



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hadinoto Soedigno;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal lahir : 69 tahun/05 Januari 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mujair Nomor 46 Rt 01/Rw 08, Jati Padang, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan (mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia periode 2007-2012 dan Direktur Produksi PT Citilink Indonesia periode 2012-2017);

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara. Ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Halaman 1 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
8. Pembantaran penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
10. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal, 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
12. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI yang pertama, sejak tanggal 21 September sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
13. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI yang kedua, sejak tanggal 21 Oktober sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : 1. Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H.,M.H., 2. Sordame Purba, S.H., 3. Andra Reinhard Pasaribu, S.H., 4. Yakup Putra Hasibuan, S.H.,LL.M., 5. Venny Romatua Damanik, S.H., M.A., 6. James W.H. Pangaribuan, S.H., 6. Donni Siagian, S.H., 7. Terry Hasibuan, S.H., 8. Arya Sanatam, S.H., 9. Nurul Firdausi, S.H., 10. Kartika Yustisia Utami, S.H., 11. Benny Hedrico Pasaribu, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "Otto Hasibuan & Associates", yang beralamat di Komplek Duta Merlin Blok B-30, Jalan Gajah Mada Nomor 3-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut :

Halaman 2 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2021 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst dalam perkara Terdakwa Hadinoto Soedigno tersebut di atas .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidngan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Pertama

Bahwa Terdakwa Hadinoto Soedigno selaku Direktur Teknik PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Persero),Tbk (selanjutnya disebut PT Garuda Indonesia) periode Tahun 2007 sampai dengan 2012 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Nomor RIS-02/MBU/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia dan selaku Direktur Produksi PT Citilink Indonesia berdasarkan Akta Nomor 27 Tanggal 29 Agustus 2012 Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Citilink Indonesia, bersama-sama dengan Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT. Garuda Indonesia periode tahun 2005 sampai dengan 2014 (yang perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) dan Capt. Agus Wahjudo, pada tanggal 07 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 atau suatu waktu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Panin Tower Senayan City, Jakarta; Bvlgari Resort Bali Jalan Goa Lempeh, Banjar Dinas Kangin, Uluwatu, Badung, Bali; Four Seasons Hotel, Jimbaran, Bali; Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta; Kantor PT.Garuda Indonesia Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten; Standard Chartered Bank (SCB) Singapura; oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) dan Pasal 86 KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,menerima hadiah atau janji berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang keseluruhannya sebesar USD2.302.974,08 (Dua juta tiga ratus dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat dolar Amerika Serikat dan delapan sen) dan uang sebesar EUR477.540 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Euro) atau setara dengan SGD3.771.637,58 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh dolar Singapura dan lima puluh delapan sen) atau setidaknya jumlah yang senilai dengan nilai itu, serta hadiah berupa pembayaran makan malam dan biaya penginapan dengan total Rp34.812.261,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan Fasilitas Pembayaran Biaya Sewa Pesawat Pribadi sebesar USD4.200 (Empat ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) atau setidaknya sejumlah itu, yang diterima dari Airbus S.A.S (selanjutnya di sebut Airbus), Roll-Royce Plc, dan Avions de Transport Régional (ATR) melalui intermediary Connaught International Pte Ltd (selanjutnya disebut Connaught International) dan PT Ardhyaparamita Ayu prakarsa milik Soetikno Soedarjo serta dari Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd Hongkong (selanjutnya disebut HMI) dan Summerville Pasific Inc, yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu agar Terdakwa bersama-sama dengan Emirsyah Satar dan Capt. Agus Wahjudo melakukan intervensi dalam pengadaan di PT. Garuda Indonesia yaitu pengadaan pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (engine) Rolls-Royce Trent 700 series yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Surat Keputusan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: JKTDZ/ SKEP/ 50002/ 08 tanggal 14 Januari 2008 Tentang Nilai-nilai Perusahaan dan Pedoman Perilaku (code of conduct) Insan Garuda Indonesia; Surat Keputusan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor JKTDZ/ SKEP/ 50023/ 11 tanggal 11 Maret 2011 Tentang Etika

Halaman 4 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis PT.Garuda Indonesia (Persero) Tbk. perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia periode Tahun 2007 sampai dengan 2012 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Nomor RIS-02/MBU/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia;

Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 atau pada suatu waktu di Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, Terdakwa bersama-sama dengan Emirsyah Satar dan Capt. Agus Wahjudo telah menerima hadiah berupa uang dimana Terdakwa telah melakukan intervensi dalam pengadaan di PT. Garuda Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Penerimaan uang dari Rolls-Royce Plc (selanjutnya disebut Rolls-Royce) melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa dan Connaught International terkait TCP mesin RR Trent 700 series untuk 6 (enam) unit pesawat Airbus A330-300 PT Garuda Indonesia yang dibeli tahun 1989 dan 4 (empat) unit pesawat yang disewa dari AerCAP dan *International Lease Finance Corporation* (ILFC);

Bahwa pada tahun 2005, Garuda Indonesia memiliki 6 (enam) unit pesawat Airbus A330 yang dibeli pada bulan November 1989 dimana pesawat Airbus A330-300 tersebut menggunakan mesin produksi Rolls-Royce tipe Trent 700 series dengan jumlah 15 (lima belas) unit mesin;

Sejak dicanangkannya program *Quantum Leap* oleh Emirsyah Satar, pihak Rolls-Royce melakukan pendekatan kepada Emirsyah Satar melalui Soetikno Soedarjo dengan menawarkan paket perawatan mesin Rolls-Royce Trent 700 series (selanjutnya disebut RR Trent 700 series) melalui program TCP yaitu suatu program perawatan mesin yang seluruhnya dilakukan oleh Rolls-Royce tanpa melibatkan pihak ketiga, sedangkan PT Garuda Indonesia saat itu menggunakan *Time and Material Based* (TMB) karena kesulitan keuangan;

Atas penawaran tersebut, PT Garuda Indonesia melakukan negosiasi dengan Rolls-Royce selaku *manufacture* (pabrikan) mesin RR Trent 700 series, dan pada saat Tim dari PT Garuda Indonesia melakukan negosiasi, Emirsyah Satar melakukan komunikasi dengan Soetikno Soedarjo dan Phill Hill (*Customer Bisnis Director Rolls-Royce*) di London yang pada intinya PT

Halaman 5 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Indonesia akan tetap menggunakan RR Trent 700 series dan meminta agar Rolls-Royce lebih berinovasi dalam menawarkan TCP kepada PT Garuda Indonesia;

Menindaklanjuti pertemuan dengan Emirsyah Satar, pada tanggal 9 Desember 2005, Phill Hill mengirim *email* kepada Soenarko Kuncoro (Direktur Teknik dan EVP *Engineering* PT Garuda Indonesia) dan mengajukan proposal TCP mesin RR Trent 700 series yang isinya revisi atas penawaran sebelumnya, namun karena harga yang ditawarkan oleh Rolls-Royce masih tinggi PT Garuda Indonesia tidak menindaklanjuti penawaran tersebut. Dikarenakan tidak ada kemajuan dari pihak PT Garuda Indonesia terkait TCP, pihak Rolls-Royce meminta bantuan Soetikno Soedarjo untuk menemui Emirsyah Satar, dan pada sekitar April 2006, Emirsyah Satar melakukan pertemuan dengan Soetikno Soedarjo di Bali. Dalam pertemuan tersebut, Emirsyah Satar menyampaikan bahwa harga TCP masih tinggi dan PT Garuda Indonesia kemungkinan akan tetap menggunakan TMB untuk perawatan mesinnya. Sejalan dengan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia yang tidak memungkinkan, pada tanggal 17 April 2006, PT Garuda Indonesia mengirim surat Nomor GARUDA/DE-2017/06 kepada Phil Hill yang isinya PT Garuda Indonesia memutuskan untuk tidak menggunakan metode TCP dan tetap menggunakan metode TMB. Atas surat Soenarko Kuntjoro tersebut, Emirsyah Satar memberikan disposisi, "*DE cc: DI, DF Agar segera diputuskan solusi terbaik*";

Bahwa dikarenakan diluncurkannya program *Quantum Leap* oleh Emirsyah Satar, Airbus S.A.S (selanjutnya disebut Airbus) menawarkan pesawat Airbus A330 kepada PT Garuda Indonesia, karena sejak pembelian pada tahun 1989 PT Garuda Indonesia belum melakukan pembelian lagi produk pesawat Airbus, sehingga sekitar bulan September 2005, Gustav Humbert (*Chief Executive Officer Airbus*) mengirim penawaran pesawat Airbus kepada Emirsyah Satar;

Mengetahui adanya penawaran pesawat Airbus kepada PT Garuda Indonesia, pihak Rolls-Royce melihat peluang untuk menawarkan kembali TCP terhadap mesin RR Trent 700 series kepada PT Garuda Indonesia bukan hanya untuk 15 (lima belas) unit mesin RR Trent 700 series pada pesawat yang lama akan tetapi juga untuk mesin RR Trent 700 series pada pesawat Airbus A330 yang baru (akan diadakan);

Pada tanggal 17 November 2006, Emirsyah Satar melakukan pertemuan di Osaka Jepang dengan Jim Sheard (Senior Vice President Rolls-

Halaman 6 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royce). Dalam pertemuan tersebut Emirsyah Satar menyampaikan ketertarikannya kepada TCP untuk mesin RR Trent 700 series, dan guna menindaklanjuti Emirsyah Satar melakukan pertemuan dengan Soetikno Soedarjo. Dalam pertemuan tersebut, Emirsyah Satar membahas penawaran pesawat dari Airbus dan kesediaan Airbus untuk membantu bernegosiasi dengan pihak kreditor Eropa dengan syarat PT Garuda Indonesia bersedia untuk membeli pesawat lebih banyak seperti Airbus A330 dan Airbus A320. Dalam pertemuan tersebut, Emirsyah Satar juga menyampaikan tentang mahalanya biaya perawatan mesin RR Trent 700 series, walaupun demikian Emirsyah Satar menyampaikan tetap berkomitmen untuk membantu Rolls-Royce dengan salah satunya mengganti Soenarko Kuntjoro karena menurut Emirsyah Satar, Soenarko Kuntjoro tidak *friendly* dengan pihak Rolls-Royce. Pada tanggal 31 Oktober 2007 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Nomor RIS-02/MBU/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Teknik Garuda Indonesia menggantikan Soenarko Kuntjoro;

Kemudian dengan digantikannya Soenarko Koentjoro dengan pejabat yang lebih *friendly* dengan pihak Rolls-Royce, maka Soetikno Soedarjo sebagai *intermediary* dari pihak Rolls-Royce melakukan pendekatan kepada pihak Garuda Indonesia melalui Emirsyah Satar dan Terdakwa agar menggunakan TCP untuk perawatan mesin RR Trent 700 series;

Dikarenakan adanya pendekatan dari pihak Rolls-Royce melalui Soetikno Soedarjo dan keinginan PT Garuda Indonesia untuk menggunakan TCP terhadap mesin RR Trent 700 series, Emirsyah Satar meminta kepada Mike F. Gray agar Rolls-Royce merevisi proposal TCP untuk Airbus A330 PT Garuda Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2006, Emirsyah Satar menerima *email* dari Mike F. Gray yang intinya pihak Rolls-Royce menyambut rencana PT Garuda Indonesia untuk kembali mempertimbangkan TCP atas perawatan mesin RR Trent 700 series. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, Emirsyah Satar menunjuk Terdakwa dan Richard Budihadianto untuk menangani masalah perawatan mesin sebagaimana penawaran TCP dari Rolls Royce;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas untuk menangani masalah TCP tersebut, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2006 Terdakwa bersama

Halaman 7 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tim dari Garuda Indonesia yaitu Suryo Winoto, Batara Silaban dan Victor Agung memulai negosiasi dengan Rolls-Royce untuk membahas masalah TCP untuk mesin RR Trent 700 series;

Bahwa walaupun telah ada Tim resmi yang melakukan negosiasi dengan pihak Rolls-Royce, Terdakwa diminta oleh Emirsyah Satar agar dapat mencapai kesepakatan dengan pihak Rolls-Royce terkait TCP untuk mesin RR Trent 700 series, untuk itu kemudian Terdakwa dengan sepengetahuan Emirsyah Satar melakukan pertemuan dengan Soetikno Soedarjo, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan adanya kemungkinan PT Garuda Indonesia untuk menggunakan TCP dengan periode 3 (tiga) tahun ditambah 3 (tiga) tahun karena jika 10 (sepuluh) tahun akan sangat sulit mendapat persetujuan, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan komitmen untuk membantu Rolls-Royce dalam TCP mesin RR Trent 700 series di Garuda Indonesia walaupun pihak Garuda Indonesia belum memutuskan untuk menggunakan TCP untuk perawatan mesin RR Trent 700 series;

Pada tanggal 20 November 2007 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten, Terdakwa selaku Direktur Teknik mengeluarkan Surat Keputusan Nomor JKTDE/ SKEP/ 50005/ 07 Perihal Pembentukan Tim Evaluasi dan Negosiasi *Total Care Program* (TCP) *Engine* Trent 768 Rolls-Royce PT Garuda Indonesia. Setelah terbentuknya tim secara resmi, pihak Rolls-Royce lalu mengirim penawaran resmi TCP kepada pihak PT Garuda Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan diperbarui pada tanggal 23 Februari 2008. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2008 Tim Evaluasi dan Negosiasi mengusulkan agar Emirsyah Satar dan Direksi menerima penawaran harga kedua dari Rolls-Royce. Emirsyah Satar dan Terdakwa beserta anggota Direksi lalu menyetujui dan meminta agar Tim Evaluasi dan Negosiasi membahas pembuatan kontrak dengan Rolls-Royce;

Kemudian setelah adanya persetujuan dari Direksi untuk menggunakan TCP untuk perawatan mesin RR Trent 700 series, maka pada tanggal 14 Oktober 2008, Rolls-Royce mengirim surat terkait rencana penandatanganan *agreement* TCP, dan sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2008, Emirsyah Satar menerbitkan surat *Power of Attorney* (PoA) Nomor JKTDZ/ POA.055/ 08; JKTDZ/ POA.056/ 08; JKTDZ/ POA.057/ 08; guna memberi kuasa kepada Terdakwa, Elisa Lumbantoruan, Eddy Porwanto, dan Achirina untuk menandatangani kontrak *Total Care Agreement* (TCA)

Halaman 8 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Engine Trent 700 series Airbus A330-300 dengan pihak Rolls-Royce. Pada tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten, Terdakwa selaku Direktur Teknik Garuda berdasarkan *Power of Attorney* tersebut kemudian menandatangani kontrak TCA Nomor DS/ PERJ/ DE-3236/ 2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan Rolls-Royce untuk 15 (lima belas) unit mesin RR Trent 700 series pada 6 (enam) unit pesawat Airbus A330-300 milik PT Garuda Indonesia;

Dikarenakan telah dicapainya kesepakatan TCP dengan PT Garuda Indonesia, maka dalam rangka memberikan *fee* kepada Terdakwa dan pihak-pihak lain yang berjasa, pada tanggal 8 September 2008, Soetikno Soedarjo melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa menandatangani kontrak *side letter (commercial adviser agreement (CAA) No.10201/SL2)* dengan Rolls-Royce;

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009, Soetikno Soedarjo melalui rekening PT Ardyaparamita Ayuprakarsa di UBS Singapura Nomor Rekening 183285 mendapatkan pembayaran komisi terkait *Total Care Agreement* sebesar USD1.232.182,00 (*Satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh dua dolar Amerika Serikat*) dari Rolls-Royce. Setelah mendapatkan pembayaran komisi tersebut, pada tanggal 29 April 2009 Soetikno Soedarjo mengirim uang dari rekening PT Ardyaparamita Ayuprakarsa di UBS Singapura Nomor Rekening 183285 ke rekening Summerville Pasific Inc di UBS Singapura Nomor Rekening 132977 sebesar USD156.724,08 (*Seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat dolar Amerika Serikat dan delapan sen*). Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2009, Terdakwa menerima uang dari Rolls-Royce melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa sebagai *intermediary* sebesar USD156.724,08 (*Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Dolar Amerika Serikat dan Delapan Sen*) yang diterima oleh Terdakwa di rekening Standart Chartered Bank Singapura Nomor Rekening 0319441369;

Bahwa setelah berhasil memperoleh kontrak perawatan mesin RR Trent 700 series dengan metode TCP terhadap mesin dari 6 (enam) unit pesawat Airbus A330-300 pembelian tahun 1989 dengan PT Garuda Indonesia, Rolls-Royce dan Soetikno Soedarjo kembali berusaha agar PT Garuda Indonesia menggunakan mesin Rolls-Royce dengan metode TCP pada pesawat Airbus yang akan disewa oleh PT Garuda Indonesia;

Halaman 9 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Rencana penyewaan tersebut diketahui Rolls-Royce, karena Emirsyah Satar memberitahu Soetikno Soedarjo tentang rencana PT Garuda Indonesia akan menyewa 2 (dua) unit pesawat Airbus A330 yang menggunakan mesin RR Trent 700 series secara leasing serta akan memasukkan mesin tersebut dalam TCP, dan informasi tersebut oleh Soetikno Soedarjo lalu diteruskan kepada Goerge Dean. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 19 Februari 2009 Mike F. Gray meminta Terdakwa untuk memasukkan perawatan mesin RR Trent 700 series dimaksud kedalam kontrak TCA antara Rolls-Royce dengan PT Garuda Indonesia;

Terkait rencana pesawat yang akan disewa PT Garuda Indonesia, pada tanggal 16 Maret 2009 Soetikno Soedarjo menginformasikan kepada George Dean via *email* bahwa PT Garuda Indonesia akhirnya akan menyewa 4(empat) unit pesawat Airbus A330 dari lessor AirCap dan ILFC. Kemudian dalam rangka mengamankan agar mesin RR Trent 700 series yang terpasang di pesawat A.330 yang disewa tersebut, Soetikno Soedarjo juga meminta tambahan uang sejumlah USD500.000,00 (Lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Dimana uang tersebut dibutuhkan untuk “mengurus” orang-orang termasuk Terdakwa dan Emirsyah Satar, sama seperti yang dilakukannya dalam pengurusan kontrak TCA sebelumnya secara proporsional berdasarkan kontrak TCA baru;

Terkait rencana penyewaan pesawat Airbus A330 oleh PT Garuda Indonesia, Soetikno Soedarjo lalu melakukan serangkaian pertemuan dengan Rolls-Royce guna membicarakan pembayaran komisi dan penggunaan Connaught International (perusahaan yang didirikan di Singapura oleh Soetikno Soedarjo) sebagai *intermediary* pemberian *fee* kepada Terdakwa dan Emirsyah Satar agar Garuda Indonesia menggunakan TCP untuk program perawatan mesin RR Trent 700 series. Dalam proses pembahasan antara PT Garuda Indonesia dengan Rolls-Royce untuk TCP terhadap mesin pesawat Airbus A330 yang akan disewa, Soetikno Soedarjo dengan menggunakan Connaught International menandatangani kontrak CAA No.10657 tertanggal 1 November 2009 dengan Rolls-Royce;

Bahwa setelah menyewa pesawat Airbus A330 sebanyak 4 (empat) unit, maka dalam rangka perawatan mesinnya, kemudian Garuda Indonesia kembali melakukan proses negosiasi dengan pihak Rolls-Royce dan pada tanggal 31 Mei 2010, Tim Negosiasi melaporkan hasil negosiasi TCP dengan Rolls-Royce kepada Direksi PT Garuda Indonesia. Pada rapat Direksi tersebut, Tim merekomendasikan TCP dapat diimplementasikan untuk keempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat, atas usul tersebut Terdakwa dan Emirsyah Satar menyetujuinya dikarenakan telah ada kesepakatan dengan Soetikno Soedarjo serta telah adanya penerimaan uang sebelumnya dari pihak Rolls-Royce dari program TCP sebelumnya;

Dengan adanya kesediaan PT Garuda Indonesia untuk menggunakan TCP terhadap mesin RR Trent 700 series pada 4 (empat) unit pesawat yang disewa oleh PT Garuda Indonesia, Soetikno Soedarjo meminta agar Rolls-Royce segera membayar tambahan uang sejumlah USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk di gunakan membayar fee kepada Terdakwa dan Emirsyah Satar;

Bahwa dengan adanya persetujuan untuk menggunakan TCP untuk perawatan mesin pesawat Airbus A330 sebanyak 4 (empat) unit yang disewa, PT Garuda Indonesia dan Rolls-Royce lalu menandatangani kontrak penggunaan metode TCP terhadap mesin RR Trent 700 series pada 4 (empat) unit pesawat Airbus A330-300 yang disewa, yaitu:

- a. Kontrak TCA Nomor DS/PERJ/DZ-3383/2010 tanggal 29 Juni 2010 untuk mesin RR Trent 772C pada 2 (dua) unit pesawat Airbus A330-300 (*Contract reference*: DEG6511) dengan *lessor* AerCap;
- b. Kontrak TCA Nomor DS/PERJ/DZ-3384/2010 tanggal 29 Juni 2010 untuk mesin RR Trent 772C pada 2 (dua) unit pesawat Airbus A330-300 (*Contract reference* DEG6160) dengan *lessor* ILFC;

Bahwa atas terealisasinya perjanjian diatas, pada tanggal 26 Juli 2010, Soetikno Soedarjo melalui rekening Connaught International Pte Ltd di UBS Singapura nomor rekening 157780 menerima pembayaran komisi dari Rolls-Royce sebesar USD293.910,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 11 Oktober 2010, Soetikno Soedarjo mengirim sebagian dari uang komisi tersebut sebesar USD100.000,00 (Seratus ribu dolar Amerika Serikat) ke rekening Summerville Pasific Inc di UBS Singapura Nomor Rekening 132977. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2010, Terdakwa menerima uang dari Rolls-Royce melalui *intermediary* nya yaitu Connaught International Pte Ltd sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD130.000 (seratus tiga puluh ribu Dolar Singapura) yang diterima Terdakwa melalui rekening Standart Chartered Bank Singapura nomor rekening 0319441369 yang dikirim dari rekening Summerville Pasific Inc di UBS Singapura Nomor Rekening 132977 yang merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Connaught International Pte Ltd;

Halaman 11 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 24 Februari 2011, PT Garuda Indonesia yang diwakili oleh Terdakwa dan Elisa Lumbantoruan dengan pihak Rolls-Royce Total Care Services, Ltd. menandatangani amandemen kontrak TCP untuk 4 (empat) unit pesawat Airbus A330, yaitu:

- a. *Amendment Agreement* Nomor 1 *relating to Total Care Services Agreement*, DEG 6160 Nomor DS/PERJ/AMEND-I/DZ-3383/10/11. Perubahannya pada masalah nomenklaturnya terkait hukum dan yurisdiksi;
- b. *Amendment Agreement* Nomor 2 *relating to Total Care Services Agreement*, DEG 6160 Nomor DS/PERJ/AMEND-II/DZ-3383/10/11. Perubahannya pada masalah nomenklaturnya yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) menjadi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, ada penambahan perawatan *engine* untuk 3 (tiga) unit pesawat Airbus A330 dengan *lessor* CIT Group Location (France) S.A.S, AWAS (France) Two S.A.R.L, dan Centennial Aviation (France) Two S.A.R.L;
- c. *Amendment Agreement* Nomor 1 *relating to Total Care Services Agreement*, DEG 6511 Nomor DS/PERJ/AMEND-I/DZ-3384/10/11. Perubahannya pada masalah nomenklatur yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) menjadi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;

Bahwa atas kontrak TCP terhadap mesin RR Trent 700 series, PT Garuda Indonesia telah melakukan pembayaran sejumlah USD304.913.954 (Tiga ratus empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh empat dolar Amerika Serikat) kepada Rolls-Royce;

Bahwa setelah adanya kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan Rolls-Royce atas TCP terhadap mesin RR Trent 700 series untuk 4 (empat) unit pesawat Airbus A330 yang disewa PT Garuda Indonesia dari AerCap dan ILFC, pada tanggal 06 Mei 2011, Soetikno Soedarjo melalui rekening PT Ardyaparamita Ayuprakasa di UBS Singapura Nomor Rekening 183285 menerima pembayaran komisi dari Rolls Royce sebesar USD 463.561,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Soetikno Soedarjo memindahkan uang tersebut ke rekening pribadinya di UBS Singapura Nomor Rekening 130977 sebesar USD462.379,74 (empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh empat sen) dan sebagiannya yaitu sebesar USD50.208,89 (lima puluh ribu dua ratus delapan dolar Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen) ke rekening Summerville Pasific Inc di UBS Singapura Nomor Rekening 132977;

Halaman 12 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, Terdakwa menerima uang dari Rolls-Royce melalui PT Ardyaparamita Ayuprakasa selaku *intermediary* sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD61.085 (enam puluh satu ribu delapan puluh lima Dolar Singapura) yang diterima Terdakwa melalui rekeningnya di Standart Chartered Bank Singapura Nomor Rekening 0319441369 yang dikirimkan melalui rekening Summerville Pasific Inc di UBS Singapura Nomor Rekening 132977;

Bahwa akibat intervensi dari Terdakwa yang mengarahkan penggunaan metode TCP untuk perawatan mesin RR Trent 700 series atas 6 (enam) unit pesawat Airbus A330-300 PT Garuda Indonesia yang dibeli tahun 1989 serta 4 (empat) unit pesawat yang disewa dari AerCAP dan ILFC, Terdakwa memperoleh uang yang seluruhnya berjumlah USD306.724,08(tiga ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh empat Dolar Amerika Serikat dan delapan sen) dari Rolls-Royce melalui PT Ardyaparamita Ayuprakasa;

b. Penerimaan uang dari Airbus melalui Connaught International terkait pengadaan pesawat Airbus A330-300/ 200.

Bahwa dikarenakan diluncurkannya program *Quantum Leap* oleh Emirsyah Satar, Airbus berupaya menawarkan pesawat Airbus A330 kepada PT Garuda Indonesia, karena sejak pembelian pada tahun 1989 PT Garuda Indonesia belum melakukan pembelian lagi produk pesawat Airbus, sehingga sekitar bulan September 2005, Gustav Humbert (*Chief Executive Officer Airbus*) mengirim penawaran pesawat Airbus kepada Emirsyah Satar;

Mengetahui adanya penawaran pesawat Airbus kepada PT Garuda Indonesia, Rolls-Royce yang melihat hal tersebut sebagai peluang untuk menawarkan mesin RR Trent 700 series berusaha menjalin kerja sama dengan Airbus, dengan harapan pesawat A330 yang ditawarkan tersebut menggunakan mesin RR Trent 700 series buatan Rolls-Royce, karena Rolls-Royce yang saat itu sedang menawarkan TCP untuk perawatan mesin RR Trent 700 series pada pesawat Airbus A330 yang sudah digunakan oleh PT Garuda Indonesia sangat berharap agar seluruh pesawat Airbus A330 baru PT Garuda Indonesia nantinya juga menggunakan mesin RR Trent 700 series dengan metode perawatan TCP dari Rolls-Royce Total Care Service;

Kemudian untuk memperoleh kontrak pembelian pesawat dari Garuda Indonesia, kemudian Airbus menjadikan Soetikno Soedarjo yang saat itu sudah menjadi penasihat bisnis (*business advisor*) untuk Rolls-Royce juga menjadi *business advisor* bagi Airbus, yang tugasnya membantu dan mengamankan kontrak antara Rolls-Royce dan Airbus dengan PT Garuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia terkait pengadaan pesawat Airbus A330 yang menggunakan mesin RR Trent 700 series dengan metode perawatan TCP. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2009, European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) France S.A.S menandatangani perjanjian *Consultant Agreement* dengan Connaught International Pte Ltd untuk rencana pembelian 6 (enam) unit pesawat A.330 series di Garuda Indonesia;

Kemudian agar produk pesawat A.330 dibeli oleh Garuda Indonesia, pada tanggal 23 April 2009, Airbus mengirimkan kembali proposal pembelian 10 (sepuluh) unit pesawat Airbus 330 series kepada Garuda Indonesia, atas penawaran tersebut PT Garuda Indonesia selanjutnya membentuk tim Teknis yang terdiri dari Adrian Azhar, Capt. Agus Wahjudo, Setijo Awibowo, dan Albert Burhan untuk melakukan analisa dan evaluasi atas proposal dari Airbus tersebut dan Tim teknis tersebut bertanggungjawab pada Terdakwa selaku Direktur Teknik;

Bahwa selama masa pembahasan Tim Teknis, Terdakwa secara aktif berkomunikasi dengan Soetikno Sudarjo yang menjadi *intermediary* dari AIRBUS membicarakan tentang pembelian 10 (sepuluh) pesawat A.330 dengan mesin Rolls-Royce termasuk nantinya penggunaan TCP untuk perawatan mesin pesawat A.330 yang baru dibeli Garuda Indonesia dari Airbus, dan atas pertemuan tersebut Sutikno Soedarjo melaporkannya kepada Goerge Dean. Kemudian setelah dilakukan analisa oleh tim teknis, pada tanggal 10 Juni 2009, Terdakwa bersama dengan Emirsyah Satar serta Direksi menyetujui pembelian 6 (enam) unit pesawat Airbus A330;

Setelah adanya pemilihan A.330 tersebut, kemudian pada tanggal 15 Juni 2009 pada saat pelaksanaan Paris Air Show di Paris, Perancis, Emirsyah Satar dan Airbus S.A.S menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk pembelian 6 (enam) unit pesawat Airbus A330-200 dan 4 (empat) unit *option*, disamping itu pada tanggal yang sama Emirsyah Satar dan Nick Deval dari Rolls-Royce menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) pembelian mesin Trent 772 B untuk digunakan di 10 (sepuluh) unit pesawat Airbus dengan menggunakan TCP;

Kemudian dikarenakan Garuda Indonesia masih memiliki hak memesan 4 (empat) unit pesawat Airbus 330, maka pada tanggal 30 Juni 2011 Terdakwa bersama dengan Emirsyah Satar, Direksi serta Tim teknis mengadakan pembahasan untuk pengadaan pesawat A.330 dan menyepakati perubahan 6 (enam) pesawat A330-200 sesuai kontrak dirubah menjadi 3 (tiga) A330-200 dan 3 (tiga) A330-300. Menyetujui eksekusi opsi 4 (empat) pesawat

Halaman 14 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A330-200 menjadi 5 (lima) A330-300. Penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MoU) pesawat-pesawat dimaksud oleh EVP Maintenance & Fleet Management dan sebagai tindak lanjutnya dilakukan amandemen *purchase agreement* antara PT.Garuda Indonesia dengan Airbus S.A.S selaku produsen pesawat A.330 series;

Atas pemesanan pesawat Airbus 330 series, PT Garuda Indonesia melakukan pembayaran *pre delivery payment* (PDP) kepada Airbus dengan rincian:

Periode	Pembayaran PDP (USD)
1	2
2011	53.242.407,26
2012	116.197.336,73
2013	121.998.243,71
2014	149.606.098,03

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2012, Terdakwa menerima fee pembelian pesawat Airbus 330 Series dari Airbus melalui Connaught International sebesar EUR477.540,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Euro) atau setara dengan SGD662.447,24 (enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh Dolar Singapura dan dua puluh empat sen) yang diterima Terdakwa melalui rekening di Standart Chartered Bank Singapura Nomor rekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno;

c. Penerimaan uang dari Airbus melalui Connaught International terkait pengadaan pesawat Airbus A320 Family

Dalam rangka pengembangan bisnis PT Citilink Indonesia, PT Garuda Indonesia berkeinginan memiliki armada lorong tunggal (*single aisle*) untuk dipergunakan oleh PT Citilink Indonesia, oleh karenanya pada awal tahun 2011, PT Garuda Indonesia mengirim *Request for Proposal* (RFP) kepada Airbus dan Boeing guna meminta penawaran terhadap pesawat tipe *single aisle* dengan 180 (seratus delapan puluh) penumpang. Merespon permintaan PT Garuda Indonesia, Boeing pada tanggal 4 Maret 2011 kemudian mengirim proposalnya kepada Adrian Azhar dan menawarkan pesawat tipe B737-800 *Next Generation* (NG), sedangkan Airbus mengirim proposalnya kepada Emirsyah Satar dan menawarkan pesawat tipe Airbus A320 yang merupakan tipe pesawat yang disampaikan oleh Emirsyah Satar dalam pertemuan dengan Jim Sheard (Rolls-Royce Senior Vice President) di Osaka, Jepang pada bulan November 2006;

Kemudian dengan adanya penawaran pesawat dari Airbus tersebut, Soetikno Soedarjo berupaya meyakinkan Emirsyah Satar untuk membeli

Halaman 15 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Airbus yaitu 10 (sepuluh) unit pesawat jenis Airbus A330 dan 25 (dua puluh lima) unit Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia;

Menindaklanjuti penawaran yang disampaikan oleh Boeing dan Airbus, Emirsyah Satar membentuk tim yang terdiri dari Adrian Azhar, Capt. Agus Wahjudo, Rajendra Kartawira, Widiyanto Wiratmoko, Karim Emma, Albert Burhan, dan Rudyat Kuntarjo guna melakukan evaluasi atas proposal yang ditawarkan oleh Airbus dan Boeing;

Guna mendapatkan kontrak pembelian pesawat Airbus A320, Soetikno Soedarjo lalu meminta William Gaghan untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Capt. Agus Wahjudo, karena Terdakwa adalah ketua dalam pengadaan pesawat sedangkan Capt. Agus Wahjudo bertugas mengumpulkan *Request for Proposal* untuk pengadaan pesawat 180 (seratus delapan puluh) seat;

Sebagai tindak lanjut permintaan dari Soetikno Sudarjo tersebut, pihak Airbus kemudian melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui *email* guna menawarkan pesawat Airbus A.320. Pada tanggal 31 Maret 2011, Terdakwa menerima email dari Edward Delahaye (*Area Sales Director Asia, Airbus*) yang juga ditembuskan kepada Adrian Azhar dan Capt. Agus Wahjudo yang isinya menginformasikan perbandingan spesifikasi antara Boeing 737NG dengan Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia. Lebih lanjut, pihak Airbus menyatakan akan melakukan evaluasi untuk menurunkan spesifikasi agar menjadi lebih ringan untuk PT Citilink Indonesia. Disamping itu Terdakwa juga menerima *email* dari pihak Airbus antara lain Edward Delahaye terkait proposal yang ditawarkan oleh Airbus serta dari Jean-Francois Laval yang meminta Terdakwa agar pesawat Airbus A320 akan menggunakan mesin CFM 56-5B4 buatan pabrik CFM;

Pada bulan April 2011 bertempat di Panin Tower Senayan City, Emirsyah Satar bersama Direksi Garuda Indonesia kemudian mengadakan rapat, dalam rapat tersebut mengetahui Sutikno Soedarjo menjadi *intermediary* dari AIRBUS, kemudian Emirsyah Satar dan Terdakwa yang sepakat atas usulan/ rekomendasi tim untuk menggunakan pesawat Airbus A320-200 bagi PT Citilink Indonesia. Pada tanggal 20 Juni 2011, saat pelaksanaan Paris Airshow di Le Bourget, Perancis, Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan John Leahy (selaku *Chief Operating Officer Customer Airbus*) menandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* pembelian 25 (dua puluh lima) unit Airbus A320, sedangkan penandatanganan *purchase agreement* atas pembelian 25 (dua puluh lima) unit pesawat dimaksud yang

Halaman 16 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari 10 (sepuluh) Airbus A320 dan 15 (lima belas) Airbus A320 Neo dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2011;

Bahwa atas pemesanan pesawat Airbus A320, Garuda Indonesia telah melakukan pembayaran *pre delivery payment* (PDP) sejumlah USD141.789.855,14 (Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat dan empat belas sen);

Bahwa setelah penandatanganan *sales and purchase agreement*, pada tanggal 13 Mei 2011 agar dapat memberikan fee kepada Terdakwa, Emirsyah Satar dan Capt Agus Wahjudo, kemudian Airbus menyamakannya dengan melakukan perjanjian *consultant agreement* antara *European Aeronautic Defense and Space Company* (EADS) dengan Connaught International dimana pemberian fee tersebut dilakukan melalui Connaught International sebagai perusahaan *intermediary* dari Airbus;

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Produksi PT Citilink Indonesia berdasarkan Akta Nomor 27 Tanggal 29 Agustus 2012 Notaris Jose Dima Satria SH, M.Kn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Citilink Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa menerima Fee dari Airbus melalui *European Aeronautic Defense and Space Company* (EADS) dan Connaught International sebesar USD166.000 (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD207.168 (dua ratus tujuh ribu seratus enam puluh delapan Dolar Singapura) yang diterima Terdakwa melalui rekeningnya di Standard Chartered Bank Singapura nomor rekening 0319441369;

d. Penerimaan uang terkait pengadaan pesawat Sub-100 seater Canadian Regional Jet 1.000 Next Generation (CRJ1.000NG) dari Bombardier Aerospace Commercial Aircraft (selanjutnya disebut Bombardier) melalui Hollingworth Management International (HMI) dan Summerville Pasific Inc

Bahwa berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Tahun 2009 yang direvisi pada tahun 2010, direncanakan pengadaan atas pesawat sub 100-jet atau sub 100-seater, dengan pertimbangan kondisi Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan banyaknya bandara yang memiliki lintasan pesawat (*runway*) pendek (kurang dari 2,5km) serta untuk mengganti pesawat Boeing 737-500 yang akan dihapus dari daftar armada PT Garuda Indonesia. Terkait kebutuhan pesawat tersebut, terdapat 2 (dua) pabrikan yang dianggap sesuai yaitu

Halaman 17 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombardier dari Canada untuk tipe CRJ1.000 NG dan Embraer dari Brazil untuk tipe E-190;

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Terdakwa lalu membentuk tim pemilihan pesawat Sub 100-Seater yang terdiri dari Adrian Azhar, Albert Burhan, Batara Silaban, Puji Nur Handayani, Prijastono Purwanto, dan Capt. Agus Wahjudo;

Bahwa sebelum PT Garuda Indonesia membentuk Tim Pemilihan, Emirsyah Satar rupanya telah membocorkan rencana pengadaan armada pesawat (*fleet plan*) dimaksud kepada Soetikno Soedarjo. Mengetahui hal tersebut, Soetikno Soedarjo bersama dengan Bernard Duc lalu mendirikan perusahaan bernama Hollingworth Management International di Hongkong, dan pada tanggal 11 Mei 2011 menandatangani kontrak "*sales representative agreement*" dengan Bombardier terkait dengan *The sale of certain Bombardier Aircraft to, or to be operated by Garuda Indonesia*;

Pada tanggal 22 September 2011, Emirsyah Satar bersama dengan Direksi yaitu Terdakwa, Achirina, Aguspriyanto, Elisa Lumbantoruan dan Muhammad Arif Wibowo mengadakan rapat dengan Tim Pemilihan, dalam rapat tersebut dilakukan presentasi oleh Tim Pemilihan terkait kriteria yang telah ditetapkan. Atas presentasi tersebut, Emirsyah Satar bersama dengan Direksi sepakat menugaskan Tim Pemilihan untuk menyampaikan usulan tertulis atas kriteria evaluasi pemilihan pesawat Sub-100 Seater;

