 antara **YUDI SETIAWAN** dan CAROLINA GUNADI;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP **YUDI SETIAWAN**;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen Pajak wilayah NTT.NTBperihal **YUDI SETIAWAN** sebagai Dir PT. CIPTA INTI PARMINDO;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga **YUDI SETIAWAN** alamat Babatan Pratama;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YAN DARMONO GUNADI alamat Petemon Sidomulyo 2/12 Rt.006 Rw. 018 Sawahan Surabaya;

Hal. 72 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Usaha PT CIP dari Walikota Mataram;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an **YUDI SETIAWAN** alamat Jl. Musi I/05 BTN Kekalik RT.001 Pagesangan Mataram;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Kartu Kredit a.n **YUDI SETIAWAN**;
- 20) 1 (satu) bundel dokumen Pembelian/Lanjut Leasing Mobil Karimun Estilo warna Ungu Metalik YL6 No.Pol : P 1878 RI Nosin : F10DN3259549, Noka MA3GMF21S70136091;
- 21) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100086986 an HESTIA GUNADI;
- 22) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100091261 an YAN DARMONO G.;
- 23) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100095152 **ANYUDI SETIAWAN**;
- 24) 1 (satu) berkas amplop cokelat Dokumen SINAR CITRA PERKASA;
- 25) 1 (satu) berkas dokumen PT OTO MULTIAHARTA financial a.n HERY TRIYATNA;
- 26) 1 (satu) berkas dokumen Perjanjian kredit an **YUDI SETIAWAN**no 9650322255-PK-005;
- 27) 1 (satu) buah Buku Catatan warna Merah Hitam OXFORD;
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NO.POL L 8034 AW Truck Box warna Kuning an VENANSIUS NIEK WIDODO;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL N 8094 UE a.n MEDY NANANG QASIM mobil Truck MITS DS warna Kuning KOMB;
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL L 9131 VA a.n CAROLINA GUNADI, truck box warna putih;

Hal. 73 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



- 31) 1 (satu) lembar surat dari MOJOKERTO nomor 028/54/PPBJ/416- 101 A/II/2011 perihal Pembekuan Panitia Lelang oleh Pengguna Anggaran;
- 32) 1 (satu) bundel Dokumen Map Merah MoU UD Peraga Pembina, Georai berisi antara lain SURAT PENUNJUKAN yg bertanda tangan M Wibisono SE dan foto copy KTP an AHMAD MUZAIRI;
- 33) 5 (lima) lembar Perjanjian Kerja Sama No. 022/PK/11/2006 perihal untuk melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 300 Ekor;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda terima Setoran (PBB) an TAN LINAWATI dari Bank Jatim tahun 2008;
- 35) 11 (sebelas) lembar mutasi rekening No rek 18534-66666 periode 28/02/2008 s/d 28/03/2008 an **YUDI SETIAWAN**;
- 36) 1 (satu) bundel POLIS Asuransi Jiwa AXA Mandiri an CAROLINA GUNADI no polis 511-7347467; 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Property Rumah Tinggal Bapak **YUDI SETIAWAN**;

II.i. Disita dari Suharsono

- 1) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.sos, M.Si.;
- 2) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan Mutu SD/SDLB Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011

Hal. 74 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto
a.n. SUHARSONO, S.Sos, M.Si.

II.J. DISITA DARI ABDUL ROCHMAN

Barang / dokumen tersebut berupa :

- 1) 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/113/Kep/413.013/2012 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SD dan SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;
- 2) 4 (empat) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/255/Kep/413.013/2012 tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.

II.K. Disita Dari Soegiharto Susilo

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 1 berisi transaksi tanggal 14 - 05 - 2012 senilai Rp1.900.000.000,00
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 3 berisi transaksi tanggal 20 - 04 - 2011 senilai Rp 1.500.000.000,00 , tanggal 21 - 04 - 2011 senilai Rp 750.000.000,00 , tanggal 21 -04-2011 senilai Rp750.000.000,00 ;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tulisan tangan dari CAROLINA "telah terima dari Hayen Berupa 4 kg Gold" tertanggal 18/05 2012 yang ditandatangani oleh CAROLINA
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening

Hal. 75 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega Milik CAROLINA GUNADI nomor 020110027888888
senilai Rp1.000.000.000,00 dari Rekening BCA KCP Manyar
nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo

- 5) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang
BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening
Mandiri Milik **YUDI SETIAWAN** nomor 1420070066666 senilai
Rp1.000.000.000,00 Rekening BCA KCP Manyar nomor
rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo,
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy scan aplikasi transfer Prima Bank
milik SOEGIHARTO SUSILO nomor rekening 0900578001
tanggal 25-04-2011 dengan penerima Mandiri Milik **YUDI
SETIAWAN** nomor 1420070066666 senilai
Rp1.000.000.000,00

II.L. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel
bulat bupati Gresik (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu)
stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 2) 4 (empat) buah Stempel masing-masing ; 2 (dua) Stempel
bulat bupati Situbondo (terbuat dari kayu) beserta 2 (dua)
stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 3) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel
bulat bupati Ponorogo (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu)
stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 4) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel
bulat bupati Jember (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu)
stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 5) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel
bulat bupati Lamongan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu)
stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 6) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel
bulat bupati Sumenep (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu)
stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).

Hal. 76 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Pamekasan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 8) 1 (satu) buah Stempel bertuliskan "Mengetahui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya-Sekretaris" (terbuat dari kayu).
 - 1 (satu) buah Stempel bulat bertuliskan "Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian" (terbuat dari kayu).
 - 1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan "NOVI DIRNANSAH, SE-Penata Tk.I" (terbuat dari kayu).
 - 1 (satu) buah Stempel kotak tanda tangan "NOVI DIRNANSAH-DISPERINDAG" (terbuat dari plastik).
- 9) 1 (satu) buah Stempel bulat bupati Tulungagung (terbuat dari kayu).
- 10) 1 (satu) buah Stempel bulat tanda tangan Mojokerto (terbuat dari plastik).
- 11) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat Gubernur Jawa Timur (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 12) 2 (dua) bantalan stempel warna merah dan biru.
- 13) 2 (dua) stempel tanda tangan tidak ada nama.
- 14) 53 (lima puluh tiga) lembar copy dokumen yang tersimpan dalam amplop warna coklat.

II.A. sampai dengan II.L tetap terlampir dalam berkas perkara.

III.A. Disita dari Andi Setiawan (kedua)

- 1) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. **YUDI SETIAWAN** dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.

Hal. 77 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 2) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No.Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. **YUDI SETIAWAN** dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak)
- 4) 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 5) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. **YUDI SETIAWAN** dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 6) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.

III.B. Disita Dari Carolina Gunadi

- 1) 1 (satu) buah Blackberry Dakota warna hitam dengan nomor IMEI 35856 70423 99135 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0535 2562 9111;
- 2) 1 (satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 353261/05/905139/2 dengan 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor kartu 6210 1133 3286 6666;
- 3) 1 (satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 352850/05/575055/0 dengan 1 (satu) kartu XL dengan nomor kartu HHU01 896 211 9200 453 75348-2;
- 4) 1 (satu) buah Foto Copy KTP a.n. CAROLINA GUNADI nomor KTP 3578065910850003 Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akte Cerai a.n. LIAUW **YUDI SETIAWAN** dan LIM CAROLINA GUNADI.

Hal. 78 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



III.C. Penyitaan dari DODY CATUR S.R ;

Uang sejumlah Rp1.713.157,73 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Manyar Surabaya No. Rek. 1302040448 a.n. CAROLINA GUNADI

III.D. Penyitaan dari EKA NURHAYATI;

Uang sejumlah Rp1.933.984,20 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma dua puluh rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Ngagel Jaya Selatan Surabaya No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI

III.E. Penyitaan dari JOHANNES BORO PRADOKO;

Uang sejumlah Rp1.768.689,1 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma satu rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No. Rek. 142-0017-717-777 a.n. CAROLINA GUNADI

III.F. Penyitaan dari FX DJATI NUGROHO;

Uang sejumlah Rp1.825.449,00 (satu juta delapan ratus dua puluh rima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Rungkut Megah Raya No. Rek. 141-0011-488-558 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.G. Penyitaan dari YUSA MIAFATIVIA,S.H;

Uang Sejumlah Rp77.801.693,85 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah) yang berada pada AXA Mandiri dengan nomor polis 511-7347467 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.H. Disita dari HERMANTO;

- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana (Yudi Setiawan) B 1327

Hal. 79 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAB angsuran 1 Bulan sejumlah Rp13.080.000,00 (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp13.080.000,00 (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan 1 angsuran untuk pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING;
 - 3) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabas Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana B 1327 NAB warna Hitam 2012 (Yudi Setiawan) sejumlah Rp.231.777.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - 4) Uang sejumlah Rp.231.777.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian Total *Down Payment* pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB;
 - 5) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabas Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB angsuran (Yudi Setiawan) RR Evouque B 1630 SJG 8x 9.600.000 sejumlah Rp.76.800.000,00 (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah);
 - 6) Uang sejumlah Rp.76.800.000,00 (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian angsuran mobil

Hal. 80 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Range Rover Evouque B 1630 SJG yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING.

Disita dari HERMANTO (Kedua);

- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabas Polri, Tanggal 19 April 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Barang Bukti penyitaan DP Jeep Wrangler Sahara B 1857 TJE sejumlah Rp229.500.000,00 ;
- 2) Uang sejumlah Rp229.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia.

III.i. Disita Dari TAUFUQUL AKHSAN, ST

- 1) (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama HN INDRIATI .KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 2) 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI .KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 3) 1(satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg ; B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI .KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;

Hal. 81 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 4) 1 (satu) buah kunci mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT ,
warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg . B 1111 RUU.