Sebagai tindak lanjut rapat Direksi tanggal 22 September 2011, Tim Pemilihan melakukan evaluasi terhadap pesawat sub-100 seater yang ada di pasaran yaitu Bombardier CRJ.1000NG dan Embraer E-190, dan dengan menggunakan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan maka Tim sepakat untuk memilih pesawat Embraer E-190;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Terdakwa bersama dengan Emirsyah Satar, Capt. Agus Wahjudo dan anggota Direksi Garuda Indonesia mengadakan rapat bersama dengan Tim Pemilihan dengan agenda penyampaian hasil evaluasi pengadaan sub-100 seater, dalam rapat tersebut Tim Pemilihan menyampaikan Embraer E-190 lebih baik dari Bombardier CRJ1.000 NG dengan perbandingan hasil 56%:44%. Adapun Embraer E-190 unggul pada 4 (empat) kriteria utama yaitu *aircraft performance*, *financing*, *passanger appeal* dan *market and infrastructure*. Sementara Bombardier CRJ1.000 NG hanya unggul pada 1 (satu) kriteria utama yaitu *economics*, namun karena hasil evaluasi tersebut tidak menunjuk produk pesawat yang

Halaman 18 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung oleh Soetikno Soedarjo yaitu Bombardier CRJ 1000 NG, Terdakwa, Emirsyah Satar, dan Capt. Agus Wahjudo belum memutuskan pilihan;

Dikarenakan kecenderungan Tim Pemilihan akan memilih Embraer E-190 dalam proses pengadaan pesawat sub 100 seater, Terdakwa bersama dengan Emirsyah Satar dan Capt Agus Wahjudo melakukan komunikasi dengan Bombardier, Soetikno Soedarjo dan Bernard Duc serta menerima informasi secara terselubung melalui *email* yang berisi tentang kelebihan dari pesawat Bombardier CRJ1.000NG dibanding Embraer E-19 dengan cara Terdakwa meminta analisis NVP dari pihak Bombardier. Atas permintaan tersebut Trung Ngo mengirim analisis NPV kepada Bernard Duc dan menyampaikan, "*NVP analysis requested by pak Hadinoto, Hope he will use it in discussion with pak Emir*", yang mana pesan tersebut lalu diteruskan kepada Emirsyah Satar oleh Soetikno Soedarjo dengan menambahkan pesan, "*U must read this! is a valuable BPV analysis to make ypur team make a fair decision*";

Pada tanggal 13 November 2011, Andrian Azhar mengirim email kepada Terdakwa yang berisi kesimpulan dari Tim Pemilihan, yaitu:

- Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kriteria dan penilaian, Embraer E-190 lebih baik dari Bombardier CRJ1.000 NG dengan hasil 52% vs 48%;
- Embraer E-190 unggul pada 3 (tiga) kriteria utama: *aircraft performance*, *passenger appeal* dan *market and infrastructure*;
- Bombardier CRJ1.000 NG unggul pada 1 kriteria utama: *economic*;
- Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kriteria dan penilaian, Embraer E-190 lebih baik dari Bombardier CRJ1.000 NG dengan hasil 52% vs 48%;
- Penilaian *financing* untuk kedua alternatif pesawat sama;
- Dari hasil analisa proses AHP maka tim merekomendasikan Embraer E-190 sebagai armada sub-100 seaters Garuda;

Bahwa Terdakwa lalu meneruskan *email* tersebut kepada Emirsyah Satar, dan karena Tim Pemilihan tetap berkesimpulan Embraer E-190 memiliki penilaian lebih dari pada Bombardier CRJ1.000NG, Trung Ngo kembali mengirim *email* kepada Bernard Duc yang isinya merupakan penilaian sepihak dari Bombardier bahwa Bombardier CRJ1.000NG lebih menguntungkan dibandingkan dengan Embraer E-190. *Email* tersebut lalu diteruskan oleh Soetikno Soedarjo kepada Emirsyah Satar, dengan pesan tambahan "*fyi boz*". Dikarenakan selalu mendapatkan bahan dari pihak Bombardier dan adanya kecenderungan Terdakwa, Emirsyah Satar, dan Capt. Agus Wahjudo untuk memilih Bombardier CRJ1.000NG, Terdakwa, Emirsyah Satar, dan Capt. Agus Wahjudo menggunakan perhitungan pendekatan *route result* (RR) dan *nett*

Halaman 19 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

present value (NPV) yang disediakan oleh Bombardier melalui Bernard Duc dan Soetikno Soedarjo dalam memberikan pendapat dan penilaian hasil kerja Tim Pemilihan, dan karena arahan Emirsyah Satar untuk menggunakan pendekatan RR dan NPV, maka pada tanggal 22 November 2011, Terdakwa bersama dengan Emirsyah Satar, Capt. Agus Wahjudo dan anggota Direksi mengadakan pertemuan dengan Tim Pemilihan. Dalam pertemuan tersebut Tim Pemilihan dengan menggunakan pendekatan yang diminta oleh Emirsyah Satar, menyampaikan hasil evaluasi:

- Bombardier CRJ.1000NG lebih unggul biaya sebesar USD27,3 juta/pertahun dimana keunggulan biaya tersebut tidak tertutup oleh keunggulan pendapatan dari E-190 yang hanya sebesar USD16 juta/ tahun;
- Memilih Bombardier CRJ1.000 untuk menjadi pesawat GA Sub-100 *seaters fleet*;
- Melakukan negosiasi lebih lanjut dengan calon pemenang;

Dikarenakan adanya perbedaan hasil penilaian, Emirsyah Satar memerintah Sri Mulyati untuk melakukan audit dan penilaian, sehingga pada tanggal 27 November 2011 Tim Pemilihan melakukan penghitungan ulang dengan menggunakan pendekatan RR dan NPV, dan diperoleh hasil Embraer E-190 lebih unggul dari Bombardier CRJ1.000NG dengan angka 52% (E-190) vs 48% (CRJ1.000NG). Walaupun Tim Pemilihan berkesimpulan Embraer E-190 lebih baik dan direkomendasikan untuk dipilih, akan tetapi Terdakwa, Emirsyah Satar dan Capt Agus Wahjudo tetap tidak menyetujui pemilihan Embraer E-190 dan memilih Bombardier CRJ1.000NG, sehingga akhirnya diputuskan untuk memilih Bombardier CRJ1.000NG untuk pesawat jet sub-100 seater, dan pada tanggal 2 Desember 2011 keputusan tersebut kemudian diumumkan;

Setelah adanya pengumuman pemilihan pengadaan pesawat sub-100 seater dengan memilih pesawat Bombardier CRJ1.000NG, maka kemudian dilakukan negosiasi dan PT Garuda Indonesia minta pengurangan harga sejumlah USD400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) per pesawat. Atas permintaan tersebut, Soetikno Soedarjo menyampaikan kepada Emirsyah Satar bahwa itu akan berakibat tidak adanya keuntungan dan dapat berdampak pada "bagian" Terdakwa, Emirsyah Satar dan Capt. Agus Wahjudo, oleh karenanya Emirsyah Satar lalu meminta agar Soetikno Soedarjo menghubungi Terdakwa guna mendiskusikan masalah tersebut;

Setelah tercapai kesepakatan dengan pihak Bombardier, pada tanggal 31 Januari 2012 PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. dan Bombardier

Halaman 20 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani *Purchase Agreement* Nomor PA0812-No:DS/ PERJ/ DE-3036/ 2012;

Bahwa atas pengadaan 6 (enam) unit pesawat CRJ1.000NG, dari tahun 2011 s.d. 2014 PT Garuda Indonesia telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah USD33.915.797,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat) kepada Bombardier, sedangkan sisanya 80% (delapan puluh persen) dibiayai oleh pihak *lessor* yaitu Albertha Sas dan Nordic Aviation Capital (NAC);

Bahwa setelah adanya perjanjian antara pihak PT.Garuda Indonesia dengan Bombardier, Bombardier mengirim uang kepada pihak HMI kemudian HMI mengirim uang sejumlah USD1.166.667,46 (satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh dolar Amerika Serikat dan empat puluh enam sen) ke rekening Summerville Pasific Inc milik Soetikno Soedarjo;

Bahwa atas dipilihnya pesawat Bombardier CRJ1.000NG oleh Garuda Indonesia, kemudian Terdakwa menerima fee dari Bombardier yang diberikan melalui HMI dan Summerville Pasific Inc dimana Terdakwa menerima secara bertahap dengan total sebesar USD1.530.250 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD1.763.881,03 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu Dolar Singapura dan tiga sen) yang diterima oleh Terdakwa melalui rekeningnya di SCB Singapura nomor rekening 0319441369 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Penerimaan	
		Dalam (USD)	Setara dengan (SGD)
1	11 Juni 2012	115.000	146.050
2	28 September 2012	55.250	67.300,03
3	27 November 2012	98.500	119.973
4	02 Januari 2013	98.500	119.579
5	19 Maret 2013	98.500	122.337
6	22 Mei 2013	288.000	360.432
7	30 Mei 2013	99.500	125.071
8	29 Agustus 2013	260.000	329.680
9	01 November 2013	79.000	97.051
10	21 November 2013	223.000	276.408
11	25 Februari 2014	115.000	143.830,50
Jumlah		1.530.250	1.763.881,03

- e. Penerimaan uang dari *Avions de Transport Régional (ATR)* melalui Connaught International terkait pengadaan 21 (dua puluh satu) pesawat ATR 72 seri 600

Halaman 21 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam rangka pengembangan bisnis dari PT Garuda Indonesia untuk merespon liberalisasi penerbangan di *South East Asian Nation* (ASEAN) tahun 2012 dan untuk kebutuhan konektivitas serta potensi persebaran bandara di Indonesia, maka PT Garuda Indonesia berencana untuk memasuki segmen market pesawat baling-baling (*propeller*) karena berbiaya operasional yang rendah (khususnya biaya *fuel* dan biaya *ownership*), dapat melayani *airport* kecil, dan efisien untuk penerbangan rute pendek;

Untuk menindaklanjuti rencana bisnis PT Garuda Indonesia tersebut, pada tanggal 24 Mei 2012 Emirsyah Satar mengadakan rapat dengan Tim Pengkaji awal pesawat *turboprop* yang terdiri atas Tenten Wardaya, Setijo Awibowo, Capt. Agus Wahjudo dan Esther Siahaan. Dalam rapat tersebut dipaparkan materi pengadaan pesawat *turboprop* yang akan digunakan PT Citilink Indonesia, dan Emirsyah Satar memerintahkan agar program pengadaan pesawat *turboprop* dapat dijalankan pada tahun 2012 serta menunjuk Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Direktur Produksi PT Citilink Indonesia untuk membantu penyiapan analisa dan *business plan* serta *business model*-nya;

Setelah ditunjuk oleh Emirsyah Satar untuk membantu menyiapkan pengadaan pesawat *turboprop*, pada tanggal 3 Juni 2012 Terdakwa mengirim *email* kepada Soetikno Soedarjo yang berisi paparan Bombardier Q.400 padahal Soetikno Soedarjo bukan merupakan karyawan PT Garuda Indonesia maupun PT Citilink Indonesia;

Pada tanggal 12 Juni 2012, Emirsyah Satar menerima *email* dari Terdakwaterkait laporan kegiatan tim *propeller* pengadaan ATR 72-600, *email* tersebut juga ditujukan kepada Direktur Utama PT Citilink Indonesia M Arief Wibowo. Pada tanggal 19 Juni 2012 lalu dilakukan rapat Direksi yang dihadiri oleh Emirsyah Satar dengan salah satu kesepakatan untuk menugaskan PT Citilink Indonesia untuk melakukan kajian/ analisa secara detail tentang pengoperasian pesawat *turboprop*;

Pada tanggal 24 Juli 2012 diadakan rapat Direksi yang dihadiri oleh Emirsyah Satar, dalam rapat tersebut Terdakwa dan tim menyampaikan *business plan* dan tipe pesawat *turboprop* yang tersedia, yaitu ATR family produksi ATR dan Q-series family produksi Bombardier, dan adanya kebutuhan pesawat *turboprop* sebanyak 50 (lima puluh) unit. Dalam rapat tersebut, Emirsyah Satar dan Direksi Garuda Indonesia menyetujui usulan Tim untuk PT Garuda Indonesia memasuki segmen *marketpropeller* melalui anak

Halaman 22 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaannya PT Citilink Indonesia, dan pengadaan maupun pengoperasian pesawat *turboprop* akan dilakukan oleh PT Citilink Indonesia;

Pada tanggal 18 September 2012, Direksi PT Citilink Indonesia mengadakan rapat membahas rencana pengadaan pesawat *turboprop* dan menyimpulkan jumlah pesawat yang dibutuhkan adalah 50 (lima puluh) unit dengan perincian 25 (dua puluh lima) *firm purchase* dan 25 (dua puluh lima) *options*. Untuk menindaklanjutinya, pada tanggal 28 September 2012, M. ARIF WIBOWO mengeluarkan Surat Keputusan Nomor JKT00QG /SKEP/ 2000020/ 12 tentang Pembentukan Panitia Tim Pengadaan Pesawat *Propeller* PT Citilink Indonesia, dengan struktur:

Ketua : Widiyanto Wiratmoko;
Wakil : Adrian Azhar;
Sekretaris : Reanindita;
Anggota : Capt. Agus Wahjudo, Esther Siahaan, Capt. Henry Rungkat, Jaka Ari Triyoga, Puji Nurhandayani, Rajendra Kartawirya, Sakib Nasution, Setijo Awibowo, Tenten Wardaya, Vera Yunita, Dan Syachrip Haryanto;

Pada tanggal 28 September 2012, Tim Pemilihan membuat Berita Acara Analisa Ketersediaan Pesawat *Turboprop* dengan hasil bahwa ada beberapa alternatif produk di pasar, dan setelah dilakukan kajian Tim menyimpulkan hanya terdapat 2 (dua) pesawat yang sesuai yaitu ATR 72 produksi ATR dan Bombardier Q.400 produksi Bombardier, untuk itu Tim melanjutkan dengan mengirim RFP (*Request for Proposal*) kepada dua pabrikan pesawat tersebut;

Pada tanggal 2 Oktober 2012, Tim Pemilihan melakukan rapat pembahasan kriteria seleksi pesawat yaitu dengan mempertimbangkan faktor ekonomis untuk mendapatkan pesawat dengan biaya termurah. Tim kemudian merumuskan kriteria seleksi untuk pengadaan pesawat *turboprop* yaitu *economic: 50%, financing: 25%, dan aircraft performance: 25%*. Pada tanggal 31 Oktober 2012, Tim Pemilihan memulai tahapan pemilihan dengan membuka proposal dan mereview proposal dari kedua pabrikan yaitu ATR dan Bombardier, dan melakukan pertemuan dengan masing masing pabrikan dimana Bombardier melakukan presentasi atas penawaran pada tanggal 8 November 2012, sedangkan ATR melakukan presentasi atas penawaran pada tanggal 9 November 2012;

Bahwa setelah dilakukan pembahasan atas penawaran terbaik final dari pihak pabrikan, tanggal 20 Desember 2012 PT Citilink Indonesia menyampaikan pengumuman pemenang pemilihan pesawat *turboprop*, dan

Halaman 23 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Februari 2013 PT Citilink Indonesia yang diwakili M. Arif Wibowo dan ATR yang diwakili Christian Labarthe menandatangani *Letter of Intent (LoI) concerning The Supply of 25 New ATR 72-600 and up to 25 Optional New ATR 72-600 Aircraft of* *Intent concerning The Supply of 25 New ATR 72-600 and up to 25 Optional New ATR 72-600 Aircraft*;

Setelah adanya penandatanganan *LoI* tersebut, pihak ATR meminta jaminan kepada PT Garuda Indonesia selaku induk perusahaan PT Citilink Indonesia, atas hal tersebut Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia melapor kepada Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia guna memperoleh persetujuan tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan. Kemudian dengan mempertimbangkan kondisi PT Citilink Indonesia yang masih belum kuat dari segi keuangan, Emirsyah Satar memutuskan pengoperasian pesawat ATR72-600 akan diambil alih oleh PT Garuda Indonesia;

Pada tanggal 06 September 2013, PT Garuda Indonesia dan ATR menandatangani kontrak jual beli (*Sale dan Purchase Contract*) Nomor DS/PERJ/DE-3613/2013 atas pembelian 5 (lima) unit *firm* ATR 72-600 dan 10 (sepuluh) unit *options* ATR 72-600 dan atas pengadaan pesawat ATR 72-600 tersebut, PT Garuda Indonesia telah membayar uang muka sejumlah USD1.464.300,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dolar Amerika Serikat) untuk 5 (lima) unit pesawat ATR, sedangkan untuk 16 (enam belas) unit lainnya disewa oleh PT Garuda Indonesia dari *Nordic Aviation Capital* dengan biaya sewa per unit sebesar USD200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat);

Pada tanggal 24 Januari 2014, ATR menunjuk Connaught International sebagai *intermediary* pemberian *fee* yang disamakan dengan adanya perjanjian *consultant agreement* antara Connaught International dengan ATR. Selanjutnya pada tanggal 17 April 2014, Soetikno Soedarjo menerima pembayaran komisi dari ATR melalui rekening Connaught International di Barclays sejumlah EUR4.344.363,19 (empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga Euro dan sembilan belas sen) yang oleh Soetikno Soedarjo kemudian sebagian uang komisi dari ATR tersebut dikirim ke rekening pribadinya di Barclays Bank Singapura nomor rekening 91329000 pada tanggal 2 Mei 2014 sebesar USD2.000.000 (dua juta dolar Amerika Serikat). Kemudian di tanggal yang sama pula, Soetikno Soedarjo mengirim sebagian uang tersebut ke rekening pribadinya di Standard

Halaman 24 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chartered Bank Singapura nomor rekening 0374000735 sebesar USD750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, Terdakwa menerima uang fee dari *Avions de Transport Régional (ATR)* melalui Connaught International terkait pengadaan 21 (dua puluh satu) pesawat ATR 72 seri 600 sebesar USD300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD371.700 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Dolar Singapura) dengan menggunakan rekening milik Terdakwa di Standard Chartered Bank Singapura nomor rekening 0319441369;

Bahwa selain menerima uang dari pabrikan melalui perusahaan *intermediary*, Terdakwa juga menerima fasilitas dari PT. Mugi Rekso Abadi milik Soetikno Soedarjo yang merupakan penerima manfaat (*beneficial owner*) dari PT Ardhyparamita Ayuprakarsa, Connaught International Pte Ltd, Hollingsworld Management International Ltd Hongkong dan Summerville Pasific Inc yang mana perusahaan-perusahaan tersebut *intermediary* Airbus S.A.S, Roll-Royce Plc, Avions de Transport Régional (ATR) serta Bombardier Canada, yaitu:

- Pada tanggal 8-10 Juni 2011 terdapat pemesanan untuk 8 (delapan) kamar Villa, di Bvlgary Hotel Baliyang salah satu pemesan adalah atas nama Hadinoto Soedigno yang menempati Villa No.030, dengan invoice untuk villa yang ditempati Terdakwa sebesar Rp7.734.623,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) dimana keseluruhan invoice pembayaran dilakukan oleh PT. Mugi Rekso Abadi;
- Pada tanggal 11 Juni 2011, Terdakwa, Emirsyah Satar, Bernard Duc, Soetikno Soedarjo, dan Capt. Agus Wahjudo melakukan makan siang bersama di Hotel Bvlgari Bali. Setelah itu, Terdakwa, Emirsyah Satar, Soetikno Soedarjo dan Capt. Agus Wahjudo kembali ke Jakarta dengan menaiki pesawat yang disewa oleh PT. Mugi Rekso Abadi. Besaran biaya yang dikeluarkan oleh PT. Mugi Rekso Abadi untuk pembayaran sewa pesawat tersebut sebesar USD4.200 (empat ribu dua ratus dolar Amerika Serikat);
- Pada tanggal tanggal 16 s.d. 19 September 2011 terdapat pemesanan *one bedroom* villa atas nama Hadinoto Soedigno di Four Seasons Hotel Jimbaran, dengan nomor konfirmasi 2967048. Adapun pembayaran dilakukan oleh PT. Mugi Rekso Abadi dan diterima oleh Four Seasons Hotel tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp17.570.063 (tujuh belas juta lima ratus

Halaman 25 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu enam puluh tiga Rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nusa Dua 1450093095905 a.n Four Seasons Resort;

- Pada tanggal 11 Mei 2013, Soetikno Soedarjo melalui PT. Mugi Rekso Abadi melakukan pembayaran atas makan malam bersama di restoran Four Seasons Hotels Bali yang dilakukan oleh Terdakwa, Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo sebesar Rp9.507.575,00 (sembilan juta lima ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Emirsyah Satar dan Capt. Agus Wahjudo dimana Terdakwa menerima hadiah berupa uang yang keseluruhannya sebesar USD2.302.974,08 (dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat dolar Amerika Serikat dan delapan sen) dan uang sebesar EUR477.540 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Euro) atau setara dengan SGD3.771.637,58 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh dolar Singapura dan lima puluh delapan sen) atau setidaknya jumlahnya yang senilai dengan nilai itu serta hadiah berupa serta hadiah berupa Pembayaran Makan Malam dan Biaya Penginapan dengan total Rp34.812.261,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah) dan Fasilitas Pembayaran Biaya Sewa Pesawat Pribadi sebesar USD4.200 (empat ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) atau setidaknya jumlahnya itu, dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia yaitu pengadaan pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian serta perawatan mesin (*engine*) Rolls-Royce Trent 700 series bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Peraturan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Surat Keputusan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Nomor JKTDZ/ SKEP/ 50002/ 08 tanggal 14 Januari 2008 Tentang Nilai-nilai Perusahaan dan Pedoman Perilaku (*code of conduct*) Insan Garuda Indonesia; Surat Keputusan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk Nomor JKTDZ/ SKEP/ 50023/ 11 tanggal 11 Maret 2011 Tentang Etika Bisnis PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk;

Halaman 26 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa hadinoto soedigno selaku Direktur Teknik PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut PT Garuda Indonesia) periode Tahun 2007 sampai dengan 2012 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Nomor RIS-02/MBU/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia dan selaku Direktur Produksi PT Citilink Indonesia berdasarkan Akta Nomor 27 Tanggal 29 Agustus 2012 Notaris Jose Dima Satria SH, M.Kn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Citilink Indonesia, bersama-sama dengan Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT. Garuda Indonesia periode tahun 2005 sampai dengan 2014 (yang perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap) dan Capt. Agus Wahjudo, pada tanggal 07 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 atau suatu waktu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Panin Tower Senayan City, Jakarta; Bvlgari Resort Bali Jalan Goa Lempeh, Banjar Dinas Kanging, Uluwatu, Badung, Bali; Four Seasons Hotel, Jimbaran, Bali; Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta; Kantor PT. Garuda Indonesia Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten; Standard Chartered Bank (SCB) Singapura; oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) dan Pasal 86 KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, menerima hadiah atau janji, berupa uang yang keseluruhannya sebesar USD2.302.974,08 (dua juta tiga ratus dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh empat dolar Amerika Serikat dan

Halaman 27 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan sen) dan uang sebesar EUR477.540 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Euro) atau setara dengan SGD3.771.637,58 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh dolar Singapura dan lima puluh delapan sen) atau setidaknya tidaknya jumlah yang senilai dengan nilai itu,serta hadiah berupa Pembayaran Makan Malam dan Biaya Penginapan dengan total Rp34.812.261,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) dan Fasilitas Pembayaran Biaya Sewa Pesawat Pribadi sebesar USD4.200 (empat ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, yang diterima dari Airbus S.A.S (selanjutnya di sebut Airbus), Roll-Royce Plc, dan *Avions de Transport Régional (ATR)* melalui *intermediary Connaught International Pte Ltd* (selanjutnya disebut *Connaught International*) dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo serta dari Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd Hongkong (selanjutnya disebut HMI) dan Summerville Pasific Inc,yang diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitupemberian tersebut mengingat kekuasaan atau kewenangan Terdakwa dalam jabatannya selaku Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia dan Direktur Produksi PT Citilink Indonesia dalam pengadaan pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (*engine*) Roll Royce Trent 700 seriesdi PT. Garuda Indonesia atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu pemberian uang itu dianggap oleh Airbus S.A.S (selanjutnya di sebut Airbus), Roll-Royce Plc, dan *Avions de transport régional (ATR)* melalui *intermediary Connaught International Pte Ltd* (selanjutnya disebut *Connaught International*) dan PT. Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo serta dari Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd Hongkong dan Summerville Pasific berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur Teknik PTGaruda Indonesia (Persero) dan Direktur Produksi PT Citilink Indonesia, dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia yaitu pengadaan pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (*engine*) Roll- Royce Trent 700 series, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 28 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa adalah Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia periode Tahun 2007 sampai dengan 2012 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Iuar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Nomor RIS-02/MBU/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia;

Bahwa pada tanggal 07 Mei 2009 sampai dengan tanggal 07 Mei 2014 atau pada suatu waktu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, Terdakwa bersama-sama dengan Emirsyah Satar dan Capt. Agus Wahjudo telah menerima hadiah berupa uang dimana Terdakwa telah melakukan intervensi dalam pengadaan di PT. Garuda Indonesia yaitu sebagai berikut:

- a. Penerimaan uang dari Rolls-Royce Plc (selanjutnya disebut Rolls-Royce) melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa dan Connaught International terkait TCP mesin RR Trent 700 series untuk 6 (enam) unit pesawat Airbus A330-300 PT Garuda Indonesia yang dibeli tahun 1989 dan 4 (empat) unit pesawat yang disewa dari AerCAP dan *International Lease Finance Corporation* (ILFC);

Bahwa pada tahun 2005, Garuda Indonesia memiliki 6 (enam) unit pesawat Airbus A330 yang dibeli pada bulan November 1989 dimana pesawat Airbus A330-300 tersebut menggunakan mesin produksi Rolls-Royce tipe Trent 700 series dengan jumlah 15 (lima belas) unit mesin;

Sejak dicanangkannya program *Quantum Leap* oleh Emirsyah Satar, pihak Rolls-Royce melakukan pendekatan kepada Emirsyah Satar melalui Soetikno Soedarjo dengan menawarkan paket perawatan mesin Rolls-Royce Trent 700 series (selanjutnya disebut RR Trent 700 series) melalui program TCP yaitu suatu program perawatan mesin yang seluruhnya dilakukan oleh Rolls-Royce tanpa melibatkan pihak ketiga, sedangkan PT Garuda Indonesia saat itu menggunakan *Time and Material Based* (TMB) karena kesulitan keuangan;

Atas penawaran tersebut, PT Garuda Indonesia melakukan negosiasi dengan Rolls-Royce selaku *manufacture* (pabrikan) mesin RR Trent 700 series, dan pada saat Tim dari PT Garuda Indonesia melakukan negosiasi, Emirsyah Satar melakukan komunikasi dengan Soetikno Soedarjo dan Phill Hill (*Customer Bisnis Director Rolls-Royce*) di London yang pada intinya PT Garuda Indonesia akan tetap menggunakan RR Trent 700 series dan meminta

Halaman 29 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Rolls-Royce lebih berinovasi dalam menawarkan TCP kepada PT Garuda Indonesia;

Menindaklanjuti pertemuan dengan Emirsyah Satar, pada tanggal 9 Desember 2005, Phill Hill mengirim *email* kepada Soenarko Kuncoro (Direktur Teknik dan EVP *Engineering* PT Garuda Indonesia) dan mengajukan proposal TCP mesin RR Trent 700 series yang isinya revisi atas penawaran sebelumnya, namun karena harga yang ditawarkan oleh Rolls-Royce masih tinggi PT Garuda Indonesia tidak menindaklanjuti penawaran tersebut. Dikarenakan tidak ada kemajuan dari pihak PT Garuda Indonesia terkait TCP, pihak Rolls-Royce meminta bantuan Soetikno Soedarjo untuk menemui Emirsyah Satar, dan pada sekitar April 2006, Emirsyah Satar melakukan pertemuan dengan Soetikno Soedarjo di Bali. Dalam pertemuan tersebut, Emirsyah Satar menyampaikan bahwa harga TCP masih tinggi dan PT Garuda Indonesia kemungkinan akan tetap menggunakan TMB untuk perawatan mesinnya. Sejalan dengan kondisi keuangan PT Garuda Indonesia yang tidak memungkinkan, pada tanggal 17 April 2006, PT Garuda Indonesia mengirim surat nomor GARUDA/DE-2017/06 kepada Phil Hill yang isinya PT Garuda Indonesia memutuskan untuk tidak menggunakan metode TCP dan tetap menggunakan metode TMB. Atas surat Soenarko Kuntjoro tersebut, Emirsyah Satar memberikan disposisi, "*DE cc: DI, DF Agar segera diputuskan solusi terbaik*";

Bahwa dikarenakan diluncurkannya program *Quantum Leap* oleh Emirsyah Satar, Airbus S.A.S (selanjutnya disebut Airbus) menawarkan pesawat Airbus A330 kepada PT Garuda Indonesia, karena sejak pembelian pada tahun 1989 PT Garuda Indonesia belum melakukan pembelian lagi produk pesawat Airbus, sehingga sekitar bulan September 2005, Gustav Humbert (*Chief Executive Officer Airbus*) mengirim penawaran pesawat Airbus kepada Emirsyah Satar;

Mengetahui adanya penawaran pesawat Airbus kepada PT Garuda Indonesia, pihak Rolls-Royce melihat peluang untuk menawarkan kembali TCP terhadap mesin RR Trent 700 series kepada PT Garuda Indonesia bukan hanya untuk 15 (lima belas) unit mesin RR Trent 700 series pada pesawat yang lama akan tetapi juga untuk mesin RR Trent 700 series pada pesawat Airbus A330 yang baru (akan diadakan);

Pada tanggal 17 November 2006, Emirsyah Satar melakukan pertemuan di Osaka Jepang dengan Jim Sheard (Senior Vice President Rolls-Royce). Dalam pertemuan tersebut Emirsyah Satar menyampaikan

Halaman 30 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertarikannya kepada TCP untuk mesin RR Trent 700 series, dan guna menindaklanjuti Emirsyah Satar melakukan pertemuan dengan Soetikno Soedarjo. Dalam pertemuan tersebut, Emirsyah Satar membahas penawaran pesawat dari Airbus dan kesediaan Airbus untuk membantu bernegosiasi dengan pihak kreditor Eropa dengan syarat PT Garuda Indonesia bersedia untuk membeli pesawat lebih banyak seperti Airbus A330 dan Airbus A320. Dalam pertemuan tersebut, Emirsyah Satar juga menyampaikan tentang mahalanya biaya perawatan mesin RR Trent 700 series, walaupun demikian Emirsyah Satar menyampaikan tetap berkomitmen untuk membantu Rolls-Royce dengan salah satunya mengganti Soenarko Kuntjoro karena menurut Emirsyah Satar, Soenarko Kuntjoro tidak *friendly* dengan pihak Rolls-Royce. Pada tanggal 31 Oktober 2007 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Nomor RIS-02/MBU/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Teknik Garuda Indonesia menggantikan Soenarko Kuntjoro;

Kemudian dengan digantikannya Soenarko Koentjoro dengan pejabat yang lebih *friendly* dengan pihak Rolls-Royce, maka Soetikno Soedarjo sebagai *intermediary* dari pihak Rolls-Royce melakukan pendekatan kepada pihak Garuda Indonesia melalui Emirsyah Satar dan Terdakwa agar menggunakan TCP untuk perawatan mesin RR Trent 700 series;

Dikarenakan adanya pendekatan dari pihak Rolls-Royce melalui Soetikno Soedarjo dan keinginan PT Garuda Indonesia untuk menggunakan TCP terhadap mesin RR Trent 700 series, Emirsyah Satar meminta kepada Mike F. Gray agar Rolls-Royce merevisi proposal TCP untuk Airbus A330 PT Garuda Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 2006, Emirsyah Satar menerima *email* dari Mike F. Gray yang intinya pihak Rolls-Royce menyambut rencana PT Garuda Indonesia untuk kembali mempertimbangkan TCP atas perawatan mesin RR Trent 700 series. Kemudian sebagai tindak lanjutnya, Emirsyah Satar menunjuk Terdakwa dan Richard Budihadianto untuk menangani masalah perawatan mesin sebagaimana penawaran TCP dari Rolls Royce;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas untuk menangani masalah TCP tersebut, kemudian pada tanggal 7 Oktober 2006 Terdakwa bersama dengan tim dari Garuda Indonesia yaitu Suryo Winoto, Batara Silaban dan

Halaman 31 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Victor Agung memulai negosiasi dengan Rolls-Royce untuk membahas masalah TCP untuk mesin RR Trent 700 series;

Bahwa walaupun telah ada Tim resmi yang melakukan negosiasi dengan pihak Rolls-Royce, Terdakwa diminta oleh Emirsyah Satar agar dapat mencapai kesepakatan dengan pihak Rolls-Royce terkait TCP untuk mesin RR Trent 700 series, untuk itu kemudian Terdakwa dengan sepengetahuan Emirsyah Satar melakukan pertemuan dengan Soetikno Soedarjo, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan adanya kemungkinan PT Garuda Indonesia untuk menggunakan TCP dengan periode 3 (tiga) tahun ditambah 3 (tiga) tahun karena jika 10 (sepuluh) tahun akan sangat sulit mendapat persetujuan, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan komitmen untuk membantu Rolls-Royce dalam TCP mesin RR Trent 700 series di Garuda Indonesia walaupun pihak Garuda Indonesia belum memutuskan untuk menggunakan TCP untuk perawatan mesin RR Trent 700 series;

Pada tanggal 20 November 2007 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten, Terdakwa selaku Direktur Teknik mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: JKTDE/ SKEP/ 50005/ 07 Perihal Pembentukan Tim Evaluasi dan Negosiasi *Total Care Program (TCP) Engine Trent 768 Rolls-Royce PT Garuda Indonesia*. Setelah terbentuknya tim secara resmi, pihak Rolls-Royce lalu mengirim penawaran resmi TCP kepada pihak PT Garuda Indonesia pada tanggal 19 Desember 2007 dan diperbarui pada tanggal 23 Februari 2008. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2008 Tim Evaluasi dan Negosiasi mengusulkan agar Emirsyah Satar dan Direksi menerima penawaran harga kedua dari Rolls-Royce. Emirsyah Satar dan Terdakwa beserta anggota Direksi lalu menyetujui dan meminta agar Tim Evaluasi dan Negosiasi membahas pembuatan kontrak dengan Rolls-Royce;

Kemudian setelah adanya persetujuan dari Direksi untuk menggunakan TCP untuk perawatan mesin RR Trent 700 series, maka pada tanggal 14 Oktober 2008, Rolls-Royce mengirim surat terkait rencana penandatanganan *agreement TCP*, dan sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2008, Emirsyah Satar menerbitkan surat *Power of Attorney (PoA)* Nomor JKTDZ/ POA.055/ 08; JKTDZ/ POA.056/ 08; JKTDZ/ POA.057/ 08; guna memberi kuasa kepada Terdakwa, Elisa Lumbantoruan, Eddy Porwanto, dan Achirina untuk menandatangani kontrak *Total Care Agreement (TCA) Engine Trent 700 series Airbus A330-300* dengan pihak Rolls-Royce. Pada

Halaman 32 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Oktober 2008 bertempat di Kantor PT. Garuda Indonesia Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang Banten, Terdakwa selaku Direktur Teknik Garuda berdasarkan *Power of Attorney* tersebut kemudian menandatangani kontrak TCA No: DS/ PERJ/ DE-3236/ 2008 tanggal 29 Oktober 2008 dengan Rolls-Royce untuk 15 (lima belas) unit mesin RR Trent 700 series pada 6 (enam) unit pesawat Airbus A330-300 milik PT Garuda Indonesia;

Dikarenakan telah dicapainya kesepakatan TCP dengan PT Garuda Indonesia, maka dalam rangka memberikan *fee* kepada Terdakwa dan pihak-pihak lain yang berjasa, pada tanggal 8 September 2008, Soetikno Soedarjo melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa menandatangani kontrak *side letter* (*commercial adviser agreement* (CAA) No.10201/SL2) dengan Rolls-Royce;

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2009, Soetikno Soedarjo melalui rekening PT Ardyaparamita Ayuprakarsa di UBS Singapura nomor rekening 183285 mendapatkan pembayaran komisi terkait *Total Care Agreement* sebesar USD1.232.182,00 (satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh dua dolar Amerika Serikat) dari Rolls-Royce. Setelah mendapatkan pembayaran komisi tersebut, pada tanggal 29 April 2009 Soetikno Soedarjo mengirim uang dari rekening PT Ardyaparamita Ayuprakarsa di UBS Singapura Nomor Rekening 183285 ke rekening Summerville Pasific Inc di UBS Singapura Nomor Rekening 132977 sebesar USD156.724,08 (seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat dolar Amerika Serikat dan delapan sen). Selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2009, Terdakwa menerima uang dari Rolls-Royce melalui PT Ardyaparamita Ayuprakarsa sebagai *intermediary* sebesar USD156.724,08 (seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh empat dolar Amerika Serikat dan delapan sen) yang diterima oleh Terdakwa di rekening Standart Chartered Bank Singapura Nomor Rekening 0319441369;

Bahwa setelah berhasil memperoleh kontrak perawatan mesin RR Trent 700 series dengan metode TCP terhadap mesin dari 6 (enam) unit pesawat Airbus A330-300 pembelian tahun 1989 dengan PT Garuda Indonesia, Rolls-Royce dan Soetikno Soedarjo kembali berusaha agar PT Garuda Indonesia menggunakan mesin Rolls-Royce dengan metode TCP pada pesawat Airbus yang akan disewa oleh PT Garuda Indonesia;

Rencana penyewaan tersebut diketahui Rolls-Royce, karena Emirsyah Satar memberitahu Soetikno Soedarjo tentang rencana PT Garuda Indonesia akan menyewa 2 (dua) unit pesawat Airbus A330 yang

Halaman 33 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin RR Trent 700 series secara leasing serta akan memasukkan mesin tersebut dalam TCP, dan informasi tersebut oleh Soetikno Soedarjo lalu diteruskan kepada Goerge Dean. Menindaklanjuti hal tersebut, pada tanggal 19 Februari 2009 Mike F. Gray meminta Terdakwa untuk memasukkan perawatan mesin RR Trent 700 series dimaksud kedalam kontrak TCA antara Rolls-Royce dengan PT Garuda Indonesia;

Terkait rencana pesawat yang akan disewa PT Garuda Indonesia, pada tanggal 16 Maret 2009 Soetikno Soedarjo menginformasikan kepada GEORGE DEAN via *email* bahwa PT Garuda Indonesia akhirnya akan menyewa 4 (empat) unit pesawat Airbus A330 dari lessor AirCap dan ILFC. Kemudian dalam rangka mengamankan agar mesin RR Trent 700 series yang terpasang di pesawat A.330 yang disewa tersebut, Soetikno Soedarjo juga meminta tambahan uang sejumlah USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat). Dimana uang tersebut dibutuhkan untuk “mengurus” orang-orang termasuk Terdakwa dan Emirsyah Satar, sama seperti yang dilakukannya dalam pengurusan kontrak TCA sebelumnya secara proporsional berdasarkan kontrak TCA baru;