III.J Disita dari Yan Darmono Gunadi

- 1) 1 (satu) buah STNK Asli an CIPTA INTI PARMINDO No.Pol L
1897 WL merek Toyota merek TOYOTA AVANSA warna
Hitam;
- 2) 1 (satu) buah Kunci mobil toyota gantungan Remote Hitam dan
gantungan kunci Hijau;
- 3) 1 (satu) buah mobil Avansa warna Hitam No Pol L 1897 WL.

III.K Disita dari Suyanto

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor) asli No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari
2012, nomor registrasi : B-1529-SZB, nama pemilik : PT.
PRAMA BINA WISESA," alamat : Jl. Kemang UTR IX No. 9 C-
22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil
penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi
silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G0B0047875, nomor
mesin : 1TR7210421, warna abu-abu metalik, bahan bakar
bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2012, nomor BPKB
107787891, IDENT : 3C49009L8W1NN, berlaku sampai : 30-
01-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB
dan SWDKLLJ No.: Z-0298990 asli (dibaliknya);
- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB
warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang
tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03
Pebruari 2012).

III.L. Disita dari Hendrik G. Polanda

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor) asli No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012
nomor registrasi L 1361 FI nama pemilik ANEKA KARYA
PRESTASI CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00
Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby merk NISSAN type

Hal. 82 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



XTRAIL 2.0 2 WD MT jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 01997 nomor rangka : MHBF2CG3FAJ004973 nomor mesin MR20010648R warna abu-abu tua metalik bahan bakar bensin warna TNKB hitam tahun registrasi 2010, Nomor BPKB 106461452, IDENT : 4978Y251.1013, berlaku sampai 20-01-2017 berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ NO. 01537489 asli (dibaliknya);

- 2) 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012);
- 3) 1 (satu) buah anak kunci mobil Nissan X-Trail 2.0 beserta remote warna hitam merek Nissan;
- 4) 1 (satu) lembar STNK (SURat Tanda NomoF Kendaraan Bermotor) asli No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012, nomor registrasi L 1040 BZ, nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI, CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby, merk Nissan Type SERENA HIGHWAY STAR AT, jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2010, isi silinder 01998 nomor rangka C24A37625, nomor mesin QR20727350A, warna abu-abu tua metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2010, nomor BPKB 110815766, IDENT 4946Y251.1013 berlaku sampai 07-06-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 06292863 asli (dibaliknya);
- 5) 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012);

Hal. 83 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 6) 1 (satu) buah anak kunci (remote jadi 1 kunci) mobil Nissan Serena Highway Star AT beserta remote warna hitam merek Nissan;

III.M. Disita dari Yudi Setiawan;

- a. 1 (satu) buah ponsel merek Apple tipe iphone warna putih model A 1387 EMC 2430 FCCID BCG-E 2430 A IC - 579 E 2430 A dengan provider XL dalam keadaan terkunci dengan password;
- b. 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna putih seri tidak diketahui, nomor tidak diketahui dalam keadaan mati;
- c. 1 (satu) buah ponsel merek Blackberry tipe Bold Dakota warna Hitam provider Ind Telkomsel dalam keadaan terkunci dengan password;
- d. 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna hitam tipe tidak diketahui provider Flexi Broadband;
- e. 1 (satu) buah ponsel Samsung tipe S III warna abu-abu tua metalik, dalam keadaan terkunci dengan password;
- f. 1 (satu) buah tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 8667/6 warna putih;
- g. 1 (satu) buah Casing merek AM warna biru tua melekat pada tablet Samsung;
- h. Sim card provider 3 three tidak diketahui nomor panggil dan serinya tersimpan di dalam Tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 86667/6 warna putih.

III.N. DISITA DARI DEDDI SYAFRIWAYANTO

- 1) Sedan merc tipe CLS 63AMG warna Silver, tahun 2011 ,Nopol : L - 666 - YD. Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka : WDD2183702A010678, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK;
- 2) Sedan Merc tipe SL300 warna Hitam, tahun 2010, No.Pol : L - 6 - YD, Nomor Mesin : 27294931569836, Nomor rangka : WDB2304542F164765, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK.

Hal. 84 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



III.O. DISITA DARI HEDWIG ANDRY LESMANA

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama **YUDI SETIAWAN** dan kunci kontaknya.
- b. 1 (satu) buah BPKB nomor : 1-08902408 untuk mobil sedan toyota new camry warna hitam, tahun 2008.
- c. 1 (satu) buah BPKB nomor: 1-03920027 untuk mobil minibus toyota FJ CRUISER warna biru, tahun 2011 beserta satu bendel dokumen pembeliannya.
- d. 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang berisi berkas - berkas dokumen milik saudara YUDI SETI AWAN.

III.P. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

1 (satu) unit mobil merek Toyota model jeep jenis FJ Cruiser 4.0 automatic nomor polisi : B-1111-RRU nomor rangka GSJ150110298 nomor mesin IGRA211409 warna biru tahun registrasi 2011 dan STNK a.n TAUFIOUL AKHSAN ST beserta kunci kontaknya

III.Q. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) unit media player merek ipod warna depan hitam/belakang silver kapasitas 32 GB.
- 2) 2 (dua) unit handphone iPhone warna hitam (082-155198363 DAN 081-286133150)
- 3) 2 (dua) unit handphone merek Samsung SCH-B299 warna hitam (beserta nomornya : 021 - 70213461) dan pink (beserta nomornya : 0888-04833507)
- 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9900 Dakota warna putih (beserta nomornya 0878-51313294)
- 5) 2 (dua) unit handphone merek Blackberry type Bold 9900 Dakota warna putih (nomor 081-3363-66666) dan hitam (beserta nomornya 0888-0984-7550)

Hal. 85 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 6) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9790 (Bellagio) warna hitam (beserta nomornya : 081-1377022)
- 7) 1 (satu) unit laptop merek MacBook Air Warna silver
- 8) 1 (satu) unit ipad 64 GB warna silver
- 9) 1 (satu) unit eksternal DVD player merek ASUS
- 10) 1 (satu) unit eksternal hardisc merek WD
- 11) 1 (satu) unit fladsis merek HP 32 GB
- 12) 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan wearness
- 13) 1(satu) buah taswarna biru bertuliskan Bank Mega.

III.R. DISITA DARI H. OMA

1. Uang tunai senilai Rp2.118.083.000,00 (dua milyar seratus delapan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :
2. pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.180 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh) lembar;
3. pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
4. pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
5. Pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-

III.S. DISITA DARI IWAN SUTISNA

- 1) Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dengan total Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
 - 2) Uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dengan total Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)
- Total uang sebanyak Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah)

HIT. DISITA DARI IWAN J ATM IKO

Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan total Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)

III.U. DISITA DARI RAMELAN

Hal. 86 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 1) 1 (satu) unit mobil No. Pol. : AB-7236-GH atas nama penyidik : SONY F ZEGA, alamat NOTOYUDAN GT II /1183 YOGYAKARTA, merk /type : Toyota/Kijang Innova G, jenis/model : Minibus tahun pembuatan 2007, warna silver metalik, isi silinder 1998 cc NOKA : MHFXW42G472083420, NOSIN : ITR-6347552, NO BPKB : E2739734I
- 2) 1 (satu) Gebyok berukir yang terbuat dari kayu jati Uang tunai sejumlah Rp3.009.375.000 (Tiga milyar Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

III.V. DISITA DARI BADARUDIN

Uang tunai sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Mandiri Cabang Pahlawan Surabaya nomor : 14-000-107112801 atas nama Bendahara Penerimaan Ditreskrim Polda Jatim penampungan Barang bukti

III.W. DISITA DARI HERMANTO

- 1) 1 (satu) lembar slip copy asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri tanggal 28 Oktober 2013 pengirim HERMANTO Jl. Bangka Villa Bitaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim POLri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita pengembalian total DP mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG sejumlah Rp472.800.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp472.800.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, karyawan Swasta PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia

III.X. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011, nomor registrasi : B-1553-SOV, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang Utara IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model

Hal. 87 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G6B0046939, nomor mesin : 1TR7186557, warna hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2011, nomor BPKB 105259297, Ident : 3C49009L2W1AE, berlaku sampai : 09-11-2016, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Y0144639 asli (dibaliknya)

- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1553-SOV warna hitam (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011).

III.A. sampai dengan III.X. Dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.

III.Y. Disita dari Nyoman Gde ngurah Punia

1 (satu) unit apartemen The Peak C/40/B Jalan Setya Budi Raya No.9 Jakarta 12910, dikembalikan kepada pihak Bambang Tri Raharjo sebagai pemiliknya yang sah;

Sedangkan uang sebesar Rp1.725.465.156,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan Penetapan Nomor :49/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Tanggal 30 Juni 2014 dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.

IV.A. Disita dari Sindi Dwirani (Kedua) di Jatim;

Unit rumah nomor F 01-02 di Pakuwon City Palm Lokasi Beach Surabaya dengan harga Rp3.577.000.000 type rumah Glenwood luas tanah 264 M2, luas bangunan 241 M2, dengan angsuran sebanyak 4 (empat) kali senilai Rp.269.209.395,50 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

IV.B. Disita dari Yan Darmono Gunadi (kedua);

- 1) 2 (dua) buah anak kunci unit nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari JalanHR Muhammad merek DEKSON warna silver perunggu;

Hal. 88 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 2) 1 (satu buah) anak kunci merek AGB nomor 00678 warna silver perunggu;
- 3) 1 (satu) buah anak kunci Dandy nomor 613762 warna kuningan;
- 4) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0523;
- 5) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0835

IV.C. Disita dari Harjono Tjandra

- 1) 1 (satu) Unit Apartemen Puri Matahari Room 1903 yang berlokasi di Jl. HR Muhammad No. 181 Surabaya, dengan angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali senilai Rp.1.281.317.989,60 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan sembilan rupiah).
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembelian apartemen yang terdiri dari : KTP YUDI SETI AWAN, KTP CAROLINA GUNADI, NPWP YUDI SETIAWAN, kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga YUDI SETIAWAN, SIUP PT. Cipta Inti Parmindo, TDP, Kep Menkumham, NPWP CIP, Surat Pengukuhan Pengesahan Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak, Surat Pengalihan Hak, Occupier List, Quotation Unit # 19-03, Detail Price, Tanda Terima Sementara dan Rangkap Surat Perjanjian.

IV.A sampai dengan IV.C dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim.Tbk hanya senilai angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Menghukum Terdakwa YUDI SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 47/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY tanggal 26 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby. tanggal 23 September 2014, yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 89 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDI SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair; dan tindak pidana PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **YUDI SETIAWAN** dengan pidana penjara selama 17(tujuh belas) tahun dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan ;
3. Menjatuhkan Pidana pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jika dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3(tiga) tahun. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara prosentase dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti oleh Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor;
4. Menyatakan barang bukti :

I. ADISITA DARI YUDHI WAHYU MAKHARANI, Ak., MM

- 1) 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna
- 2) 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan
- 3) 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan

Hal. 90 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 4) 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan
- 5) 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono
- 6) 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko
- 7) 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro
- 8) 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan

I.B. DISITA DARI YUDHI WAHYU MAHARANI, Ak., MM

(Berdasarkan Penetapan Ketua PN Surabaya)

1. Barang atau surat /dokumen digital dalam bentuk keping CD sejumlah 3 (tiga) yang berisi berupa:
 - 1) Capture User ID dan Work Station ID dari System ESTIM Cabang HR Muhammad per nasabah melalui pimpinan cabang dalam bentuk screen shoot file.doc;
 - 2) Capture Customer Profile dalam file.doc nomor loan dengan perincian :
 - o) 06500079;
 - p) 06500119;
 - q) 06500120;
 - r) 06500121;
 - s) 06500122;
 - t) 06500123;
 - u) 06500137;
 - h) 06501038;
 - i) 06500080.
 - 5) File hasil extract by System ESTIM yang berisi Data otorisasi realisasi pinjaman HR Muhammad dalam file.xls;
 - 6) File hasil extract by System ESTIM yang berisi History loan dalam file.xls dengan perincian :
 - a) ANEKA KARYA PRESTASI;
 - b) BANGUN JAYA;
 - c) CIPTA INTI PARMINDO;

Hal. 91 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- d) CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - e) KARUNIA BARU;
 - f) KHARISMA PEMBINA ILMU;
 - g) MEDIA SARANA PUSTAKA;
 - h) ANEKA PUSTAKA ILMU;
 - i) VISI NARA UTAMA.
- 7) File hasil extract by System ESTIM aktivitas dari masing-masing loan atau debitur dalam file.excel dengan perincian :
- a) LN06500079;
 - b) LN 06500080;
 - c) LN 06500119
 - d) LN 06500120
 - e) LN 06500121
 - f) LN 06500122
 - g) LN 06500123
 - h) LN 06500137
 - i) LN 06501038
- 8) File hasil extract by System ESTIM yang berisi data base Pinjaman dalam file.xls dari debitur dengan perincian :
- a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;
 - b) PINJAMAN BANGUN JAYA;
 - c) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
 - d) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
 - e) PINJAMAN KARUNIA BARU;
 - f) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;
 - g) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
 - h) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
 - i) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.
- 9) Screen Shoot dan capture dari System ESTIM Production/Data Warehouse dalam file.doc dengan perincian:
- a) PINJAMAN ANEKA KARYA PRESTASI;

Hal. 92 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- b) PINJAMAN BANGUN JAYA;
- c) PINJAMAN CIPTA INTI PARMINDO;
- d) PINJAMAN CIPTA PUSTAKA ILMU;
- e) PINJAMAN KARUNIA BARU;
- f) PINJAMAN KHARISMA PEMBINA ILMU;
- g) PINJAMAN MEDIA SARANA PUSTAKA;
- h) PINJAMAN ANEKA PUSTAKA ILMU;
- h) PINJAMAN VISI NARA UTAMA.

disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,.Ak.MM (kedua)

Barang atau surat /dokumen ASLI tersebut berupa:

A.

- 1) 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 1 Maret 2011 s/d 8 Agustus 2011 No 198 sd 1043;
- 2) 1 (satu) buah Buku Mutasi SURAT MASUK tanggal 4 Juni 2010 s/d 28 Februari 2011;

B.

- 1) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA KARYA PRESTASI an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.114 -03/08/2010;
- 2) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. ANEKA PUSTAKA ILMU an. Heri Triyatna Nomor 065.1000.157 - 05/08/10 an. Mochammad. Kusnan;
- 3) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. BANGUN JAYA an. Muhammad Setiawan Nomor 065.1000.726 -16/08/2010;
- 4) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening PT. CIPTA INTI PARMINDO an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.700 - o 13/08/2010;
- 5) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. CIPTA PUSTAKA ILMU an. Adi Surono Nomor 065.1000.149-05/08/2010;
- 6) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. KHARISMA PEMBINA ILMU an. Wimbo Handoko Nomor 065.1000.165 - 05/08/2010;

Hal. 93 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. MEDIA SARANA PUSTAKA an. Rachmad Anggoro Nomor 065.1000.131 - 05/08/2010;
- 8) 1 Berkas asli Map Merah Aplikasi Pembukaan Rekening CV. VISI NARA UTAMA an. Yudi Setiawan Nomor 065.1000.718 -20/08/2010;
- C.**
 - 1) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500129 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 36 SD Pamekasan;
 - 2) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500130 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 26 SD Sitbono;
 - 3) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 016 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Kharisma Pembina Ilmu Jumlah 1.200.000.000,00 ;
 - 4) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500109 tanggal 31 - 07 - 2012 an KHARISMA PEMBINA ILMU, CV. Transaction Amt Rp1.900.000.000,00 Description KPK-Mojokerto-KPI;
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 037 Tanggal 12 Jan 2011 CV. Bangun Jaya Jumlah 2.000.000.000;
 - 6) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Bangun Jaya Jumlah 2.000.000.000,00
 - 7) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 149 Tanggal 2 Mar 2011 CV. Bangu Jaya Jumlah 3.900.000.000,00 ;
 - 8) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 019 Tanggal 11 Jan 2011 CV. Cipta Pustaka Ilmu Jumlah 2.000.000.000,00 ;
 - 9) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500132 tanggal 31 - 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV.,Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 33 SD Pamekasan;
 - 10) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500131 tanggal 31 - 07 - 2012 an Cipta Pustaka Ilmu CV.Jransaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppress 27 SD Situbondo;

Hal. 94 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



- 11) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Media Sarana Pustaka Jumlah 3.800.000.000,00 ;
- 12) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500112 tanggal 31 - 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV.,Transaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Keppres - SMP-Mojokerto;
- 13) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500113 tanggal 31 - 07 - 2012 an Media sarana Pustaka CV.,Transaction Amt Rp1.800.000.000,00 Description KPK - SD - Mjkt - MSP;
- 14) 1 (satu) lembar Nota Kredit No 036 Tanggal 12 Jan 2012 CV. Media sarana Pustaka Jumlah 1.700.000.000;
- 15) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16 -03- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi Jumlah 1.900.000.000;
- 16) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.018 Tanggal 11-01- 2011 CV. Aneka Karya Prestasi Jumlah 2.000.000.000;
- 17) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.038 Tanggal 12-01- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu Jumlah 1.800.000.000;
- 18) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03- 2011 CV. Aneka Pustaka Ilmu Jumlah 4.000.000.000;
- 19) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.015 Tanggal 11-01-2011 CV. Cipta Inti Parmindo Jumlah 1.400.000.000;
- 20) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Cipta Inti Parmindo Jumlah 1.300.000.000;
- 21) 1 (satu) lembar Nota Kredit Tanggal 16-03-2011 CV. Visi Nara Utama Jumlah 1.800.000.000;
- 22) 1 (satu) lembar Nota Kredit No.017 Tanggal 11-01-2011 CV. Visi Nara Utama Jumlah 1.800.000.000;
- 23) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500114 tanggal 31 - 07 - 2012 an Visi Nara Utama CV.Jransaction Amt Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppres VNU Mjk SMP;

D.