Terkait rencana penyewaan pesawat Airbus A330 oleh PT Garuda Indonesia, Soetikno Soedarjo lalu melakukan serangkaian pertemuan dengan Rolls-Royce guna membicarakan pembayaran komisi dan penggunaan Connaught International (perusahaan yang didirikan di Singapura oleh Soetikno Soedarjo) sebagai *intermediary* pemberian *fee* kepada Terdakwa dan Emirsyah Satar agar Garuda Indonesia menggunakan TCP untuk program perawatan mesin RR Trent 700 series. Dalam proses pembahasan antara PT Garuda Indonesia dengan Rolls-Royce untuk TCP terhadap mesin pesawat Airbus A330 yang akan disewa, Soetikno Soedarjo dengan menggunakan Connaught International menandatangani kontrak CAA No.10657 tertanggal 1 November 2009 dengan Rolls-Royce;

Bahwa setelah menyewa pesawat Airbus A330 sebanyak 4 (empat) unit, maka dalam rangka perawatan mesinnya, kemudian Garuda Indonesia kembali melakukan proses negosiasi dengan pihak Rolls-Royce dan pada tanggal 31 Mei 2010, Tim Negosiasi melaporkan hasil negosiasi TCP dengan Rolls-Royce kepada Direksi PT Garuda Indonesia. Pada rapat Direksi tersebut, Tim merekomendasikan TCP dapat diimplementasikan untuk keempat pesawat, atas usul tersebut Terdakwa dan Emirsyah Satar menyetujuinya

Halaman 34 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan telah ada kesepakatan dengan Soetikno Soedarjo serta telah adanya penerimaan uang sebelumnya dari pihak Rolls-Royce dari program TCP sebelumnya;

Dengan adanya kesediaan PT Garuda Indonesia untuk menggunakan TCP terhadap mesin RR Trent 700 series pada 4 (empat) unit pesawat yang disewa oleh PT Garuda Indonesia, Soetikno Soedarjo meminta agar Rolls-Royce segera membayar tambahan uang sejumlah USD500.000,00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk di gunakan membayar fee kepada Terdakwa dan Emirsyah Satar;

Bahwa dengan adanya persetujuan untuk menggunakan TCP untuk perawatan mesin pesawat Airbus A330 sebanyak 4 (empat) unit yang disewa, PT Garuda Indonesia dan Rolls-Royce lalu menandatangani kontrak penggunaan metode TCP terhadap mesin RR Trent 700 series pada 4 (empat) unit pesawat Airbus A330-300 yang disewa, yaitu:

- a. Kontrak TCA Nomor DS/PERJ/DZ-3383/2010 tanggal 29 Juni 2010 untuk mesin RR Trent 772C pada 2 (dua) unit pesawat Airbus A330-300 (*Contract reference*: DEG6511) dengan *lessor* Aer Cap;
- b. Kontrak TCA Nomor DS/PERJ/DZ-3384/2010 tanggal 29 Juni 2010 untuk mesin RR Trent 772C pada 2 (dua) unit pesawat Airbus A330-300 (*Contract reference*: DEG6160) dengan *lessor* ILFC;

Bahwa atas terealisasinya perjanjian diatas, pada tanggal 26 Juli 2010, Soetikno Soerdarjo melalui rekening Connaught International Pte Ltd di UBS Singapura Nomor rekening 157780 menerima pembayaran komisi dari Rolls-Royce sebesar USD293.910,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus sepuluh dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 11 Oktober 2010, Soetikno Soedarjo mengirim sebagian dari uang komisi tersebut sebesar USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) ke rekening Summerville Pasific Inc di UBS Singapura nomor rekening 132977. Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2010, Terdakwa menerima uang dari Rolls-Royce melalui *intermediary* nya yaitu Connaught International Pte Ltd sejumlah USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD130.000 (seratus tiga puluh ribu Dolar Singapura) yang diterima Terdakwa melalui rekening Standart Chartered Bank Singapura nomor rekening 0319441369 yang dikirim dari rekening Summerville Pasific Inc di UBS Singapura nomor rekening 132977 yang merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan Connaught International Pte Ltd;

Halaman 35 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 24 Februari 2011, PT Garuda Indonesia yang diwakili oleh Terdakwa dan Elisa Lumbantoruan dengan pihak Rolls-Royce Total Care Services, Ltd. menandatangani amandemen kontrak TCP untuk 4 (empat) unit pesawat Airbus A330, yaitu:

- a. Amendment Agreement No.1 relating to Total Care Services Agreement, DEG 6160 Nomor DS/PERJ/AMEND-I/DZ-3383/10/11. Perubahannya pada masalah nomenklatur nya terkait hukum dan yurisdiksi;
- b. Amendment Agreement Nomor 2 relating to Total Care Services Agreement, DEG 6160 Nomor DS/PERJ/AMEND-II/DZ-3383/10/11. Perubahannya pada masalah nomenklatur nya yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) menjadi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Selain itu, ada penambahan perawatan *engine* untuk 3 (tiga) unit pesawat Airbus A330 dengan *lessor* CIT Group Location (France) S.A.S, AWAS (France) Two S.A.R.L, dan Centennial Aviation (France) Two S.A.R.L;
- c. Amendment Agreement Nomor 1 relating to Total Care Services Agreement, DEG 6511 Nomor DS/PERJ/AMEND-I/DZ-3384/10/11. Perubahannya pada masalah nomenklatur yaitu PT Garuda Indonesia (Persero) menjadi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;

Bahwa atas kontrak TCP terhadap mesin RR Trent 700 series, PT Garuda Indonesia telah melakukan pembayaran sejumlah USD304.913.954 (tiga ratus empat juta sembilan ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh empat dolar Amerika Serikat) kepada Rolls-Royce;

Bahwa setelah adanya kontrak antara PT Garuda Indonesia dengan Rolls-Royce atas TCP terhadap mesin RR Trent 700 series untuk 4 (empat) unit pesawat Airbus A330 yang disewa PT Garuda Indonesia dari AerCap dan ILFC, pada tanggal 06 Mei 2011, Soetikno Soedarjo melalui rekening PT Ardyaparamita Ayuprakasa di UBS Singapura Nomor Rekening 183285 menerima pembayaran komisi dari Rolls Royce sebesar USD463.561,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus enam puluh satu dolar Amerika Serikat). Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2011 Soetikno Soedarjo memindahkan uang tersebut ke rekening pribadinya di UBS Singapura nomor rekening 130977 sebesar USD462.379,74 (empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh Sembilan dolar Amerika Serikat dan tujuh puluh empat sen) dan sebagiannya yaitu sebesar USD50.208,89 (lima puluh ribu dua ratus delapan dolar Amerika Serikat dan delapan puluh sembilan sen) ke rekening Summerville Pasific Inc di UBS Singapura nomor rekening 132977;

Halaman 36 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 9 Juni 2011, Terdakwa menerima uang dari Rolls-Royce melalui PT Ardyaparamita Ayuprakasa selaku *intermediary* sebesar USD50.000,00 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD61.085 (enam puluh satu ribu delapan puluh lima Dolar Singapura) yang diterima Terdakwa melalui rekeningnya di Standart Chartered Bank Singapura nomor rekening 0319441369 yang dikirimkan melalui rekening Summerville Pasific Inc di UBS Singapura nomor rekening 132977;

Bahwa akibat intervensi dari Terdakwa yang mengarahkan penggunaan metode TCP untuk perawatan mesin RR Trent 700 series atas 6 (enam) unit pesawat Airbus A330-300 PT Garuda Indonesia yang dibeli tahun 1989 serta 4 (empat) unit pesawat yang disewa dari AerCAP dan ILFC, Terdakwa memperoleh uang yang seluruhnya berjumlah USD306.724,08 (tiga ratus enam ribu tujuh ratus dua puluh empat dolar Amerika Serikat dan delapan sen) dari Rolls-Royce melalui PT Ardyaparamita Ayuprakasa;

b. Penerimaan uang dari Airbus melalui Connaught International terkait pengadaan pesawat Airbus A330-300/ 200;

Bahwa dikarenakan diluncurkannya program *Quantum Leap* oleh Emirsyah Satar, Airbus berupaya menawarkan pesawat Airbus A330 kepada PT Garuda Indonesia, karena sejak pembelian pada tahun 1989 PT Garuda Indonesia belum melakukan pembelian lagi produk pesawat Airbus, sehingga sekitar bulan September 2005, Gustav Humbert (*Chief Executive Officer Airbus*) mengirim penawaran pesawat Airbus kepada Emirsyah Satar;

Mengetahui adanya penawaran pesawat Airbus kepada PT Garuda Indonesia, Rolls-Royce yang melihat hal tersebut sebagai peluang untuk menawarkan mesin RR Trent 700 series berusaha menjalin kerja sama dengan Airbus, dengan harapan pesawat A330 yang ditawarkan tersebut menggunakan mesin RR Trent 700 series buatan Rolls-Royce, karena Rolls-Royce yang saat itu sedang menawarkan TCP untuk perawatan mesin RR Trent 700 series pada pesawat Airbus A330 yang sudah digunakan oleh PT Garuda Indonesia sangat berharap agar seluruh pesawat Airbus A330 baru PT Garuda Indonesia nantinya juga menggunakan mesin RR Trent 700 series dengan metode perawatan TCP dari Rolls-Royce Total Care Service;

Kemudian untuk memperoleh kontrak pembelian pesawat dari Garuda Indonesia, kemudian Airbus menjadikan Soetikno Soedarjo yang saat itu sudah menjadi penasihat bisnis (*business advisor*) untuk Rolls-Royce juga menjadi *business advisor* bagi Airbus, yang tugasnya membantu dan mengamankan kontrak antara Rolls-Royce dan Airbus dengan PT Garuda Indonesia terkait

Halaman 37 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan pesawat Airbus A330 yang menggunakan mesin RR Trent 700 series dengan metode perawatan TCP. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2009, European Aeronautic Defence and Space Company (EADS) France S.A.S menandatangani perjanjian *Consultant Agreement* dengan Connaught International Pte Ltd untuk rencana pembelian 6 (enam) unit pesawat A.330 series di Garuda Indonesia;

Kemudian agar produk pesawat A.330 dibeli oleh Garuda Indonesia, pada tanggal 23 April 2009, Airbus mengirimkan kembali proposal pembelian 10 (sepuluh) unit pesawat Airbus 330 series kepada Garuda Indonesia, atas penawaran tersebut PT Garuda Indonesia selanjutnya membentuk tim Teknis yang terdiri dari Adrian Azhar, Capt. Agus Wahjudo, Setijo Awibowo, dan Albert Burhan untuk melakukan analisa dan evaluasi atas proposal dari Airbus tersebut dan Tim teknis tersebut bertanggungjawab pada Terdakwa selaku Direktur Teknik;

Bahwa selama masa pembahasan Tim Teknis, Terdakwa secara aktif berkomunikasi dengan Soetikno Sudarjo yang menjadi *intermediary* dari AIRBUS membicarakan tentang pembelian 10 (sepuluh) pesawat A.330 dengan mesin Rolls-Royce termasuk nantinya penggunaan TCP untuk perawatan mesin pesawat A.330 yang baru dibeli Garuda Indonesia dari Airbus, dan atas pertemuan tersebut Sutikno Soedarjo melaporkannya kepada Goerge Dean. Kemudian setelah dilakukan analisa oleh tim teknis, pada tanggal 10 Juni 2009, Terdakwa bersama dengan Emirsyah Satar serta Direksi menyetujui pembelian 6 (enam) unit pesawat Airbus A330;

Setelah adanya pemilihan A.330 tersebut, kemudian pada tanggal 15 Juni 2009 pada saat pelaksanaan Paris Air Show di Paris, Perancis, EMIRSYAH SATAR dan Airbus S.A.S menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk pembelian 6 (enam) unit pesawat Airbus A330-200 dan 4 (empat) unit *option*, disamping itu pada tanggal yang sama Emirsyah Satar dan Nick Deval dari Rolls-Royce menandatangani *Memorandum of Understanding*(MoU) pembelian mesin Trent 772 B untuk digunakan di 10 (sepuluh) unit pesawat Airbus dengan menggunakan TCP;

Kemudian dikarenakan Garuda Indonesia masih memiliki hak memesan 4 (empat) unit pesawat Airbus 330, maka pada tanggal 30 Juni 2011 Terdakwa bersama dengan Emirsyah Satar, Direksi serta Tim teknis mengadakan pembahasan untuk pengadaan pesawat A.330 dan menyepakati perubahan 6 (enam) pesawat A330-200 sesuai kontrak diubah menjadi 3 (tiga) A330-200 dan 3 (tiga) A330-300. Menyetujui eksekusi opsi 4 (empat) pesawat

Halaman 38 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A330-200 menjadi 5 (lima) A330-300. Penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MoU) pesawat-pesawat dimaksud oleh EVP Maintenance & Fleet Management dan sebagai tindak lanjutnya dilakukan amandemen *purchase agreement* antara PT.Garuda Indonesia dengan Airbus S.A.S selaku produsen pesawat A.330 series;

Atas pemesanan pesawat Airbus 330 series, PT Garuda Indonesia melakukan pembayaran *pre delivery payment* (PDP) kepada Airbus dengan rincian:

Periode	Pembayaran PDP (USD)
1	2
2011	53.242.407,26
2012	116.197.336,73
2013	121.998.243,71
2014	149.606.098,03

Bahwa kemudian pada tanggal 10 Februari 2012, Terdakwa menerima fee pembelian pesawat Airbus 330 Series dari Airbus melalui Connaught International sebesar EUR477.540,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Euro) atau setara dengan SGD662.447,24 (enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh Dolar Singapura dan dua puluh empat sen) yang diterima Terdakwa melalui rekeningdi Standart Chartered Bank Singapura Nomor rekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno;

c. Penerimaan uang dari Airbus melalui Connaught International terkait pengadaan pesawat Airbus A320 Family;

Dalam rangka pengembangan bisnis PT Citilink Indonesia, PT Garuda Indonesia berkeinginan memiliki armada lorong tunggal (*single aisle*) untuk dipergunakan oleh PT Citilink Indonesia, oleh karenanya pada awal tahun 2011, PT Garuda Indonesia mengirim *Request for Proposal* (RFP) kepada Airbus dan Boeing guna meminta penawaran terhadap pesawat tipe *single aisle* dengan 180 (seratus delapan puluh) penumpang. Merespon permintaan PT Garuda Indonesia, Boeing pada tanggal 4 Maret 2011 kemudian mengirim proposalnya kepada Adrian Azhar dan menawarkan pesawat tipe B737-800 *Next Generation* (NG), sedangkan Airbus mengirim proposalnya kepada Emirsyah Satar dan menawarkan pesawat tipe Airbus A320 yang merupakan tipe pesawat yang disampaikan oleh Emirsyah Satar dalam pertemuan dengan Jim Sheard (Rolls-Royce Senior Vice President) di Osaka, Jepang pada bulan November 2006;

Halaman 39 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dengan adanya penawaran pesawat dari Airbus tersebut, Soetikno Soedarjo berupaya meyakinkan Emirsyah Satar untuk membeli produk Airbus yaitu 10 (sepuluh) unit pesawat jenis Airbus A330 dan 25 (dua puluh lima) unit Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia;

Menindaklanjuti penawaran yang disampaikan oleh Boeing dan Airbus, Emirsyah Satar membentuk tim yang terdiri dari Adrian Azhar, Capt. Agus Wahjudo, Rajendra Kartawira, Widiyanto Wiratmoko, Karim Emma, Albert Burhan, dan Rudyat Kuntarjo guna melakukan evaluasi atas proposal yang ditawarkan oleh Airbus dan Boeing;

Guna mendapatkan kontrak pembelian pesawat Airbus A320, Soetikno Soedarjo lalu meminta William Gaghan untuk melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Capt. Agus Wahjudo, karena Terdakwa adalah ketua dalam pengadaan pesawat sedangkan Capt. Agus Wahjudo bertugas mengumpulkan *Request for Proposal* untuk pengadaan pesawat 180 (seratus delapan puluh) seat;

Sebagai tindak lanjut permintaan dari Soetikno Sudarjo tersebut, pihak Airbus kemudian melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui *email* guna menawarkan pesawat Airbus A.320. Pada tanggal 31 Maret 2011, Terdakwa menerima email dari Edward Delahaye (*Area Sales Director Asia, Airbus*) yang juga ditembuskan kepada Adrian Azhar dan Capt. Agus Wahjudo yang isinya menginformasikan perbandingan spesifikasi antara Boeing 737NG dengan Airbus A320 untuk PT Citilink Indonesia. Lebih lanjut, pihak Airbus menyatakan akan melakukan evaluasi untuk menurunkan spesifikasi agar menjadi lebih ringan untuk PT Citilink Indonesia. Disamping itu Terdakwa juga menerima *email* dari pihak Airbus antara lain Edward Delahaye terkait proposal yang ditawarkan oleh Airbus serta dari Jean-Francois Laval yang meminta Terdakwa agar pesawat Airbus A320 akan menggunakan mesin CFM 56-5B4 buatan pabrikan CFM;

Pada bulan April 2011 bertempat di Panin Tower Senayan City, Emirsyah Satar bersama Direksi Garuda Indonesia kemudian mengadakan rapat, dalam rapat tersebut mengetahui Sutikno Soedarjo menjadi *intermediary* dari AIRBUS, kemudian Emirsyah Satar dan Terdakwa yang sepakat atas usulan/ rekomendasi tim untuk menggunakan pesawat Airbus A320-200 bagi PT Citilink Indonesia. Pada tanggal 20 Juni 2011, saat pelaksanaan Paris Airshow di Le Bourget, Perancis, Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia dan John Leahy (selaku *Chief Operating Officer Customer Airbus*) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) pembelian 25

Halaman 40 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) unit Airbus A320, sedangkan penandatanganan *purchase agreement* atas pembelian 25 (dua puluh lima) unit pesawat dimaksud yang terdiri dari 10 (sepuluh) Airbus A320 dan 15 (lima belas) Airbus A320 Neo dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2011;

Bahwa atas pemesanan pesawat Airbus A320, Garuda Indonesia telah melakukan pembayaran *pre delivery payment* (PDP) sejumlah USD141.789.855,14 (Seratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima dollar Amerika Serikat dan empat belas sen);

Bahwa setelah penandatanganan *sales and purchase agreement*, pada tanggal 13 Mei 2011 agar dapat memberikan fee kepada Terdakwa, Emirsyah Satar dan Capt Agus Wahjudo, kemudian Airbus menyamakannya dengan melakukan perjanjian *consultant agreement* antara *European Aeronautic Defense and Space Company* (EADS) dengan Connaught International dimana pemberian fee tersebut dilakukan melalui Connaught International sebagai perusahaan *intermediary* dari Airbus;

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2012, Terdakwa diangkat sebagai Direktur Produksi PT Citilink Indonesia berdasarkan Akta Nomor 27 Tanggal 29 Agustus 2012 Notaris Jose Dima Satria SH, M.Kn Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Citilink Indonesia. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa menerima *Feedari* Airbus melalui *European Aeronautic Defense and Space Company* (EADS) dan Connaught International sebesar USD166.000 (seratus enam puluh enam ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD207.168 (dua ratus tujuh ribu seratus enam puluh delapan Dolar Singapura) yang diterima Terdakwa melalui rekeningnya di Standard Chartered Bank Singapura Nomor Rekening 0319441369;

d. Penerimaan uang terkait pengadaan pesawat Sub-100 seater Canadian Regional Jet 1.000 Next Generation (CRJ1.000NG) dari Bombardier Aerospace Commercial Aircraft (selanjutnya disebut Bombardier) melalui Hollingworth Management International (HMI) dan Summerville Pasific Inc;

Bahwa berdasarkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Tahun 2009 yang direvisi pada tahun 2010, direncanakan pengadaan atas pesawat sub 100-jet atau sub 100-seater, dengan pertimbangan kondisi Negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan banyaknya bandara yang memiliki lintasan pesawat (*runway*) pendek (kurang dari 2,5km) serta untuk mengganti pesawat Boeing 737-500

Halaman 41 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dihapus dari daftar armada PT Garuda Indonesia. Terkait kebutuhan pesawat tersebut, terdapat 2 (dua) pabrikan yang dianggap sesuai yaitu Bombardier dari Canada untuk tipe CRJ1.000 NG dan Embraer dari Brazil untuk tipe E-190;

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Terdakwa lalu membentuk tim pemilihan pesawat Sub 100-Seater yang terdiri dari Adrian Azhar, Albert Burhan, Batara Silaban, Puji Nur Handayani, Prijastono Purwanto, dan Capt. Agus Wahjudo;

Bahwa sebelum PT Garuda Indonesia membentuk Tim Pemilihan, Emirsyah Satar rupanya telah membocorkan rencana pengadaan armada pesawat (*fleet plan*) dimaksud kepada Soetikno Soedarjo. Mengetahui hal tersebut, Soetikno Soedarjo bersama dengan Bernard Duc lalu mendirikan perusahaan bernama Hollingworth Management International di Hongkong, dan pada tanggal 11 Mei 2011 menandatangani kontrak "*sales representative agreement*" dengan Bombardier terkait dengan *The sale of certain Bombardier Aircraft to, or to be operated by Garuda Indonesia*;

Pada tanggal 22 September 2011, Emirsyah Satar bersama dengan Direksi yaitu Terdakwa, Achirina, Aguspriyanto, Elisa Lumbantoruan dan Muhammad Arif Wibowo mengadakan rapat dengan Tim Pemilihan, dalam rapat tersebut dilakukan presentasi oleh Tim Pemilihan terkait kriteria yang telah ditetapkan. Atas presentasi tersebut, Emirsyah Satar bersama dengan Direksi sepakat menugaskan Tim Pemilihan untuk menyampaikan usulan tertulis atas kriteria evaluasi pemilihan pesawat Sub-100 Seater;

Sebagai tindak lanjut rapat Direksi tanggal 22 September 2011, Tim Pemilihan melakukan evaluasi terhadap pesawat sub-100 seater yang ada di pasaran yaitu Bombardier CRJ.1000NG dan Embraer E-190, dan dengan menggunakan kriteria pemilihan yang telah ditetapkan maka Tim sepakat untuk memilih pesawat Embraer E-190;

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011, Terdakwa bersama dengan Emirsyah Satar, Capt. Agus Wahjudo dan anggota Direksi Garuda Indonesia mengadakan rapat bersama dengan Tim Pemilihan dengan agenda penyampaian hasil evaluasi pengadaan sub-100 seater, dalam rapat tersebut Tim Pemilihan menyampaikan Embraer E-190 lebih baik dari Bombardier CRJ1.000 NG dengan perbandingan hasil 56%:44%. Adapun Embraer E-190 unggul pada 4 (empat) kriteria utama yaitu *aircraft performance*, *financing*, *passanger appeal* dan *market and infrastructure*. Sementara Bombardier CRJ1.000 NG hanya unggul pada 1 (satu) kriteria utama yaitu *economics*,

Halaman 42 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena hasil evaluasi tersebut tidak menunjuk produk pesawat yang didukung oleh Soetikno Soedarjo yaitu Bombardier CRJ 1000 NG, Terdakwa, Emirsyah Satar, dan Capt. Agus Wahjudo belum memutuskan pilihan;

Dikarenakan kecenderungan Tim Pemilihan akan memilih Embraer E-190 dalam proses pengadaan pesawat sub 100 seater, Terdakwa bersama dengan Emirsyah Satar dan Capt Agus Wahjudo melakukan komunikasi dengan Bombardier, Soetikno Soedarjo dan Bernard Duc serta menerima informasi secara terselubung melalui *email* yang berisi tentang kelebihan dari pesawat Bombardier CRJ1.000NG dibanding Embraer E-19 dengan cara Terdakwa meminta analisis NVP dari pihak Bombardier. Atas permintaan tersebut Trung Ngo mengirim analisis NPV kepada Bernard Duc dan menyampaikan, "*NVP analysis requested by pak Hadinoto, Hope he will use it in discussion with pak Emir*", yang mana pesan tersebut lalu diteruskan kepada Emirsyah Satar oleh Soetikno Soedarjo dengan menambahkan pesan, "*U must read this! is a valuable BPV analysis to make ypur team make a fair decision*";

Pada tanggal 13 November 2011, Andrian Azhar mengirim email kepada Terdakwa yang berisi kesimpulan dari Tim Pemilihan, yaitu:

- Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kriteria dan penilaian, Embraer E-190 lebih baik dari Bombardier CRJ1.000 NG dengan hasil 52% vs 48%;
- Embraer E-190 unggul pada 3 (tiga) kriteria utama: *aircraft performance*, *passenger appeal* dan *market and infrastructure*;
- Bombardier CRJ1.000 NG unggul pada 1 kriteria utama: *economic*;
- Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kriteria dan penilaian, Embraer E-190 lebih baik dari Bombardier CRJ1.000 NG dengan hasil 52% vs 48%;
- Penilaian *financing* untuk kedua alternatif pesawat sama;
- Dari hasil analisa proses AHP maka tim merekomendasikan Embraer E-190 sebagai armada sub-100 seaters Garuda;

Bahwa Terdakwa lalu meneruskan *email* tersebut kepada Emirsyah Satar, dan karena Tim Pemilihan tetap berkesimpulan Embraer E-190 memiliki penilaian lebih dari pada Bombardier CRJ1.000NG, Trung Ngo kembali mengirim *email* kepada Bernard Duc yang isinya merupakan penilaian sepihak dari Bombardier bahwa Bombardier CRJ1.000NG lebih menguntungkan dibandingkan dengan Embraer E-190. *Email* tersebut lalu diteruskan oleh Soetikno Soedarjo kepada Emirsyah Satar, dengan pesan tambahan "*fyi boz*";

Dikarenakan selalu mendapatkan bahan dari pihak Bombardier dan adanya kecenderungan Terdakwa, Emirsyah Satar, dan Capt. Agus Wahjudo untuk memilih Bombardier CRJ1.000NG, Terdakwa, Emirsyah Satar, dan Capt.

Halaman 43 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Wahjudo menggunakan perhitungan pendekatan *route result* (RR) dan *nett present value* (NPV) yang disediakan oleh Bombardier melalui Bernard Duc dan Soetikno Soedarjo dalam memberikan pendapat dan penilaian hasil kerja Tim Pemilihan, dan karena arahan Emirsyah Satar untuk menggunakan pendekatan RR dan NPV, maka pada tanggal 22 November 2011, Terdakwa bersama dengan Emirsyah Satar, Capt. Agus Wahjudo dan anggota Direksi mengadakan pertemuan dengan Tim Pemilihan. Dalam pertemuan tersebut Tim Pemilihan dengan menggunakan pendekatan yang diminta oleh Emirsyah Satar, menyampaikan hasil evaluasi:

- a. Bombardier CRJ.1000NG lebih unggul biaya sebesar USD27,3 juta/pertahun dimana keunggulan biaya tersebut tidak tertutup oleh keunggulan pendapatan dari E-190 yang hanya sebesar USD16 juta/ tahun;
- b. Memilih Bombardier CRJ1.000 untuk menjadi pesawat GA Sub-100 *seaters fleet*;
- c. Melakukan negosiasi lebih lanjut dengan calon pemenang;

Dikarenakan adanya perbedaan hasil penilaian, Emirsyah Satar memerintah Sri Mulyati untuk melakukan audit dan penilaian, sehingga pada tanggal 27 November 2011 Tim Pemilihan melakukan penghitungan ulang dengan menggunakan pendekatan RR dan NPV, dan diperoleh hasil Embraer E-190 lebih unggul dari Bombardier CRJ1.000NG dengan angka 52% (E-190) vs 48% (CRJ1.000NG). Walaupun Tim Pemilihan berkesimpulan Embraer E-190 lebih baik dan direkomendasikan untuk dipilih, akan tetapi Terdakwa, Emirsyah Satar, dan Capt Agus Wahjudo tetap tidak menyetujui pemilihan Embraer E-190 dan memilih Bombardier CRJ1.000NG, sehingga akhirnya diputuskan untuk memilih Bombardier CRJ1.000NG untuk pesawat jet sub-100 seater, dan pada tanggal 2 Desember 2011 keputusan tersebut kemudian diumumkan;

Setelah adanya pengumuman pemilihan pengadaan pesawat sub-100 seater dengan memilih pesawat Bombardier CRJ1.000NG, maka kemudian dilakukan negosiasi dan PT Garuda Indonesia minta pengurangan harga sejumlah USD400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika Serikat) per pesawat. Atas permintaan tersebut, Soetikno Soedarjo menyampaikan kepada Emirsyah Satar bahwa itu akan berakibat tidak adanya keuntungan dan dapat berdampak pada "bagian" Terdakwa, Emirsyah Satar dan Capt. Agus Wahjudo, oleh karenanya Emirsyah Satar lalu meminta agar Soetikno Soedarjo menghubungi Terdakwa guna mendiskusikan masalah tersebut;

Halaman 44 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tercapai kesepakatan dengan pihak Bombardier, pada tanggal 31 Januari 2012 PT Garuda Indonesia (persero) Tbk. dan Bombardier menandatangani *Purchase Agreement* Nomor PA0812-No:DS/ PERJ/ DE-3036/ 2012;

Bahwa atas pengadaan 6 (enam) unit pesawat CRJ1.000NG, dari tahun 2011 s.d. 2014 PT Garuda Indonesia telah melakukan pembayaran uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) atau sejumlah USD33.915.797,00 (*Tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh dolar Amerika Serikat*) kepada Bombardier, sedangkan sisanya 80% (delapan puluh persen) dibiayai oleh pihak *lessor* yaitu Albertha Sas dan NORDIC Aviation Capital (NAC);

Bahwa setelah adanya perjanjian antara pihak PT.Garuda Indonesia dengan Bombardier, Bombardier mengirim uang kepada pihak HMI kemudian HMI mengirim uang sejumlah USD1.166.667,46 (satu juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh dolar Amerika Serikat dan empat puluh enam sen) ke rekening Summerville Pasific Inc milik Soetikno Soedarjo;

Bahwa atas dipilihnya pesawat Bombardier CRJ1.000NG oleh Garuda Indonesia, kemudian Terdakwa menerima fee dari Bombardier yang diberikan melalui HMI dan Summerville Pasific Inc dimana Terdakwa menerima secara bertahap dengan total sebesar USD1.530.250 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD1.763.881,03 (satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu Dolar Singapura dan tiga sen) yang diterima oleh Terdakwa melalui rekeningnya di SCB Singapura Nomor Rekening 0319441369 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Penerimaan	
		Dalam (USD)	Setara dengan (SGD)
1	11 Juni 2012	115.000	146.050
2	28 September 2012	55.250	67.300,03
3	27 November 2012	98.500	119.973
4	02 Januari 2013	98.500	119.579
5	19 Maret 2013	98.500	122.337
6	22 Mei 2013	288.000	360.432
7	30 Mei 2013	99.500	125.071
8	29 Agustus 2013	260.000	329.680
9	01 November 2013	79.000	97.051
10	21 November 2013	223.000	276.408
11	25 Februari 2014	115.000	143.830,50
Jumlah		1.530.250	1.763.881,03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Penerimaan uang dari *Avions de Transport Régional (ATR)* melalui Connaught International terkait pengadaan 21 (dua puluh satu) pesawat ATR 72 seri 600;

Bahwa dalam rangka pengembangan bisnis dari PT Garuda Indonesia untuk merespon liberalisasi penerbangan di *South East Asian Nation (ASEAN)* tahun 2012 dan untuk kebutuhan konektivitas serta potensi persebaran bandara di Indonesia, maka PT Garuda Indonesia berencana untuk memasuki segmen market pesawat baling-baling (*propeller*) karena berbiaya operasional yang rendah (khususnya biaya *fuel* dan biaya *ownership*), dapat melayani *airport* kecil, dan efisien untuk penerbangan rute pendek;

Untuk menindaklanjuti rencana bisnis PT Garuda Indonesia tersebut, pada tanggal 24 Mei 2012 Emirsyah Satar mengadakan rapat dengan Tim Pengkaji awal pesawat *turboprop* yang terdiri atas Tenten Wardaya, Setijo Awibowo, Capt. Agus Wahjudo dan Esther Siahaan. Dalam rapat tersebut dipaparkan materi pengadaan pesawat *turboprop* yang akan digunakan PT Citilink Indonesia, dan Emirsyah Satar memerintahkan agar program pengadaan pesawat *turboprop* dapat dijalankan pada tahun 2012 serta menunjuk Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Direktur Produksi PT Citilink Indonesia untuk membantu penyiapan analisa dan *business plan* serta *business model*-nya;

Setelah ditunjuk oleh Emirsyah Satar untuk membantu menyiapkan pengadaan pesawat *turboprop*, pada tanggal 3 Juni 2012 Terdakwa mengirim *email* kepada Soetikno Soedarjo yang berisi paparan Bombardier Q.400 padahal Soetikno Soedarjo bukan merupakan karyawan PT Garuda Indonesia maupun PT Citilink Indonesia;

Pada tanggal 12 Juni 2012, Emirsyah Satar menerima *email* dari Terdakwa terkait laporan kegiatan tim *propeller* pengadaan ATR 72-600, *email* tersebut juga ditujukan kepada Direktur Utama PT Citilink Indonesia M Arief Wibowo. Pada tanggal 19 Juni 2012 lalu dilakukan rapat Direksi yang dihadiri oleh Emirsyah Satar dengan salah satu kesepakatan untuk menugaskan PT Citilink Indonesia untuk melakukan kajian/ analisa secara detail tentang pengoperasian pesawat *turboprop*;

Pada tanggal 24 Juli 2012 diadakan rapat Direksi yang dihadiri oleh Emirsyah Satar, dalam rapat tersebut Terdakwa dan tim menyampaikan *business plan* dan tipe pesawat *turboprop* yang tersedia, yaitu ATR family produksi ATR dan Q-series family produksi Bombardier, dan adanya kebutuhan pesawat *turboprop* sebanyak 50 (lima puluh) unit. Dalam rapat tersebut,

Halaman 46 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emirsyah Satar dan Direksi Garuda Indonesia menyetujui usulan Tim untuk PT Garuda Indonesia memasuki segmen *marketpropeller* melalui anak perusahaannya PT Citilink Indonesia, dan pengadaan maupun pengoperasian pesawat *turboprop* akan dilakukan oleh PT Citilink Indonesia;

Pada tanggal 18 September 2012, Direksi PT Citilink Indonesia mengadakan rapat membahas rencana pengadaan pesawat *turboprop* dan menyimpulkan jumlah pesawat yang dibutuhkan adalah 50 (lima puluh) unit dengan perincian 25 (dua puluh lima) *firm purchase* dan 25 (dua puluh lima) *options*. Untuk menindaklanjutinya, pada tanggal 28 September 2012, M Arif Wibowo mengeluarkan Surat Keputusan Nomor JKT00QG /SKEP/ 2000020/ 12 tentang Pembentukan Panitia Tim Pengadaan Pesawat *Propeller* PT Citilink Indonesia, dengan struktur:

Ketua : Widiyanto Wiratmoko;
Wakil : Adrian Azhar;
Sekretaris : Reanindita;
Anggota : Capt. Agus Wahjudo, Esther Siahaan, Capt. Henry Rungkat, Jaka Ari Triyoga, Puji Nurhandayani, Rajendra Kartawirya, Sakib Nasution, Setijo Awibowo,

Tenten Wardaya, Vera Yunita, dan Syachrip Haryanto;

Pada tanggal 28 September 2012, Tim Pemilihan membuat Berita Acara Analisa Ketersediaan Pesawat *Turboprop* dengan hasil bahwa ada beberapa alternatif produk di pasar, dan setelah dilakukan kajian Tim menyimpulkan hanya terdapat 2 (dua) pesawat yang sesuai yaitu ATR 72 produksi ATR dan Bombardier Q.400 produksi Bombardier, untuk itu Tim melanjutkan dengan mengirim RFP (*Request for Proposal*) kepada dua pabrikan pesawat tersebut;

Pada tanggal 2 Oktober 2012, Tim Pemilihan melakukan rapat pembahasan kriteria seleksi pesawat yaitu dengan mempertimbangkan faktor ekonomis untuk mendapatkan pesawat dengan biaya termurah. Tim kemudian merumuskan kriteria seleksi untuk pengadaan pesawat *turboprop* yaitu *economic: 50%, financing: 25%, dan aircraft performance: 25%*. Pada tanggal 31 Oktober 2012, Tim Pemilihan memulai tahapan pemilihan dengan membuka proposal dan mereview proposal dari kedua pabrikan yaitu ATR dan Bombardier, dan melakukan pertemuan dengan masing masing pabrikan dimana Bombardier melakukan presentasi atas penawaran pada tanggal 8 November 2012, sedangkan ATR melakukan presentasi atas penawaran pada tanggal 9 November 2012;

Halaman 47 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pembahasan atas penawaran terbaik final dari pihak pabrikan, tanggal 20 Desember 2012 PT Citilink Indonesia menyampaikan pengumuman pemenang pemilihan pesawat *turboprop*, dan pada tanggal 7 Februari 2013 PT Citilink Indonesia yang diwakili M. Arif Wibowo dan ATR yang diwakili Christian Labarthe menandatangani *Letter of Intent (LoI) concerning The Supply of 25 New ATR 72-600 and up to 25 Optional New ATR 72-600 Aircraft of Intent concerning The Supply of 25 New ATR 72-600 and up to 25 Optional New ATR 72-600 Aircraft*;

Setelah adanya penandatanganan *LoI* tersebut, pihak ATR meminta jaminan kepada PT Garuda Indonesia selaku induk perusahaan PT Citilink Indonesia, atas hal tersebut Emirsyah Satar selaku Direktur Utama PT Garuda Indonesia melapor kepada Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia guna memperoleh persetujuan tetapi Dewan Komisaris tidak memberikan persetujuan. Kemudian dengan mempertimbangkan kondisi PT Citilink Indonesia yang masih belum kuat dari segi keuangan, Emirsyah Satar memutuskan pengoperasian pesawat ATR72-600 akan diambil alih oleh PT Garuda Indonesia;

Pada tanggal 06 September 2013, PT Garuda Indonesia dan ATR menandatangani kontrak jual beli (*Sale dan Purchase Contract*) No. DS/PERJ/DE-3613/2013 atas pembelian 5 (lima) unit *firm* ATR 72-600 dan 10 (sepuluh) unit *options* ATR 72-600 dan atas pengadaan pesawat ATR 72-600 tersebut, PT Garuda Indonesia telah membayar uang muka sejumlah USD1.464.300,00 (satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dolar Amerika Serikat) untuk 5 (lima) unit pesawat ATR, sedangkan untuk 16 (enam belas) unit lainnya disewa oleh PT Garuda Indonesia dari Nordic Aviation Capital dengan biaya sewa per unit sebesar USD200.000 (*Dua ratus ribu dolar Amerika Serikat*);

Pada tanggal 24 Januari 2014, ATR menunjuk Connaught International sebagai *intermediary* pemberian *fee* yang disamakan dengan adanya perjanjian *consultant agreement* antara Connaught International dengan ATR. Selanjutnya pada tanggal 17 April 2014, Soetikno Soedarjo menerima pembayaran komisi dari ATR melalui rekening Connaught International di Barclays sejumlah EUR4.344.363,19 (empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus enam puluh tiga Euro dan sembilan belas sen) yang oleh Soetikno Soedarjo kemudian sebagian uang komisi dari ATR tersebut dikirim ke rekening pribadinya di Barclays Bank Singapura Nomor Rekening 91329000 pada tanggal 2 Mei 2014 sebesar USD2.000.000 (dua juta