Hal. 95 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp789.350.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA.CV. Total Rp789.350.000,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.259.000.000,00 ;
- 4) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.259.000.000, Message CIP;
- 5) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555182 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.259.000.000,00 ;
- 6) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327562 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.850.000.000,00 ;
- 7) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 1.850.000.000, Message AKP;
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555483 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp2.050.000.000,00 ;
- 9) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah 2.050.000.000, Message BJ;
- 10) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595005 Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp4.012.000.000,00 ;
- 11) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011 Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah Rp4.012.000.000, Message KPI;

Hal. 96 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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

- 12) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555112
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp3.940.150.000,00 ;
- 13) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.940.150.000, Message CPI;
- 14) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555084
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp3.950.000.000,00 ;
- 15) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.950.000.000, Message API;
- 16) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555235
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp3.805.500.000,00 ;
- 17) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.805.500.000, Message MSP;
- 18) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555210
Tanggal 16-3-2011 Jumlah Rp1.855.000.000,00 ;
- 19) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-03-2011
Nama Pengirim HERY penerima **YUDI SETIAWAN** BANK MANDIRI
BASUKI RAHMAD-Sby AC -142.00.700.66666 Jumlah
Rp1.855.000.000, Message VNU;
- 20) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555482
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp2.900.000.000,00 ;
- 21) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN** BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp2.900.000.000, Message BJ;
- 22) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 595004
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp1.800.000.000,00 ;

Hal. 97 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN** BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp1.800.000.000, Message KPI;
- 24) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555233
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp3.700.000.000,00 ;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy KTP an HERY TRIYATNA no
3578082907650003;
- 26) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN** BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp3.700.000.000, Message MSP;
- 27) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555209
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp1.900.000.000,00 ;
- 28) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-Maret-2011
Nama Pengirim HERY TRIYANTNA penerima **YUDI SETIAWAN** BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp1.900.000.000, Message VNU;
- 29) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 327559
Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp3.843.333.340,00 ;
- 30) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5483 a.n ANEKA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp529.333.333;
- 31) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5424 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp530.500.000;
- 32) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5301 a.n VISI NARA UTAMA tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp530.500.000;
- 33) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek
007101-5394 a.n MEDIA SARANA PUSTAKA tanggal 2-3-2011 Jumlah
Rp530.666.667;

Hal. 98 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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

- 34) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5335 a.n KHARISMA PEMBINA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp529.333.333;
- 35) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5459 a.n BANGUN JAYA tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp529.333.333;
- 36) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 007101-5360 a.n CIPTA PUSTAKA ILMU tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp529.333.333;
- 37) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim Cab. Pamekasan No rek 0651-000-114 a.n ANEKA KARYA PRESTASI tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp134.333.336;
- 38) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim No. AA 555179 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.392.000.000,00 ;
- 39) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 327558 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.985.000.000,00 ;
- 40) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555479 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.990.000.000,00 ;
- 41) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 595003 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.190.000.000,00 ;
- 42) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555109 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.990.000.000,00 ;
- 43) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555083 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp2.000.000.000,00 ;
- 44) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555232 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp2.000.000.000,00 ;
- 45) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 555208 Tanggal 17-1-2011 Jumlah Rp1.840.000.000,00 ;
- 46) 8 (delapan) lembar KTP an HENDRA WAHYUDI PROPINSI JAWA TIMUR;
- 47) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 17-1-2011 Nama Pengirim HENDRA WAHYUDI penerima YUDI SETIAWAN BANK

Hal. 99 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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

- MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp14.387.000.000,;
- 48) 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Muhammad No. AA 327561
Tanggal 3-3-2011 Jumlah Rp191.000.000,00 ;
- 49) 1 (satu) lembar aplikasi transfer/kiriman uang tanggal 3-3-2011 Nama
Pengirim HERY TRIYATNA penerima **YUDI SETIAWAN** BANK
MANDIRI BASUKI RAHMAD-Sby AC 142.00.700.66666 Jumlah
Rp191.000.000, message AKP;
- 50) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500115 tanggal 31
- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.Jransaction Amt
Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;
- 51) 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal 31
- 07 - 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.Jransaction Amt
Rp2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;
- E.**
- 1) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-718 Cab HR Muhamad a.n VISI NARA UTAMA Alamat Ngagel
Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 2) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-157 Cab HR Muhamad a.n ANEKA PUSTAKA ILMU Alamat
Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari
2013;
- 3) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-726 Cab HR Muhamad a.n BANGUN JAYA Alamat Ngagel Tama
Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 4) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 32 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-114 Cab HR Muhamad a.n ANEKA KARYA PRESTASI
Alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 Periode Agustus 2010 s/d Januari
2013;
- 5) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-
1000-131 Cab HR Muhamad a.n MEDIA SARANA PUSTAKA Alamat

Hal. 100 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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

Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;

- 6) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 31 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-165 Cab HR Muhamad a.n KHARISMA PEMBINA ILMU Alamat Kedungdoro 502 Blok C-22 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 7) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 30 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-700 Cab HR Muhamad a.n CIPTA INTI PARMINDO Alamat Margomulyo Indah No 14. Kav 9 Surabaya Periode Agustus 2010 s/d Januari 2013;
- 8) 1 (satu) Bundel Terdiri dari 21 Lembar Rekening Koran No Rek. 065-1000-149 Cab HR Muhamad a.n CIPTA PUSATAKA ILMU Alamat Kedungdoro 50 Blok C-21 Surabaya Periode September 2012 s/d Januari 2011;

F.

- 1) 1 (satu) buah Buku RISALAH RAPAT KAJI ULANG CATUR WULAN I (April) Tahun 2011 Bank Jatim Divisi Perencanaan;
- 2) 1 (satu) bundel terdiri dari 25 Lembar Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN, tanggal 7 November 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 3) 1 (satu) bundel terdiri dari 45 Lembar Keputusan Nomor : 046/049/KEP/DIR/PRN, tanggal 18 Maret 2011 Struktur Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
- 4) 1 (satu) bundel terdiri dari 24 Lembar Keputusan Nomor : 046/152/KEP/DIR/PRN, tanggal 7 November 2011 Organisasi dan Tata kerja PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dan Buku Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah no 19 Tanggal 14 April 2011.

Disita dari Drs. YUDHI WAHYU MAHARANI,.Ak.MM; (ketiga)

Berkas kredit lengkap dengan perincian sebagai berikut:

1) **CV MEDIA SARANA PUSTAKA**

- a) Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek

Hal. 101 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



"KMK Keppres Labuhan Batu Pengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp4,505,850,000;

- b) Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp2,000,000,000 Nomor loan 06500305, Nama proyek "KMK Keppres (Kendal)Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana Penunjang Pembelajaran / Elektronik Pendidikan pada Dis Dik Pemuda & OR Kab Kendal 2011 "Nilai Proyek Rp.5,172,081,600;

2) CV CIPTA PUSTAKA ILMU

- a) Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp4,505,850,000,00 ;
- b) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek "KMK Keppres BatolaPengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab. Barito Kuala" Nilai Proyek Rp4,306,500,000,00 ;
- c) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp2,000,000,000 Nomor loan 06500049 Nama proyek "KMK Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut" Nilai Proyek Rp4,167,270,000,00 ;
- d) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp1,200,000,000 Nomor loan 06500057 Nama proyek "Keppres Sumba Barat Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dis Dik Pemuda & Olah Raga Kab Sumba Barat Daya NTT" Nilai Proyek Rp.2,093,336,000.

3) CV ANEKA PUSTAKA ILMU

- a) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon Rp1,300,000,000 Nomor loan 06500041 Nama proyek "Keppres Labuhan Batu Pengadaan Alat Peraga IPA , Matematika,

Hal. 102 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



IPS, Kesenian & OR SMP.Dis Dik Labuhan Batu Sumut" Nilai
Proyek Rp.2,340,135,000;

- b) Nomor Rekening 0651000157 Tanggal Realisasi 2-Dec-10
plafon Rp600,000,000 Nomor loan 06500058 Nama proyek
"Keppres Kota SurabayaPengadaan Biokamera & Mikroskop
Binokuler Dis Dik Kota Surabaya" Nilai Proyek Rp.1,131,576,600.

4) CV KHARISMA PEMBINA ILMU

Nomor Rekening 0651000165 Tanggal Realisasi 2-Dec-10 plafon Rp
2,000,000,000,00 Nomor loan 06500055, Nama proyek Keppres
Sumba Barat Daya Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi
& Buku Panduan Pendidik Dis Dikpora Kab Sumba Barat Daya Nilai
Proyek Rp4,015,555,000,00 .

5) PT CIPTA INTI PARMINDO

Nomor Rekening 0651000700 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon
Rp.2,000,000,000 Nomor loan 06500046 "KMK Keppres
(Batola Kes SMP) Pengadaan Alat Peraga IPA, Matematika, IPS,
Kesenian & OR SMP.Dis Dik Kab Barito Kuala Kalsel" Nilai Proyek
Rp4,592,700,000,00

8) CV. VISI NARA UTAMA

- a) nomor Rekening 0651000718 Tanggal Realisasi 8-Nov-10 plafon
Rp2,000,000,000,00 Nomor loan 06500038 Nama Proyek KMK
Keppres Labuhan Batu Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi
& Buku Panduan Pendidikan Dis Dik Labuhan Batu Sumut Nilai Proyek
Rp3.611.790.000

- b) 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama
Surabaya Sawahan Nomor : SKF-067 WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal
31 Agustus 2010.

c) CV BANGUN JAYA

Nomor Rekening 0651000726 Tanggal Realisasi 23-Nov-10
plafon Rp1,100,000,000,00 Nomor Loan 06500047 Nama Proyek
"KMK Keppres (Batola SMP)Pengadaan Buku Panduan Pendidikan
utk 4 5 SMP" Nilai Proyek Rp.1,981,645,000,00

Hal. 103 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



I.A dan I.B dikembalikan kepada PT BPD Jatim tbk

II.A. DISITA DARI ANDI SETIAWAN

7. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA ILMU berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010.
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008.
- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor: PEM-00203/ WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya nomor: W.14.Ul.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ. 11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.

Hal. 104 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 1(satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/181 /436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011;
- 1(satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya

8. 1(satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi :

- 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA.
- 1(satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010;

Hal. 105 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008;
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor: 503/5356.D/436. 6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010.
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-146/WPJ.11/ KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010.
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor: SKF-06/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.
 - 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011.
9. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA
berisi :
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor: W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.

Hal. 106 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor SKF-147/WPJ.11/ KP.0407/ 2010, tanggal 03 September 2010.
- 10. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi :
 - 1(satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO; S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;
 - 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor: 503 /6632A/436.6.11/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO.
 - 1(satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor :503/6535.2D/ 346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.Ul.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010.

Hal. 107 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No PEM-225cu/WPJ.11/KP. 0603/2008 tanggal.04 Maret 2008.
- 1(satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.

11. 1(satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi:

- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010.
- 1(satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010;
- 1(satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
- 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya;

Hal. 108 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor:PEM-186/WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010.
 - 1(satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011;
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011.
12. 1(satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi:
- 1(satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO,SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya.
 - 1(satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010.
 - 1(satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011.

Hal. 109 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya 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(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010;
- 1(satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008.
- 1(satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010.
- 1(satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor: 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010;
- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor: W.14.UI.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010;
- 1(satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor: SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No.: PEM-00207/ WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008;

II.B. 39 (tiga puluh sembilan) lembar mutasi rekening koran Bank BCA Cabang Margomulyo nomor rekening 463 200 2100 atas nama HERY TRIYATNA periode 3 Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2012.

II.C. Disita dari Fanita Artisari

- 1) 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. CIPTA HOLIDAY TOUR No. 24

Hal. 110 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2011 Notaris DEDI WIJAYA, S.H. M.Kn.,
Kantor di Jl. Simpang Dukuh No.16 Surabaya;

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menkumham No. AHU-12762.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 14 Maret 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Cipta Holiday Tour;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Usaha No : 146/77/436.11.26.1/2011 tanggal 25 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Dukuh Pakis Surabaya;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No : PEM-86/WPJ.11/KP.1303/ 2011 tanggal 31 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Karangpilang;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP No : 03.082.340.5-618.000;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Ijin Usaha No : 503/01.01.00.00288/436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
- 7) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata No : 503/255/ 436.6.14/2011 tanggal 26 Juli 2011 tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata PT. Cipta Holiday Tour yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Surabaya;
- 8) Tanda Daftar Perusahaan PT. Cipta Holiday Tour No : 503/7651.0/ 436.6.11/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kota Surabaya;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI periode bulan Juli tahun 2011 s.d. bulan Maret tahun 2013;

Hal. 111 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



- 10) 1 (satu) lembar fotocopy ATM Paspor BCA Platinum No. 6019004506560182 Bank BCA No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.D. Disita dari Endarto Putra Jaya

1. 1 (satu) bundel Foto copy legalisir rekening koran BCA, No Rek 1305777775 a.n. CAROLINA GUNADI periode 31-01-2010 s/d 31-12-2012;
2. Foto copy legalisir permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan BCA , dengan no rek 1302040448 atas nama CAROLINA GUNADI;
3. Foto copy legalisir formulir pembukaan rekening perorangan BCA dengan no rek 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI.

II.E. Disita dari Arif Rakhman, ST.

- 1) 1 (satu) lembar Print Out Screen Capture penerimaan e-mail (surel)account yahoomail atas nama ARIEF RAKHMAN (untuk arief@yahoo.co.id) dari account a.n.CAROLINA GUNADI (ciptainti carolina@ymail.com);
- 2) 1 (satu) lembar print out lampiran email nama file "keuangandata.xlsx".

II.F. Disita Dari Adriani Dahlan

- 1) Confirmation Form Unit C/40/B tanggal 23 Juli 2012;
- 2) Surat Pesanan No. 0000000423 tanggal 23 Juli 2012;
- 3) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun/Apartemen No.0555/PNC/Regis/XI/12 tanggal 02 Nopember 2012;
- 4) Kwitansi Pembayaran No. 05688/07/12 tanggal 23 Juli 2012 Pembayaran Angsuran 1;
- 5) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 23 Juli 2012;
- 6) Kwitansi Pembayaran No. 05697/08/12 tanggal 02 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP I;
- 7) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 02 Agustus 2012;

Hal. 112 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 8) Kwitansi Pembayaran No. 05708/08/12 tanggal 15 Agustus 2012 Pembayaran Angsuran DP II;
- 9) Laporan Rekening 111-301-8333-3 tanggal 15 Agustus 2012;
- 10) Kwitansi Pembayaran No. 05710/09/12 tanggal 04 September 2012 Pembayaran Angsuran 1;
- 11) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 04 September 2012;
- 12) Kwitansi Pembayaran No. 05711/10/12 tanggal 1 2012 Pembayaran Angsuran 2;
- 13) Laporan Rekening 111-301-8333-3 melalui Fax tanggal 15 Oktober 2012;
- 14) Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 004/SPKP-1/PNC/11/12 tanggal 07 Nov 2012;
- 15) Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran No. 005/SPKP-2/PNC/12/12 tanggal 03 Des 2012;
- 16) Surat Peringatan Pembatalan No. 001/SSP/PNC/2012 tanggal 14 Desember 2012;
- 17) Surat Konfirmasi Pembatalan Lampiran SKP No. 001/SKP/PNC/I/13 tanggal 04 Jan 2013.

II. G. Disita dari Sindi Dwirani

- 1) Tanda Terima Sementara (TTS) Nomor 000034 tanggal 25 Juli 2012, Pembayaran rencana Pemesanan Unit Rumah/Kavling dari CAROLINA GUNADI kepada rek bank CIMB atas nama PT. PAKUWON Jati Cluster Bahama no. F.01-02 dana sebesar Rp20.000.000,00 dengan cara pembayaran Credit Card Citibank;
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Terima Sementara Pesanan Pembelian (TTSP) dengan nomor 0800-PJ atas nama HEDWIG ANDRY LESMANA;
- 3) 1 (satu) lembar foto copy KTP milik HEDWIG ANDRY LESMANA ttl Blitar, 16-10-1971, laki-laki, khatolik, alamat dukuh kupang barat 19/14 RT 002 RW 008 Dukuh Kupang Kec. Dukuh Pakis;

Hal. 113 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto copy NPWP 09.751.885.6-614.000 nama HEDWIG ANDR LESMANA;
- 5) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening mutasi rekening nomor: 258-3988866 Pakuwon Jati periode 10/08/2012;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy surat penawaran pemberian kredit (SPPK) mandiri KPR Easy Approval tanggal 26 September 2012 kepada HEDWIG ANDRY LESMANA Jl. Cipaku I No. 14 Jakarta Selatan;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy informasi rekening - mutasi rekening nomor : 258- 3988866 Pakuwon Jati periode 18/09/2012;
- 8) Tanda Terima Sementara Nomor: 000288 tanggal 27 September 2012 ttg jaminan BPHTB yang terdiri dari 10 BG terdiri dari :
 - a) Giro NI 685876 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 September 2012;
 - b) Giro NI 685877 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -10-2012;
 - c) Giro NI 685878 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -11-2012;
 - d) Giro NI 685880 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -12-2012;
 - e) Giro NI 685881 - Giro NI 685883 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -01- 2013 - 27-03-2013;
 - f) Giro NI 685884 - Giro NI 685886 giro mandiri nominal Rp17.885.000 jatuh tempo 27 -04- 2013 - 27-07-2013.
 - g) Foto copy 1 (satu) lembar rekening Koran mandiri no rek 1420009887778 Pakuwon Jati KC Sby pemuda tanggal 28 September 2012 terdapat dua transaksi kekurangan KPR dan pembayaran KPR 90 %;
 - h) 1 (satu) bendel foto copy perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) rumah di Pakuwon City Surabaya Nomor: 331/P.PC/9/2012 tanggal 28 September 2012 dari pihak penjual PT. Pakuwon Jati, Tbk ke pihak pembeli "HEDWIG

Hal. 114 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



ANDRY LESMANA" yang telah dilegalisir di notaries FELICIA IMANTAKA, SH.

II.H. Disita dari Yan Darmono Gunadi

Barang / dokumen tersebut asli berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Dokumen DAK 07 terdiri dari antara lain Form MoU Surat Perjanjian dan Kesepakatan bersama, Form SPI;
- 2) 10 (sepuluh) lembar Mutasi Rekening BCA Nomor Rek 064-0394994, periode 29/03/2008 - 29/04/2008;
- 3) 8 (delapan) lembar Mutasi Rekening Bank Mandiri Pucang Cabang KK Sby Pucang Anom a.n PT. Cipta Inti Parmindo periode 2/10/07 s/d 21/01/08;
- 4) 9 (sembilan) lembar Dokumen Pesanan antara lain a.n. WARDAH NORANIYAH alamat Grati Pasuruan kepada PT. Cipta Inti Parmindo;
- 5) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.000.830 mobil TOYOTA LEXUS RX 350 A/T nama tertanggung **YUDI SETIAWAN**;
- 6) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.10.002.606 mobil MITSUBISHI PAJERO 2.5 L Sport Excee nama tertanggung HERY TRIYATNA;
- 7) 1 (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.005281 mobil ISIZU ELF NKR 95 PS wrn putih nama tertanggung CAROLINA GUNADI;
- 8) (satu) berkas Dokumen Polis Asuransi Jaya Proteksi hal POLIS ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR No 02.04.08.003128 mobil MERCEDES BENZ C-SERIES C 230 AVANT nama tertanggung CAROLINA GUNADI;

Hal. 115 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 9) 1 (satu) bundel Map BRIGHTON yang berisi fotocopy KTP CAROLINA GUNADI, kesepakatan jual beli, tanda terima, surat pemesanan tanah Citra Raya Nomor : 0018/TF2/BTG/11/2011 an NORMADI ELFAJR di Kota Semarang;
- 10) 1 (satu) berkas foto copy dokumen SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN a.n CV MEDIA SARANA PUSTAKA, KHARISMA PEMBINA ILMU, ANEKA PUSTAKA ILMU fotocopy dokumen CIPTA PUSTAKA ILMU dari Industri perdagangan kota Mataram;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy KTP CAROLINA GUNADI;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan no 54/P/WNI/2005 antara **YUDI SETIAWAN** dan CAROLINA GUNADI;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP **YUDI SETIAWAN**;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy surat Dirjen Pajak wilayah NTT.NTB perihal **YUDI SETIAWAN** sebagai Dir PT. CIPTA INTI PARMINDO;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga **YUDI SETIAWAN** alamat Babatan Pratama;
- 16) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga YAN DARMONO GUNADI alamat Petemon Sidomulyo 2/12 Rt.006 Rw. 018 Sawahan Surabaya;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy surat Ijin Usaha PT CIP dari Walikota Mataram;
- 18) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP an **YUDI SETIAWAN** alamat Jl. Musi I/05 BTN Kekalilik RT.001 Pagesangan Mataram;
- 19) 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Kartu Kredit a.n **YUDI SETIAWAN**;