Halaman 48 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dolar Amerika Serikat). Kemudian di tanggal yang sama pula, Soetikno Soedarjo mengirim sebagian uang tersebut ke rekening pribadinya di Standard Chartered Bank Singapura Nomor Rekening 0374000735 sebesar USD750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat);

Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014, Terdakwa menerima uang *fee* dari *Avions de Transport Régional (ATR)* melalui Connaught International terkait pengadaan 21 (dua puluh satu) pesawat ATR 72 seri 600 sebesar USD300.000,00 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) atau setara dengan SGD371.700 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Dolar Singapura) dengan menggunakan rekening milik Terdakwa di Standard Chartered Bank Singapura Nomor Rekening 0319441369;

Bahwa selain menerima uang dari pabrikan melalui perusahaan *intermediary*, Terdakwa juga menerima fasilitas dari PT. Mugi Rekso Abadi milik Soetikno Soedarjo yang merupakan penerima manfaat (*beneficial owner*) dari PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa, Connaught International Pte Ltd, Hollingsworld Management International Ltd Hongkong dan Summerville Pasific Inc yang mana perusahaan-perusahaan tersebut *intermediary* Airbus S.A.S, Roll-Royce Plc, Avions de Transport Régional (ATR) serta Bombardier Canada, yaitu:

- Pada tanggal 8-10 Juni 2011 terdapat pemesanan untuk 8 (delapan) kamar Villa, di Bvlgary Hotel Bali yang salah satu pemesan adalah atas nama Hadinoto Soedigno yang menempati Villa Nomor 030, dengan *invoice* untuk villa yang ditempati Terdakwa sebesar Rp7.734.623,00 (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus dua puluh tiga Rupiah) dimana keseluruhan *invoice* pembayaran dilakukan oleh PT. Mugi Rekso Abadi;
- Pada tanggal 11 Juni 2011, Terdakwa, Emirsyah Satar, Bernard Duc, Soetikno Soedarjo, dan Capt. Agus Wahjudo melakukan makan siang bersama di Hotel Bvlgari Bali. Setelah itu, Terdakwa, Emirsyah Satar, Soetikno Soedarjo dan Capt. Agus Wahjudo kembali ke Jakarta dengan menaiki pesawat yang disewa oleh PT. Mugi Rekso Abadi. Besaran biaya yang dikeluarkan oleh PT. Mugi Rekso Abadi untuk pembayaran sewa pesawat tersebut sebesar USD4.200 (empat ribu dua ratus dolar Amerika Serikat);
- Pada tanggal tanggal 16 s.d. 19 September 2011 terdapat pemesanan *one bedroom villa* atas nama Hadinoto Soedigno di Four Seasons Hotel Jimbaran, dengan nomor konfirmasi 2967048. Adapun pembayaran dilakukan oleh PT. Mugi Rekso Abadi dan diterima oleh Four Seasons Hotel

Halaman 49 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Oktober 2011 sebesar Rp17.570.063 (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu enam puluh tiga rupiah) ke rekening Bank Mandiri Nusa Dua 1450093095905 a.n Four Seasons Resort;

- Pada tanggal 11 Mei 2013, Soetikno Soedarjo melalui PT. Mugi Rekso Abadi melakukan pembayaran atas makan malam bersama di restoran Four Seasons Hotels Bali yang dilakukan oleh Terdakwa, Emirsyah Satar dan Soetikno Soedarjo sebesar Rp9.507.575,00 (sembilan juta lima ratus tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima Rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Emirsyah Satar dan Capt. Agus Wahjudo dimana Terdakwa menerima hadiah berupa uang yang keseluruhannya sebesar USD2.302.974,08 (dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat dolar Amerika Serikat dan delapan sen) dan uang sebesar EUR477.540 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Euro) atau setara dengan SGD3.771.637,58 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh Dolar Singapura dan lima puluh delapan sen) atau setidaknya tidaknya jumlah yang senilai dengan nilai itu, serta hadiah berupa pembayaran makan malam dan biaya penginapan dengan total Rp34.812.261,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus enam puluh satu Rupiah) dan fasilitas pembayaran biaya sewa pesawat pribadi sebesar USD4.200 (empat ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu, yang diterima dari Airbus S.A.S (selanjutnya di sebut Airbus), Roll-Royce Plc, dan *Avions de Transport Régional (ATR)* melalui *intermediary Connaught International Pte Ltd* (selanjutnya disebut *Connaught International*) dan PT Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo serta dari *Bombardier Canada* melalui *Hollingsworld Management International Ltd Hongkong* (selanjutnya disebut *HMI*) dan *Summerville Pacific Inc*, mengingat kekuasaan atau kewenangan Terdakwa dalam jabatannya selaku Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia dan Direktur Produksi PT Citilink Indonesia atau pemberian uang tersebut dianggap berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia dan Direktur Produksi PT Citilink Indonesia dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia yaitu pengadaan pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan *Canadian Regional Jet (CRJ)* 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (*engine*) Roll- Royce Trent 700 series atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu pemberian uang itu dianggap oleh Airbus S.A.S (selanjutnya di sebut Airbus), Roll-Royce Plc, dan *Avions de transport régional*

Halaman 50 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ATR) melalui *intermediary* Connaught International Pte Ltd (selanjutnya disebut Connaught International) dan PT. Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo serta dari Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd Hongkong dan Summerville Pasific berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur Teknik PT Garuda Indonesia (Persero) dan Direktur Produksi PT Citilink Indonesia, dalam pengadaan di PT Garuda Indonesia yaitu pengadaan pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian dan perawatan mesin (*engine*) Roll- Royce Trent 700 series;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa Hadinoto Soedigno pada sekitar 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 atau pada suatu waktu di bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Mei 2016 bertempat di Standart Chartered Bank Singapura atau tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana masih dalam wilayah hukum pengadilan tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan, yaitu mentransfer uang menggunakan rekening atas nama Hadinoto Soedigno di Standart Chartered Bank Singapura Nomor rekening 0319441369 untuk mentransfer ke rekening milik Tuti Dewi di Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Singapura Nomor Rekening 14341852060, ke rekening Putri Anggraini Hadinoto di Royal Bank of Canada

Halaman 51 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(RBC) Toronto Nomor rekening 112202111055, Rulianto Hadinoto di Commerce International Merchant Bankers (CIMB) Singapura Nomor Rekening 20001011242, dan rekening Hadinoto Soedigno di Standart Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927, rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 atas nama Hadinoto Soedigno, serta rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0710375609 atas nama Hadinoto Soedigno, mentransfer uang dari rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927 atas nama Hadinoto Soedigno ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0108879747 atas nama Hadinoto Soedigno, mentransfer uang di rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0710375609 atas nama Hadinoto Soedigno ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0179357123 atas nama Hadinoto Soedigno dan ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927, Mentransfer uang di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927, serta melakukan tindakan lain atas harta kekayaan dengan cara menarik secara tunai uang yang tersimpan dalam Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno dan rekening Standart Chartered Bank (SCB) Singapura dengan nomor rekening 0103130640 yang diketahui atau patut dapat diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yaitu Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, serta Direktur Produksi PT. Citilink Indonesia sehingga untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usulnya maka harta kekayaan tersebut ditempatkan atau ditransfer, dialihkan, dibelanjakan atau dibayarkan atas nama pihak lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia periode Tahun 2007 sampai dengan 2012 berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Nomor RIS-02/MBU/2007 Tanggal 31 Oktober 2007 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia dan selaku Direktur Produksi PT Citilink Indonesia

Halaman 52 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Nomor 27 Tanggal 29 Agustus 2012 Notaris Jose Dima Satria S.H.,M.Kn., Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Citilink Indonesia;

Pada tanggal 21 April 2009, Terdakwa membuka rekening Bank Standard Chartered di Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 dengan mencantumkan pekerjaannya sebagai Pengacara di Kantor Firma Hukum Hadiputranto Hadinoto & Partners (HHP), padahal pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Direktur Teknik PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan profil pekerjaan sebagai Pengacara, Terdakwa juga membuka beberapa rekening di Standart Chartered Bank (SCB)Singapura, yaitu :

1. Tanggal 6 Juni 2011 Nomor rekening 0170375609;
2. Tanggal 30 Mei 2011 Nomor Rekening 107567400601;
3. Tanggal 20 Februari 2012 Nomor Rekening 107567401102;
4. Tanggal 21 Februari 2012 Nomor rekening 0179357123;
5. Tanggal 21 Februari 2012 Nomor rekening 107567400103;
6. Tanggal 13 Februari 2012 Nomor rekening 0119154927;
7. Tanggal 15 Juni 2015 Nomor Rekening 0103130640;
8. Tanggal 9 November 2015 Nomor rekening 0108879747;

Bahwa pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2014, Terdakwa selaku Direktur Teknik PT Garuda Indonesia (Persero) tbk serta Direktur Produksi PT Citilink telah menerima uang yang berasal dari *fee* pengadaan pesawat Airbus A.330 series, Pesawat Airbus A.320, Pesawat ATR 72 serie 600 dan Canadian Regional Jet (CRJ) 1000 NG serta pembelian serta perawatan mesin (engine) Rolls-Royce Trent 700 series sebesar USD2.302.974,08 (dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat dollar Amerika Serikat dan delapan sen) dan uang sebesar EUR477.540 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Euro) atau setara dengan SGD 3.771.637,58 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh dolar singapura dan lima puluh delapan sen) atau setidaknya tidaknya jumlah yang senilai dengan nilai tersebut, yang diterima oleh Terdakwa dengan menggunakan rekening milik Terdakwa di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 yang diterima dari Airbus SAS, Rolls-Royce Plc dan *Avions de transport régional (ATR)* melalui *intermediary* Connought International Pte Ltd dan PT. Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo serta dari Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd (HMI) Hongkong yang didirikan oleh Soetikono Soedarjo bersama Bernard Duc;

Halaman 53 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang berasal dari penerimaan imbalan (*fee*) dari pengadaan pesawat dari pabrikan AIRBUS, ATR dan Bombardier dan mesin Rolls-Royce Plc berikut program perawatannya untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia tersebut diketahui atau patut dapat diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan jabatan Terdakwa selaku Direktur Teknik PT Garuda Indonesia (persero) Tbk Periode Tahun 2007 sampai dengan 2012 serta Direktur Produksi PT Citilink Indonesia periode 2012 sampai dengan 2017. Selanjutnya terhadap uang tersebut, Terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Mentransfer uang menggunakan rekening atas nama Hadinoto Soedigno di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 ke rekening milik Tuti Dewi di HSBC Singapura Nomor Rekening 14341852060, ke rekening Putri Anggraini Hadinoto di RBC Toronto Nomor rekening 112202111055, Rulianto Hadinoto di CIMB Singapura Nomor Rekening 20001011242;

Bahwa setelah menerima uang dari Summerville Pasific Inc di UBS Singapura sejumlah USD2.302.974,08 (dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat dolar Amerika Serikat dan delapan sen) dan EUR 477.540 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Euro) melalui rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno, kemudian secara bertahap Terdakwa menstransferkan uang ke beberapa rekening anggota keluarga Terdakwa yaitu:

1. Transfer ke rekening Atas Nama Tuti Dewi DEWI di HSBC Singapura Nomor Rekening 14341852060;
 - Bahwa kurun waktu mulai tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012, Terdakwa mentransferkan uang dari rekening Terdakwa di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 total sebesar SGD130.000 (*seratus tiga puluh ribu Dolar Singapura*) dalam beberapa tahapan yaitu:
 - 1) Tanggal 13 Mei 2011 sebesar SGD30.000 (tiga puluh ribu dolar Singapura);
 - 2) Tanggal 3 Oktober 2011 sebesar SGD30.000 (tiga puluh ribu dolar Singapura);

Halaman 54 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tanggal 28 Desember 2011 sebesar SGD20.000 (dua puluh ribu dolar Singapura);

4) Tanggal 25 Januari 2012 sebesar SGD30.000 (tiga puluh ribu dolar Singapura);

5) Tanggal 11 Juni 2012 sebesar SGD30.000 (tiga puluh ribu dolar Singapura);

2. Transfer ke rekening Putri Anggraini Hadinoto di RBC Toronto Nomor rekening 112202111055, Rulianto Hadinotodi CIMB Singapura nomor rekening 20001011242;

Bahwa disamping mentransferkan ke rekening Atas Nama Tuti Dewi di HSBC Nomor Rekening 14341852060, Terdakwa juga mentransferkan uang yang berasal dari Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno ke rekening anak Terdakwa, yaitu ke rekening Putri Anggraini Hadinoto di Royal Bank of Canada Toronto Nomor rekening 112202111055 sebesar SGD18.724,50 (delapan belas ribu tujuh ratus dua puluh empat dolar Singapura dan lima puluh sen) pada tanggal 2 September 2011 dan sebesar SGD30.000 (tiga puluh ribu dolar Singapura) ke Rulianto Hadinoto di CIMB Singapura Nomor Rekening 20001011242;

b. Mentransfer uang di beberapa rekening di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura atas nama Hadinoto Soedigno;

Bahwa setelah menerima uang dari pihak pabrikan yang diberikan melalui *intermediary* dan disimpan oleh Terdakwa di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno, selanjutnya Terdakwa dalam kurun waktu tanggal 7 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 telah melakukan serangkaian perbuatan mentransferkan uang yang diduga dari hasil kejahatan tersebut ke beberapa rekening milik Terdakwa sendiri di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura, yaitu:

1. Transfer dari Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 atas nama Hadinoto Soedigno, rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927 dan rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0710375609 dengan transaksi sebagai berikut:

Halaman 55 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar SGD500.000 (lima ratus ribu dolar Singapura) pada tanggal 7 Februari 2012 ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura nomor rekening 0170375609 atas nama Hadinoto Soedigno;
 - Sebesar SGD400.000 (empat ratus ribu dolar Singapura) pada tanggal 17 Juni 2015 ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 atas nama Hadinoto Soedigno;
 - Sebesar SGD700.000 (Tujuh ratus ribu dolar Singapura) pada tanggal 17 Juni 2015 ke rekening rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura nomor rekening 0119154927 dan sebagiannya sekitar USD10.707,25 (Sepuluh ribu tujuh ratus tujuh dolar Amerika Serikat dan dua puluh lima sen) pada tanggal 14 Desember 2015 Terdakwa transferkan ke rekening Terdakwa lainnya yaitu di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura nomor rekening 0108879747 atas nama Hadinoto Soedigno;
2. mentransferkan uang di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927 serta mentransferkan uang dari rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0710375609 ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0119154927 dan rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0179357123 atas nama Hadinoto Soedigno dengan transaksi sebagai berikut:
- sebesar SGD100.000 (seratus ribu dolar Singapura) pada tanggal 15 Maret 2016 serta USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 17 Maret 2016 dari rekening milik Terdakwa di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927;
 - Sebesar USD200.000 (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 14 Februari 2012 yang ditransfer dari rekening Terdakwa di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0710375609 ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0179357123 atas nama Hadinoto Soedigno;
 - Sebesar USD300.000 (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) pada tanggal 14 Februari 2012 dari rekening milik Terdakwa di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0710375609 ke

Halaman 56 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0119154927;

- c. Melakukan tindakan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan tindak pidana dengan cara menarik secara tunai uang yang tersimpan dalam Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno dan rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640;

Bahwa setelah menerima uang dari pihak pabrian yang diberikan melalui *intermediary* dan disimpan oleh Terdakwa di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno, selanjutnya Terdakwa dalam kurun waktu tanggal 13 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016 telah melakukan tindakan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut di duga merupakan tindak pidana dengan cara menarik secara tunai uang yang tersimpan dalam Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 tersebut, dimana Terdakwa menandatangani slip penarikan sebagai otorisasi penarikan uang yaitu:

- Tanggal 13 Februari 2012 sebesar SGD10.000,00 (sepuluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 2 Mei 2012 sebesar SGD30.000 (tiga puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 11 Juni 2012 sebesar SGD50.000 (lima puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 7 Maret 2012 sebesar SGD50.000 (lima puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 03 Juli 2012 sebesar SGD50.000 (lima puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 25 Juli 2012 sebesar SGD50.000 (lima puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 13 Agustus 2012 sebesar SGD55.000 (lima puluh lima ribu dolar Singapura);
- Tanggal 18 Januari 2013 sebesar SGD70.000 (tujuh puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 12 Maret 2013 sebesar SGD75.000 (tujuh puluh lima ribu dolar Singapura);
- Tanggal 3 Mei 2013 sebesar SGD60.000 (enam puluh ribu dolar Singapura);

Halaman 57 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juli 2013 sebesar SGD75.000 (tujuh puluh lima ribu dolar Singapura);
- Tanggal 19 Oktober 2013 sebesar SGD20.000 (dua puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 30 November 2013 sebesar SGD40.000 (empat puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 6 Februari 2014 sebesar SGD40.000 (empat puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 21 Februari 2014 sebesar SGD25.000 (dua puluh lima ribu dolar Singapura);
- Tanggal 10 Juni 2014 sebesar SGD50.000 (lima puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 21 Juni 2014 sebesar SGD10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 15 Agustus 2014 sebesar SGD25.000 (dua puluh lima ribu dolar Singapura);
- Tanggal 3 Desember 2014 sebesar SGD30.000 (tiga puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 19 Mei 2015 sebesar SGD100.000 (seratus ribu dolar Singapura);
- Tanggal 20 Mei 2015 sebesar SGD30.000 (tiga puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 23 November 2015 sebesar SGD30.000 (tiga puluh ribu dolar Singapura);

Disamping itu atas uang yang terima oleh Terdakwa di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 pada kurun waktu mulai tanggal 28 Agustus 2015 sampai tanggal 6 Mei 2016, Terdakwa telah melakukan tindakan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan cara menarik secara tunai uang yang tersimpan dalam rekening tersebut dengan cara Terdakwa melakukan otorisasi penarikan dengan menandatangani slip penarikan, yaitu:

- Tanggal 28 Agustus 2015 sebesar SGD50.000 (lima puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 15 April 2016 sebesar SGD50.000 (lima puluh ribu dolar Singapura);
- Tanggal 6 Mei 2016 sebesar SGD20.000 (dua puluh ribu dolar Singapura);

Bahwa kemudian uang-uang yang ditarik secara tunai tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 58 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mentransfer uang menggunakan rekening atas nama Hadinoto Soedigno di Standart Chartered Bank Singapura Nomor Rekening 0319441369 untuk mentransfer ke rekening milik Tuti Dewi di Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) Singapura Nomor Rekening 14341852060, ke rekening Putri Anggraini Hadinoto di Royal Bank of Canada (RBC) Toronto Nomor Rekening 112202111055, Rulianto Hadinoto di Commerce International Merchant Bankers (CIMB) Singapura Nomor Rekening 20001011242, dan rekening Hadinoto Soedigno di Standart Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927, rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 atas nama Hadinoto Soedigno, serta rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0710375609 atas nama Hadinoto Soedigno, mentransfer uang dari rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927 atas nama Hadinoto Soedigno ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0108879747 atas nama Hadinoto Soedigno, mentransfer uang di rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0710375609 atas nama Hadinoto Soedigno ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor 0179357123 atas nama Hadinoto Soedigno dan ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927, mentransfer uang di Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0103130640 ke rekening Standard Chartered Bank (SCB) Singapura Nomor Rekening 0119154927, serta melakukan tindakan lain atas harta kekayaan dengan cara menarik secara tunai uang yang tersimpan dalam Standard Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0319441369 atas nama Hadinoto Soedigno dan rekening Standart Chartered Bank (SCB) Singapura dengan Nomor Rekening 0103130640 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi berkaitan dengan jabatan Terdakwa sebagai Direktur Teknik PT Garuda Indonesia dan Direktur Produksi PT Citilink Indonesia dalam pengadaan pesawat dan mesin berserta perawatannya dari pabrikan yaitu Airbus S.A.S, Roll Royce Plc dan Avions de transport regional (ATR) melalui intermediary Connought International Pte Ltd dan PT. Ardhyaparamita Ayuprakarsa milik Soetikno Soedarjo serta dari Bombardier Canada melalui Hollingsworld Management International Ltd Hongkong yang didirikan oleh Soetikono Soedarjo;

Halaman 59 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitoir) yang dibacakan di persidangan dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hadinoto Soedigno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadinoto Soedigno berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) subsidiair 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Hadinoto Soedigno membayar uang pengganti sejumlah USD2.302.974,08 (dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat dolar Amerika Serikat dan delapan sen) dan uang sebesar EUR477.540 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Euro) atau setara dengan SGD3.771.637,58 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh dolar Singapura dan lima puluh delapan sen) atau setidak tidaknya jumlah yang senilai dengan nilai itu selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Halaman 60 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



4. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti:
 - a. Barang bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK):
 - ❖ Nomor 1, 3 s/d 44, 47 s/d 75, 79 s/d 232, 234 s/d 245, 272 s/d 274, 276 s/d 490, 518 s/d 597, yaitu:

No. BB	Uraian Barang Bukti
1	1 (satu) buah kartu nama Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedaijo-Project Director;
3	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of trust tanggal 15 September 2009 antara Claire Tham Li Mei (The Trustee) dengan Soetikno Soedarjo (The Beneficiary);
4	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of trust tanggal 1 Agustus 2013 antara Tan Hin Tat (The Trustee) dengan Soetikno Soedarjo (The Beneficiary);
5	1 (satu) bundel copy dokumen surat Sharecorp Limited tanggal 22 Februari 2008 beserta lampiran Director Resolution PaimSping Offshore Inc;
6	1 (satu) bundel copy dokumen Settlement UBS Wealth Management tanggal 5 Januari 2005 kepada Soetikno Soedarjo terkait The Heavenly Trust / Heavenly Realms Inc. TC162968 & 162969 (75062/27806);
7	1 (satu) bundel copy dokumen WUHU Ltd tanggal 5 Januari 2005 terkait dengan UBS Trustees (Bahamas) Ltd as Trustee of the heavenly trust;
8	1 (satu) bundel copy dokumen Personal Trust Deed of Appointment of Subtitute For Settlor tanggal 5 Januari 2005;
9	1 (satu) bundel copy dokumen UBS Trustees (Bahamas) Ltd The Trinity Trust, tanggal 24 April 2008;
10	1 (satu) bundel copy dokumen Dokumen Certificate of Incorporaion-Value Vest Property LTD tanggal 18 Februari 1994;
11	1 (satu) bundel copy dokumen Share Register Value Vest Albright Ltd;
12	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of Trust yang diterbitkan oleh Hamilton Commercial Limited, tanggal 24 Agustus 2006;
13	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of Trust tanggal 22 September 2009 antara Claire Tham Li Mei (The Trustee) dengan Soetikno Soedarjo (The Beneficiary);
14	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of Trust tanggal 7 April 2014 antara Tan Hin Tat (The Trustee) dengan Soetikno Soedarjo (The Beneficiary);
15	1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Incumbency Harvest Grain Partners Ltd. Tanggal 27 Januari 2015;
16	1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Incorporation (Section 7)-Borema Finance Inc. BVI Company number



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1787825, tanggal 22 Agustus 2013;
17	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of Trust yang diterbitkan oleh Joy Overseas Ltd, tanggal 2 Mei 2012;
18	1 (satu) bundel copy dokumen Cleaton Investments Pte Ltd, kepada Value Vest Property Ltd (attention: Sallyawati Rahardja) tanggal 10 Maret 2016 beserta lampirannya.
19	2 (dua) lembar dokumen pint out dalam bahasa inggis bertuliskan "in September 2012, the Indonesian Foreign Minister ..." halaman 16 dan 17;
20	6 (enam) lembar dokumen print out bahasa inggris bertuliskan "At the request of Airbus, WE have been involved...";
21	1 (satu) lembar dokumen pint out bahasa inggis bertuliskan "8. The strategy of the CEO of Garuda....." halaman 23;
22	1 (satu) lembar dokumen pint out bahasa inggis bertuliskan "12. The Cooperation of Airbus Military in Bandung ..." halaman 29;
23	5 (lima) lembar dokumen pint out bahasa inggris bertuliskan "22. The Los Cabos Summit In June 2012 ...";
24	4 (empat) lembar dokumen pint out bahasa inggris bertuliskan "But even if they managed to force a new vote, ...".
25	1 (satu) lembar dokumen pint out bahasa inggis bertuliskan "He said that air traffic is the key for opening up all the islands of Sulawesi ..." halaman 54;
26	3 (tiga) lembar surat daRi Connaught International Pte. Ltd yang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjo kepada Barclays Bank PLC tanggal 2 Desember 2015.
27	1 (Satu) lembar surat dari Connaught International Pte. Ltd yang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjo kepada Barclays Bank PLC tanggal 5 Desember 2014 beserta lampirannya;
28	2 (dua) lembar dokumen pint out bahasa inggis bertuliskan "beginning of December, the decision" halaman 32 dan 33;
29	4 (empat) lembar dokumen print out bahasa inggris bertuliskan "we notice that the CEO of Garuda was really interested by the aircraft";
30	6 (enam) lembar dokumen print out bahasa inggris bertuliskan "1. Introduction, 2. The New Project";
31	1 (satu) bundel dokumen copy yang terdiri dari: 1. 8 (delapan) lembar dokumen berjudul Sale Purchase Agreement tanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar, Sandrina Abubakar dan Innospace Investment Holdings Ltd; 2. 3 (tiga) lembar dokumen yang berjudul Appointment of Agent Agreement tanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar dan Innospace Investment Holdings Ltd; 3. 2 (dua) lembar dokumen yang berjudul Option Agreement tanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar and Innospace Investment Holdings Ltd; 4. 5 (lima) lembar dokumen yang terdiri dari 3 lembar surat yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar tanggal yang ditujukan kepada Innospace Investment Holdings Ltd, 1 lembar surat dari HSBC tanggal 1 April 2014 bertuliskan

Halaman 62 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Estimated Full Redemption Statement For Completion On 25 June 2014, 1 lembar dokumen yang berisi fotokopi cashiers order 177665 dan 177666 United Overseas Bank Limited (UOB);
32	1. 1 (satu) lembar dokumen HSBC - Application From For Telegraphic Transfer, Application Date 16/06/2014; 2. 1 (satu) lembar dokumen betuliskan Message: Payment For Outstanding Loan of Mr. Emirsyah Satar; 3. 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Costumer Overview - As at 21 May 2014, Name Satar Emirsyah/ Abubakar Sandrina, Costumer Number: SG ACU 260-291133;
33	1 (satu) lembar dokumen bertuliskan <i>Demand Deposit Transaction History</i> , Name Satar Emirsyah/ Abubakar Sandrina, Costumer Number: SG ACU 260-291133, Account Number 152-279675-496, Start Date 01 May 2014;
34	1 (satu) lembar copy surat tanggal 9 Mei 2014 yang ditujukan kepada Innospace Investment Holdings Ltd, Morgan & Morgan Building British Virgin Island yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar;
35	1 (satu) lembar copy surat tanggal 2 Mei 2014 yang ditujukan kepada Innospace Investment Holdings Ltd, Morgan & Morgan Building British Virgin Island yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar;
36	1 (satu) bundel dokumen asli Premier Statement Mr Satar Emirsyah And Miss Abubakar Sandrina - HSBC Premier, Number: 602-101677-888;
37	1 (satu) bundel dokumen asli Premier Account Statement Mr Satar Emirsyah And Miss Abubakar Sandrina - HSBC Premier, Number: 602-101677-888;
38	16 (enam belas) asli dokumen Prudential Assurance Co. Singapore (Pte) Ltd;
39	1 (satu) odner bertuliskan HSBC SINGAPORE yang berisikan dokumen asli Bank Statement HSBC Singapore-Costumer Number 260 - 291133 tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;
40	1 (satu) odner bertuliskan HSBC Singapore yang berisikan dokumen asli Bank Statement HSBC Singapore-Costumer Number 260 - 291133 tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
41	5 (lima) lembar copy dokumen Certificate Of Title - Victoria, Produced 08/11/2012 No Volume 11173 Folio 735;
42	2 (dua) lembar surat asli dari Singapore Land Authority, Date : 28/05/2011, Caveat Notice - Property Marine Parade Road Silversea Level 09 Plot/Unit 09 House/Block 48;
43	4 (empat) lembar dokumen bertuliskan The Land Titles Act Transfer, Instrument No IE/175452S R;egistered By Farizah Bte Abdullah, Registered On 15 May 2015
44	4 (empat) lembar copy dokumen betuliskan Republic Of Singapore - Subsidiary Strata Certificate Of Title Volume 1698 Folio 75;
47	1 (satu) buah buku catatan warna ungu dengan tulisan "Paper thinks";
48	1 (satu) buah buku catatan warna merah dengan ring kawat;

Halaman 63 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	1 (satu) lembar asli Tax Invoice GST No-M2-0074099-8 Date 5 June 2009;
50	1 (satu) lembar foto copy Fax Account: 107567400/03;
51	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Account 107567400103 date : 25/04/2012;
52	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Account 107567400103 date : 09/05/2012;
53	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Account 107567400103 date : 23/05/2012;
54	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Account 107567400103 date : 07/06/2012;
55	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Account 107567400103 date : 25/07/2012;
56	1 (satu) lembar Duty Tip Form an. Hadinoto Soedigdo Nomor 989000047;
57	19 (sembilan belas) lembar Program Master Plan Nomor GMF/DT-2062/2012;
58	1 (satu) lembar amplop beserta surat undangan : Penyampaian Kompilasi Dokumen Pengadaan Pesawat Nomor GARUDA/JKTDS-20071/2012 Tanggal 10 Mei 2012;
59	1 (satu) lembar tulisan tangan bertulis awal PA dalam kotak segi empat;
60	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Perawatan Engine CFM56-7B;
61	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Perawatan Engine CFM56-5B4-LEAP-X1A26;
62	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi A330 Purchase Agreement Pembelian Pesawat Air Bus A330;
63	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Sewa Pesawat Sub-100 Seater CRJ-1000 Bombardier;
64	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Sewa Pesawat Sub-100 Seater CRJ-1000 Bombardier Book 1 of 2;
65	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Passenger Service Systems (PSS) Book 1 of 2;
66	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Passenger Service Systems (PSS) Book 2 of 2;
67	1 (satu) lembar fotokopi surat berlogo AIRBUS tanggal 22 September 2005 yang ditujukan kepada Mr. Emirshah Star, President & CEO Garuda Indonesia;
68	1 (satu) lembar disposisi President & CEO tanggal diterima 17 April 2006 beserta lampirannya yaitu 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Garuda Indonesia tanggal 17 April 2006 yang ditujukan kepada Mr. Phil Hill, Customer Business Director-Asia Pasific, Rolls-Royce;
69	1 (satu) set dokumen Assetvantage Select - Application Form - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);
70	4 (empat) lembar fotokopi percakapan lewat email yang dilembar pertama bertuliskan Form "Dodi Yasendri" <d.yasendri@gmf-aeroasia.co.id>, Subject RE Refurbishment (Garuda), Date Mon, September 18, 2006 7 : 48 AM;
71	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memo Garuda Indonesia No DZ/094/06 tanggal 17 April 2006 perihal Penyelesaian Masalah TCA Rolls Royce beserta lampirannya yaitu 2 (dua)

Halaman 64 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar fotokopi percakapan via email antara Emirsyah Satar dengan Phil Mill, Costumer Business Director - Rolls-Royce Plc;
72	2 (dua) buah kartu nama yaitu atas nama Karina Prive (Ferry Flight Manager Customer Affairs - AIR BUS) dan atas nama Nathalie Lenzi (Aircraft Quality Conformance Manager - AIR BUS);
73	1 (satu) buah undangan menginap dari Bulgari Hotels & Resorts Bali untuk Sdr. Wahjudo;
74	1 (satu) bundel copy dokumen Staement Account UBS dengan Account Number 1/132,977/00,06, Account Name: Summerville Pacific Inc;
75	1 (satu) bundel copy surat dari Connaught International Pte.Ltd kepada Barclays Bank PLC dengan subject transfer;
79	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For May 2015 tertulis SN****5779-1;
80	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For June 2015 tertulis SN****5779-1;
81	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For July 2015 tertulis SN***5779-1;
82	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For August 2015 tertulis SN****5779-1;
83	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For September 2015 tertulis SN****5779-1;
84	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For October 2015 tetulis SN***5779-1;
85	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For November 2015 tertulis SN***5779-1;
86	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For December 2015 tertulis SN****5779-1.
87	3 (Tiga) lembar Foto Copi Berita Acara Persetujuan Board Of Directors Pembelian Pesawat Airbus A330-200 No.JKTDZ/BoD/BA-017/09;
88	1 (satu) eksemplar buku : Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) 2009-2014;
89	1 (satu) lembar kertas Receipt PT. Dimitri Utama Abadi yang terdapat tulisan tangan, tanda tangan dan tertanggal 10/3/2016;
90	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2114, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
91	1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Jual Beli tanggal 12 Desember 2011 Nomor 225/2011, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Erna Priyono, SH., Nyonya Istiningdiah Sugianto selaku pihak pertama (penjual) dan Nyonya Mia Suhodo selaku pihak kedua (pembeli);

Halaman 65 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Jual Beli tanggal 12 Desember 2011 Nomor 226/2011, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Erna Priyono, S.H., Nyonya Istiningdiah Sugianto selaku pihak pertama (penjual) dan Nyonya Mia Suhodo selaku pihak kedua (pembeli);
93	2 (dua) lembar fotokopi Surat Persetujuan Dan Kuasa yang ditandatangani Tn. T. Abdullah Iskandar R.M tanggal 12 Desember 2011 dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Istiningdiah Sugianto
94	2 (dua) lembar fotokopi draft Perjanjian Pengosongan Rumah antara Ny. Istiningdiah Sugianto dan Ny. Mia Suhodo;
95	<p>1 (satu) bundel fotokopi dokumen penerimaan pembayaran atas penjualan rumah di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan yang terdiri dari :</p> <p>(a) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tanda terima yang ditujukan kepada Mia Suhodo tanggal 2 Maret 2012;</p> <p>(b) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen cek No. AL 831122 sebesar Rp500.000.000. Nama pemilik cek yang tertera adalah Sallyawati Rahardja;</p> <p>(c) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Kedua Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 30 November 2011 sebesar Rp3.000.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto;</p> <p>(d) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Pertama Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 26 November 2011 sebesar Rp100.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto;</p> <p>(e) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Ketiga Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp4.900.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto;</p> <p>(f) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen cek OCBC NISP dengan Cek No. NNN 647609 sebesar Rp4.900.000.000. tanggal 9 Desember 2011;</p> <p>(g) 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pelunasan Pembayaran Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp500.000.000;</p> <p>(h) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Serah Terima Kunci Rumah tanggal 1 Februari 2012 antara Istiningdiah Sugianto dengan Mia Suhodo;</p>
96	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.2113, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Halaman 66 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



97	<p>4 (empat) lembar Tindakan Kwitansi Asli yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Pertama Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 26 November 2011 sebesar Rp100.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto;b) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Ketiga Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp4.900.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto;c) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Kedua Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 30 November 2011 sebesar Rp3.000.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto;d) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pelunasan Pembayaran Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp500.000.000;
98	<p>Fotokopi dokumen terkait pengajuan kredit oleh Emirsyah Satar ke PT Bank UOB Indonesia yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Formulir Permohonan Kredit (Modal Kerja dan Investasi);(b) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kredit Nomor 174 tanggal 24 Oktober 2012;(c) 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Penawaran Fasilitas Kredit, No.2012/MDO-BSB/PLZ/860 tanggal 24 Oktober 2012;(d) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen credit approval summary tanggal 10 Oktober 2012;(e) 7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Akta Jual Beli No.77/2004 tanggal 27 Agustus 2004;(f) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertifikat Hak Milik No.2468 Kel.Grogol Utara, Jakarta Selatan;(g) 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertifikat Hak Tanggungan No.7785/2012;(h) 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 175;(i) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Instruksi Pemberian Plafond & pencairan Kredit tanggal 24 Oktober 2012;(j) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Instruksi Pelunasan tanggal 17 Juni 2014;
99	<p>1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No.225/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang distempel basah Erna Priyono, S.H., Notaris Jakarta Selatan;</p>
100	<p>1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No.226/2011, tanggal</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12 Desember 2011 yang distempel basah Erna Priyono, S.H., Notaris Jakarta Selatan;
101	2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) sebesar Rp78.981.500 dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 82.981.500 dengan uraian pembayaran "PPH 5% atas peralihan SHM No.2113/Pondok Pinang, seluas 234 m2, pembeli Mia Suhodo";
102	2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) sebesar Rp52.365.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp52.365.000 dengan uraian pembayaran "PPH 5% atas peralihan SHM Nomor 2114/Pondok Pinang, seluas 140 m2, pembeli Mia Suhodo";
103	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening PT Bank UOB Indonesia atas nama Emirsyah Satar dengan nomor rekening 0275018375 (nomor saat ini 327-903-858-2) untuk periode 24 Oktober 2012 s.d 8 Mei 2015;
104	2 (dua) lembar printout mutasi rekening PT Bank UOB Indonesia atas nama Emirsyah Satar dengan nomor rekening 0277004521 (nomor saat ini 327-304-197-2) untuk periode 24 Oktober 2012 s.d 8 Mei 2015;
105	3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan Board Of Management Hari Jumat Tanggal 29 Juni 2007 dalam Rapat yang dihadiri Direktur Utama Emirsyah Satar dengan Para EVP;
106	2 (dua) lembar fotokopi legalisir risalah rapat BOD Tanggal 5 Mei 2009 Di Ruang Rapat CH, Gedung Cardig Halim;
107	1 (satu) lembar fotokopi legalisir risalah rapat BOD Tanggal 18 Mei 2009 Di Ruang Rapat Denpasar Gedung Manajemen Lantai 3 Area Bandara Soekarno Hatta;
108	2 (dua) lembar fotokopi legalisir risalah rapat BOD Tanggal 26 Mei 2009 Di Ruang Denpasar Gedung Manajemen Lantai 3 Area Soekarno Hatta;
109	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Persetujuan BOD Tanggal 10 Juni 2009 Di Ruang Denpasar Gedung Manajemen Lantai 3 Area Soekarno Hatta;
110	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Persetujuan BOD Hari Selasa Tanggal 23 Juni 2009 Dalam Rapat BOD;
111	5 (lima) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Hari Selasa Tanggal 15 September 2009;
112	5 (lima) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Hari Selasa Tanggal 19 April 2011 Di Panin Tower Senayan City;
113	5 (lima) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Hari Selasa Tanggal 5 Juli 2011 Di ruang rapat Direksi pada kantor Manajemen Garuda Indonesia Lt.3;
114	15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Tanggal 22 November 2011 Di Ruang Rapat Direksi pada Kantor Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3;
115	5 (lima) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT

Halaman 68 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Garuda Indonesia Tanggal 5 April 2013 Di War Room, Gedung Manajemen Garuda City Lt. 3;
116	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kutipan risalah rapat Direksi Tanggal 15 November 2011 Di ruang rapat Direksi pada kantor Manajemen Garuda Indonesia Lt 3;
117	8 (delapan) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Tanggal 4 April 2012 Di War Room, Gedung Manajemen Garuda City Lt. 3;
118	7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Tanggal 8 Desember 2011 Di ruang rapat Direksi pada kantor Manajemen Garuda Indonesia Lt 3;
119	2 (dua) lembar fotokopi legalisir isalah rapat BOD 10 Juni 2009 Di ruang rapat Denpasar;
120	7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir isalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia tanggal 8 Desember 2011 Di ruang rapat Direksi Kantor Management;
121	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Direksi diluar rapat tanggal 7 Februari 2012;
122	1 (satu) bundel fotokopi legalisir berita acara persetujuan dan penetapan hasil evaluasi dan negosiasi TCA tanggal 25 Februari 2012;
123	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Direksi di luar rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tentang Pemilihan Lessor Pesawat Bombardier CRJ1000 Nextgen tanggal 07 Februari 2012;
124	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 29 Mei 2012 ruang rapat Direksi, Kantor Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3;
125	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 28 Oktober 2011 ruang rapat, ruang 208, Gedung B, GITC;
126	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 20 September 2011 ruang rapat Direksi, Kantor Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3;
127	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 08 Nopember 2011 ruang rapat Direksi, Kantor Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3;
128	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 20 Desember 2011 ruang rapat Kantor Garuda Indonesia, Panin Tower Lantai 7;
129	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 29 November 2011 ruang Permata 2 & 3 Lantai 5, JW Marriot Hotel;
130	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 28 Oktober 2011 ruang rapat, ruang 208, Gedung B, GITC;
131	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 22 September 2011 ruang rapat Direksi, Kantor Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3;
132	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 22 Mei 2012 ruang Rapat Senayan City, Panin Tower Lt. 7;
133	3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi Proposal Pangadaan Komponen Services ATR 72-600 PT GMF

Halaman 69 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Aeroasia No : TM/BA-0050/2013;
134	1 (satu) bundel fotokopi Amendment Nomor 3 Rev 2 (Ref.AES/C-0029/17) To Global Maintenance Agreement ref: Contract Nomor GMF/PERJ.DL-3801/2013 Contract No. ATR 0027/2013 Dated December 8 th, 2013 GMF/PERJ./AMAND-III/DL-3801/2013/2017 Between PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia And ATR Eastern Support;
135	1 (satu) bundel fotokopi Global Maintenance Agreement Contract No. GMF/PERJ./DL-3801/2013 Contract No. ATR 0027/2013 Between PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (as Company) And ATR Eastern Support (as Repairer);
136	1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa KB-01-015 PT. GMF Aeroasia;
137	1 (satu) bundel fotokopi Component Support ATR72-600;
138	1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Direksi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia tanggal 28 Oktober 2013;
139	1 (satu) bundel fotokopi Amendment (Ref. DS/C-0001/14) To Global Maintenance Agreement ref : Contract Nomor GMF/PERJ./DL-3801/2013 Contract Nomor ATR 0027/2013 Dated December 8 th, 2013;
140	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Penunjukan Nomor TM/PEN/7042/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan ATR72-600 Component, Tools dan Consumable Part Supply Contract tanggal 20 September 2013;
141	1 (satu) bundel fotokopi Amendment Nomor 2 (Ref.DS/C-1158/14) To Global Maintenance Agreement ref: Contract No. GMF/PERJ.DL-3801/2013 Contract Nomor ATR 0027/2013 Dated December 8 th, Between PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia And ATR Eastern Support Nomor GMF/PERJ./AMAND-II/DL-3801/2013/2014;
142	Dua lembar Email yang dikirim dari Silur Sasakawa Iskandar Tanggal 30 Agustus 2013 berikutt 4 (empat) lembar fotokopi Konsep Maintenance & GMA ATR 72-600 tanggal 29 Agustus 2013;
143	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penentuan Kriteria Evaluasi dan Tahapan Penilaian Pengadaan Component Services ATR72-600 PT GMF Aeroasia Nomor TM/BA-0048/2013;
144	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembukaan Sampul Proposal Pangadaan Component Services ATR 72-600 PT GMF Aeroasia No : TM/BA-0049/2013;
145	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Komponen Services ATR 72-600 PT GMF Aeroasia;
146	2 (dua) lembar fotokopi Lembar Disposisi VP. Sales & Marketing Perihal Permintaan Persiapan & Evaluasi Entry Services ATR 72-600;
147	1 (satu) lembar fotokopi surat Garuda Indonesia kepada Bapak Khomsadi Setiawan VP Sales & Marketing (TP) PT. GMF Aeroasia tanggal 04 November 2013 GARUDA/JKTMPLP-20033/13 Perihal Persiapan Pengoprasian New ATR72-600 PK-GAA;
148	1 (satu) lembar fotokopi surat Garuda Indonesia kepada Bapak Khomsadi Setiawan VP Sales & Marketing (TP) PT.