Hal. 116 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 20) 1 (satu) bundel dokumen Pembelian/Lanjut Leasing Mobil Karimun Estilo warna Ungu Metalik YL6 No.Pol : P 1878 RI Nosin : F10DN3259549, Noka MA3GMF21S70136091;
- 21) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100086986 an HESTIA GUNADI;
- 22) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100091261 an YAN DARMONO G.;
- 23) 1 (satu) bundel berkas Asuransi Sequislife Nomor 1100095152 ANYUDI **SETIAWAN**;
- 24) 1 (satu) berkas amplop cokelat Dokumen SINAR CITRA PERKASA;
- 25) 1 (satu) berkas dokumen PT OTO MULTIAHARTA financial a.n HERY TRIYATNA;
- 26) 1 (satu) berkas dokumen Perjanjian kredit an **YUDI SETIAWAN**no 9650322255-PK-005;
- 27) 1 (satu) buah Buku Catatan warna Merah Hitam OXFORD;
- 28) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NO.POL L 8034 AW Truck Box warna Kuning an VENANSIUS NIEK WIDODO;
- 29) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL N 8094 UE a.n MEDY NANANG QASIM mobil Truck MITS DS warna Kuning KOMB;
- 30) 1 (satu) lembar Fotocopy STNK NOPOL L 9131 VA a.n CAROLINA GUNADI, truck box warna putih;
- 31) 1 (satu) lembar surat dari MOJOKERTO nomor 028/54/PPBJ/416- 101 A/II/2011 perihal Pembekuan Panitia Lelang oleh Pengguna Anggaran;
- 32) 1 (satu) bundel Dokumen Map Merah MoU UD Peraga Pembina, Georai berisi antara lain SURAT PENUNJUKAN yg bertanda tangan M Wibisono SE dan foto copy KTP an AHMAD MUZAIRI;

Hal. 117 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 33) 5 (lima) lembar Perjanjian Kerja Sama No. 022/PK/11/2006 perihal untuk melakukan pekerjaan pengadaan Bibit Ternak Sapi sebanyak 300 Ekor;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Tanda terima Setoran (PBB) an TAN LINAWATI dari Bank Jatim tahun 2008;
- 35) 11 (sebelas) lembar mutasi rekening No rek 18534-66666 periode 28/02/2008 s/d 28/03/2008 an **YUDI SETIAWAN**;
- 36) 1 (satu) bundel POLIS Asuransi Jiwa AXA Mandiri an CAROLINA GUNADI no polis 511-7347467; 1 (satu) bundel Laporan Penilaian Property Rumah Tinggal Bapak **YUDI SETIAWAN**;

II.i. Disita dari Suharsono

- 1) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/289/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Gedung dan Peningkatan Mutu Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.sos, M.Si.;
- 2) 13 (tiga belas) lembar dokumen Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/285/HK/416-012/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kegiatan Pembangunan Gedung Perpustakaan dan Peningkatan Mutu SD/SDLB Tahun Anggaran 2010 tanggal 8 Februari 2011 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Mojokerto a.n. SUHARSONO, S.Sos, M.Si.

II.J. DISITA DARI ABDUL ROCHMAN

Barang / dokumen tersebut berupa :

- 1) 6 (enam) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/113/Kep/413.013/2012 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima

Hal. 118 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SD dan SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010;

- 2) 4 (empat) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/255/Kep/413.013/2012 tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Penerima Bantuan Rehabilitasi Pembangunan Gedung SMP Negeri/Swasta (DAK) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2010.

II.K. Disita Dari Soegiharto Susilo

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 1 berisi transaksi tanggal 14 - 05 - 2012 senilai Rp1.900.000.000,00
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy scan Rekening Koran BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo Halaman 3 berisi transaksi tanggal 20 - 04 - 2011 senilai Rp 1.500.000.000,00 , tanggal 21 - 04 - 2011 senilai Rp 750.000.000,00 , tanggal 21 -04-2011 senilai Rp750.000.000,00 ;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima tulisan tangan dari CAROLINA "telah terima dari Hayen Berupa 4 kg Gold" tertanggal 18/05 2012 yang ditandatangani oleh CAROLINA
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mega Milik CAROLINA GUNADI nomor 020110027888888 senilai Rp1.000.000.000,00 dari Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy scan Permohonan pengiriman Uang BCA tanggal 27-04-2011 nomor rekening penerima rekening Mandiri Milik **YUDI SETIAWAN** nomor 1420070066666 senilai

Hal. 119 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Rp1.000.000.000,00 Rekening BCA KCP Manyar nomor rekening 1308885568 an Soegiharto Susilo,

- 6) 1 (satu) lembar fotocopy scan aplikasi transfer Prima Bank milik SOEGIHARTO SUSILO nomor rekening 0900578001 tanggal 25-04-2011 dengan penerima Mandiri Milik **YUDI SETIAWAN** nomor 1420070066666 senilai Rp1.000.000.000.

II.L. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Gresik (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 2) 4 (empat) buah Stempel masing-masing ; 2 (dua) Stempel bulat bupati Situbondo (terbuat dari kayu) beserta 2 (dua) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 3) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Ponorogo (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 4) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Jember (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 5) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Lamongan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 6) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Sumenep (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 7) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat bupati Pamekasan (terbuat dari kayu) beserta 1 (satu) stempel kotak tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 8) 1 (satu) buah Stempel bertuliskan "Mengetahui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya-Sekretaris" (terbuat dari kayu).

Hal. 120 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 1 (satu) buah Stempel bulat bertuliskan "Pemerintah Kota Surabaya Dinas Perdagangan dan Perindustrian" (terbuat dari kayu).
- 1 (satu) buah Stempel kotak bertuliskan "NOVI DIRNANSAH, SE-Penata Tk.I" (terbuat dari kayu).
- 1 (satu) buah Stempel kotak tanda tangan "NOVI DIRNANSAH-DISPERINDAG" (terbuat dari plastik).
- 9) 1 (satu) buah Stempel bulat bupati Tulungagung (terbuat dari kayu).
- 10) 1 (satu) buah Stempel bulat tanda tangan Mojokerto (terbuat dari plastik).
- 11) 2 (dua) buah Stempel masing-masing ; 1 (satu) Stempel bulat Gubernur Jawa Timur (terbuat dari plastik) beserta 1 (satu) stempel bulat tandatangannya (terbuat dari plastik).
- 12) 2 (dua) bantalan stempel warna merah dan biru.
- 13) 2 (dua) stempel tanda tangan tidak ada nama.
- 14) 53 (lima puluh tiga) lembar copy dokumen yang tersimpan dalam amplop warna coklat.

II.A. sampai dengan II.L tetap terlampir dalam berkas perkara.

III.A. Disita dari Andi Setiawan (kedua)

- 1) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. **YUDI SETIAWAN** dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.
- 2) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No.Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. **YUDI SETIAWAN** dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;
- 3) 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol.: S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak)

Hal. 121 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 4) 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol.: L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 5) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol.: L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. **YUDI SETIAWAN** dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil
- 6) 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol.: L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil.

III.B. Disita Dari Carolina Gunadi

- 1) 1 (satu) buah Blackberry Dakota warna hitam dengan nomor IMEI 35856 70423 99135 beserta 1 (satu) SIM Card Telkomsel dengan nomor 6210 0535 2562 9111;
- 2) 1 (satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 353261/05/905139/2 dengan 1 (satu) kartu Telkomsel dengan nomor kartu 6210 1133 3286 6666;
- 3) 1 (satu) buah Nokia Model 103 warna hitam orange dengan nomor IMEI 352850/05/575055/0 dengan 1 (satu) kartu XL dengan nomor kartu HHU01 896 211 9200 453 75348-2;
- 4) 1 (satu) buah Foto Copy KTP a.n. CAROLINA GUNADI nomor KTP 3578065910850003 Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya; 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akte Cerai a.n. LIAUW **YUDI SETIAWAN** dan LIM CAROLINA GUNADI.

III.C. Penyitaan dari DODY CATUR S.R ;

Uang sejumlah Rp1.713.157,73 (satu juta tujuh ratus tiga belas ribu seratus lima puluh tujuh koma tujuh puluh tiga rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Manyar Surabaya No. Rek. 1302040448 a.n. CAROLINA GUNADI

III.D. Penyitaan dari EKA NURHAYATI;

Hal. 122 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Uang sejumlah Rp1.933.984,20 (satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh empat koma dua puluh rupiah) yang ada di rekening Bank BCA KCP Ngagel Jaya Selatan Surabaya No. Rek. 5075147888 a.n. CAROLINA GUNADI

III.E. Penyitaan dari JOHANNES BORO PRADOKO;

Uang sejumlah Rp1.768.689,1 (satu juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma satu rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya No. Rek. 142-0017-717-777 a.n. CAROLINA GUNADI

III.F Penyitaan dari FX DJATI NUGROHO;

Uang sejumlah Rp1.825.449,00 (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) yang ada di rekening Bank Mandiri Cabang Surabaya Rungkut Megah Raya No. Rek. 141-0011-488-558 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.G. Penyitaan dari YUSA MIAFATIVIA,S.H;

Uang Sejumlah Rp77.801.693,85 (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus satu ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma delapan puluh lima rupiah) yang berada pada AXA Mandiri dengan nomor polis 511-7347467 a.n. CAROLINA GUNADI.

III.H. Disita dari HERMANTO;

- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana (Yudi Setiawan) B 1327 NAB angsuran 1 Bulan sejumlah Rp13.080.000,00 (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp13.080.000,00 (Tiga Belas Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan 1 angsuran untuk pembelian mobil Nissan Teana B

Hal. 123 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



1327 NAB yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING;

- 3) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabas Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB Nissan Teana B 1327 NAB warna Hitam 2012 (Yudi Setiawan) sejumlah Rp.231.777.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- 4) Uang sejumlah Rp.231.777.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian Total *Down Payment* pembelian mobil Nissan Teana B 1327 NAB;
- 5) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabas Polri, Tanggal 03 Mei 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662 isi berita Pengembalian BB angsuran (Yudi Setiawan) RR Evouque B 1630 SJG 8x 9.600.000 sejumlah Rp.76.800.000,00 (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 6) Uang sejumlah Rp.76.800.000,00 (Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia yang merupakan pengembalian angsuran mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG yang dibeli secara kredit melalui PT MITSUI LEASING.

Disita dari HERMANTO (Kedua);

- 1) 1 (satu) lembar Slip Copy Asli setoran Bank Mandiri cabang Mabas Polri, Tanggal 19 April 2013 pengirim Hermanto Jl. Bangka Villa Bintaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim Polri Nomor Rekening 1260005681662

Hal. 124 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



isi berita Barang Bukti penyitaan DP Jeep Wrangler Sahara B 1857 TJE sejumlah Rp229.500.000,00 ;

- 2) Uang sejumlah Rp229.500.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, Karyawan Swasta PT Mitsui Leasing Capital Indonesia.

III.i. Disita Dari TAUFUQL AKHSAN, ST

- 1) (satu) buah BPKB Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama HN INDRIATI .KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 2) 1(satu) lembar STNK Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT, model Jeep , warna :Biru, Nomor Reg : B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI .KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 3) 1(satu) buah Mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg ; B 1111 RUU, No Rangka : 65JI50110475, No Mesin : 16RA229043,bahan bakar : Bensin, atas nama IIN INDRIATI .KARYAWAN SWASTA, ALAMAT : GG PORTI RT.010./RW. 001 KELURAHAN RAWAJATI KECAMATAN PANCORAN;
- 4) 1 (satu) buah kunci mobil Merk Toyota FJ Cruiser 4.0 AT , warna :Biru, model Jeep , Nomor Reg . B 1111 RUU.

III.J Disita dari Yan Darmono Gunadi

- 1) 1 (satu) buah STNK Asli an CIPTA INTI PARMINDO No.Pol L 1897 WL merek Toyota merek TOYOTA AVANSA warna Hitam;

Hal. 125 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 2) 1 (satu) buah Kunci mobil toyota gantungan Remote Hitam dan gantungan kunci Hijau;
- 3) 1 (satu) buah mobil Avansa warna Hitam No Pol L 1897 WL.

III.K Disita dari Suyanto

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012, nomor registrasi : B-1529-SZB, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA," alamat : Jl. Kemang UTR IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G0B0047875, nomor mesin : 1TR7210421, warna abu-abu metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2012, nomor BPKB 107787891, IDENT : 3C49009L8W1NN, berlaku sampai : 30-01-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.: Z-0298990 asli (dibaliknya);
- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1529-SZB warna abu-abu metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2792173/MJ/2011 tanggal 03 Pebruari 2012).

III.L. Disita dari Hendrik G. Polanda

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012 nomor registrasi L 1361 FI nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby merk NISSAN type XTRAIL 2.0 2 WD MT jenis mobil penumpang model minibus tahun pembuatan 2010 isi silinder 01997 nomor rangka : MHB2CG3FAJ004973 nomor mesin MR20010648R warna abu-abu tua metalik bahan bakar bensin warna TNKB hitam tahun registrasi 2010, Nomor BPKB 106461452, IDENT : 4978Y251.1013, berlaku sampai 20-01-2017 berikut Surat

Hal. 126 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ NO. 01537489 asli (dibaliknya);

- 2) 1 (satu) unit mobil Nissan X-Trail 2.0 Nomor Polisi L 1361 FI warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 2053680/JT/2011 tanggal 20 Januari 2012);
- 3) 1 (satu) buah anak kunci mobil Nissan X-Trail 2.0 beserta remote warna hitam merek Nissan;
- 4) 1 (satu) lembar STNK (SUrat Tanda NomoF Kendaraan Bermotor) asli No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012, nomor registrasi L 1040 BZ, nama pemilik ANEKA KARYA PRESTASI, CV, alamat Ngagel Tama Selatan 4/2 RW 00 RT 00 Kel. Pucang Sewu Kec. Gubeng Sby, merk Nissan Type SERENA HIGHWAY STAR AT, jenis mobil penumpang model minibus, tahun pembuatan 2010, isi silinder 01998 nomor rangka C24A37625, nomor mesin QR20727350A, warna abu-abu tua metalik, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2010, nomor BPKB 110815766, IDENT 4946Y251.1013 berlaku sampai 07-06-2017, berikut Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 06292863 asli (dibaliknya);
- 5) 1 (satu) unit mobil Nissan Serena Highway Star AT Nomor Polisi L 1040 BZ warna abu-abu tua metalik (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No. 0124172/JT/2012 tanggal 7 Juni 2012);
- 6) 1 (satu) buah anak kunci (remote jadi 1 kunci) mobil Nissan Serena Highway Star AT beserta remote warna hitam merek Nissan;

III.M. Disita dari Yudi Setiawan;

- a. 1 (satu) buah ponsel merek Apple tipe iphone warna putih model A 1387 EMC 2430 FCCID BCG-E 2430 A IC - 579 E

Hal. 127 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



2430 A dengan provider XL dalam keadaan terkunci dengan password;

- b. 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna putih seri tidak diketahui, nomor tidak diketahui dalam keadaan mati;
- c. 1 (satu) buah ponsel merek Blackberry tipe Bold Dakota warna Hitam provider Ind Telkomsel dalam keadaan terkunci dengan password;
- d. 1 (satu) buah ponsel merek Samsung warna hitam tipe tidak diketahui provider Flexi Broadband;
- e. 1 (satu) buah ponsel Samsung tipe S III warna abu-abu tua metalik, dalam keadaan terkunci dengan password;
- f. 1 (satu) buah tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 8667/6 warna putih;
- g. 1 (satu) buah Casing merek AM warna biru tua melekat pada tablet Samsung;
- h. Sim card provider 3 three tidak diketahui nomor panggil dan serinya tersimpan di dalam Tablet merek Samsung Model GT-P3100, Imei 354795/05/37 86667/6 warna putih.

III.N. DISITA DARI DEDDI SYAFRIWAYANTO

- 1) Sedan merc tipe CLS 63AMG warna Silver, tahun 2011 ,Nopol : L - 666 - YD. Nomor mesin : 15798160002881, Nomor Rangka : WDD2183702A010678, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK;
- 2) Sedan Merc tipe SL300 warna Hitam, tahun 2010, No.Pol : L - 6 - YD, Nomor Mesin : 27294931569836, Nomor rangka : WDB2304542F164765, STNK atas nama PT CIP beserta kunci kontak dan STNK.

III.O. DISITA DARI HEDWIG ANDRY LESMANA

- a. 1 (satu) unit mobil Toyota Lexus RX350 warna hitam, tahun 2010, nomor mesin 2GRJ214753, nomor rangka JTJBK11A4A2423229, nomor Polisi : L-66-YD beserta STNK atas nama **YUDI SETIAWAN** dan kunci kontaknya.

Hal. 128 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- b. 1 (satu) buah BPKB nomor : 1-08902408 untuk mobil sedan toyota new camry warna hitam, tahun 2008.
- c. 1 (satu) buah BPKB nomor: 1-03920027 untuk mobil minibus toyota FJ CRUISER warna biru, tahun 2011 beserta satu bendel dokumen pembeliannya.
- d. 1 (satu) buah tas koper warna hitam yang berisi berkas - berkas dokumen milik saudara YUDI SETI AWAN.

III.P. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

1 (satu) unit mobil merek Toyota model jeep jenis FJ Cruiser 4.0 automatic nomor polisi : B-1111-RRU nomor rangka GSJ150110298 nomor mesin IGRA211409 warna biru tahun registrasi 2011 dan STNK a.n TAUFIOUL AKHSAN ST beserta kunci kontaknya

III.Q. Disita dari Yudi Setiawan.

- 1) 2 (dua) unit media player merek ipod warna depan hitam/belakang silver kapasitas 32 GB.
- 2) 2 (dua) unit handphone iPhone warna hitam (082-155198363 DAN 081-286133150)
- 3) 2 (dua) unit handphone merek Samsung SCH-B299 warna hitam (beserta nomornya : 021 - 70213461) dan pink (beserta nomornya : 0888-04833507)
- 4) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9900 Dakota warna putih (beserta nomornya 0878-51313294)
- 5) 2 (dua) unit handphone merek Blackberry type Bold 9900 Dakota warna putih (nomor 081-3363-66666) dan hitam (beserta nomornya 0888-0984-7550)
- 6) 1 (satu) unit handphone merek BlackBerry type Bold 9790 (Bellagio) warna hitam (beserta nomornya : 081-1377022)
- 7) 1 (satu) unit laptop merek MacBook Air Warna silver
- 8) 1 (satu) unit ipad 64 GB warna silver
- 9) 1 (satu) unit eksternal DVD player merek ASUS
- 10) 1 (satu) unit eksternal hardisc merek WD

Hal. 129 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 11) 1 (satu) unit fladsis merek HP 32 GB
- 12) 1 (satu) buah tas warna cokelat bertuliskan wearness
- 13) 1(satu) buah taswarna biru bertuliskan Bank Mega.