Halaman 70 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GMF Aeroasia tanggal 07 Oktober 2013 GARUDA/JKTIB/20092/13 Perihal Permintaan Proposal Penawaran Pelaksanaan Pekerjaan ATR72-600;
149	2 (dua) lembar fotokopi Email dari Apep Mulyana tanggal 01 Nopember 2013 Perihal Winner Announcement;
150	2 (dua) lembar fotokopi Email dari Agus Wahjudo tanggal 31 Agustus 2013 Perihal Our Today Meeting;
151	2 (dua) lembar fotokopi Email dari Irfan Kurniansjah tanggal 01 Nopember 2013 Perihal Mohon izin issue Winner Acknowledgement ATR Component Support;
152	2 (dua) lembar fotokopi surat GMF Aeroasia kepada DL Attn Bpk. Iwan Joeniarto Perihal Permintaan Persetujuan Pemenang Pengadaan Komponen Services untuk Pesawat ATR72-600;
153	1 (satu) lembar fotokopi surat GMF Aeroasia kepada VP TM Attn Bpk. Tazar Marta Kurniawan Perihal Permintaan Persetujuan Supply Partnership Consignment Komponen untuk Pesawat ATR72-600;
154	1 (satu) bundel operational Agreement Kontrak Nomor DS/C 0018/13 antara PT Garuda Indonesia dan PT. Garuda maintenance Facility Aero Asia dan Avion de Transport Regional;
155	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Garuda/Roll-Royce TotalCare, pada lembar pertama bertuliskan Minutes of "Kick-off" meeting tanggal 07 Nov 2007 dan pada lembar kedua dan ketiga adalah printout percakapan via e-mail;
156	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Garuda/Roll-Royce TotalCare Minutes of 2nd meeting tanggal 14 Nov 2007;
157	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Salinan Surat Keputusan Nomor : JKTDE/SKEP/50005/07 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Negosiasi Total Care Program (TCP) Engine Trent 768 Rolls Royce PT Garuda Indonesia (Persero) yang ditandatangani tanggal 20 Nopember 2007;
158	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Term of Reference "TotalCare" MCPH Engine Trent 768 (A330-341 Engines);
159	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Rolls-Royce kepada PT Garuda Indonesia, Date 19th December 2007, Document Ref : Garuda Trent 700 TotalCare Proposal Dec 2007.doc;
160	4 (empat) lembar fotokopi printout presentasi progress report Program Total Care Program (TCP) Engine Trent 700 (A330) tanggal 21 Januari 2008;
161	2 (dua) lembar fotokopi printout presentasi progress report Program Total Care Program (TCP) Engine Trent 700 (A330) tanggal 11 Februari 2008;
162	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Rolls-Royce kepada PT Garuda Indonesia, Date 23rd February 2008, Document Ref : GIA Trent 700 TotalCare Proposal 23 Feb 2008.doc;
163	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Total Care Program Engine Trent 768 Rolls-Royce. "Laporan Tim Evaluasi dan Negosiasi TCP RR", tanggal 25 Februari 2008;
164	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Persetujuan dan Penetapan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Total Care Program Engine Trent 768 Rolls-Royce PT Garuda Indonesia Ref. SK Nomor JKTDE/SKEP/50005/07;

Halaman 71 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pakta Integritas tanggal 12 Maret 2008;
166	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Salinan Surat Keputusan Nomor JKTDE/SKEP/50001/08 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Evaluasi dan Negosiasi Total Care Program (TCP) Engine Trent 768 Rolls Royce PT Garuda Indonesia (Persero);
167	1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat yang ditandatangani Emirsyah Satar ditujukan kepada Dewan Komisaris tertanggal 25 Maret 2008;
168	2 (dua) lembar fotokopi dokumen surat dari HPRP Lawyers Ref Nomor 1375/AR/IX/08 tanggal 16 September 2008;
169	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Power Of Attorney tanggal 22 Oktober 2008;
170	1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat Rolls-Royce kepada PT Garuda Indonesia, Date 14th October 2008, Document Ref: GIA Trent 700 TotalCare Letter.doc;
171	2 (dua) lembar fotokopi dokumen surat dari HPRP Lawyers Ref Nomor 1462/HP&P/08 tanggal 17 Oktober 2008;
172	1 (satu) lembar fotokopi dokumen interoffice correspondence tanggal 23 Oktober 2008, Subject Total Care Agreement Engine Trent 700 (A330);
173	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tim tanggal 29 Oktober 2008;
174	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Totalcare Agreement For The Trent 700 Engine Powered Airbus A330-300 Aircraft Between Rolls-Royce PLC and PT Garuda Indonesia (Persero) Nomor DS/PERJ/DE-3236/2008, Contract Reference DEG 5496;
175	1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertanggal 6th July 2012, DS/PERJ/AMAND-I/DE-3236/08/12;
176	1 (satu) bundel fotokopi dokumen TotalCare Proposal to PT Garuda Indonesia (Persero) Trent 772B Engines for two A330-200 Aircraft leased from AerCap, Date of Submission : 8th April 2009;
177	2 (dua) lembar fotokopi dokumen draft Berita Acara Hasil Negosiasi Total Care Program (TCP) Engine Pesawat Sewa A330-200 AERCAP & ILFC Trent 772 PT Garuda Indonesia & Rolls Royce Total Care Services Ltd, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sepuluh (31-05-2010);
178	1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Date 29 June 2010, No : DS/Perj/DZ-3383/2010 Between Rolls-Royce Total Care Services Limited And PT Garuda Indonesia (Persero), Totalcare Service Agreement relating to Trent 772B Engines, DEG 6160;
179	1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Date 29 June 2010, Nomor DS/Perj/DZ-3384/2010 Between Rolls-Royce Total Care Services Limited And PT Garuda Indonesia (Persero), Totalcare Service Agreement relating to Trent 772C Engines, DEG 6511;
180	1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Date 24 February 2011, Nomor DS/Perj/Ammand-II/DZ-3383/10/11 Amendment Agreement Number Two relating to Totalcare Service Agreement, DEG 6160;

Halaman 72 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181	2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa surat dari Rolls Royce kepada Sdr. Captain Wahjudo, Executive Project Manager New Aircraft Delivery, 26th May 2011;
182	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Risalah Rapat Pembahasan Credit Term/Financial Assistance Dalam Rangka Total Care Rates (Engine Trent 700 RR) tanggal 30 Mei 2011;
183	1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Of Understanding Between Rolls-Royce PLC and PT Garuda Indonesia Deg 6103;
184	1 (satu) lembar fotokopi surat dari Rolls Royce kepada Hadinoto Soedigno tanggal 4 April 2011;
185	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Risalah Rapat Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 22 Nopember 2011;
186	1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa surat dari Rolls Royce kepada Sdr. Captain Wahjudo, Executive Project Manager New Aircraft Delivery, 15th December 2011;
187	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kajian TotalCare Engine Maintenance Trent 700 untuk New 21 Purchase A330 Series Aircraft (10 Aircraft + Additional 11 Aircraft) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
188	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Keputusan Direksi Di Luar Rapat Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Total Care Engine Maintenance tanggal 7 Februari 2012;
189	9 (sembilan) lembar print out mutasi rekening dengan nomor rekening 2371187351 atas nama Istiningdiah Sugianto per tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan 27 Februari 2012;
190	1 (satu) lembar copy dokumen aplikasi transfer tanggal 29 Oktober 2012 sebesar USD835.000 atau sebesar AUD805.984.56;
191	1 (satu) lembar copy dokumen Single Costumer Credit Transfer tanggal 04 Oktober 2013 MT S103 sebesar USD9000;
192	1 (satu) lembar copy dokumen RTGS Terminal pengiriman uang ke PT Bank UOB Indonesia tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp200.000.000;
193	1 (satu) lembar copy dokumen RTGS Terminal pengiriman uang ke PT Bank UOB Indonesia tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp60.000.000;
194	1 (satu) lembar copy dokumen surat dari Emirsyah Satar ke Bank UOB tanggal 18 April 2013 perihal pendebetan account 0277004521 atas nama Emirsyah Satar sebesar Rp60.000.000 beserta lampirannya;
195	1 (satu) lembar copy dokumen Single Costumer Credit Transfer tanggal 25 Februari 2014 MT S103 sebesar USD8500;
196	1 (satu) lembar copy dokumen Slip Pengambilan dari rekening 3273841972 atas nama Emirsyah Satar sebesar Rp147.101.812 tanggal 8 Mei 2015;
197	2 (dua) lembar print out ID Inward Remittance tanggal 17 Juni 2014 sebesar USD841.919, MT S103- SWIFT, Ordering Customer : SGHSBC152279675496, Satar Emirsyah/Abubakar Sandrina Jl. Mutiara BLK A/29 Permata

Halaman 73 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



	Hijau Jakarta Selatan, Indonesia, Beneficiary Customer 1089180900 UOB Indonesia;
198	1 (satu) lembar fotokopi printout mutasi rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 2910249625 atas nama Ernaindrastuti, S.H.,
199	1 (satu) lembar printout mutasi rekening atas nama T. Abdullah Iskandar R.M. Or Istiningdiah Sugianto dengan Nomor Rekening 1762000904 untuk periode 1 Desember 2011 s.d 7 Desember 2011;
200	1 (satu) lembar printout RTGS Terminal tanggal 01/12/2011 Total Amount Rp3.000.000.000,- Sender's Ref Nomor Originating Party Name/ADDR: Sandrina Abubakar 1781111746;
201	4 (empat) lembar dokumen Summary Kontrak TCA/TCP PT Garuda Indonesia – Roll Royce yang telah dilegalisir dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh Victor Agung;
202	1 (satu) lembar dokumen fotokopi Berita Acara Internal Tim Perseroan Tentang Skor Penilaian Kriteria Dalam Proses Seleksi Sub 100 Seaters;
203	4 (empat) lembar dokumen fotokopi Berita Acara Internal Tim Perseroan Tentang Tata Cara Penentuan Ranking Kriteria Penilaian Dalam Proses Seleksi Sub 100 Seaters;
204	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Kronologis Seleksi SUB 100S;
205	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Minutes Of Meeting Pembahasan Ub 100 Seaters Hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011;
206	4 (empat) lembar fotokopi dokumen Penjelasan Tertulis Seleksi Sub 100 Seater Bod Report IV, 22 November 2011;
207	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Internal Tim Perseroan Tentang Pemenuhan Kriteria Utama Seleksi Sub 100 Seaters;
208	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Minutes Of Meeting Pembahasan SUB 100 Seaters tanggal 24 Oktober 2011;
209	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Penjelasan Tertulis Seleksi Sub 100 Seater BOD Report V, 29 November 2011;
210	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Minutes Of Meeting Pembahasan SUB 100 Seaters tanggal 11 Oktober 2011;
211	4 (empat) lembar fotokopi dokumen Penjelasan Tertulis Seleksi Sub 100 Seater BOD Report III, 8 November 2011;
212	1 (satu) buah buku Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
213	3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: JKTDZ/SKEP/50023/11 tanggal 11 Maret 2011 tentang Etika Bisnis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
214	1 (satu) set fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: JKTDZ/SKEP/50002/08 tentang Nilai-Nilai Perusahaan Dan Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) Insan Garuda Indonesia tanggal 16 Januari 2008;
215	1 bundel fotokopi Official Invoice PT Sampoerna Air Nusantara kepada PT Mugi Rekso Abadi tanggal 13 Juni 2011 yang yang melampirkan Passenger & Crew Manifest, General Declaration, Faktur Pajak dan Charter Flight Quotation;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216	1 bundel fotokopi Official Invoice PT Sampoerna Air Nusantara kepada PT Mugi Rekso Abadi tanggal 15 Juli 2011 yang yang melampirkan Charter Flight Quotation.
217	1 bundel fotokopi Official Invoice PT Sampoerna Air Nusantara kepada PT Mugi Rekso Abadi tanggal 12 Oktober 2011 yang yang melampirkan Charter Flight Quotation, Passenger & Crew Manifest, dan Faktur Pajak;
218	1 bundel fotokopi Official Invoice PT Sampoerna Air Nusantara kepada PT. Mugi Rekso Abadi tanggal 14 November 2011 yang melampirkan Charter Flight Quotation, Faktur Pajak, Passenger & Crew Manifest, General Declaration, Debit Note, Summary of Contract;
219	1 (satu) set printout mutasi rekening atas nama PT Mugi Rekso Abadi dengan nomor rekening 7228.0000.8558 Bank OCBC NISP untuk periode bulan November 2011 sampai dengan Desember 2011;
220	1 (satu) bundel fotokopi yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Hotel Four Seasons Jimbaran, yang terdiri atas: 1. reservasi kamar Four Seasons Hotel Jimbaran Bali tanggal 16 s.d. 19 September 2011 dengan nomor Konfirmasi 2967048 atas nama Sdr. Hadinoto Soedigno; 2. reservasi kamar Four Seasons Hotel Jimbaran Bali tanggal tanggal 27 April s.d. 1 Mei 2012 atas nama Sdr. Emirsyah Satar; 3. Reservasi Sundara Restaurant Hotel Four Seasons Jimbaran Bali dengan nomor invoice 145636 tanggal 11 Mei 2013;
221	1(satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlgari Hotels and Resorts Bali tanggal 25 S/D 27 February 2011, Dengan Nomor Booking: 1. 90400586 : Paramitha Soedarjo : 24-26 Feb 2011: Checked out. 2. 90400571 : Hadinoto Soedigno : 25-27 Feb 2011: Cancelled. 3. 90400575 : Nick Devall : 25-27 Feb 2011 : Cancelled. 4. 90400577 : Irmawan Poedjoadi : 25-27 Feb 2011 : Cancelled. 5. 90400584 : Mike Gray : 25-27 Feb 2011 : Cancelled. 6. 90400585 : Emirsyah Satar : 25-27 Feb 2011 : Cancelled.;
222	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlgari Hotels and Resorts Bali tanggal 08 S/D 10 Juni 2011, A/N : 1. Soetikno Soedarjo : 08-10 Juni 2011 : Checked Out. 2. Emirsyah Satar : 9-10 Juni 2011 : Checked Out. 3. Hadinoto Sudigno : Reservasi ditemukan hanya untuk tanggal 25-27 Feb 2011 : Cancelled. 4. Agus Wahjudo : 9-10 Juni 2011 : Checked Out. 5. Nick Deval : 8-12 Juni 2011 : Cancelled. 6. John Williams : 8-12 Juni 2011 : Cancelled;
223	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlgari Hotels and Resorts Bali tanggal 08 Juni 2011 s/d 11 Juni 2011 Cancellation Number: 1. 50664058 : John Williams : 8-12 Juni 2011: Cancelled.

Halaman 75 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. 50664060: Nick Devall : 8-12 Juni 2011: Cancelled;
224	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlgari Hotels and Resorts Bali tanggal 15 Juni s/d 18 Juni 2012 A/N Emirsyah Satar : Checked out;
225	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlgari Hotels and Resorts Bali tanggal 26 S/D 29 October 2012 Dengan Nomor Invoice 90979091 : Emirsyah Satar : Cancelled;
226	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlgari Hotels and Resorts Bali tanggal 5 s/d 7 September 2014 Dengan Nomor Konfirmasi 80362269 : Emirsyah Satar 03-08 September 2014 : Checked out;
227	1 (satu) lembar Copy of Invoice Bvlgari Hotels and Resorts Bali atas nama Ms. Paramitha A Soedarjo dengan Confirmation Nomor 1747922;
228	1 (satu) lembar Copy of Invoice Bvlgari Hotels and Resorts Bali atas nama Emirsyah Satar dengan Confirmation Nomor 1863660;
229	2 (dua) lembar Copy of Invoice Bvlgari Hotels and Resorts Bali atas nama Emirsyah Satar dengan Confirmation Nomor 2426157;
230	2 (dua) lembar Copy of Invoice Bvlgari Hotels and Resorts Bali atas nama Emirsyah Satar dengan Confirmation Nomor 3104349;
231	1 bundel fotokopi yang dinyatakan sesuai asli Summary of Contract PT Mugi Rekso Abadi dan PT Sampoerna Air Nusantara tentang penyewaan pesawat oleh PT Mugi Rekso Abadi tertanggal 14 November 2011 beserta catatan penerimaan dana di rekening koran PT Sampoerna Air Nusantara pada Deutsche Bank;
232	1 bundel fotokopi yang dinyatakan sesuai asli Perjanjian Sewa Pesawat Tidak Eksklusif No. : LT/PA-004/MRA/15/XI/2010 tertanggal 15 November 2010 antara PT Sampoerna Air Nusantara dan PT Mugi Rekso Abadi;
234	1 (satu) bundel print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen Garuda Fleet Status (jumlah armada yang dioperasikan oleh PT. Garuda Indonesia) tiap tahun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016;
235	2 (dua) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen Slide Presentasi Medium & Long Term Fleet Plan June 2007 berupa long term fleet plan 2008-2015;
236	2 (dua) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen yang bertuliskan interoffice correspondence subject Update Fleet Plan tanggal 16 Agustus 2008 berupa Perubahan Rencana Fleet 2009;
237	3 (tiga) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen Business Plan 2006 – 2010 PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia September 2005;
238	6 (enam) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen Slide Presentasi Airbus Proposal for A320 & 330 June 2007;

Halaman 76 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239	1 (satu) bundel print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen draft Slide Presentasi Tambahan A330-300 Feasibility Study Rencana Penggunaan Untuk Penerbangan Internasional dan Domestik, Desember 2008;
240	2 (dua) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen print out rangkaian email dari A. Wahjudo (wahjudo@pacific.net.id) tanggal 10 September 2007 kepada Enny.K (enny.k@garuda-indonesia.com) subject: Fwd: Airbus A320 and A330 Sales Proposals – Draft MoU;
241	2 (dua) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen print out rangkaian email dari A. Wahjudo (wahjudo@pacific.net.id) tanggal 10 September 2007 kepada “ROCHET, Alain” (alain.rochet@airbus.com) subject: Fwd: Airbus A320 and A330 Sales Proposals – Draft MoU yang di-cc-kan kepada Sdr. Emirsyah Satar (emirsyah.s@garuda-indonesia.com), dll;
242	1 (satu) bundel dokumen Second Update Business Plan 2006-2010 PT. Garuda Indonesia (Persero) Desember 2006;
243	1 (satu) bundel print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen Slide Presentasi A330-200 Feasibility Study Rencana Penggunaan Untuk Penerbangan Internasional dan Domestik, Tim Garuda, Februari 2009;
244	1 (satu) set dokumen yang terdiri dari: a) 1 (satu) lembar dokumen berjudul PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, CRJ-Finance Lease Payment, Delivery - Des 2017; b) 1 (satu) lembar dokumen berjudul PT Garuda Indonesia (Persero); Tbk, ATR-Direct Operatig Lease Payment, Delivery - Des 2017. c) 1 (satu) lembar dokumen berjudul PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, CRJ-Direct Operating Lease Payment, Delivery - Des 2017; d) 1 (satu) lembar dokumen berjudul PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Rekapitulasi Pembayaran Atas Predelivery Payment Aircraft - ATR 72-600, Tahun 2010 – 2017; e) 1 (satu) lembar dokumen berjudul PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Rekapitulasi Mutasi Pembayaran Atas Predelivery Payment AIRCRAFT - CRJ 1000, Tahun 2010 – 2017; f) 3 (tiga) lembar dokumen berjudul Rekapitulasi Mutasi Pembayaran Atas Predelivry Payment Aircraft - Airbus, Tahun 2010 – 2017; g) 5 (lima) lembar dokumen Rekapitulasi Mutasi Pembayaran Atas Maintenance Tca - Rolls Royce, Tahun 2008-2017;
245	1 (satu) lembar fotokopi mutasi tabungan Bank Central Asia atas nama Dwi Ningsih H P dengan nomor rekening 4980085550 tanggal 12/12/11 s.d 13/12/11;
272	1 (satu) lembar asli Certificate of Life Assurance Prudential, Policy No: 57243419, Name: Hadinoto Soedigno, BC/NRIC/Passport Nomor B0491404, Single Premium: \$ 1,000,000.00, Date of Certificate: 30 Sep 2016;
273	3 (tiga) lembar asli Deed of Release of Assignment of Life Insurance Policy atas nama Hadinoto Soedigno (Registration No. B0491404), Jalan Mujair 46 Jatipadang Jakarta Indonesia, tanggal 30 September 2016;

Halaman 77 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274	1 (satu) bundel asli buku Policy Document Prudential Singapore;
276	1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran PT Mugi Rekso Abadi di OCBC NISP Nomor Rek 722800001009 periode 2 November 2011 s/d 31 December 2012;
277	2 (dua) lembar copy legalisir rekening koran BCA norek 2193005349 atas nama Sallywati Rahardja periode 30-11-11 s/d 31-12-11;
278	2 (dua) lembar copy legalisir rekening koran BCA norek 2193005349 atas nama Sallywati Rahardja periode 31-12-11 s/d 31-01-12;
279	2 (dua) lembar copy legalisir rekening koran BCA norek 2193005349 atas nama Sallywati Rahardja periode 31-01-12 s/d 29-02-12;
280	1 (satu) bundel asli surat dari EADS kepada PT Indonesia Advisory Duta Solusindo tanggal 16 Januari 2014 (berbahasa Spanyol);
281	1 (satu) bundel print out Activity Report PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) Triwulan III tahun 2015 (Bahasa Inggris). 2;
282	1 (satu) bundel copy Airbus Third Party Questionnaire tertanggal April 2015;
283	1 (satu) bundel Questionnaire PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) atas nama Ir. Andri Budhi Setyawan, Presiden Direktur, Jakarta tanggal 23 Februari 2012;
284	1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) Nomor Akta: 15 tanggal 17 Januari 2012 dengan Notaris Marina Soewana, S.H.;
285	1 (satu) bundel Consultant Agreement Between EADS France SAS dengan PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) tanggal 25 Februari 2012;
286	1 (satu) bundel Akta Pengikatan Saham Saham tanggal 2 Agustus 2012 Nomor 3 dicatat oleh Notaris Yeldi Anwar, S.H.;
287	1 (satu) bundel copy Statement of Meeting Resolution PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) tanggal 2 Agustus 2012 Nomor 1 dicatat oleh Notaris Yeldi Anwar, S.H.;
288	1 (satu) bundel copy Representation PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) tanggal 17 Juli 2007;
289	1 (satu) bundel copy Consultant Agreement Between EADS France SAS dengan PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) tanggal 1 September 2009;
290	1 (satu) bundel copy Consultant Agreement Between EADS France SAS dengan PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) tanggal 30 Juni 2011;
291	1 (satu) bundel copy Airparts Business Prospect, Joint Business Scheme With PT DI, PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS), Februari 2008;
292	1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan laporan Auditor Independen oleh Deloitte dan Osman Bing Satrio & Eny;
293	1 (satu) bundel print out Neraca Profit and Loss tahun 2011 sampai dengan 2014 IADS Consultant;

Halaman 78 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

294	3 (tiga) lembar print out Skema Pembayaran Program CN-295 Kemenhan – PT DI – Airbus Military (AM);
295	1 (satu) lembar catatan tangan yang pada bagian bawah bertulisan A 330 Delivery 6 – 15 dan A320 Delivery 2 – 48.
296	<p>1 (satu) map biru dengan merk K2 yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) bundel asli Quarterly Activity Report 3rd and 4th (up to mid of Desember) Quarter 2009 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);1 (satu) bundel asli 1st and 2nd Quarterly Activity Report Report PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) 2008;1 (satu) bundel asli 3th and 4th Quarterly Activity Report Report 2008 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);1 (satu) bundel asli 4th Quarterly Activity Report 2007 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);1 (satu) bundel asli 3th Quarterly Activity Report 2007 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);1 (satu) bundel asli 2nd Quarterly Activity Report 2007 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);1 (satu) bundel asli 1st Quarterly Activity Report 2007 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);1 (satu) bundel asli Surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 15 Desember 2009 beserta 1 (satu) bundel asli Quarterly Activity Report 1st and 2nd Quarter 2009;1 (satu) bundel copy Surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 29 Maret 2010 beserta 1 (satu) bundel copy Activity Report 4th Quarter (mid of December) 2009 up to March 2010 1st Quarter 2010;1 (satu) bundel copy Surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 30 Juni 2010 beserta 1 (satu) bundel copy Activity Report 2nd Quarter of 2010 (April-June);1 (satu) bundel copy Surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 7 Oktober 2010 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2010;1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 5 Januari 2011 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 4th Quarter 2010;1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 5 April 2011 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 1st Quarter 2011;1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 28 Juli 2011 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 2nd Quarter 2011;1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 18 November 2011 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2011;

Halaman 79 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



	<p>p. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 23 Februari 2012 beserta 1 (satu) bundel copy Activity Report 4th Quarter 2011;</p> <p>q. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 2 Mei 2012 beserta 1 (satu) bundel copy 1st Quarter 2012;</p> <p>r. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 28 Juni 2012 beserta 1 (satu) bundel copy Activity Report 2nd Quarter 2012;</p> <p>s. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 11 Oktober 2012 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2012;</p> <p>t. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 25 Februari 2013 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 4th Quarter 2012;</p> <p>u. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 1 Oktober 2013 Ref: 001/ 2013;</p> <p>v. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 1 Oktober 2013 Ref: 002/DIR-IADS/X-2013 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 2nd Quarter 2013;</p> <p>w. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 21 Oktober 2013 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2013;</p> <p>x. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 6 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 4th Quarter 2013;</p> <p>y. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 23 Juni 2014 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 1st Quarter 2014.</p> <p>z. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 20 Agustus 2014 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 2nd Quarter 2014;</p> <p>aa. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 11 Desember 2014 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2014;</p> <p>bb. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 23 Juni 2015 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 4th Quarter 2014;</p> <p>cc. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 30 Juli 2015 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 1st Quarter 2015;</p> <p>dd. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory</p>
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 11 Agustus 2015 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 2 nd Quarter 2015; ee. 1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 28 Januari 2015 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3 rd Quarter 2015;
297	1 (satu) lembar asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 1 Oktober 2013;
298	1 (satu) lembar asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Military tanggal 1 Oktober 2013;
299	1 (satu) lembar surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 11 April 2013 (tidak ditandatangani);
300	3 (tiga) lembar Quarterly Activity Report 1st Quarter 2007 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);
301	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas, SA tanggal 11 Juni 2013 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 4th, 3rd, 2nd, 1st Quarter 2013;
302	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 September 2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 557.600,00;
303	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 Agustus 2017 nomor 001/DIR-IADS/VIII-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 210.214,00;
304	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 Agustus 2017 nomor 002/DIR-IADS/VIII-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 181.545,00;
305	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 Agustus 2017 nomor 003/DIR-IADS/VIII-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 105.623,00;
306	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 Agustus 2017 nomor 004/DIR-IADS/VIII-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 168.001,00;
307	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 September 2017 nomor 002/DIR-IADS/IX-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 12.137,00;
308	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 September 2017 nomor 003/DIR-IADS/VIII-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 11.380,00;
309	1 (satu) lembar print out Invoice Nomor EADS CASA/01/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas senilai EUR 316.869,00;

Halaman 81 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310	1 (satu) lembar print out Invoice Nomor EADS CASA/01/XI-2014 tanggal 12 November 2014 Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas senilai EUR 237.651,00;
311	1 (satu) lembar asli Tanda Terima 2018 dengan catatan tangan di antaranya "Agreement date on September 1st 2009".
312	2 lembar asli surat Clifford Change Europe LLP kepada PT Indonesia Advisory Duta Solusindo tanggal 17 Mei 2019;
313	1 (satu) lembar copy surat AIRBUS kepada PT Indonesia Advisory Duta Solusindo tanggal 27 September 2017;
314	1 (satu) lembar copy surat AIRBUS kepada PT Indonesia Advisory Duta Solusindo tanggal 25 Juli 2017;
315	1 (satu) bundel print out Memorandum dari Bonifassi Avocats kepada Andri Budhi Setyawan & Omni Bridgeway;
316	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 16412044, dari tanggal 27 November 2013 sampai 16 Januari 2014;
317	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, nomor buku 13123055, dari tanggal 05 Maret 2014 sampai 12 April 2014;
318	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 15398449, dari tanggal 12 April 2014 sampai 29 Mei 2014;
319	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 15398492, dari tanggal 29 Mei 2014 sampai 27 Juli 2014;
320	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, nomor buku 18375493, dari tanggal 10 November 2014 sampai 16 Desember 2014;
321	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 18375544, dari tanggal 16 Desember 2014 sampai 26 Januari 2015;
322	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 18375604, dari tanggal 27 Januari 2015 sampai 08 Maret 2015;
323	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 23252228, dari tanggal 10 Maret 2015 sampai 16 April 2015;
324	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 22991703, dari tanggal 16 April 2015 sampai 25 Mei 2015;
325	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 22991745, dari tanggal 25 Mei 2015 sampai 01 Juli 2015;
326	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor

Halaman 82 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 22991799, dari tanggal 01 Juli 2015 sampai 03 Agustus 2015;
327	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 26115926, dari tanggal 03 Agustus 2015 sampai 11 September 2015;
328	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 25040094, dari tanggal 11 September 2015 sampai 29 Oktober 2015;
329	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 26104624, dari tanggal 29 Oktober 2015 sampai 05 Desember 2015;
330	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 26104674, dari tanggal 05 Desember 2015 sampai 05 Februari 2016;
331	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 26500190, dari tanggal 06 Februari 2016 sampai 19 Mei 2016;
332	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 28397274, dari tanggal 20 Mei 2016 sampai 29 September 2016;
333	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 30243714, dari tanggal 29 September 2016 sampai 17 Januari 2017;
334	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 31826810, dari tanggal 17 Januari 2017 sampai 03 Oktober 2017;
335	1 (satu) buah Buku Agenda warna hitam merk Moleskine dengan pengunci karet, yang di halaman personal data terdapat tulisan name: Andri BS;
336	1 (satu) buah Buku Agenda warna hitam dengan pengait kawat bertuliskan diary, yang di halaman personal information terdapat tulisan name: Andri BS;
337	1 (satu) buah Buku Agenda warna hitam dengan pengait kawat bertuliskan Twenty Ten dan bergambar wayang, yang di halaman personal information terdapat tulisan name: Andri Bs Sudibyo;
338	1 (satu) buah Buku Agenda warna biru bertuliskan 2007 Diari Islamiah 1427-1428, yang di halaman personal data terdapat tulisan name: Ir. Andri Bs Sudibyo;
339	1 (satu) buah bonggol cek Bank Rakyat Indonesia dari Nomor GFM393026 sampai GFM393050;
340	1 (satu) buah bonggol cek Bank Rakyat Indonesia untuk rekening Nomor 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari Nomor GFM884051 sampai GFM884075;
341	1 (satu) bundel Bilyet Giro yang terdiri dari: 1. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia No. GFM884052 tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp1.000.000.,0 (satu milyar rupiah); 2. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia No.