III.R. DISITA DARI H. OMA

Uang tunai senilai Rp2.118.083.000,00 (dua milyar seratus delapan belas juta delapan puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari :

- 1) pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 21.180 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh) lembar;
- 2) pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1(satu) lembar;
- 3) pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 4) Pecahan Rp 1000,00 (seribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;-

III.S. DISITA DARI IWAN SUTISNA

- 1) Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 800 (delapan ratus) lembar dengan total Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
 - 2) Uang pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dengan total Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah)
- Total uang sebanyak Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah)

HIT. DISITA DARI IWAN J ATM IKO

Uang pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2000 (dua ribu) lembar dengan total Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah)

III.U. DISITA DARI RAMELAN

- 1) 1 (satu) unit mobil No. Pol. : AB-7236-GH atas nama penyidik : SONY F ZEGA, alamat NOTOYUDAN GT II /1183 YOGYAKARTA, merk /type : Toyota/Kijang Innova G, jenis/model : Minibus tahun pembuatan 2007, warna silver metalik, isi silinder 1998 cc NOKA : MHFXW42G472083420, NOSIN : ITR-6347552, NO BPKB : E2739734I

Hal. 130 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 2) 1 (satu) Gebyok berukir yang terbuat dari kayu jati Uang tunai sejumlah Rp3.009.375.000 (Tiga milyar Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

III.V. DISITA DARI BADARUDIN

Uang tunai sejumlah Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) yang tersimpan pada rekening Bank Mandiri Cabang Pahlawan Surabaya nomor : 14-000-107112801 atas nama Bendahara Penerimaan Ditreskrim Polda Jatim penampungan Barang bukti

III.W. DISITA DARI HERMANTO

- 1) 1 (satu) lembar slip copy asli setoran Bank Mandiri cabang Mabes Polri tanggal 28 Oktober 2013 pengirim HERMANTO Jl. Bangka Villa Bitaro Regency H-2 No. 9 Tangsel, penerima Bensatker Bareskrim POLRI Nomor Rekening 1260005681662 isi berita pengembalian total DP mobil Range Rover Evouque B 1630 SJG sejumlah Rp472.800.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 2) Uang sejumlah Rp472.800.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang bersumber dari Sdr. HERMANTO, karyawan Swasta PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia

III.X. DISITA DARI AMROZI HAMIDI

- 1) 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011, nomor registrasi : B-1553-SOV, nama pemilik : PT. PRAMA BINA WISESA, alamat : Jl. Kemang Utara IX No. 9 C-22 JAKSEL, merk Toyota, type Kijang Innova E, jenis mobil penumpang, model micro/minibus, tahun pembuatan 2011, isi silinder 01998, nomor rangka : MHFXW41G6B0046939, nomor mesin : 1TR7186557, warna hitam, bahan bakar bensin, warna TNKB hitam, tahun registrasi 2011, nomor BPKB 105259297, Ident : 3C49009L2W1AE, berlaku sampai : 09-11-2016, berikut Surat

Hal. 131 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No.:
Y0144639 asli (dibaliknya)

- 2) 1 (satu) unit mobil Kijang Innova E Nomor Polisi: B-1553-SOV warna hitam (selengkapnya sesuai keterangan yang tercantum pada STNK No.: 2149628/MJ/2011, tanggal 11 Nopember 2011).

III.A. sampai dengan III.X. Dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.

III.Y. Disita dari Nyoman Gde ngurah Punia

1 (satu) unit apartemen The Peak C/40/B Jalan Setya Budi Raya No.9 Jakarta 12910, dikembalikan kepada pihak Bambang Tri Raharjo sebagai pemiliknya yang sah;

Sedangkan uang sebesar Rp1.725.465.156,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus enam puluh lima ribu seratus lima puluh enam rupiah) berdasarkan Penetapan Nomor :49/Pid.Sus/TPK/2014/PN.SBY Tanggal 30 Juni 2014 dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim Tbk. untuk mengurangi uang pengganti.

IV.A. Disita dari Sindi Dwirani (Kedua) di Jatim;

Unit rumah nomor F 01-02 di Pakuwon City Palm Lokasi Beach Surabaya dengan harga Rp3.577.000.000 type rumah Glenwood luas tanah 264 M2, luas bangunan 241 M2, dengan angsuran sebanyak 4 (empat) kali senilai Rp.269.209.395,50 (dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

IV.B. Disita dari Yan Darmono Gunadi (kedua);

- 1) 2 (dua) buah anak kunci unit nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad merek DEKSON warna silver perunggu;
- 2) 1 (satu buah) anak kunci merek AGB nomor 00678 warna silver perunggu;
- 3) 1 (satu) buah anak kunci Dandy nomor 613762 warna kuning;
- 4) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0523;

Hal. 132 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



- 5) 1 (satu) buah kartu akses masuk nomor 1903 lantai 19 Apartemen Puri Matahari Jalan HR Muhammad nomor 0835

IV.C. Disita dari Harjono Tjandra

- 1) 1 (satu) Unit Apartemen Puri Matahari Room 1903 yang berlokasi di Jl. HR Muhammad No. 181 Surabaya, dengan angsuran sebanyak 20 (dua puluh) kali senilai Rp.1.281.317.989,60 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus delapan sembilan rupiah).
- 2) 1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen pembelian apartemen yang terdiri dari : KTP YUDI SETI AWAN, KTP CAROLINA GUNADI, NPWP **YUDI SETIAWAN**, kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga **YUDI SETIAWAN**, SIUP PT. Cipta Inti Parmindo, TDP, Kep Menkumham, NPWP CIP, Surat Pengukuhan Pengesahan Kena Pajak, Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Terdaftar Dirjen Pajak, Surat Pengalihan Hak, Occupier List, Quotation Unit # 19-03, Detail Price, Tanda Terima Sementara dan Rangkap Surat Perjanjian.

IV.A sampai dengan IV.C dirampas untuk negara Cq. PT BPD Jatim.Tbk hanya senilai angsuran yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/KS/2016/PN.Sby *Juncto* Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby *Juncto* Nomor 49/Pid.Sus.TPK/2014/PN. Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 02 Mei 2016, oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Khusus tertanggal 29 April 2016), mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai

Hal. 133 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2016;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2016 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Mei 2016. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *aquo*;
- b. Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan terdakwa Yudi Setyawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan tindak pidana Pencucian Uang Secara

Hal. 134 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

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



Bersama-Sama dan Berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair”, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahunan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, kemudian dengan mengadili sendiri perkara *aquo* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan tindak pidana Pencucian Uang Secara Bersama-Sama dan Berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahunan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan, Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah) dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun. berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp52.300.000.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) adalah karena Terdakwa selaku

Hal. 135 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Direktur PT. Cipta Inti Parmindo juga membentuk kelompok perusahaan dalam bentuk *Commanditer Vennootschap* (CV) telah mengambil dan menerima kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dalam bentuk KMKP pola Keppres sebagaimana di atur dalam SK Direksi BPD Jawa Timur No.: 043/031/KEP/DIR/KRD Tanggal, 28 Februari 2005 jo SE Direksi No.: 047/001/DIR/KRD Tanggal, 30 Januari 2009, yaitu kredit umum dengan jaminan proyek pemerintah yang sedang di kerjakan baik Pemerintah Daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;

2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, kelompok perusahaan (sebanyak 8 Perusahaan) dalam bentuk Perseroan Komanditer (CV) tersebut di bentuk oleh Terdakwa dengan menunjuk Direktur, Pemegang Saham, maupun Komisaris "perseroan" adalah orang-orang yang bekerja pada perusahaan Terdakwa PT. Cipta Inti Parmindo atau pekerja serabutan yang di pakai namanya saja tanpa memasukkankan saham pada perseroan;
3. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan PT. Cipta Inti Parmindo dan kelompok perusahaan tersebut telah mengajukan permohonan kredit pola Keppres yaitu KMKP kepada BPD Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya, dengan Pimpinan Cabang Bagoes Soeprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE.MSA selaku "penyelia kredit" sampai dengan jumlah Rp52.300.000.000,00 (lima puluh dua miliar tiga ratus juta rupiah) tanpa di dukung dengan dokumen-dokumen permohonan kredit yang benar, dan pihak Bank juga tidak melakukan peninjauan langsung lapangan atas proyek dalam rangka on the spot dengan debitur di lokasi guna konfirmasi SK Gubernur, atau Bupati/Wali Kota terkait proyek yang di mohonkan modal kerja (KMKP) tersebut;
4. Bahwa baik Terdakwa maupun pihak BPD Jawa Timur dalam rangka penerimaan maupun pemberian kredit KMKP Pola Keppres tersebut, tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana

Hal. 136 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



telah di tetapkan oleh Direksi BPD Jawa Timur sehingga di persidangan telah terbukti adanya pemberian kredit fiktif, dan pihak Bank telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan prosedur pemberian kredit pada debitur; dengan demikian jelas Terbukti perbuatan Terdakwa telah bersifat melawan hukum;

5. Bahwa Walaupun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperhitungkan dalam perkara 210 K /Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa pula, maka permohonan kasasi Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan pidana;

c. Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 47/PID.SUS/TPK/2015/ PT.SBY tanggal 26 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby tanggal 23 September 2014 tersebut diperbaiki mengenai pidana dan status penahanan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Hal. 137 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 huruf b, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : YUDI SETIAWAN** tersebut ;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 47/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY tanggal 26 Agustus 2015 yang **membatalkan** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby tanggal 23 September 2014 tersebut mengenai **pidana dan status penahanan** yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) 4 (empat) bulan**;
 2. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar **Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan

Hal. 138 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018



berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana **penjaraselama 8 (delapan) tahun**:

3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapatmusyawarah Majelis Hakim pada hari**Selasa**, tanggal**06 Maret 2018**oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**,Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis,**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, dan**MS. Lumme, S.H.**,Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**,Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Terdakwa** dan **Penuntut Umum**.

Hakim-HakimAnggota,
ttd./**H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**
ttd./**MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum

Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 139 dari 139 hal. Putusan Nomor 211 K/Pid.Sus/2018