Halaman 83 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	GFM884056 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah); 3. 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Nomor GFM884055 tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp774.958.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
342	1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank Rakyat Indonesia dari rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ke rekening 020601049380502 atas nama Andri Budhi Setiawan, tanggal 07 November 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
343	1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening: 1010080011024, atas nama Ir. Chandra Tirta Wijaya, dari tanggal 01 Maret 2014 sampai 02 April 2014;
344	1 (satu) lembar printout warna Surat EADS, tanggal 30 Oktober 2012 dari Laurent Godin kepada Azwar Abubakar, Minister of Transportation of Republic of Indonesia, Subject: Request for Courtesy Meeting;
345	1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia No. B.VI-905-KCK/OPS/08/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Surat Keterangan PT. IADS memiliki rekening Nomor 020601002605307;
346	1 (satu) buah ordner warna ungu yang berisi: a. 1 (satu) bundel asli Report July-September 2015 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; b. 1 (satu) bundel fotokopi Report April-June 2015 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; c. 1 (satu) bundel fotokopi Report January-March 2015 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; d. 1 (satu) bundel fotokopi Report October-December 2014 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; e. 1 (satu) bundel fotokopi Report July-September 2014 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; f. 1 (satu) bundel fotokopi Report April-June 2014 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; g. 1 (satu) bundel fotokopi Report January-March 2014 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; h. 1 (satu) bundel fotokopi Report October-December 2013 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; i. 1 (satu) bundel fotokopi Report July-September 2013 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; j. 1 (satu) bundel fotokopi Report April-June 2013 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; k. 1 (satu) bundel fotokopi Report January-March 2013 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo. l. 1 (satu) bundel fotokopi Report October-December 2012 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; m. 1 (satu) bundel fotokopi Report July-September 2012 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; n. 1 (satu) bundel fotokopi Report April-June 2012 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; o. 1 (satu) bundel asli Report January-March 2012 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; p. 1 (satu) bundel fotokopi Report October-December 2011



	<p>PT. Indoonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>q. 1 (satu) bundel fotokopi Report July-September 2011 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>r. 1 (satu) bundel fotokopi Report April-June 2011 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>s. 1 (satu) bundel fotokopi Report January-March 2011 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>t. 1 (satu) bundel fotokopi Report October-December 2010 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>u. 1 (satu) bundel fotokopi Report July-September 2010 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo.</p> <p>v. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 10/DIR-IADS/VI-2010, tanggal 30 Juni 2010 ke EADS France S.A.S tentang Report April-June 2010;</p> <p>w. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 006/DIR-IADS/III-2010, tanggal 29 Maret 2010 ke EADS France S.A.S tentang Report December 2009-March 2010;</p> <p>x. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/XII-09, tanggal 15 Desember 2009 ke EADS France S.A.S tentang Report 1st – 2nd Quarter 2009;</p> <p>y. 1 (satu) bundel fotokopi Report 3rd – 4th Quarter 2009 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>z. 1 (satu) bundel fotokopi Report 1st – 2nd Quarter 2008 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>aa. 1 (satu) bundel fotokopi Report 3rd – 4th Quarter 2008 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>bb. 1 (satu) bundel fotokopi Report 4th Quarter 2007 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>cc. 1 (satu) bundel fotokopi Report 3rd Quarter 2007 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>dd. 1 (satu) bundel fotokopi Report 2nd Quarter 2007 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p> <p>ee. 1 (satu) bundel fotokopi Report 1st Quarter 2007 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;</p>
347	1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening nomor 039301000005562, atas nama Raden Emmy Ridarty S, tanggal 15 Juli 2015, sebesar Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah), penyetor Andri Budhi;
348	1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening nomor 039301000005562, atas nama Raden Emmy Ridarty S, tanggal 28 Juni 2013, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), penyetor Andri Budhi S;
349	1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening nomor 039301000005562, atas nama Raden Emmy Ridarty S, tanggal 13 Mei 2013, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penyetor Andri Budhi Setiawan;
350	1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening nomor 039301000005562, atas nama Raden Emmy Ridarty S, tanggal 03 April 2014, sebesar



	Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), penyeter Andri Budhi Setiawan;
351	1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari tanggal 21 sampai 28 Oktober 2013;
352	1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari tanggal 03 sampai 19 Desember 2013;
353	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari tanggal 06 Januari sampai 16 April 2014;
354	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari tanggal 12 Agustus sampai 31 Oktober 2014;
355	1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari tanggal 15 sampai 29 Januari 2015;
356	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia 0000020601049380502 atas nama Andri Budhi Setiawan dari tanggal 20 April 2012 sampai 22 Januari 2013;
357	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia 0000020601049380502 atas nama Andri Budhi Setiawan dari tanggal 01 April 2013 sampai 30 Juni 2013;
358	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia 0000020601049380502 atas nama Andri Budhi Setiawan dari tanggal 03 Oktober 2014 sampai 14 Desember 2014;
359	1 (satu) bundel printout Rincian Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 0000020601049380502 atas nama Andri Budhi Setiawan dari tanggal 01 Desember 2014 sampai 28 Februari 2015;
360	1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Nomor B.1240-KCK/SLP/11/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Surat Keterangan Mr. Andri Budhi Setiawan sebagai customer sejak 29 Desember 2011;
361	1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Desember 2012;
362	1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Maret 2013;
363	2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Mei – Juni 2013;
364	3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan September – November 2013;
365	1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank Rakyat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Januari 2014 – Agustus 2015;
366	1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Oktober 2015;
367	9 (sembilan) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 020618000089308 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Januari – September 2014;
368	7 (tujuh) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020618000089308 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan November 2014 – Mei 2015;
369	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23 April 13 Pengirim R Emmy Ridarty Sumangkut penerima Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening 101.008.0011.024 Nominal Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
370	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 April 19 Pengirim Chandra penerima Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening 101.008.0011.024 Nominal Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
371	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 April 2019 Pengirim Chandra Tirta Wijaya penerima CV Putra Galuh Nomor Rekening 1310021223344 Nominal Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
372	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15 April 19 Pengirim Chandra penerima Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening 101.008.0011.024 Nominal Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);
373	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 24 Feb 2014 Pengirim R Emmy Sumangkut kepada Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening Bank Mandiri: 101.008.0011.024 nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
374	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 24 Feb 2014 Pengirim R Emmy Sumangkut kepada Sri Wahyuni Utama Nomor Rekening Bank BCA : 164.101.5852 nominal Rp27.465.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
375	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 24 Feb 2014 Pengirim R Emmy Ridarty Sumangkut kepada R Emmy Ridarty Sumangkut Nomor Rekening Bank Mandiri: 128.00.0491.393.2 nominal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
376	1 (satu) lembar surat PT. Airbus Group Indonesia tertanggal Jakarta, le 8 juin 2014 objet: Lettre d'invitation pour PT. Indonesia Advosori Duta Solusindo;
377	1 (satu) lembar fotokopi pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Issued in Jakarta, Jun 8 2015;
378	1 (satu) lembar Surat dari Defence Facilities Agency of The Ministry Of Defence Procurement Comitte Number: R/100/09/11/442/PUSADA tanggal 30 November 2015;
379	1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis atas nama

Halaman 87 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Raden Emmy Ridarty Sumangkut dengan Nomor rekening 0393-01-000005-56-2;
380	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 10 Agustus 2012 Pengirim Raden Emmy Ridarty Sumangkut kepada Boediyanto Nomor Rekening Bank Mandiri : 1280006359308 nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
381	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 24 Oktober 2012 Pengirim R. Emmy R. Sumangkut kepada Ade Daud Iswandi Nomor Rekening Bank Mandiri: 102.0004246481 nominal Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah);
382	1 (satu) lembar Nota Jual/Sale Slip PT. Indovalas Mitrautama Nomor 08702 jumlah 30.000.000;
383	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 8 Januari 2014 Pengirim R.Emmy Ridarty Sumangkut kepada Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening Bank Mandiri: 101.008.0011.024 nominal Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
384	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 21 November 2014 Pengirim R.Emmy Ridarty Sumangkut kepada Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening Bank Mandiri: 101.008.0011.024 nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
385	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 15 Maret 2013 Pengirim R.Emmy Ridarty Sumangkut kepada Raden Emmy Ridarty Sumangkut Nomor Rekening Bank Mandiri: 128.00.0491.39.32 nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
386	1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 5 Desember 2012 Penyetor Raden Emmy Ridarty Sumangkut Nomor Rekening 039301000005562 jumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
387	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 19 April 2013 Pengirim R.Emmy R Sumangkut kepada Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening Bank Mandiri: 101.008.011.024 nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
388	1 (satu) lembar Tanda Bukti Transaksi BRI Money Changr tanggal 19/04/2013 atas nama R Emmy Ridarty Jumlah Valas 15.400.00 USD;
389	1 (satu) lembar kwitansi PT Arofah Satya Prakasa Nomor 001975 Terima Dari :Bpk. Chandra Tirta Wijaya Dan Keluarga sebesar 13.367 USD (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh USD) tanggal 22/11/2013;
390	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Desember 2014;
391	1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening: 39301000005562 tanggal 28/11/17 Periode Transaksi 01/10/17-31/10/17;
392	1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening: 39301000005562 tanggal 28/11/17 Periode Transaksi 01/09/17-30/09/17;
393	1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening: 39301000005562 tanggal 28/11/17 Periode

Halaman 88 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Transaksi 01/11/17-28/11/17;
394	1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening: 39301000005562 tanggal 28/11/17 Periode Transaksi 01/10/17-31/10/17;
395	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI periode 1/10/12-19/02/13 atas nama Raden Emmy Ridarty Sumangkut;
396	1 (satu) bundel Aplikasi Visa Schengen atas nama Chandra Tirta Wijaya;
397	1 (satu) map berisi dokumen pengajuan Visa Schengen atas nama Chandra Tirta Wijaya;
398	4 (empat) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 006/DIR-IADS/V-2010 date 29th May 2010 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") berikut Invoice Nomor EADS 0610 sebesar US\$24,750 dan Invoice No.: EADS 0510 sebesar US\$16,500;
399	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/I-2011 date 26th January 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 03-2011 sebesar US\$11,000;
400	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/IV-2011 date 14th April 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 04-2011 sebesar US\$38,000;
401	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/VIII-2011 date 1st August 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory date on 24th June 2011 for 4 units A330) berikut Invoice Nomor EADS 01-2011 sebesar US\$1,000,000;
402	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/X-2011 date 18th October 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") Amendment Nomor 2 dated on 1st September 2009 for 6 (six) units A330) berikut Invoice Nomor EADS 01-X-2011 sebesar US\$43,000;
403	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/XI-2011 date 18th November 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory date on 24th June 2011 for 4 units A330) berikut Invoice Nomor EADS 02/XI-2011 sebesar US\$1,000,000;
404	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XII-2011 date 16th December 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") Amendment No 2 dated

Halaman 89 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	on 1st September 2009 for 6 (six) units A330) berikut Invoice No.: EADS 01-XII-2011 sebesar US\$51,000;
405	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/IX-2011 date 5th September 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory date on 30th June 2011 for 25 units A320) berikut Invoice Nomor EADS 02/IX-2011 sebesar US\$1,000,000;
406	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XI-2011 date 18th November 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory date on 30th June 2011 for 25 units A320) berikut Invoice Nomor EADS 01/XI-2011 sebesar US\$1,000,000;
407	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/III-2012 date 28th March 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Amendment Nomor 2 dated on 1st September 2009 for 6 units A330) berikut Invoice Nomor EADS 01/III-2012 sebesar US\$58,000;
408	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/V-2012 date 2nd May 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Amendment Nomor 2 dated on 1st September 2009 for 6 units A330) berikut Invoice Nomor EADS 01/V-2012 sebesar US\$39,000;
409	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 003/DIR-IADS/V-2012 date 2nd May 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory dated on 25th February 2012 for 11 units A330-300) berikut Invoice Nomor EADS 02/V-2012 sebesar US\$1,000,000;
410	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/VI-2012 date 20th June 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Amendment Nomor 2 dated on 1st September 2009 for 6 (six) units A330) berikut Invoice Nomor EADS 01/VI-2012 sebesar US\$36,000;
411	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/IX-2012 date 12th September 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory dated on 25th February 2012 for 11 units A330-300) berikut Invoice Nomor EADS 01/IX-2012 sebesar US\$1,000,000;
412	3 (tiga) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XII-2012 date 5th December 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/XII-2012 sebesar

Halaman 90 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	US\$85,000 dan Invoice Nomor EADS 02/XII-2012 sebesar US\$680,000;
413	4 (empat) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/XII-2012 date 28th December 2012 (Invoice of Consultant Agreement no. C-As-I-P/c3-12 between Eads Construcciones,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/01/XII-2012 sebesar US\$245,200; Invoice Nomor EADS CASA/02/XII-2012 sebesar US\$392,400; dan Invoice Nomor EADS CASA/03/XII-2012 sebesar US\$907,600;
414	3 (tiga) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/I-2013 date 22nd January 2013 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/I-2013 sebesar US\$68,000;
415	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/IV-2013 date 11th April 2013 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/IV-2013 sebesar US\$67,000;
416	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/V-2013 date 28th May 2013 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/V-2013 sebesar US\$716,000;
417	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/X-2013 date 1th October 2013 (Invoice of Consultant Agreement Nomor C-As-I-P/c3-12 between EADS CONSTRUCCIONES,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/01/X-2013 sebesar US\$503,153;
418	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 004/DIR-IADS/X-2013 date 2nd October 2013 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/X-2013 sebesar US\$804,000;
419	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 005/DIR-IADS/X-2013 date 10th October 2013 (Invoice of Consultant Agreement no. C-As-I-P/c3-12 between EADS CONSTRUCCIONES,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/02/X-2013 sebesar US\$475,303;
420	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XI-2013 date 27th November

Halaman 91 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	2013 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/XI-2013 sebesar US\$75,000;
421	3 (tiga) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/I-2014 date 8th January 2014 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ("PT.IADS") dated on 1st September 2009 berikut Invoice Nomor EADS 01/I-2014 sebesar US\$691,000 dan Invoice Nomor EADS 01/I-2014 sebesar US\$691,000 (ada tulisan tangan revised);
422	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/II-2014 date 21th February 2014 (Invoice of Consultant Agreement no. C-As-I-P/c3-12 between EADS CONSTRUCCIONAS,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012)) berikut Invoice Nomor EADS CASA/01/II-2014 sebesar US\$712,955;
423	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/IV-2014 date 1st April 2014 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ("PT.IADS") dated on 1st September 2009 berikut Invoice Nomor EADS 01/IV-2014 sebesar US\$40,000;
424	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/VI-2014 date 6th June 2014 (Invoice of Consultant Agreement no. C-As-I-P/c3-12 between Eads Construccionas,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/01/VI-2014 sebesar US\$237,651;
425	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/VI-2014 date 6th June 2014 (Invoice of Consultant Agreement Nomor C-As-I-P/c3-12 between EADS CONSTRUCCIONAS,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/02/VI-2014 sebesar US\$237,651;
426	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/VII-2014 date 4th July 2014 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ("PT.IADS") dated on 1st September 2009 berikut Invoice Nomor EADS 01/VII-2014 sebesar US\$9,000;
427	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/IX-2014 date 5th September 2014 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS"/AIRBUS Group SAS) and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ("PT.IADS") dated on 1st September 2009 berikut Invoice Nomor AIRBUS 01/IX-2014 sebesar US\$774,000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

428	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XI-2014 date 12th November 2014 (Invoice of Consultant Agreement no. C-As-I-P/c3-12 between Eads Construccionas,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/01/XI-2014 sebesar US\$316,869;
429	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/XI-2014 date 12th November 2014 (Invoice of Consultant Agreement Nomor C-As-I-P/c3-12 between EADS Construccionas,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/02/XI-2014 sebesar US\$118,450;
430	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 003/DIR-IADS/XI-2014 date 12th November 2014 (Invoice of Consultant Agreement Nomor C-As-I-P/c3-12 between EADS Construccionas,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/03/XI-2014 sebesar US\$210,214;
431	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XII-2014 date 5th December 2014 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS"/AIRBUS Group SAS) and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ("PT.IADS") dated on 1st September 2009 berikut Invoice Nomor AIRBUS 01/XII-2014 sebesar US\$773,000;
432	1 (satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo tertanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh Christian Duheim dan Ir. Andri Budhi Setyawan; beserta amendment sebagai berikut: a) Amandment No.1 tertanggal 5 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Christian Duheim dan Ir. Andri Budhi Setyawan; b) Amandment No. 2 tertanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Christian Duheim dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
433	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo NomorEO/OB/2011-034 tertanggal 30 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Mr. J.P Talamone dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
434	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor E0/OB/2011-012 tertanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Mr. J.P Talamone dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
435	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo

Halaman 93 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.E0/OB/2012-011 tertanggal 25 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mr. J.P Talamone dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
436	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor E0/OB/2012-012 tertanggal 25 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mr. J.P Talamone dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
437	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor E0/OB/2012-013 tertanggal 25 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mr. J.P Talamone dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
438	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara Eads Construcciones Aeronauticas, S.A dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor C-As-I-P/c3-12 tertanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Antonio Rodriguez Barberan dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
439	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara Eads Construcciones Aeronauticas, S.A dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor C-As-I-P/c3-14 dan Nomor AMT-0029/04/14 tertanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Antonio Rodriguez Barberan dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
440	1 (satu) bundle asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor 10 tanggal 10 Agustus 2017 di hadapan Notaris/PPAT Yeldi Anwar, S.H.;
441	1 (satu) bundle asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor 18 tanggal 25 April 2007 di hadapan Notaris/PPAT Yeldi Anwar, S.H., beserta Terjemahannya dalam Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah Liz Asnahwati, S.H.;
442	1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor TDP 09.03.1.70.57796 tertanggal 22 Januari 2014 beserta Terjemahannya dalam Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah Liz Asnahwati, S.H.;
443	1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) Besar Perseroan Terbatas PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor 04164-04/PB/P/1.824.271 tanggal 20 Desember 2013 beserta Terjemahannya dalam Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah Liz Asnahwati, S.H.;
444	1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor W7-07134 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas Perusahaan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo tanggal 27 Juni 2007 beserta Terjemahannya dalam Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah Liz Asnahwati, S.H.;
445	1 (satu) bundle asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2012 di hadapan Notaris/PPAT Yeldi Anwar, S.H.;
446	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 123/1.755.00 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penanggung Perusahaan PT.

Halaman 94 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Indonesia Advisory Duta Solusindo beserta Terjemahannya dalam Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah Liz Asnahwati, S.H.;
447	2 (dua) lembar Fotokopi Surat Executive Vice President Asia-Pacific, Africa & Corporate Jet Airbus Edouard Ullmo Airbus kepada Menteri Negara BUMN tanggal 30 November 2007 tentang Garuda Expansion Plan With Airbus;
448	1 (satu) bundle fotokopi Surat Executive Vice President Asia-Pacific, Africa & Corporate Jet Airbus Edouard Ullmo Airbus kepada Menteri Negara BUMN tanggal 9 Februari 2007 tentang Garuda-Roadmap for Development Plan;
449	1 (satu) lembar Asli Surat Country Director/Head of Representative EADS Indonesia, Eka Meyriawan kepada Menteri Keuangan RI tanggal 6 Desember 2007;
450	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Chief Representative in Indonesia Eads Laurent Godin kepada Menteri Komunikasi dan Informasi tanggal 4 September 2008 tentang Garuda Expansion Plan With Airbus;
451	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Munir kepada Andreas Soedibyo tanggal 9 April 2008 terkait pengantar permintaan rapat dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Negara BUMN beserta lampiran;
452	1 (satu) lembar Asli Surat Country Director/Head of Representative EADS Indonesia, Eka Meyriawan kepada Menteri Negara BUMN tanggal 25 April 2008;
453	2 (dua) lembar Fotokopi Surat Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Emirsyah Satar kepada Komisaris PT. Garuda Indonesia Adi Rahman Adiwoso RI Nomor Garuda/JKTDZ-20377/08 tanggal 10 September 2008 perihal Penjelasan Boeing beserta lampirannya;
454	1 (satu) bundle Fotokopi draft Consulting Agreement antara PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dengan European Aeronatic Defence and Space Company tertanggal 15 April 2007;
455	1 (satu) bundle asli Memorandum dari Bonifassi Avocats kepada Andri Budhi Setyawan & Omni Bridgeway tanggal 21 Desember 2018 tentang Statutes of Limitation on IADS' Claims against Airbus under French Law;
456	1 (satu) lembar Asli Surat General Counsel Airbus, John Harrison kepada Andri Budhi Setyawan selaku CEO PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor M17009068 Tertanggal 27 September 2017 terkait Termination of Representation;
457	2 (dua) lembar Fotokopi Surat Minister For Trade Investment and Foreign Affairs of Foreign and Commonwealth Office kepada Menteri Negara BUMN RI tertanggal 22 Januari 2007;
458	2 (dua) lembar Fotokopi Surat dari Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Emirsyah Satar kepada Coface (attn. Beatrice Tuffrau), Euler Hermess Kredit Versi Cherungs AG (Attn. Jean Vor Allwoerden), Export Credit Guarantee Dept (ECGD) (attn. John Gibbs) Nomor GARUDA/JKTDZ-20180/07 tertanggal 30 April 2007 perihal Meeting on Financing Six (6) A330 Aircraft Supported by The Export Credit Agencies of France, The United Kingdom and Germany (The "ECA's");

Halaman 95 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

459	1 (satu) bundle printout data dalam bentuk tabel yang berjudul "Orders, Deliveries, Operators- Worldwide Airbus;
460	2 (dua) lembar asli Confidentiality Agreement antara PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dengan Omni Bridgeway B.V. yang ditandatangani oleh Andri Budhi Setiawan dan W.J. WIELINGA, M. Jenniskens tanggal 15 Oktober 2018;
461	1 (satu) lembar surat dari Nevena Ivanova kepada Sudibyo;
462	3 (tiga) Lembar Asli Surat Hannah dan Alina Legal Counsel Omni Bridgeway kepada Andri;
463	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Business Plan Armada Propeller Garuda Indonesia Juli 2012;
464	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Proses Pengadaan Pesawat Propeller Usulan Pemenang 14 Desember 2012;
465	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Keputusan Direksi Diluar Rapat Direksi PT Citilink Indonesia Tentang Persetujuan Kriteria Penilaian Dalam Pengadaan Pesawat Turboprop;
466	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Surat keputusan Nomor: JKT00QG/SKEP/2000020/12 tentang pembentukan Tim pengadaan pesawat propeller PT. Citilink Indonesia;
467	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat Direksi PT Citilink Indonesia Tentang Perkembangan Proses Pengadaan Pesawat Propeller Senin, 19 Nopember 2012;
468	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat Direksi PT Citilink Indonesia Proses Pengadaan Pesawat Propeller Kamis, 6 Desember 2012;
469	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat Direksi PT Citilink Indonesia Tentang Pengadaan Pesawat Propeller Kamis, 13 Desember 2012;
470	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat Direksi PT Citilink Indonesia Tentang Pengadaan Pesawat Propeller Jumat, 14 Desember 2012;
471	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 18 September 2012;
472	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 25 September 2012;
473	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 2 Oktober 2012;
474	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 9 Oktober 2012;
475	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 16 Oktober 2012;
476	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 31 Oktober 2012;
477	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 6 Nopember 2012;
478	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 8 November 2012.
479	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 9 November 2012;
480	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 29 Nopember 2012;
481	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 10 Desember 2012 Jam 9.00-

Halaman 96 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12.00 WIB;
482	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 10 Desember 2012 Jam 14.00-17.00 WIB;
483	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 14 Desember 2012;
484	4 (empat) lembar copy mutasi rekening giro Bank BCA atas nama Sallyawati Rahardja dengan nomor rekening 7340352810 periode tanggal 30-09-2011 s/d 31-10-2011;
485	1 (satu) lembar copy cek Bank BCA Rekening atas nama Sallyawati Rahardja nomor rekening 7340352810 Nomor Cek : AM 524302 tanggal 30-11-2011 senilai Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah);
486	1 (satu) lembar copy slip pengiriman uang Bank BCA tanggal 01-12-2011 RTGS dari rekening Bank BCA atas nama Sallyawati Rahardja nomor rekening 7340352810 dengan nama pengirim Sandrina Abubakar kepada Rekening Bank Panin KCP Gajah Mada atas nama T. Abdullah Iskandar R.M. Nomor Rrekening 1762000904 Sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah);
487	1 (satu) lembar copy kertas dengan tulisan Sallyawati Rahardja 7340352810 AM;
488	1 (satu) lembar print out rekening BCA Norek 2183003984 tanggal 25-30 November 2011 atas nama PT. Mabua Harley-Davidson Bank BCA KCU Blok A Cipete;
489	3 (tiga) lembar print out rangkaian email tanggal 28 dan 29 November 2011 berjudul : RE:Pembelian USD ke MRA QQ Pak SS);
490	1 (satu) keping DVD-R berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Gandaria dengan Serial Number SN: MAPA09PC020031491;
518	3 (tiga) lembar Continuity Statement dari Georgina Emma Diamanti as Investigative Lawyer (New Zealand Qualified) with The Serious Fraud Office tanggal 29 Januari 2018;
519	5 (lima) lembar Deferred Prosecution Agreement antara Rolls-Royce Plc and Rolls-Royce Energy Systems Inc. dengan The Serious Fraud Office tanggal 16 Januari 2017;
520	1 (satu) bundel Statement Of Facts Prepared Pursuant To Paragraph 5(1) Of Schedule 17 To The Crime And Courts Act 2013 kepada Rolls-Royce Plc dan Rolls Royce Energy Systems Inc;
521	1 (satu) bundel Approved Judgment antara Serious Fraud Office dan Rolls-Royce Plc and Rolls-Royce Energy Systems Inc Case Nomor U20170036 tanggal 17 Januari 2017;
522	1 (satu) Bundel Appendix A berupa summary of facts forms part of the judgment;
523	1 (satu) lembar Surat <i>Statement of Witness</i> atas nama <i>Sophie Marlow</i> , tanggal 15 Februari 2018;
524	1 (satu) buah Cakram Optik berwarna merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office)-Official Sensitive, SFO Ref:2018-20175 dengan judul SFO documents in response to KPK MLA request;
525	1 (satu) buah Cakram Optik berwarna merah bertuliskan SFO

Halaman 97 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	(Serious Fraud Office)-Official Sensitive, SFO Ref:2018-21368 dengan judul SFO documents (batch 2) in response to KPK MLA request;
526	Surat dari Far East ke CPIB;
527	Otentifikasi dari Far East Management;
528	Option to Purchase 09-10-2010;
529	Pembayaran SGD131.307 tanggal 09-10-2010;
530	Sale and Purchase Agreement 04-11-2010;
531	Pembayaran SGD393.921 tanggal 16-12-2010;
532	Pembayaran SGD262.614 tanggal 07-04-2011;
533	Pembayaran SGD262.614 tanggal 27-10-2011;
534	Pembayaran SGD130.623 tanggal 22-11-2011;
535	Surat Permintaan approval pembayaran tanggal 23-11-2011;
536	Pembayaran SGD131.307 tanggal 23-01-2013;
537	Pembayaran SGD131.307 tanggal 20-05-2013;
538	Pembayaran SGD131.307 tanggal 26-02-2014;
539	Pembayaran SGD656.535 tanggal 26-06-2014;
540	Pembayaran SGD210.091 tanggal 05-11-2014;
541	Payment Report to Vendor tanggal 18-11-2014;
542	Pembayaran SGD52.522 tanggal 27-03-2015;
543	Otentifikasi dari Barclays Singapore;
544	Surat dari Barclays ke CPIB;
545	Connaught Nomor Rekening 91329900, terdiri dari dokumen: 1. Barclays 91329900 (Corporate or Trust Account Opening Documentation); 2. Barclays 91329900 (Master Agreement for OTC Derivative Transactions); 3. Barclays 91329900 (Statement of Investment Objectives); 4. Barclays 91329900 (Memorandum and Articles of Association); 5. Barclays 91329900 (Change of Details Form); 6. Barclays 91329900 (Notice of Incorporation); 7. Barclays 91329900 (Limited Power of Attorney); 8. Barclays 91329900 (Certificate of Good Standing); 9. Barclays 91329900 (Business Profile of Connaught Int.); 10. Barclays 91329900 (Statement of Investment Objectives); 11. Barclays 91329900 (Authorisation Letter-Addition contact details); 12. Barclays 91329900 (Declaration by Trustee-Padang Trust); 13. Barclays 91329900 (Structure-Padang Trust&Connaught); 14. Barclays 91329900 (Declaration of Trust); 15. Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.642.305,79 tanggal 02-08-2012; 16. Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.023.201,72 tanggal 10-02-2014; 17. Barclays 91329900 (Connaught) EUR4.344.363,19 tanggal 17-04-2014; 18. Barclays 91329900 (Connaught) USD850.000 tanggal



	<p>28-08-2012;</p> <p>19. Barclays 91329900 (Connaught) USD90.000 tanggal 20-08-2013;</p> <p>20. Barclays 91329900 (Connaught) USD2.000.000 tanggal 02-05-2014;</p> <p>21. Barclays 91329900 (Connaught) USD175.000 tanggal 17-02-2014;</p> <p>22. Rekening Koran 2012;</p> <p>a) Barclays 91329900 (Connaught) 01 Juni 2012-30 Juni 2012;</p> <p>b) Barclays 91329900 (Connaught) 01 Juli 2012-31 Juli 2012;</p> <p>c) Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2012-31 August 2012;</p> <p>d) Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2012-30 September 2012;</p> <p>e) Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2012-31 October 2012;</p> <p>f) Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2012-30 November 2012;</p> <p>g) Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2012-31 December 2012;</p> <p>(1) Rekening Koran 2013;</p> <p>a) Barclays 91329900 (Connaught) 01 Januari 2013-31 Januari 2013;</p> <p>b) Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2013-28 February 2013;</p> <p>c) Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2013-31 March 2013;</p> <p>d) Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2013-30 April 2013;</p> <p>e) Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2013-31 May 2013;</p> <p>f) Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2013-30 June 2013;</p> <p>g) Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2013-31 July 2013;</p> <p>h) Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2013-31 August 2013;</p> <p>i) Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2013-30 September 2013;</p> <p>j) Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2013-31 October 2013;</p> <p>k) Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2013-30 November 2013;</p> <p>l) Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2013-31 December 2013;</p> <p>(2) Rekening Koran 2014;</p> <p>a) Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2014-31 January 2014;</p> <p>b) Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2014-28 February 2014;</p> <p>c) Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2014-31 March 2014;</p> <p>d) Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2014-30</p>
--	--



	<p>April 2014;</p> <p>e) Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2014-30 May 2014;</p> <p>f) Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2014-30 June 2014;</p> <p>g) Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2014-31 July 2014;</p> <p>h) Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2014-31 August 2014;</p> <p>i) Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2014-30 September 2014;</p> <p>j) Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2014-31 October 2014;</p> <p>k) Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2014-30 November 2014;</p> <p>l) Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2014-31 December 2014;</p> <p>(3) Rekening Koran 2015;</p> <p>a) Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2015-31 January 2015;</p> <p>b) Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2015-28 February 2015;</p> <p>c) Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2015-31 March 2015;</p> <p>d) Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2015-30 April 2015;</p> <p>e) Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2015-31 May 2015;</p> <p>f) Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2015-30 June 2015;</p> <p>g) Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2015-31 July 2015;</p> <p>h) Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2015-31 August 2015;</p> <p>i) Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2015-30 September 2015;</p> <p>j) Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2015-31 October 2015;</p> <p>k) Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2015-30 November 2015;</p> <p>l) Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2015-31 December 2015;</p> <p>(4) Rekening Koran 2016;</p> <p>a) Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2016-31 January 2016;</p> <p>b) Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2016-29 February 2016;</p> <p>c) Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2016-31 March 2016;</p> <p>d) Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2016-30 April 2016;</p> <p>e) Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2016-31 May 2016;</p> <p>f) Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2016-30 June 2016;</p>
--	--



	<p>g) Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2016-31 July 2016;</p> <p>h) Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2016-31 August 2016;</p> <p>i) Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2016-30 September 2016;</p> <p>j) Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2016-31 October 2016;</p> <p>k) Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2016-25 November 2016;</p>
546	<p>Innospace Nomor Rekening 91424800, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Barclays 91424800 (Innospace) Corporate or Trust Account Opening Documentation;2. Barclays 91424800 (Innospace) Master Agreement;3. Barclays 91424800 (Innospace) Financial Personality Questionnaire;4. Barclays 91424800 (Innospace) Confirmation if OTC Derivative Contracts;5. Barclays 91424800 (Innospace) Certificate of Incumbency;6. Barclays 91424800 (Innospace) Certificate of Incorporation;7. Barclays 91424800 (Innospace) Register of Directors and Officers;8. Barclays 91424800 (Innospace) Declaration of Trust;9. Barclays 91424800 (Innospace) Passport of Soetikno;10. Barclays 91424800 (Innospace) Passport of Paramita;11. Barclays 91424800 (Innospace) Update of Contact List;12. Barclays 91424800 (Innospace) Memorandum and Articles of Association;13. Barclays 91424800 (Innospace) Appointment of Authorised Signatories;14. Barclays 91424800 (Innospace) Memorandum and Articles of Association;15. Barclays 91424800 (Innospace) Business Profile of Padang Trust;16. Barclays 91424800 (Innospace) Closure of Your Account;17. Barclays 91424800 (Innospace) SGD400.000 tanggal 05-05-2014;18. Barclays 91424800 (Innospace) SGD1.350.000 tanggal 06-05-2014;19. Barclays 91424800 (Innospace) SGD131.307 tanggal 16-05-2014;20. Rekening Koran 2014;21. Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2014-30 April 2014;<ol style="list-style-type: none">a) Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2014-31 May 2014;b) Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2014-30 June 2014;c) Barclays 91424800 (Innospace) 01 July 2014-31 July 2014;d) Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2014-31 August 2014;e) Barclays 91424800 (Innospace) 01 September



	<p>2014-30 September 2014;</p> <p>f) Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2014-31 October 2014;</p> <p>g) Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2014-30 November 2014;</p> <p>h) Barclays 91424800 (Innospace) 01 December 2014-31 December 2014;</p> <p>(1) Rekening Koran 2015;</p> <p>a. Barclays 91424800 (Innospace) 01 Januari 2015-31 Januari 2015;</p> <p>b. Barclays 91424800 (Innospace) 01 February 2015-28 February 2015;</p> <p>c. Barclays 91424800 (Innospace) 01 March 2015-31 March 2015;</p> <p>d. Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2015-30 April 2015;</p> <p>e. Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2015-31 May 2015;</p> <p>f. Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2015-30 June 2015;</p> <p>g. Barclays 91424800 (Innospace) 1 July 2015-31 July 2015;</p> <p>h. Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2015-31 August 2015;</p> <p>i. Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2015-30 September 2015;</p> <p>j. Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2015-31 October 2015;</p> <p>k. Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2015-30 November 2015;</p> <p>l. Barclays 91424800 (Innospace) 01 December 2015-31 December 2015;</p> <p>(2) Rekening Koran 2016;</p> <p>a. Barclays 91424800 (Innospace) 01 January 2016-31 January 2016;</p> <p>b. Barclays 91424800 (Innospace) 01 February 2016-29 February 2016;</p> <p>c. Barclays 91424800 (Innospace) 01 March 2016-31 March 2016;</p> <p>d. Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2016-30 April 2016;</p> <p>e. Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2016-31 May 2016;</p> <p>f. Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2016-30 June 2016;</p> <p>g. Barclays 91424800 (Innospace) 01 July 2016-31 July 2016;</p> <p>h. Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2016-31 August 2016;</p> <p>i. Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2016-30 September 2016;</p> <p>j. Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2016-31 October 2016;</p> <p>k. Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2016-25 November 2016;</p>
--	---



547	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 91329010, terdiri dari dokumen:</p> <p>(1) Barclays 91329010 (SS) SGD135.000 tanggal 09-05-2014;</p> <p>(2) Barclays 91329010 (SS) USD269.000 tanggal 29-08-2012;</p> <p>(3) Barclays 91329010 (SS) USD200.000 tanggal 14-11-2013;</p> <p>(4) Rekening Koran 2012;</p> <p>a. Barclays 91329010 (SS) 1 June 2012-30 June 2012;</p> <p>b. Barclays 91329010 (SS) 1 July 2012-31 July 2012;</p> <p>c. Barclays 91329010 (SS) 1 August 2012-31 August 2012;</p> <p>d. Barclays 91329010 (SS) 1 September 2012-30 September 2012;</p> <p>e. Barclays 91329010 (SS) 1 October 2012-31 October 2012;</p> <p>f. Barclays 91329010 (SS) 1 November 2012-30 November 2012;</p> <p>g. Barclays 91329010 (SS) 1 December 2012-31 December 2012;</p> <p>(5) Rekening Koran 2013;</p> <p>a. Barclays 91329010 (SS) 1 January 2013-31 January 2013;</p> <p>b. Barclays 91329010 (SS) 1 February 2013-28 February 2013;</p> <p>c. Barclays 91329010 (SS) 1 March 2013-31 March 2013;</p> <p>d. Barclays 91329010 (SS) 1 April 2013-30 April 2013;</p> <p>e. Barclays 91329010 (SS) 1 May 2013-31 May 2013;</p> <p>f. Barclays 91329010 (SS) 1 June 2013-30 June 2013;</p> <p>g. Barclays 91329010 (SS) 1 July 2013-31 July 2013;</p> <p>h. Barclays 91329010 (SS) 1 August 2013-31 August 2013;</p> <p>i. Barclays 91329010 (SS) 1 September 2013-30 September 2013;</p> <p>j. Barclays 91329010 (SS) 1 October 2013-31 October 2013;</p> <p>k. Barclays 91329010 (SS) 1 November 2013-30 November 2013;</p> <p>l. Barclays 91329010 (SS) 1 December 2013-31 December 2013;</p> <p>(6) Rekening Koran 2014;</p> <p>a. Barclays 91329010 (SS) 1 Januari 2014-31 Januari 2014;</p> <p>b. Barclays 91329010 (SS) 1 Februari 2014-28 Februari 2014;</p> <p>c. Barclays 91329010 (SS) 1 March 2014-31 March 2014;</p> <p>d. Barclays 91329010 (SS) 1 April 2014-30 April 2014;</p> <p>e. Barclays 91329010 (SS) 1 May 2014-31 May 2014;</p> <p>f. Barclays 91329010 (SS) 1 June 2014-30 June 2014;</p> <p>g. Barclays 91329010 (SS) 1 July 2014-31 July 2014;</p> <p>h. Barclays 91329010 (SS) 1 August 2014-31 August 2014;</p>
-----	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>i) Barclays 91329010 (SS) 1 September 2014-30 September 2014;</p> <p>a. Barclays 91329010 (SS) 1 October 2014-31 October 2014;</p> <p>b. Barclays 91329010 (SS) 1 November 2014-30 November 2014;</p> <p>c. Barclays 91329010 (SS) 1 December 2014-31 December 2014;</p>
548	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 91329000, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Barclays (SS) Individual Account Opening Documentation;2. Barclays (SS) Master Agreement For OTC Derivative Transactoons;3. Barclays (SS) Financial Personality Questionnaire;4. Barclays (SS) Authorisation Letter 4 November 2013;5. Barclays (SS) Change Of Email Address Soetikno Soedarjo;6. Barclays (SS) Application For Online Banking;7. Barclays (SS) Change Of Correspondence Address;8. Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012;9. Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012;10. Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012;11. Barclays 91329000 (SS) USD60.000 tanggal 11-06-2012;12. Barclays 91329000 (SS) USD60.000 tanggal 11-06-2012;13. Barclays 91329000 (SS) USD390.000 tanggal 20-08-2013;14. Barclays 91329000 (SS) USD750.000 tanggal 02-05-2014;15. Barclays 91329000 (SS) USD125.000 tanggal 14-05-2014;16. Rekening Koran 2012;<ol style="list-style-type: none">a. Barclays 91329000 (SS) 1 June 2012-30 June 2012;b. Barclays 91329000 (SS) 1 July 2012-31 July 2012;c. Barclays 91329000 (SS) 1 August 2012-31 August 2012;d. Barclays 91329000 (SS) 1 September 2012-30 September 2012;e. Barclays 91329000 (SS) 1 October 2012-31 October 2012;f. Barclays 91329000 (SS) 1 November 2012-30 November 2012;g. Barclays 91329000 (SS) 1 December 2012-31 December 2012;(1) Rekening Koran 2013;<ol style="list-style-type: none">a. Barclays 91329000 (SS) 1 January 2013-31 January 2013;b. Barclays 91329000 (SS) 1 February 2013-28 February 2013;c. Barclays 91329000 (SS) 1 March 2013-31 March



	<p>2013;</p> <p>d. Barclays 91329000 (SS) 1 April 2013-30 April 2013;</p> <p>e. Barclays 91329000 (SS) 1 May 2013-31 May 2013;</p> <p>f. Barclays 91329000 (SS) 1 June 2013-30 June 2013;</p> <p>g. Barclays 91329000 (SS) 1 July 2013-31 July 2013;</p> <p>h. Barclays 91329000 (SS) 1 August 2013-31 August 2013;</p> <p>i. Barclays 91329000 (SS) 1 September 2013-30 September 2013;</p> <p>j. Barclays 91329000 (SS) 1 October 2013-31 October 2013;</p> <p>k. Barclays 91329000 (SS) 1 November 2013-30 November 2013;</p> <p>l. Barclays 91329000 (SS) 1 December 2013-31 December 2013;</p> <p>(2) Rekening Koran 2014;</p> <p>a. Barclays 91329000 (SS) January 2014-31 January 2014;</p> <p>b. Barclays 91329000 (SS) 1 February 2014-28 February 2014;</p> <p>c. Barclays 91329000 (SS) 1 March 2014-31 March 2014;</p> <p>d. Barclays 91329000 (SS) 1 April 2014-30 April 2014;</p> <p>e. Barclays 91329000 (SS) 1 May 2014-31 May 2014;</p> <p>f. Barclays 91329000 (SS) 1 June 2014-30 June 2014;</p> <p>g. Barclays 91329000 (SS) 1 July 2014-31 July 2014;</p> <p>h. Barclays 91329000 (SS) 1 August 2014-31 August 2014;</p> <p>i. Barclays 91329000 (SS) 1 September 2014-30 September 2014;</p> <p>j. Barclays 91329000 (SS) 1 October 2014-31 October 2014;</p> <p>k. Barclays 91329000 (SS) 1 November 2014-30 November 2014;</p> <p>l. Barclays 91329000 (SS) 1 Desember 2014-31 Desember 2014;</p>
549	<p>Upstars Ltd. Nomor Rekening 91329100, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Barclays 91329100 (Upstar) Corporate Or Trust Account Opening Documentation;2. Barclays 91329100 (Upstar) Master Agreement For OTC Derivative Transactions;3. Barclays 91329100 (Upstar) Financial Personality Questionnaire;4. Barclays 91329100 (Upstar) Opening Of Bank Account;5. Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incorporation;6. Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incumbency 20 April 2016;7. Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incumbency 2 May 2012;8. Barclays 91329100 (Upstar) Memorandum And Articles Of Association Of Upstar Limited;9. Barclays 91329100 (Upstar) Register Of Members;10. Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Declaration Of Trust;



	<ol style="list-style-type: none">11. Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Certificate Of Incorporation;12. Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Certificate Of Incumbency;13. Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Memorandum And Articles Of Association Of Joy Overseas Ltd;14. Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;15. Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Change Of Authorised Signatories;16. Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Certificate Of Incorporation;17. Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Certificate Of Incumbency;18. Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Memorandum And Articles Of Association Prosper Management Ltd;19. Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;20. Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Change Of Authorised Signatories;21. Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Certificate Of Incorporation;22. Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Certificate Of Incumbency;23. Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Memorandum Of Association Star Consulting Ltd;24. Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;25. Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Change Of Details Form;26. Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Certificate Of Incumbency 21 September 2015;27. Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Limited Power Of Attorney – For Investment Transactions Only;28. Barclays 91329100 (Upstars) USD499.226 tanggal 29-08-2012;29. Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 14-11-2012;30. Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 12-12-2012;31. Barclays 91329100 (Upstars) USD1.708.063 tanggal 04-03-2013;32. Barclays 91329100 (Upstars) USD898.571,75 tanggal 30-04-2013;33. Barclays 91329100 (Upstars) USD902.061,50 tanggal 21-05-2013;34. Barclays 91329100 (Upstars) USD604.645 tanggal 15-08-2013;35. Barclays 91329100 (Upstars) USD1.597.878 tanggal 28-08-2013;36. Barclays 91329100 (Upstars) USD817.863 tanggal 07-11-2013;37. Barclays 91329100 (Upstars) USD127.467 tanggal 07-11-2013;
--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Barclays 91329100 (Upstars) USD82.500 tanggal 12-09-2012;
39. Barclays 91329100 (Upstars) USD248.000 tanggal 19-11-2012;
40. Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 19-12-2012;
41. Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 07-03-2013;
42. Barclays 91329100 (Upstars) USD432.500 tanggal 14-05-2013;
43. Barclays 91329100 (Upstars) USD149.500 tanggal 22-05-2013;
44. Barclays 91329100 (Upstars) USD750.000 tanggal 26-08-2013;
45. Barclays 91329100 (Upstars) USD118.000 tanggal 27-09-2013;
46. Barclays 91329100 (Upstars) USD135.750 tanggal 13-11-2013;
47. Barclays 91329100 (Upstars) USD300.000 tanggal 20-08-2013;
48. Barclays 91329100 (Upstars) USD316.750 tanggal 13-11-2013;
49. Rekening Koran 2012;
50. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Agustus 2012-31 Agustus 2012;
51. Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2012-30 September 2012;
52. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Oktober 2012-31 Oktober 2012;
53. Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2012-30 November 2012;
54. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Desember 2012-31 Desember 2012;
55. Rekening Koran 2103;
 - a. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2013-31 Januari 2013;
 - b. Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2013-28 February 2013;
 - c. Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2013-31 March 2013;
 - d. Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2013-30 April 2013;
 - e. Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2013-31 May 2013;
 - f. Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2013-30 June 2013;
 - g. Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2013-31 July 2013;
 - h. Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2013-31 August 2013;
 - i. Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2013-30 September 2013;
 - j. Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2013-31 October 2013;
 - k. Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2013-30

Halaman 107 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	<p>November 2013; l. Barclays 91329100 (Upstars) 01 December 2013-31 December 2013; (1) Rekening Koran 2104; a. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2014-31 Januari 2014; b. Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2014-28 February 2014; c. Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2014-31 March 2014; d. Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2014-30 April 2014; e. Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2014-31 May 2014; f. Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2014-30 June 2014; g. Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2014-31 July 2014; h. Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2014-31 August 2014; i. Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2014-30 September 2014; j. Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2014-31 October 2014; k. Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2014-30 November 2014; l. Barclays 91329100 (Upstars) 01 December 2014-31 December 2014; (2) Rekening Koran 2105; a. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2015-31 Januari 2015; b. Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2015-28 February 2015; c. Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2015-31 March 2015; d. Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2015-30 April 2015; e. Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2015-31 May 2015; f. Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2015-30 June 2015; g. Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2015-31 July 2015; h. Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2015-31 August 2015; i. Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2015-30 September 2015; j. Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2015-31 October 2015; k. Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2015-30 November 2015; l. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Desember 2015-31 Desember 2015; (3) Rekening Koran 2016; a. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2016-31</p>
--	--



	Januari 2016; b. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Februari 2016-29 Februari 2016; c. Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2016-31 March 2016; d. Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2016-30 April 2016; e. Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2016-31 May 2016; f. Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2016-30 June 2016; g. Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2016-31 July 2016; h. Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2016-31 August 2016; i. Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2016-30 September 2016; j. Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2016-31 October 2016; k. Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2016-25 November 2016;
550	Otentifikasi dari HSBC Singapore;
551	Surat dari HSBC ke CPIB;
552	Rekening Agus Wahjudo Nomor Rekening 252070743270 & 047511308221, terdiri dari dokumen: 1. HSBC (Agus Wahjudo) Aplikasi Pembukaan Rekening; 2. HSBC (Agus Wahjudo) Rekening Koran; 3. HSBC (Agus Wahjudo) USD1.192.932 tanggal 24-07-2015;
553	Rekening Emirsyah Satar-Sandrina Nomor Rekening 152279675496, terdiri dari dokumen: 1. HSBC 152279675496 (ES-Sandrina) Aplikasi Pembukaan Rekening; 2. HSBC 152279675496 (ES-Sandrina) Rekening Koran; 3. HSBC 152279675496 (ES-Sandrina) SGD1.059.136,63 tanggal 17-06-2014 (telah terkonversi USD841.919); 4. Pondok pinangHSBC 152279675496 (ES-Sandrina) SGD502.641,26 tanggal 26-06-2014 (telah terkonversi USD491.762,84); 5. HSBC 152279675496 (ES-Sandrina) SGD75.537,38 tanggal 05-10-2014 (telah terkonversi USD52.000);
554	Rekening Mia Suhodo Nomor Rekening 047790886496, terdiri dari dokumen: (1) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) Aplikasi Pembukaan Rekening; (2) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) Rekening Koran; (3) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD22.800 tanggal 31-05-2012 (telah terkonversi IDR150.000.000 tanggal transaksi 04-06-2012); (4) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD15.000 tanggal 04-07-2012 (telah terkonversi IDR100.000.000 tanggal transaksi 06-07-2012); (5) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.800 tanggal 24-07-2012 (telah terkonversi IDR100.000.000 tanggal transaksi 26-07-2012);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(6) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.600 tanggal 07-08-2012 (telah terkonversi IDR100.000.000 tanggal transaksi 09-08-2012);
	(7) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.800 tanggal 20-09-2012 (telah terkonversi IDR75.000.000 tanggal transaksi 24-09-2012);
	(8) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD7.150 tanggal 24-09-2012 (telah terkonversi IDR50.000.000 tanggal transaksi 26-09-2012);
	(9) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.200 tanggal 31-10-2012 (telah terkonversi IDR100.000.000 tanggal transaksi 02-11-2012);
	(10) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.300 tanggal 28-11-2012 (telah terkonversi IDR100.000.000 tanggal transaksi 30-11-2012);
	(11) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD2.476,60 tanggal 17-12-2012 (telah terkonversi USD2.000);
	(12) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.300 tanggal 06-02-2013 (telah terkonversi IDR100.000.000);
	(13) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD6.600 tanggal 25-03-2013 (telah terkonversi IDR50.000.000 tanggal transaksi 27-03-2013);
	(14) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD13.000 tanggal 22-07-2013 (telah terkonversi IDR100.000.000);
	(15) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD5.400 tanggal 16-12-2013 (telah terkonversi IDR50.000.000);
	(16) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD3.240 tanggal 06-01-2014 (telah terkonversi IDR30.000.000);
	(17) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD5.500 tanggal 26-03-2014 (telah terkonversi IDR60.000.000);
	(18) HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD5.500 tanggal 24-09-2014 (telah terkonversi IDR50.000.000);
555	EADS-CONN (20-10-2009) (01-09-2009 s/d 31-12-2009) (6 unit A330) (2% x nilai pesawat);
556	EADS-CONN (14-09-2012) (01-01-2012 s/d 31-12-2012) (3 unit A330-200) (1,5% x nilai pesawat);
557	EADS-CONN (13-05-2011) (01-03-2011 s/d 27-02-2012) (25 unit A320) (1,5% x nilai pesawat);
558	EADS-CONN 13 Mei 2011 Amendment 1 (21-11-2011) (perubahan jadwal pembayaran);
559	EADS-CONN (29-03-2011) (01-01-2011 s/d 31-12-2011) (6 unit A330) (1,5% x nilai pesawat);
560	RR-CONN (01-11-2009) (01-11-2009 s/d 31-10-2010) (Komisi Connaught dari Mesin RR);
561	RR-RRTCS-CONN (18-03-2011) (18-03-2011 s/d 17-03-2012) (Trent700, 800, 1000);
562	ATR-CONN DC 016/10/12 (21-01-2013) (21-01-2013 s/d 30-06-2013) (... unit ATR72-600)
563	ATR-CONN DC 016/10/12 Amendment 1 (30-07-2013) (perpanjangan masa waktu);
564	ATR-CONN DC 016/10/12 Amendment 2 (21-03-2014) (komisi dan pembayaran);
565	CONN-HMI (... -05-2011) (3 tahun) (Bagi keuntungan: Connaught 75%-HMI 25%);

Halaman 110 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

566	EADS-CONN (24-02-2012) (01-01-2012 s/d 31-12-2012) (11 unit A330) (USD11.000.000);
567	EADS-CONN (24-02-2012) (01-02-2012 s/d 31-12-2012) (25 unit A320) (USD10.000.000);
568	OCBC 686259722001 (Vintone) Surat Pengantar OCBC ke CPIB;
569	OCBC 686259722001 (Vintone) Otentifikasi OCBC;
570	OCBC 686259722001 (Vintone) Aplikasi Pembukaan Rekening;
571	OCBC 686259722001 (Vintone) Memorandum and Articles of Association of Vintone Business Inc;
572	OCBC 686259722001 (Vintone) Rekening Koran;
573	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD1.700.000 tanggal 23-04-2014 (tanggal transfer 22-04-2014);
574	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD1.700.000 tanggal 23-04-2014;
575	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD75.000 tanggal 02-05-2014;
576	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD75.000 tanggal 02-05-2014;
577	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD132.000 tanggal 05-06-2014;
578	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD132.000 tanggal 05-06-2014;
579	Surat dari UBS ke CPIB;
580	Rekening UBS Nomor Rekening 130977 - Soetikno Soedarjo, terdiri dari dokumen : <ol style="list-style-type: none">1. UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening–Account Mandate;2. UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening–Risk Disclosure Statement;3. UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening – Paspor Soetikno Soedarjo;4. UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2011 - 31 December 2011;5. UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2012 - 31 December 2012;6. UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2013 - 31 December 2013;7. UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2014 - 31 December 2014;8. UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2015 - 31 December 2015;9. UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2016 - 31 December 2016;10. UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2017 - 30 December 2017;11. UBS 130977 (SS) Rekening Koran 29 September 2018 - 01 January 2019;12. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2011 - 31 December 2011;13. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2012 - 31 December 2012;14. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2013 -

Halaman 111 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	<p>31 December 2013;</p> <p>15. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2014 - 31 December 2014;</p> <p>16. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2015 - 31 December 2015;</p> <p>17. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2016 - 31 December 2016;</p> <p>18. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2017 - 31 December 2017;</p> <p>1. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2018 - 07 January 2019;</p> <p>2. UBS 130977 (SS) USD180.000 tanggal 03-05-2011;</p> <p>3. UBS 130977 (SS) USD180.000 tanggal 03-05-2011;</p> <p>4. UBS 130977 (SS) USD50.208,89 tanggal 09-06-2011 (nominal USD50.000 tanggal permintaan 08-06-2011);</p> <p>5. UBS 130977 (SS) USD50.208,89 tanggal 09-06-2011;</p> <p>6. UBS 130977 (SS) USD83.000 tanggal 27-12-2011 (tanggal permintaan 23-12-2011);</p> <p>7. UBS 130977 (SS) USD83.000 tanggal 27-12-2011;</p> <p>8. UBS 130977 (SS) EUR1.600.000 tanggal 03-02-2012;</p> <p>9. UBS 130977 (SS) EUR1.600.000 tanggal 03-02-2012;</p> <p>10. UBS 130977 (SS) EUR33.820 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012);</p> <p>11. UBS 130977 (SS) EUR33.820 tanggal 07-02-2012;</p> <p>12. UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012;</p> <p>13. UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012 (tanggal permintaan 23-05-2012);</p> <p>14. UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012;</p>
581	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 132977 – Summerville, terdiri dari dokumen:</p> <p>1. UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Charge Over Assets - “Charge”;</p> <p>2. UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Corporate Certificate With Limited Power Of Attorney;</p> <p>3. UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Limited Power Of Attorney By Corporate/Trust Account Holder;</p> <p>4. UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Risk Disclosure Statement;</p> <p>5. UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Account Mandate;</p> <p>6. UBS 132977 (Summerville) Verification of Beneficial Owner's Identity;</p> <p>7. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2003 - December 2003;</p> <p>8. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2004 - December 2004;</p> <p>9. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2005 - June 2005;</p> <p>10. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2007 - December 2007;</p> <p>11. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2008 - December 2008;</p> <p>12. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January</p>



	2009 - December 2009;
13.	UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2010 - December 2010;
14.	UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2011 - December 2011;
15.	UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2012 - March 2012;
16.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2003 - December 2003;
17.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2004 - December 2004;
18.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2005 - December 2005;
19.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2006 - December 2006;
20.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2007 - December 2007;
21.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2008 - December 2008;
22.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2009 - December 2009;
23.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2010 - December 2010;
24.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2011 - December 2011;
25.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets 31 March 2012 - 22 June 2012;
26.	UBS 132977 (Summerville) USD1.039.977 tanggal 16-04-2012
27.	UBS 132977 (Summerville);
28.	UBS 132977 (Summerville) USD918.000 tanggal 23-05-2012;
29.	UBS 132977 (Summerville) USD500.000 tanggal 24-06-2009;
30.	UBS 132977 (Summerville) USD500.000 tanggal 24-06-2009;
31.	UBS 132977 (Summerville) USD180.000 tanggal 03-05-2011;
32.	UBS 132977 (Summerville) USD180.000 tanggal 03-05-2011;
33.	UBS 132977 (Summerville) EUR1.020.975 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012);
34.	UBS 132977 (Summerville) EUR1.020.975 tanggal 07-02-2012 (tanggal transaksi 08-02-2012);
35.	UBS 132977 (Summerville) USD100.000 tanggal 12-10-2010 (tanggal permintaan 11-10-2010);
36.	UBS 132977 (Summerville) USD100.000 tanggal 12-10-2010 (tanggal transaksi 11-10-2010);
37.	UBS 132977 (Summerville) USD50.000 tanggal 09-06-2011 (tanggal permintaan 08-06-2011);
38.	UBS 132977 (Summerville) USD50.000 tanggal 09-06-2011;
39.	UBS 132977 (Summerville) EUR477.540 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012);
40.	UBS 132977 (Summerville) EUR477.540 tanggal 07-02-



	<p>2012;</p> <p>41. UBS 132977 (Summerville) USD83.000 tanggal 23-12-2011;</p> <p>42. UBS 132977 (Summerville) USD83.000 tanggal 27-12-2011;</p>
582	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 153029–Woodlake, terdiri dari dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none">1. UBS 153029 (Woodlake) Account Opening Form;2. UBS 153029 (Woodlake) Declaration Of Beneficial Owners Identity;3. UBS 153029 (Woodlake) Pasport Emirsyah & Sandrina;4. UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran 30 June 2009 - 31 December 2009;5. UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2010 - December 2010;6. UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2011 - December 2011;7. UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2012 - December 2012;8. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets June 2009 - Agustus 2009;9. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets September 2009 - December 2009;10. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets Januari 2010 - June 2010;11. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets July 2010 - December 2010;12. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets February 2011 - June 2011;13. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets July 2011 - December 2011;14. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets January 2012 - May 2012;15. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets June 2012 - November 2012;16. UBS 153029 (Woodlake);17. UBS 153029 (Woodlake) SGD480.000 tanggal 08-05-2012 (tanggal permintaan 07-05-2012);18. UBS 153029 (Woodlake) SGD480.000 tanggal 08-05-2012;19. UBS 153029 (Woodlake) USD1.458.399,28 tanggal 09-11-2012 (tanggal permintaan 31-08-2012);20. UBS 153029 (Woodlake) USD1.458.399,28 tanggal 09-11-2012;21. UBS 153029 (Woodlake) USD50.000 tanggal 05-04-2012;22. UBS 153029 (Woodlake) USD60.000 tanggal 07-05-2012;
583	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 157780–Connaught terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UBS 157780 (Connaught) Aplikasi Pembukaan Rekening;2. UBS 157780 (Connaught) Declaration Of Beneficial Owners Connaught;3. UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2010



	<ul style="list-style-type: none">- December 2010;4. UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2011 - December 2011;5. UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2012 - May 2012;6. UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets December 2009 - 31 May 2010;7. UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets 30 June 2010 - 31 December 2010;8. UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets January 2011 - 30 June 2011;9. UBS 157780 (Connaught) Statements of Assets 31 July 2011 - 31 December 2011;10. UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets 31 January 2012 - 31 May 2012;11. UBS 157780 (Connaught) USD293.910 tanggal 26-07-2010;12. UBS 157780 (Connaught) USD579.925,70 tanggal 23-02-2011;13. UBS 157780 (Connaught) EUR35.957,75 tanggal 02-02-2011 (tanggal permintaan 01-02-2011);14. UBS 157780 (Connaught) EUR1.448.540,60 tanggal 01-11-2011 (tanggal permintaan 31-10-2011);15. UBS 157780 (Connaught) EUR4.775.360,05 tanggal 25-01-2012;16. UBS 157780 (Connaught);17. UBS 157780 (Connaught) USD100.000 tanggal 11-10-2010;18. UBS 157780 (Connaught) USD100.000 tanggal 11-10-2010;19. UBS 157780 (Connaught) USD250.000 tanggal 30-04-2011 (tanggal permintaan 29-04-2011);20. UBS 157780 (Connaught) USD250.000 tanggal 30-04-2011 (tanggal transaksi 29-04-2011);21. UBS 157780 (Connaught) USD50.000 tanggal 06-05-2011;22. UBS 157780 (Connaught) USD50.000 tanggal 06-05-2011;23. UBS 157780 (Connaught) USD750.000 tanggal 05-12-2011 (tanggal permintaan 30-11-2011);24. UBS 157780 (Connaught) USD750.000 tanggal 05-12-2011;25. UBS 157780 (Connaught) EUR1.750.000 tanggal 03-02-2012;26. UBS 157780 (Connaught) EUR1.750.000 tanggal 03-02-2012;27. UBS 157780 (Connaught) EUR25.000 tanggal 08-02-2011 (tanggal permintaan 07-02-2011)28. UBS 157780 (Connaught) EUR25.000 tanggal 08-02-201129. UBS 157780 (Connaught) EUR22.500 tanggal 01-02-2012 (tanggal permintaan 31-01-2012);30. UBS 157780 (Connaught) EUR22.500 tanggal 01-02-2012;
584	Rekening UBS Nomor Rekening 183285 - PT. Ardyaparamita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Ayuprakasa, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UBS 183285 (PT AA) Account Mandate 16-02-2007;2. UBS 183285 (PT AA) Risk Disclosure Statement 16-02-2007;3. UBS 183285 (PT AA) Corporate Certificate 16-02-2007;4. UBS 183285 (PT AA) Certificate (Akte Pendirian) 24-04-2006;5. UBS 183285 (PT AA) Verification of the BO's identity 16-02-2007;6. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 30 June 2007 - 31 December 2007;7. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 30 June 2007 - 31 December 2007;8. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2008 - 30 June 2008;9. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 31 July 2008 - 31 December 2008;10. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 1 Januari 2009 - 31 December 2009;11. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2010 - December 2010;12. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2011 - December 2011;13. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran Februari 2012 - December 2012;14. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2013- 31 March 2013;15. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran April 2013;16. UBS 183285 (PT AA) Incoming Transfer;17. UBS 183285 (PT AA) USD463.561 tanggal 06-05-2011 (tanggal transaksi 13-05-2011);18. UBS 183285 (PT AA) USD463.561 tanggal 06-05-2011;19. UBS 183285 (PT AA) USD397.384,73 tanggal 19-03-2012;20. UBS 183285 (PT AA) USD462.379,74 tanggal 19-05-2011;21. UBS 183285 (PT AA) USD396.000 tanggal 23-05-2012 (tanggal permintaan 22-05-2012);22. UBS 183285 (PT AA) USD396.000 tanggal 23-05-2012;
585	<p>Rekening Agus Wahjudo Nomor Rekening 6524527007 terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standard Chartered 6524527007 (AW) Aplikasi Pembukaan Rekening;2. Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2015;3. Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2016;4. Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2017;5. Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2018;
586	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 0137257805, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standard Chartered 0137257805 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening

Halaman 116 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



	<p>2. Standard Chartered 0137257805 (SS) Rekening Koran December 2012 - April 2014;</p> <p>3. Standard Chartered 0137257805 (SS) USD1.450.000 tanggal 15-04-2014 (tanggal permintaan 14-04-2014);</p>
587	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 0374000735 terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standard Chartered 0374000735 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening;2. Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2003 - December 2005;3. Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2006 - July 2013;4. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD1.455.000 tanggal 23-11-2012 (tanggal permintaan 14-11-2012);5. Standard Chartered 0374000735 (SS);6. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD166.000 tanggal 30-08-2012 (tanggal permintaan 28-08-2012);7. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal 21-11-2012;8. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal 02-01-2013 (tanggal permintaan 27-12-2012);9. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD288.000 tanggal 22-05-2013 (tanggal permintaan 20-05-2013);10. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD99.500 tanggal 30-05-2013 (tanggal permintaan 27-05-2013);11. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD260.000 tanggal 29-08-2013 (tanggal permintaan 28-08-2013);12. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD79.000 tanggal 01-11-2013 (tanggal permintaan 31-10-2013);13. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD223.000 tanggal 21-11-2013;14. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD115.000 tanggal 25-02-2014 (tanggal permintaan 24-02-2014);15. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD300.000 tanggal 07-05-2014 (tanggal permintaan 05-04-2014);16. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD57.500 tanggal 14-06-2012 (tanggal permintaan 13-06-2012);17. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD83.000 tanggal 30-08-2012 (tanggal permintaan 28-08-2012);18. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD27.625 tanggal 31-12-2012 (tanggal permintaan 24-09-2012);19. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.000 tanggal 23-11-2012 (tanggal permintaan 21-11-2012);20. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD47.000 tanggal 31-12-2012 (tanggal permintaan 27-12-2012);21. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.500 tanggal 19-03-2013 (tanggal permintaan 13-03-2013);22. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD144.000 tanggal 21-05-2013 (tanggal permintaan 20-05-2013);23. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD50.000 tanggal 29-05-2013 (tanggal permintaan 27-05-2013);24. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD130.000 tanggal 28-08-2013;25. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD39.000 tanggal 01-11-2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	26. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD112.000 tanggal 21-11-2013; 27. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD57.500 tanggal 24-02-2014; 28. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD120.000 tanggal 23-05-2014 (tanggal permintaan 22-05-2014);
588	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0319441369, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered 0319441369 (HS) Aplikasi PembukaanRekening; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 4. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 5. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 13-05-2011 (tanggal permintaan 11-05-2011); 6. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 03-10-2011 (tanggal permintaan 30-09-2011); 7. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 25-01-2012; 8. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 11-06-2012; 9. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 01-06-2011; 10. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD18.724 tanggal 02-09-2011 (telah terkonversi CAD15.000); 11. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 13-02-2012; 12. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD400.000 tanggal 17-06-2015; 13. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD700.000 tanggal 17-06-2015; 14. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD10.000 tanggal 13-02-2012; 15. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 02-05-2012; 16. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 11-06-2012; 17. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 03-07-2012; 18. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 25-07-2012; 19. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD55.000 tanggal 13-08-2012; 20. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD70.000 tanggal 18-01-2013; 21. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD75.000 tanggal 12-03-2013; 22. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD60.000 tanggal 03-05-2013; 23. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD75.000 tanggal 16-07-2013; 24. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD20.000 tanggal 19-10-2013; 25. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD40.000 tanggal 30-11-2013;

Halaman 118 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	26. Standard Chartered tanggal 06-02-2014; 27. Standard Chartered tanggal 21-02-2014; 28. Standard Chartered tanggal 10-06-2014; 29. Standard Chartered tanggal 21-06-2014; 30. Standard Chartered tanggal 15-08-2014; 31. Standard Chartered tanggal 03-12-2014; 32. Standard Chartered tanggal 19-05-2015; 33. Standard Chartered tanggal 20-05-2015; 34. Standard Chartered tanggal 23-11-2015;	0319441369 (HS) SGD40.000 0319441369 (HS) SGD25.000 0319441369 (HS) SGD50.000 0319441369 (HS) SGD10.000 0319441369 (HS) SGD25.000 0319441369 (HS) SGD30.000 0319441369 (HS) SGD100.000 0319441369 (HS) SGD30.000 0319441369 (HS) SGD30.000
598	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0170375609, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 0170375609 (HS) Aplikasi PembukaanRekening; 5. Standard Chartered 0170375609 (HS) tanggal 14-02-2012;	
590	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0103130640, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 0103130640 (HS) Aplikasi PembukaanRekening; 5. Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD100.000 tanggal 15-03-2016; 6. Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 17-03-2016; 7. Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 28-08-2015; 8. Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 15-04-2016;	
591	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0119154927, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening; 5. Standard Chartered 0119154927 (HS) USD191.913,89 tanggal 16-02-2012 (tanggal permintaan 13-02-2012); 6. Standard Chartered 0119154927 (HS) USD10.707,25 tanggal 14-12-2015;	
592	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0108879747, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013;	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 0108879747 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
593	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0179357123, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening; 5. Standard Chartered 0179357123 (HS);
594	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567400103, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 107567400103 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
595	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567400601, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 107567400601 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
596	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567401102, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 107567401102 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
597	Affidavit of Claire Tham Li Mei (11 March 2019);
Terlampir dalam berkas perkara	

- ❖ Barang bukti Nomor 2, 45 s/d 46, 76 s/d 78, 246 s/d 271, 275,
491 s/d 516 yaitu:

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
2	1 (satu) buah map folder Soetikno Soedarjo, bertuliskan Strictly Private and Confidential, April 01 2016 berisi 9 (sembilan) halaman List of Properties Insurance & Trust Bank Accounts;
45	1 (satu) set dokumen asli Salinan Akta Hibah Nomor 39/2012, Tanggal 1 Maret 2012;
46	1 (satu) set dokumen asli Setifikat Hak Milik Nomor 1791, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
76	1 (satu) bundel asli Akta terkait PT. Ardyaparamita Ayuprakarsa;
77	1 (satu) bundel asli dokumen terkait Beaconshire Holding Corp;
78	2 (dua) buah ordner wama hitam yang berisi dokumen

Halaman 120 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	agreement antara PT. Ardyaparamita Ayuprakarsa dengan Beaconshire Holding Corp;
246	7 (tujuh) lembar catatan tangan yang berjudul Ampau;
247	2 (dua) lembar Relationship Single View Bank Standard Chartered dengan RelationShip Nomor 040000000035116 Customer Name Rullianto Hadinoto;
248	1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5385090967 atas nama Rullianto Hadinoto;
249	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan jumlah IDR 19.578.000 tanggal 25 Juni 2015;
250	1 (satu) lembar asli permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan BCA sebesar IDR 19.578.000 dengan nama pemohon Rullianto Hadinoto tanggal 25 Juni 2015;
251	1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang BCA IDR 60.005.000,00 dengan nama penerima Dessy Fadjriaty tanggal 15 Januari 2016;
252	1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang BCA IDR 7.139.675,00 dengan nama penerima Dessy Fadjriaty tanggal 15 Januari 2016;
253	1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang BCA IDR 16.540.220,00 dengan nama penerima Dessy Fadjriaty tanggal 19 Juni 2015;
254	1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang BCA IDR 295.363.233,00 dengan nama penerima Dessy Fadjriaty tanggal 19 Juni 2015;
255	1 (satu) lembar formulir multiguna CIMB Niaga Syariah USD 14.721,04 tanggal 26 Oktober 2015;
256	1 (satu) buah asli Buku Chek DBS atas nama Dessy Fadjriaty, 900 Dunearn Road The Blossomvale #04-12 Singapore 589473, T0003 B01 0124751-012745 7171-120 1665470;
257	1 (satu) buah asli Certificate of Life Assurance, Date of Certificate 30 May 2018, Policy No 57243419, Cover Start Date 30 September 2016, Type PruLifetime Income Premier, Name Hadinoto Soedigno, Client No 89119889, BC/NRIC/Passport Nomor B0491404, Life Assured and Benefit Details;
258	1 (satu) buah asli Surat dari Vice President, Customer Management Lee Tsui Lin kepada Mr Hadinoto Soedigno, Jl Mujair RT 001 / 00B Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tanggal 30 May 2018. Policy Number 57243419, Type of Plan PruLifetime Income Premier, Policyowner Hadinoto Soedigno, Life Assured Hadinoto Soedigno;
259	5 (lima) lembar asli Positions Snapshot Customer Name Hadinoto Soedigno, Customer ID 04V394296 tanggal 20 Maret 2018;
260	2 (dua) lembar print Relationship Single View No 04V394296 atas nama Hadinoto Soedigno Bank Standard Chartered dan EBBS-TransactionArchival Currency USD, Short Name Hadinoto Soedigno, Account Nomor 0105382949, Primary Rel ID 04V394296, Project Description USD High Account;
261	2 (dua) lembar asli Portofolio Alliancebernstein tanggal 31 May 2018;

Halaman 121 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262	2 (dua) lembar asli Portofolio Blackrock Global Funds May 2018 Factsheet;
263	2 (dua) lembar asli First State Dividend Advantage First State Stewart, Monthly Fund Factsheet (in USD);
264	1 (satu) lembar asli print EBBS – UTS Account Details Enquiry, Customer name Rullianto Hadinoto, Relationship Nomor 0400000000035116, Last Maintenance Date 11/04/2018;
265	6 (enam) lembar asli print General Account Enquiry, Interest Statement, EBBS - Interest Statement, EBBS – TransactionArchival, Standard Chartered, Relationship Nomor 0400000000035116, Relationship Name Rullianto Hadinoto, Account Nomor USD 0100979548. Last credit Transaction 19/07/2018, Last Checker Date 10/04/2018;
266	1 (satu) lembar catatan dari computer yang bertuliskan USD OD Account : 0100979548;
267	1 (satu) lembar Profile Level Summary Report as at 20 / 07 / 2018 – profile ID.P0006941, Standard Chartered, Customer name Rullianto Hadinoto;
268	1 (satu) lembar EBBS-TransactionArchival Standard Chartered, Currency USD, Short Name Rullianto Hadinoto, Account No 0100859526, Primary Rel Id 0400000000035116 From Date 09-04-2018 to date 20-07-2018;
269	1 (satu) lembar Relationship Single View Standard Chartered, Relationship Nomor 0400000000035116, Customer Name Rullianto Hadinoto;
270	2 (dua) lembar EBBS – TransactionArchival Standard Chartered, Currency USD, Short Name Rullianto Hadinoto, Account Nomor 0100979580, Primary Rel Id 0400000000035116, From Date 20 -03-2018 to Date 20-07-2018;
271	5 (lima) lembar asli print General Account Enquiry, Interest Statement, EBBS-Interest Statement, EBBS– TransactionArchival, Standard Chartered, Relationship Nomor 0400000000035116, Relationship Name Rullianto Hadinoto, Account Nomor USD 0100867960. Account Setup date 06/04/2018;
275	1 (satu) lembar fotokopi Withdrawal Instructions Standard Chartered A/C Title: Hadinoto Soedigno, A/C Nomor 0119081784 (SGD), amount \$ 217.84, other instructions: to pay credit card: 4231 798800174106 MO Hadinoto Soedigno;
491	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Hardisk Eksternal, merk Buffalo, Model; HD-PZ1, s/N: 85545424413643, kapasitas 1000 GB, warna hitam, yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
492	1 (Satu) Unit Hardisk Seagate Momentus 40GB, S/n:3KW04211, Model:ST94011A, yang diperoleh dari unit Laptop NEC, type:NEC VERSA E680, S/N:206800260129;
493	1 (Satu) unit Hardisk Seagate Barracuda dengan S/n:Z1D180PQ, Model: ST1000DM003, kapasitas 1000GB;
494	1 (Satu) buah FlashDisk dengan tulisan "CIMB CIMB-GK Securities Pte Ltd" kapasitas 1GB;
495	1 (Satu) buah FlashDisk USB Device Silver Biru, dengan S/n : 27092503343D3301 yang dibaca dengan aplikasi USBDEview V1.05, kapasitas 256MB, dengan tulisan

Halaman 122 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CRJ1000 NextGen;
496	1 (Satu) buah RW8021 Flash Disk USB Device warna Hitam, dengan S/n : 2009041317024204694 yang dibaca dengan aplikasi USBDEview V1.05, kapasitas 1GB, dengan tulisan "BBJ Boeing Business Jets", yang tersimpan dalam karton warna putih dengan tulisan "INDO 8/12";
497	1 (Satu) unit IPAD 32 GB dengan model A1430, Imei 013217000160304 dengan SIM Card Telkomsel ICCID 8962100812250586971;
498	1 (satu) unit Smart Phone iPhone model MGA2X/A, Serial Number : FK 1N H 9 BP G 5 R2, Imei : 354378062409141, dengan Sim Card Telkomsel ICCID : 8962101082130220816 serta dengan sarung warna coklat Louis Vuitton yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik CD : MAPA04RD231606736 yang berisi file: 1) Closing Form; 2) Closure forms; 3) Closure forms;
499	1 (satu) buah Laptop Merk : Apple MacBook Air , Model : A1370 , Serial Nomor C02DW1XRDJDL, beserta chargernya yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
500	1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan S/N 5CD64817B1 beserta 1 (satu) buah charger yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
501	1 (satu) buah external harddisk warna merah merk My Passport, S/N: WX31A4061823, yang digunakan oleh Sallyawati;
502	1 (satu) unit Hard disk dengan merk Seagate, SN: S2MNCT5, Tipe: ST500DM002, kapasitas 500 GB yang diperoleh dari Komputer Desktop dengan Merk HP, Tipe: HP Pro H3330, SN: SGH247PZZ5, warna Hitam;
503	1 (satu) unit Eksternal Hard disk dengan merk Toshiba, SN: 23L4CF7TTRE8, PN: HDTB105AK3AA, kapasitas 500 GB, warna Hitam;
504	1 (satu) unit PC All in one merk HP, model: 20-c035d, dengan Serial Nomor 8CC6190DH3 berwarna putih beserta power adapter yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
505	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna metalik, Model: v250w, Kapasitas: 8 GB, Kode: GY08G, yang terdapat logo Garuda yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik CD;
506	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna metalik, Model: v250w, Kapasitas: 8 GB, Kode: GY08G, yang terdapat logo Garuda yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik CD;
507	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna metalik, S/N: 0516000000011827, Model: v250w, Kapasitas: 8 GB, Kode: GY08G, yang terdapat logo Garuda;
508	1 (Satu) Unit Flash Disk merk sandisk blade warna merah hitam 2 GB yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik CD: N121VJ17D8145017C2;
509	1 (satu) buah flashdisk warna merah, SN : 51F02EFF, kapasitas 16 GB yang menurut Sdr. Hengki Heriandono;

Halaman 123 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



510	1 (satu) Laptop dengan merk Apple warna abu-abu, model: A1708, S/N: FVFWW40AHV22, dalam keadaan terkunci, beserta charger model A1718;
511	1 (satu) laptop warna silver, merk apple, model: A1278, S/N: CPWLR416DTY3, dalam keadaan terkunci, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan jenis harddisk merk: HGST kapasitas: 500 GB, S/N: 3THNBHVH, beserta charger model A1344;
512	1 (satu) MacBook Pro, Model No: A1278, Software OS: X 10.9.4, FCC ID: QDS-BRCM1055, IC: 4324A-BRCM1055, Serial Nomor C1MHQN35DTY3, yang didalamnya terdapat Hardisk, dengan Merk: Toshiba MQ01ABD050, beserta adapter dengan kode: D3922020H71DJ98A2;
513	1 (satu) media penyimpanan elektronik, Jenis: Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Merk: Toshiba, Model: MK8026GAX, S/N: 85B30167T 6W5, Kapasitas: 80 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Toshiba, Model: Satellite M40, Model: PSM40L-09600C, Serial Nomor 85074652Q;
514	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk, warna: Silver, Serial Number: 2849CC53 (dilihat menggunakan USBDeview v1.05), kapasitas : 4 GB, dengan tulisan "EADS", beserta seluruh dokumen-dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya, dengan nilai MD5 hash: 2d2bf0bf3007a24c2a915cae23efe281 dan SHA1 hash: 0998DB44395333641F67F4FD7648F24631BF12F1.
515	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk, warna: Merah-Silver, Merk: Kingston, Tipe/Model: DT101 G2, Serial Number: 0013729982D5BB103574010E (dilihat menggunakan USBDeview v1.05), kapasitas: 8 GB, beserta seluruh dokumen-dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya, dengan nilai MD5 hash: d520c830467da0e1bd3e595978c240bc dan SHA1 hash: 298F11CD69F0AFF61FB05D7972127115B3A89260.
516	1 (satu) unit iPad 32GB, Model: A1396, Serial Number: DLXFM8MSDKNW, IMEI: 012669003610423, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider: XL tanpa nomor kode;
Dikembalikan kepada pihak dimana barang bukti tersebut disita;	

- ❖ Barang bukti Nomor 598 berupa Uang sejumlah USD 1.402.125,49 (satu juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh lima poin empat puluh sembilan dolar Amerika) yang dikirimkan atas nama Agus Wahjudo/Devijati Agus Wahjudo ke rekening KPK UTK PDT dengan Nomor Rekening 1240067888876 pada tanggal 3 September 2020, dirampas untuk negara cq Garuda Indonesia sebesar USD1.222.315,40 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima belas dolar Amerika dan empat puluh sen), dan sisanya dikembalikan kepada saksi Agus Wahjudo;
- ❖ Barang bukti Nomor 233 dan 517, yaitu



NO.	Uraian Barang Bukti
233	1 (satu) bundel buku tanah yang dilegalisir Nomor 6031 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administratif Jakarta Selatan letak tanah Jalan Pinang Merah II Blok SK Persil Nomor 7 & 8 atas nama Sandrani Abubakar dan Sandrina Abubakar berikut 1 (satu) bundel Warkah nya yang dilegalisir;
517	1(satu) unit Tanah dan Bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl.Pinang Merah II Blok SK Persil Nomor 7-8, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No.6031 dengan Luas 374 M2 dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09.02.06.05.06661 atas nama Sandrani Abubakar dan Sandrina Abubakar;
Telah dirampas untuk negara berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor : 121/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKTPST jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4792 K/Pid.Sus/2020;	

b. Barang bukti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) :

❖ BB Nomor 1 s/d 21, 37 s/d 88, yaitu:

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	1 (satu) buah kartu nama Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedaijo-Project Director;
2	1 (satu) lembar asli Tax Invoice GST No-M2-0074099-8 Date 5 June 2009
3	1 (satu) lembar foto copy Fax Account: 107567400/03;
4	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 25/04/2012;
5	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Account 107567400103 date : 09/05/2012;
6	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 23/05/2012.
7	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 07/06/2012;
8	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 25/07/2012;
9	1 (satu) lembar Duty Tip Form an. Hadinoto Soedigdo Nomor 989000047;
10	19 (sembilan belas) lembar Program Master Plan Nomor GMF/DT-2062/2012;
11	1 (satu) lembar amplop beserta surat undangan : Penyampaian Kompilasi Dokumen Pengadaan Pesawat Nomor GARUDA/JKTDS-20071/2012 Tanggal 10 Mei 2012;
12	1 (satu) lembar tulisan tangan bertulis awal PA dalam kotak segi empat;
13	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Perawatan Engine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CFM56-7B;
14	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Perawatan Engine CFM56-5B4-LEAP-X1A26;
15	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi A330 Purchase Agreement Pembelian Pesawat Air Bus A330;
16	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Sewa Pesawat Sub-100 Seater CRJ-1000 Bombardier;
17	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaa nSewa Pesawat Sub-100 Seater CRJ-1000 Bombardier Book 1 of 2;
18	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Passenger Service Systems (PSS) Book 1 of 2;
19	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Passenger Service Systems (PSS) Book 2 of 2;
20	1 (satu) bundel copy dokumen Staement Account UBS dengan Account Number 1/132,977/00,06, Account Name: Summerville Pacific Inc;
21	1 (satu) bundel copy surat dari Connaught International Pte.Ltd kepada Barclays Bank PLC dengan subject transfer;
37	1 (satu) buah Cakram Optik berwarna merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office)-Official Sensitive, SFO Ref:2018-20175 dengan judul SFO documents in response to KPK MLA request;
38	1 (satu) buah Cakram Optik berwarna merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office)-Official Sensitive, SFO Ref:2018-21368 dengan judul SFO documents (batch 2) in response to KPK MLA request;
39	Otentifikasi dari Barclays Singapore;
40	Surat dari Barclays ke CPIB;
41	Connaught Nomor Rekening 91329900, terdiri dari dokumen: <ol style="list-style-type: none">1. Barclays 91329900 (Corporate or Trust Account Opening Documentation);2. Barclays 91329900 (Master Agreement for OTC Derivative Transactions);3. Barclays 91329900 (Statement of Investment Objectives);4. Barclays 91329900 (Memorandum and Articles of Association);5. Barclays 91329900 (Change of Details Form);6. Barclays 91329900 (Notice of Incorporation);7. Barclays 91329900 (Limited Power of Attorney);8. Barclays 91329900 (Certificate of Good Standing);9. Barclays 91329900 (Business Profile of Connaught Int);10. Barclays 91329900 (Statement of Investment Objectives);11. Barclays 91329900 (Authorisation Letter-Addition contact details);12. Barclays 91329900 (Declaration by Trustee-Padang Trust);13. Barclays 91329900 (Structure-Padang Trust&Connaught);14. Barclays 91329900 (Declaration of Trust);15. Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.642.305,79 tanggal 02-08-2012;

Halaman 126 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



16.	Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.023.201,72 tanggal 10-02-2014;
17.	Barclays 91329900 (Connaught) EUR4.344.363,19 tanggal 17-04-2014;
18.	Barclays 91329900 (Connaught) USD850.000 tanggal 28-08-2012;
19.	Barclays 91329900 (Connaught) USD90.000 tanggal 20-08-2013;
20.	Barclays 91329900 (Connaught) USD2.000.000 tanggal 02-05-2014;
21.	Barclays 91329900 (Connaught) USD175.000 tanggal 17-02-2014;
22.	Rekening Koran 2012;
	a.Barclays 91329900 (Connaught) 01 Juni 2012-30 Juni 2012;
	b.Barclays 91329900 (Connaught) 01 Juli 2012-31 Juli 2012;
	c.Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2012-31 August 2012;
	d.Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2012-30 September 2012;
	e.Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2012-31 October 2012;
	f.Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2012-30 November 2012;
	g.Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2012-31 December 2012;
(1)	Rekening Koran 2013;
	a.Barclays 91329900 (Connaught) 01 Januari 2013-31 Januari 2013;
	b.Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2013-28 February 2013;
	c.Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2013-31 March 2013;
	d.Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2013-30 April 2013;
	e.Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2013-31 May 2013;
	f.Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2013-30 June 2013;
	g.Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2013-31 July 2013;
	h.Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2013-31 August 2013;
	i.Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2013-30 September 2013;
	j.Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2013-31 October 2013;
	k.Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2013-30 November 2013;
	l.Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2013-31 December 2013;
(2)	Rekening Koran 2014;
	a.Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2014-



	<p>31 January 2014;</p> <p>b. Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2014-28 February 2014;</p> <p>c. Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2014-31 March 2014;</p> <p>d. Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2014-30 April 2014;</p> <p>e. Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2014-30 May 2014;</p> <p>f. Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2014-30 June 2014;</p> <p>g. Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2014-31 July 2014;</p> <p>h. Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2014-31 August 2014;</p> <p>i. Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2014-30 September 2014;</p> <p>j. Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2014-31 October 2014;</p> <p>k. Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2014-30 November 2014;</p> <p>l. Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2014-31 December 2014;</p> <p>(3) Rekening Koran 2015:</p> <p>a. Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2015-31 January 2015;</p> <p>b. Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2015-28 February 2015;</p> <p>c. Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2015-31 March 2015;</p> <p>d. Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2015-30 April 2015;</p> <p>e. Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2015-31 May 2015;</p> <p>f. Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2015-30 June 2015;</p> <p>g. Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2015-31 July 2015;</p> <p>h. Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2015-31 August 2015;</p> <p>i. Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2015-30 September 2015;</p> <p>j. Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2015-31 October 2015;</p> <p>k. Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2015-30 November 2015;</p> <p>l. Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2015-31 December 2015;</p> <p>(4) Rekening Koran 2016;</p> <p>a. Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2016-31 January 2016;</p> <p>b. Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2016-29 February 2016;</p> <p>c. Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2016-31 March 2016;</p>
--	---



	<p>d. Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2016-30 April 2016;</p> <p>e. Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2016-31 May 2016;</p> <p>f. Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2016-30 June 2016;</p> <p>g. Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2016-31 July 2016;</p> <p>h. Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2016-31 August 2016;</p> <p>i. Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2016-30 September 2016;</p> <p>j. Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2016-31 October 2016;</p> <p>k. Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2016-25 November 2016;</p>
42	<p>Innospace Nomor Rekening 91424800, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Barclays 91424800 (Innospace) Corporate or Trust Account Opening Documentation;2. Barclays 91424800 (Innospace) Master Agreement;3. Barclays 91424800 (Innospace) Financial Personality Questionnaire;4. Barclays 91424800 (Innospace) Confirmation if OTC Derivative Contracts;5. Barclays 91424800 (Innospace) Certificate of Incumbency;6. Barclays 91424800 (Innospace) Certificate of Incorporation;7. Barclays 91424800 (Innospace) Register of Directors and Officers;8. Barclays 91424800 (Innospace) Declaration of Trust;9. Barclays 91424800 (Innospace) Passport of Soetikno;10. Barclays 91424800 (Innospace) Passport of Paramita;11. Barclays 91424800 (Innospace) Update of Contact List;12. Barclays 91424800 (Innospace) Memorandum and Articles of Association;13. Barclays 91424800 (Innospace) Appointment of Authorised Signatories;14. Barclays 91424800 (Innospace) Memorandum and Articles of Association;15. Barclays 91424800 (Innospace) Business Profile of Padang Trust;16. Barclays 91424800 (Innospace) Closure of Your Account;17. Barclays 91424800 (Innospace) SGD400.000 tanggal 05-05-2014;18. Barclays 91424800 (Innospace) SGD1.350.000 tanggal 06-05-2014;19. Barclays 91424800 (Innospace) SGD131.307 tanggal 16-05-2014;20. Rekening Koran 2014;<ol style="list-style-type: none">a. Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2014-30 April 2014;b. Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2014-31



	<p>May 2014;</p> <p>c. Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2014-30 June 2014;</p> <p>d. Barclays 91424800 (Innospace) 01 July 2014-31 July 2014;</p> <p>e. Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2014-31 August 2014;</p> <p>f. Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2014-30 September 2014;</p> <p>g. Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2014-31 October 2014;</p> <p>h. Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2014-30 November 2014;</p> <p>i. Barclays 91424800 (Innospace) 01 December 2014-31 December 2014;</p> <p>(1) Rekening Koran 2015:</p> <p>a. Barclays 91424800 (Innospace) 01 Januari 2015-31 Januari 2015;</p> <p>b. Barclays 91424800 (Innospace) 01 February 2015-28 February 2015;</p> <p>c. Barclays 91424800 (Innospace) 01 March 2015-31 March 2015;</p> <p>d. Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2015-30 April 2015;</p> <p>e. Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2015-31 May 2015;</p> <p>f. Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2015-30 June 2015;</p> <p>g. Barclays 91424800 (Innospace) 1 July 2015-31 July 2015;</p> <p>h. Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2015-31 August 2015;</p> <p>i. Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2015-30 September 2015;</p> <p>j. Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2015-31 October 2015;</p> <p>k. Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2015-30 November 2015;</p> <p>l. Barclays 91424800 (Innospace) 01 December 2015-31 December 2015;</p> <p>(2) Rekening Koran 2016:</p> <p>a. Barclays 91424800 (Innospace) 01 January 2016-31 January 2016;</p> <p>b. Barclays 91424800 (Innospace) 01 February 2016-29 February 2016;</p> <p>c. Barclays 91424800 (Innospace) 01 March 2016-31 March 2016;</p> <p>d. Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2016-30 April 2016;</p> <p>e. Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2016-31 May 2016;</p> <p>f. Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2016-30 June 2016;</p> <p>g. Barclays 91424800 (Innospace) 01 July 2016-31 July 2016;</p>
--	---



	<p>h. Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2016-31 August 2016;</p> <p>i. Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2016-30 September 2016;</p> <p>j. Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2016-31 October 2016;</p> <p>k. Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2016-25 November 2016;</p>
43	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 91329010, terdiri dari dokumen:</p> <p>1. Barclays 91329010 (SS) SGD135.000 tanggal 09-05-2014;</p> <p>2. Barclays 91329010 (SS) USD269.000 tanggal 29-08-2012;</p> <p>3. Barclays 91329010 (SS) USD200.000 tanggal 14-11-2013;</p> <p>4. Rekening Koran 2012;</p> <p>a. Barclays 91329010 (SS) 1 June 2012-30 June 2012;</p> <p>b. Barclays 91329010 (SS) 1 July 2012-31 July 2012;</p> <p>c. Barclays 91329010 (SS) 1 August 2012-31 August 2012;</p> <p>d. Barclays 91329010 (SS) 1 September 2012-30 September 2012;</p> <p>e. Barclays 91329010 (SS) 1 October 2012-31 October 2012;</p> <p>f. Barclays 91329010 (SS) 1 November 2012-30 November 2012;</p> <p>g. Barclays 91329010 (SS) 1 December 2012-31 December 2012;</p> <p>(1) Rekening Koran 2013;</p> <p>a. Barclays 91329010 (SS) 1 January 2013-31 January 2013;</p> <p>b. Barclays 91329010 (SS) 1 February 2013-28 February 2013;</p> <p>c. Barclays 91329010 (SS) 1 March 2013-31 March 2013;</p> <p>d. Barclays 91329010 (SS) 1 April 2013-30 April 2013;</p> <p>e. Barclays 91329010 (SS) 1 May 2013-31 May 2013;</p> <p>f. Barclays 91329010 (SS) 1 June 2013-30 June 2013;</p> <p>g. Barclays 91329010 (SS) 1 July 2013-31 July 2013;</p> <p>h. Barclays 91329010 (SS) 1 August 2013-31 August 2013;</p> <p>i. Barclays 91329010 (SS) 1 September 2013-30 September 2013;</p> <p>j. Barclays 91329010 (SS) 1 October 2013-31 October 2013;</p> <p>k. Barclays 91329010 (SS) 1 November 2013-30 November 2013;</p> <p>l. Barclays 91329010 (SS) 1 December 2013-31 December 2013;</p> <p>(2) Rekening Koran 2014:</p> <p>a. Barclays 91329010 (SS) 1 Januari 2014-31 Januari 2014;</p> <p>b. Barclays 91329010 (SS) 1 Februari 2014-28 Februari 2014;</p> <p>c. Barclays 91329010 (SS) 1 March 2014-31 March 2014;</p>



	<ul style="list-style-type: none">d. Barclays 91329010 (SS) 1 April 2014-30 April 2014;e. Barclays 91329010 (SS) 1 May 2014-31 May 2014;f. Barclays 91329010 (SS) 1 June 2014-30 June 2014;g. Barclays 91329010 (SS) 1 July 2014-31 July 2014;h. Barclays 91329010 (SS) 1 August 2014-31 August 2014;i. Barclays 91329010 (SS) 1 September 2014-30 September 2014;j. Barclays 91329010 (SS) 1 October 2014-31 October 2014;k. Barclays 91329010 (SS) 1 November 2014-30 November 2014;l. Barclays 91329010 (SS) 1 December 2014-31 December 2014;
44	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 91329000, terdiri dari dokumen:</p> <ul style="list-style-type: none">1. Barclays (SS) Individual Account Opening Documentation;2. Barclays (SS) Master Agreement For OTC Derivative Transactoons;3. Barclays (SS) Financial Personality Questionnaire;4. Barclays (SS) Authorisation Letter 4 November 2013;5. Barclays (SS) Change Of Email Addres Soetikno Soedarjo;6. Barclays (SS) Application For Online Banking;7. Barclays (SS) Change Of Correspondence Address;8. Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012;9. Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012;10. Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012;11. Barclays 91329000 (SS) USD60.000 tanggal 11-06-2012;12. Barclays 91329000 (SS) USD60.000 tanggal 11-06-2012;13. Barclays 91329000 (SS) USD390.000 tanggal 20-08-2013;14. Barclays 91329000 (SS) USD750.000 tanggal 02-05-2014;15. Barclays 91329000 (SS) USD125.000 tanggal 14-05-2014;16. Rekening Koran 2012;<ul style="list-style-type: none">a. Barclays 91329000 (SS) 1 June 2012-30 June 2012;b. Barclays 91329000 (SS) 1 July 2012-31 July 2012;c. Barclays 91329000 (SS) 1 August 2012-31 August 2012;d. Barclays 91329000 (SS) 1 September 2012-30 September 2012;e. Barclays 91329000 (SS) 1 October 2012-31 October 2012;f. Barclays 91329000 (SS) 1 November 2012-30 November 2012;g. Barclays 91329000 (SS) 1 December 2012-31 December 2012; <p>(1) Rekening Koran 2013;</p>



	<p>a. Barclays 91329000 (SS) 1 January 2013-31 January 2013;</p> <p>b. Barclays 91329000 (SS) 1 February 2013-28 February 2013;</p> <p>c. Barclays 91329000 (SS) 1 March 2013-31 March 2013;</p> <p>d. Barclays 91329000 (SS) 1 April 2013-30 April 2013;</p> <p>e. Barclays 91329000 (SS) 1 May 2013-31 May 2013;</p> <p>f. Barclays 91329000 (SS) 1 June 2013-30 June 2013;</p> <p>g. Barclays 91329000 (SS) 1 July 2013-31 July 2013;</p> <p>h. Barclays 91329000 (SS) 1 August 2013-31 August 2013;</p> <p>i. Barclays 91329000 (SS) 1 September 2013-30 September 2013;</p> <p>j. Barclays 91329000 (SS) 1 October 2013-31 October 2013;</p> <p>k. Barclays 91329000 (SS) 1 November 2013-30 November 2013;</p> <p>l. Barclays 91329000 (SS) 1 December 2013-31 December 2013;</p> <p>(2) Rekening Koran 2014;</p> <p>a. Barclays 91329000 (SS) January 2014-31 January 2014;</p> <p>b. Barclays 91329000 (SS) 1 February 2014-28 February 2014;</p> <p>c. Barclays 91329000 (SS) 1 March 2014-31 March 2014;</p> <p>d. Barclays 91329000 (SS) 1 April 2014-30 April 2014;</p> <p>e. Barclays 91329000 (SS) 1 May 2014-31 May 2014;</p> <p>f. Barclays 91329000 (SS) 1 June 2014-30 June 2014;</p> <p>g. Barclays 91329000 (SS) 1 July 2014-31 July 2014;</p> <p>h. Barclays 91329000 (SS) 1 August 2014-31 August 2014;</p> <p>i. Barclays 91329000 (SS) 1 September 2014-30 September 2014;</p> <p>j. Barclays 91329000 (SS) 1 October 2014-31 October 2014;</p> <p>k. Barclays 91329000 (SS) 1 November 2014-30 November 2014;</p> <p>l. Barclays 91329000 (SS) 1 Desember 2014-31 Desember 2014;</p>
45	<p>Upstars Ltd. Nomor Rekening 91329100, terdiri dari dokumen:</p> <p>1. Barclays 91329100 (Upstar) Corporate Or Trust Account Opening Documentation;</p> <p>2. Barclays 91329100 (Upstar) Master Agreement For OTC Derivative Transactions;</p> <p>3. Barclays 91329100 (Upstar) Financial Personality Questionnaire;</p> <p>4. Barclays 91329100 (Upstar) Opening Of Bank Account;</p> <p>5. Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incorporation ;</p> <p>6. Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incumbency</p>



	20 April 2016;
7.	Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incumbency 2 May 2012;
8.	Barclays 91329100 (Upstar) Memorandum And Articles Of Association Of Upstar Limited;
9.	Barclays 91329100 (Upstar) Register Of Members;
10.	Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Declaration Of Trust;
11.	Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Certificate Of Incorporation;
12.	Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Certificate Of Incumbency;
13.	Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Memorandum And Articles Of Association Of Joy Overseas Ltd;
14.	Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;
15.	Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Change Of Authorised Signatories;
16.	Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Certificate Of Incorporation;
17.	Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Certificate Of Incumbency;
18.	Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Memorandum And Articles Of Association Prosper Management Ltd;
19.	Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;
20.	Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Change Of Authorised Signatories;
21.	Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Certificate Of Incorporation;
22.	Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Certificate Of Incumbency;
23.	Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Memorandum Of Association Star Consulting Ltd;
24.	Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;
25.	Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Change Of Details Form;
26.	Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Certificate Of Incumbency 21 September 2015;
27.	Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Limited Power Of Attorney – For Investment Transactions Only;
28.	Barclays 91329100 (Upstars) USD499.226 tanggal 29-08-2012;
29.	Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 14-11-2012;
30.	Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 12-12-2012;
31.	Barclays 91329100 (Upstars) USD1.708.063 tanggal 04-03-2013;
32.	Barclays 91329100 (Upstars) USD898.571,75 tanggal 30-04-2013;
33.	Barclays 91329100 (Upstars) USD902.061,50 tanggal 21-05-2013;



34.	Barclays 91329100 (Upstars) USD604.645 tanggal 15-08-2013;
35.	Barclays 91329100 (Upstars) USD1.597.878 tanggal 28-08-2013;
36.	Barclays 91329100 (Upstars) USD817.863 tanggal 07-11-2013;
37.	Barclays 91329100 (Upstars) USD127.467 tanggal 07-11-2013;
38.	Barclays 91329100 (Upstars) USD82.500 tanggal 12-09-2012;
39.	Barclays 91329100 (Upstars) USD248.000 tanggal 19-11-2012;
40.	Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 19-12-2012;
41.	Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 07-03-2013;
42.	Barclays 91329100 (Upstars) USD432.500 tanggal 14-05-2013;
43.	Barclays 91329100 (Upstars) USD149.500 tanggal 22-05-2013;
44.	Barclays 91329100 (Upstars) USD750.000 tanggal 26-08-2013;
45.	Barclays 91329100 (Upstars) USD118.000 tanggal 27-09-2013;
46.	Barclays 91329100 (Upstars) USD135.750 tanggal 13-11-2013;
47.	Barclays 91329100 (Upstars) USD300.000 tanggal 20-08-2013;
48.	Barclays 91329100 (Upstars) USD316.750 tanggal 13-11-2013;
49.	Rekening Koran 2012;
50.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 Agustus 2012-31 Agustus 2012;
51.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2012-30 September 2012;
52.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 Oktober 2012-31 Oktober 2012;
53.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2012-30 November 2012;
54.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 Desember 2012-31 Desember 2012;
55.	Rekening Koran 2103;
a.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2013-31 Januari 2013;
b.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2013-28 February 2013;
c.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2013-31 March 2013;
d.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2013-30 April 2013;
e.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2013-31 May 2013;
f.	Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2013-30 June 2013;



	<p>g. Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2013-31 July 2013;</p> <p>h. Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2013-31 August 2013;</p> <p>i. Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2013-30 September 2013;</p> <p>j. Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2013-31 October 2013;</p> <p>k. Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2013-30 November 2013;</p> <p>l. Barclays 91329100 (Upstars) 01 December 2013-31 December 2013;</p> <p>(1) Rekening Koran 2104:</p> <p>a. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2014-31 Januari 2014;</p> <p>b. Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2014-28 February 2014;</p> <p>c. Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2014-31 March 2014;</p> <p>d. Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2014-30 April 2014;</p> <p>e. Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2014-31 May 2014;</p> <p>f. Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2014-30 June 2014;</p> <p>g. Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2014-31 July 2014;</p> <p>h. Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2014-31 August 2014;</p> <p>i. Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2014-30 September 2014;</p> <p>j. Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2014-31 October 2014;</p> <p>k. Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2014-30 November 2014;</p> <p>l. Barclays 91329100 (Upstars) 01 December 2014-31 December 2014;</p> <p>(2) Rekening Koran 2105:</p> <p>a. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2015-31 Januari 2015;</p> <p>b. Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2015-28 February 2015;</p> <p>c. Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2015-31 March 2015;</p> <p>d. Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2015-30 April 2015;</p> <p>e. Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2015-31 May 2015;</p> <p>f. Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2015-30 June 2015;</p> <p>g. Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2015-31 July 2015;</p> <p>h. Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2015-31 August 2015;</p>
--	---



	<p>i. Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2015-30 September 2015;</p> <p>j. Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2015-31 October 2015;</p> <p>k. Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2015-30 November 2015;</p> <p>l. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Desember 2015-31 Desember 2015;</p> <p>(3) Rekening Koran 2016:</p> <p>a. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2016-31 Januari 2016;</p> <p>b. Barclays 91329100 (Upstars) 01 Februari 2016-29 Februari 2016;</p> <p>c. Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2016-31 March 2016;</p> <p>d. Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2016-30 April 2016;</p> <p>e. Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2016-31 May 2016;</p> <p>f. Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2016-30 June 2016;</p> <p>g. Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2016-31 July 2016;</p> <p>h. Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2016-31 August 2016;</p> <p>i. Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2016-30 September 2016;</p> <p>j. Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2016-31 October 2016;</p> <p>k. Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2016-25 November 2016;</p>
46	EADS-CONN (20-10-2009) (01-09-2009 s/d 31-12-2009) (6 unit A330) (2% x nilai pesawat);
47	EADS-CONN (14-09-2012) (01-01-2012 s/d 31-12-2012) (3 unit A330-200) (1,5% x nilai pesawat);
48	EADS-CONN (13-05-2011) (01-03-2011 s/d 27-02-2012) (25 unit A320) (1,5% x nilai pesawat);
49	EADS-CONN 13 Mei 2011 Amendment 1 (21-11-2011) (perubahan jadwal pembayaran);
50	EADS-CONN (29-03-2011) (01-01-2011 s/d 31-12-2011) (6 unit A330) (1,5% x nilai pesawat);
51	RR-CONN (01-11-2009) (01-11-2009 s/d 31-10-2010) (Komisi Connaught dari Mesin RR);
52	RR-RRTCS-CONN (18-03-2011) (18-03-2011 s/d 17-03-2012) (Trent700, 800, 1000);
53	ATR-CONN DC 016/10/12 (21-01-2013) (21-01-2013 s/d 30-06-2013) (... unit ATR72-600);
54	ATR-CONN DC 016/10/12 Amendment 1 (30-07-2013) (perpanjangan masa waktu);
55	ATR-CONN DC 016/10/12 Amendment 2 (21-03-2014) (komisi dan pembayaran);
56	CONN-HMI (... -05-2011) (3 tahun) (Bagi keuntungan: Connaught 75%-HMI 25%);
57	EADS-CONN (24-02-2012) (01-01-2012 s/d 31-12-2012) (11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	unit A330) (USD11.000.000);
58	EADS-CONN (24-02-2012) (01-02-2012 s/d 31-12-2012) (25 unit A320) (USD10.000.000);
59	OCBC 686259722001 (Vintone) Surat Pengantar OCBC ke CPIB;
60	OCBC 686259722001 (Vintone) Otentifikasi OCBC;
61	OCBC 686259722001 (Vintone) Aplikasi Pembukaan Rekening
62	OCBC 686259722001 (Vintone) Memorandum and Articles of Association of Vintone Business Inc;
63	OCBC 686259722001 (Vintone) Rekening Koran;
64	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD1.700.000 tanggal 23-04-2014 (tanggal transfer 22-04-2014) ;
65	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD1.700.000 tanggal 23-04-2014;
66	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD75.000 tanggal 02-05-2014;
67	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD75.000 tanggal 02-05-2014
68	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD132.000 tanggal 05-06-2014;
69	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD132.000 tanggal 05-06-2014;
70	Surat dari UBS ke CPIB;
71	Rekening UBS Nomor Rekening 130977 - Soetikno Soedarjo, terdiri dari dokumen : <ol style="list-style-type: none">1. UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening – Account Mandate;2. UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening – Risk Disclosure Statement;3. UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening – Paspor Soetikno Soedarjo;4. UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2011 - 31 December 2011;5. UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2012 - 31 December 2012;6. UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2013 - 31 December 2013;7. UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2014 - 31 December 2014;8. UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2015 - 31 December 2015;9. UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2016 - 31 December 2016;10. UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2017 - 30 December 2017;11. UBS 130977 (SS) Rekening Koran 29 September 2018 - 01 January 2019;12. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2011 - 31 December 2011;13. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2012 - 31 December 2012;14. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2013 - 31 December 2013;

Halaman 138 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	<ol style="list-style-type: none">15. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2014 - 31 December 2014;16. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2015 - 31 December 2015;17. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2016 - 31 December 2016;18. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2017 - 31 December 2017;19. UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2018 - 07 January 2019;20. UBS 130977 (SS) USD180.000 tanggal 03-05-2011;21. UBS 130977 (SS) USD180.000 tanggal 03-05-2011;22. UBS 130977 (SS) USD50.208,89 tanggal 09-06-2011 (nominal USD50.000 tanggal permintaan 08-06-2011);23. UBS 130977 (SS) USD50.208,89 tanggal 09-06-2011;24. UBS 130977 (SS) USD83.000 tanggal 27-12-2011 (tanggal permintaan 23-12-2011);25. UBS 130977 (SS) USD83.000 tanggal 27-12-2011;26. UBS 130977 (SS) EUR1.600.000 tanggal 03-02-2012;27. UBS 130977 (SS) EUR1.600.000 tanggal 03-02-2012;28. UBS 130977 (SS) EUR33.820 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012);29. UBS 130977 (SS) EUR33.820 tanggal 07-02-2012;30. UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012;31. UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012 (tanggal permintaan 23-05-2012);32. UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012;
72	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 132977 – Summerville, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Charge Over Assets - “Charge”;2. UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Corporate Certificate With Limited Power Of Attorney;3. UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Limited Power Of Attorney By Corporate/Trust Account Holder;4. UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Risk Disclosure Statement;5. UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Account Mandate;6. UBS 132977 (Summerville) Verification of Beneficial Owner's Identity;7. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2003 - December 2003;8. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2004 - December 2004;9. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2005 - June 2005;10. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2007 - December 2007;11. UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January



	2008 - December 2008;
12.	UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2009 - December 2009;
13.	UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2010 - December 2010;
14.	UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2011 - December 2011
15.	UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2012 - March 2012;
16.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2003 - December 2003;
17.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2004 - December 2004;
18.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2005 - December 2005;
19.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2006 - December 2006;
20.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2007 - December 2007;
21.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2008 - December 2008;
22.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2009 - December 2009;
23.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2010 - December 2010;
24.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2011 - December 2011;
25.	UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets 31 March 2012 - 22 June 2012;
26.	UBS 132977 (Summerville) USD1.039.977 tanggal 16-04-2012;
27.	UBS 132977 (Summerville);
28.	UBS 132977 (Summerville) USD918.000 tanggal 23-05-2012;
29.	UBS 132977 (Summerville) USD500.000 tanggal 24-06-2009;
30.	UBS 132977 (Summerville) USD500.000 tanggal 24-06-2009;
31.	UBS 132977 (Summerville) USD180.000 tanggal 03-05-2011;
32.	UBS 132977 (Summerville) USD180.000 tanggal 03-05-2011;
33.	UBS 132977 (Summerville) EUR1.020.975 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012);
34.	UBS 132977 (Summerville) EUR1.020.975 tanggal 07-02-2012 (tanggal transaksi 08-02-2012);
35.	UBS 132977 (Summerville) USD100.000 tanggal 12-10-2010 (tanggal permintaan 11-10-2010);
36.	UBS 132977 (Summerville) USD100.000 tanggal 12-10-2010 (tanggal transaksi 11-10-2010);
37.	UBS 132977 (Summerville) USD50.000 tanggal 09-06-2011 (tanggal permintaan 08-06-2011);
38.	UBS 132977 (Summerville) USD50.000 tanggal 09-06-2011;
39.	UBS 132977 (Summerville) EUR477.540 tanggal 07-02-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>2012 (tanggal permintaan 06-02-2012);</p> <p>40. UBS 132977 (Summerville) EUR477.540 tanggal 07-02-2012;</p> <p>41. UBS 132977 (Summerville) USD83.000 tanggal 23-12-2011;</p> <p>42. UBS 132977 (Summerville) USD83.000 tanggal 27-12-2011;</p>
73	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 153029– Woodlake, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UBS 153029 (Woodlake) Account Opening Form;2. UBS 153029 (Woodlake) Declaration Of Beneficial Owners Identity;3. UBS 153029 (Woodlake) Pasport Emirsyah & Sandrina;4. UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran 30 June 2009- 31 December 2009;5. UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2010- December 2010;6. UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2011 - December 2011;7. UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2012 - December 2012;8. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets June 2009 - Agustus 2009;9. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets September 2009 - December 2009;10. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets Januari 2010 - June 2010;11. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets July 2010 - December 2010;12. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets February 2011 - June 2011;13. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets July 2011 - December 2011;14. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets January 2012 - May 2012;15. UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets June 2012 - November 2012;16. UBS 153029 (Woodlake);17. UBS 153029 (Woodlake) SGD480.000 tanggal 08-05-2012 (tanggal permintaan 07-05-2012);18. UBS 153029 (Woodlake) SGD480.000 tanggal 08-05-2012;19. UBS 153029 (Woodlake) USD1.458.399,28 tanggal 09-11-2012 (tanggal permintaan 31-08-2012);20. UBS 153029 (Woodlake) USD1.458.399,28 tanggal 09-11-2012;21. UBS 153029 (Woodlake) USD50.000 tanggal 05-04-2012;22. UBS 153029 (Woodlake) USD60.000 tanggal 07-05-2012;
74	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 157780 – Connaught, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UBS 157780 (Connaught) Aplikasi Pembukaan Rekening;



2. UBS 157780 (Connaught) Declaration Of Beneficial Owners Connaught;
3. UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2010 - December 2010;
4. UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2011 - December 2011;
5. UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2012 - May 2012;
6. UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets December 2009 - 31 May 2010;
7. UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets 30 June 2010 - 31 December 2010;
8. UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets January 2011 - 30 June 2011;
9. UBS 157780 (Connaught) Statements of Assets 31 July 2011 - 31 December 2011;
10. UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets 31 January 2012 - 31 May 2012;
11. UBS 157780 (Connaught) USD293.910 tanggal 26-07-2010;
12. UBS 157780 (Connaught) USD579.925,70 tanggal 23-02-2011;
13. UBS 157780 (Connaught) EUR35.957,75 tanggal 02-02-2011 (tanggal permintaan 01-02-2011);
14. UBS 157780 (Connaught) EUR1.448.540,60 tanggal 01-11-2011 (tanggal permintaan 31-10-2011);
15. UBS 157780 (Connaught) EUR4.775.360,05 tanggal 25-01-2012;
16. UBS 157780 (Connaught);
17. UBS 157780 (Connaught) USD100.000 tanggal 11-10-2010;
18. UBS 157780 (Connaught) USD100.000 tanggal 11-10-2010;
19. UBS 157780 (Connaught) USD250.000 tanggal 30-04-2011 (tanggal permintaan 29-04-2011);
20. UBS 157780 (Connaught) USD250.000 tanggal 30-04-2011 (tanggal transaksi 29-04-2011);
21. UBS 157780 (Connaught) USD50.000 tanggal 06-05-2011;
22. UBS 157780 (Connaught) USD50.000 tanggal 06-05-2011;
23. UBS 157780 (Connaught) USD750.000 tanggal 05-12-2011 (tanggal permintaan 30-11-2011);
24. UBS 157780 (Connaught) USD750.000 tanggal 05-12-2011;
25. UBS 157780 (Connaught) EUR1.750.000 tanggal 03-02-2012;
26. UBS 157780 (Connaught) EUR1.750.000 tanggal 03-02-2012;
27. UBS 157780 (Connaught) EUR25.000 tanggal 08-02-2011 (tanggal permintaan 07-02-2011);
28. UBS 157780 (Connaught) EUR25.000 tanggal 08-02-2011;
29. UBS 157780 (Connaught) EUR22.500 tanggal 01-02-2012 (tanggal permintaan 31-01-2012);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	30. UBS 157780 (Connaught) EUR22.500 tanggal 01-02-2012;
75	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 183285- PT. Ardyaparamita Ayuprakasa, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. UBS 183285 (PT AA) Account Mandate 16-02-2007;2. UBS 183285 (PT AA) Risk Disclosure Statement 16-02-2007;3. UBS 183285 (PT AA) Corporate Certificate 16-02-2007;4. UBS 183285 (PT AA) Certificate (Akte Pendirian) 24-04-2006;5. UBS 183285 (PT AA) Verification of the BO's identity 16-02-2007;6. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 30 June 2007 - 31 December 2007;7. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 30 June 2007 - 31 December 2007;8. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2008 - 30 June 2008;9. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 31 July 2008 - 31 December 2008;10. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 1 Januari 2009 - 31 December 2009;11. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2010 - December 2010;12. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2011 - December 2011;13. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran Februari 2012 - December 2012;14. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2013- 31 March 2013;15. UBS 183285 (PT AA) Rekening koran April 2013;16. UBS 183285 (PT AA) Incoming Transfer;17. UBS 183285 (PT AA) USD463.561 tanggal 06-05-2011 (tanggal transaksi 13-05-2011);18. UBS 183285 (PT AA) USD463.561 tanggal 06-05-2011;19. UBS 183285 (PT AA) USD397.384,73 tanggal 19-03-2012;20. UBS 183285 (PT AA) USD462.379,74 tanggal 19-05-2011;21. UBS 183285 (PT AA) USD396.000 tanggal 23-05-2012 (tanggal permintaan 22-05-2012);22. UBS 183285 (PT AA) USD396.000 tanggal 23-05-2012;
76	<p>Rekening Agus Wahjudo Nomor Rekening 6524527007, terdiri dari dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standard Chartered 6524527007 (AW) Aplikasi Pembukaan Rekening;2. Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2015;3. Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2016;4. Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2017;5. Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2018;

Halaman 143 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



77	Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 0137257805, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered 0137257805 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening; 2. Standard Chartered 0137257805 (SS) Rekening Koran December 2012 - April 2014; 3. Standard Chartered 0137257805 (SS) USD1.450.000 tanggal 15-04-2014 (tanggal permintaan 14-04-2014);
78	Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 0374000735, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered 0374000735 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening; 2. Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2003-December 2005; 3. Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2006 - July 2013; 4. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD1.455.000 tanggal 23-11-2012 (tanggal permintaan 14-11-2012); 5. Standard Chartered 0374000735 (SS); 6. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD166.000 tanggal 30-08-2012 (tanggal permintaan 28-08-2012); 7. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal 21-11-2012; 8. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal 02-01-2013 (tanggal permintaan 27-12-2012); 9. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD288.000 tanggal 22-05-2013 (tanggal permintaan 20-05-2013); 10. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD99.500 tanggal 30-05-2013 (tanggal permintaan 27-05-2013); 11. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD260.000 tanggal 29-08-2013 (tanggal permintaan 28-08-2013); 12. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD79.000 tanggal 01-11-2013 (tanggal permintaan 31-10-2013); 13. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD223.000 tanggal 21-11-2013; 14. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD115.000 tanggal 25-02-2014 (tanggal permintaan 24-02-2014); 15. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD300.000 tanggal 07-05-2014 (tanggal permintaan 05-04-2014); 16. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD57.500 tanggal 14-06-2012 (tanggal permintaan 13-06-2012); 17. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD83.000 tanggal 30-08-2012 (tanggal permintaan 28-08-2012); 18. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD27.625 tanggal 31-12-2012 (tanggal permintaan 24-09-2012); 19. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.000 tanggal 23-11-2012 (tanggal permintaan 21-11-2012); 20. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD47.000 tanggal 31-12-2012 (tanggal permintaan 27-12-2012); 21. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.500 tanggal 19-03-2013 (tanggal permintaan 13-03-2013); 22. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD144.000 tanggal 21-05-2013 (tanggal permintaan 20-05-2013); 23. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD50.000 tanggal 29-05-2013 (tanggal permintaan 27-05-2013);



	24. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD130.000 tanggal 28-08-2013; 25. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD39.000 tanggal 01-11-2013; 26. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD112.000 tanggal 21-11-2013 27. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD57.500 tanggal 24-02-2014; 28. Standard Chartered 0374000735 (SS) USD120.000 tanggal 23-05-2014 (tanggal permintaan 22-05-2014);
79	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0319441369 terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered 0319441369 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 4. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 5. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 13-05-2011 (tanggal permintaan 11-05-2011); 6. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 03-10-2011 (tanggal permintaan 30-09-2011); 7. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 25-01-2012; 8. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 11-06-2012; 9. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 01-06-2011; 10. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD18.724 tanggal 02-09-2011 (telah terkonversi CAD15.000); 11. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 13-02-2012; 12. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD400.000 tanggal 17-06-2015; 13. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD700.000 tanggal 17-06-2015; 14. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD10.000 tanggal 13-02-2012; 15. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 02-05-2012; 16. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 11-06-2012; 17. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 03-07-2012; 18. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 25-07-2012; 19. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD55.000 tanggal 13-08-2012; 20. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD70.000 tanggal 18-01-2013; 21. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD75.000 tanggal 12-03-2013; 22. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD60.000 tanggal 03-05-2013; 23. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD75.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 16-07-2013; 24. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD20.000 tanggal 19-10-2013; 25. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD40.000 tanggal 30-11-2013; 26. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD40.000 tanggal 06-02-2014; 27. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD25.000 tanggal 21-02-2014; 28. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 10-06-2014; 29. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD10.000 tanggal 21-06-2014; 30. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD25.000 tanggal 15-08-2014; 31. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 03-12-2014; 32. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD100.000 tanggal 19-05-2015; 33. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 20-05-2015; 34. Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 23-11-2015
80	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0170375609, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 0170375609 (HS) Aplikasi PembukaanRekening; 5. Standard Chartered 0170375609 (HS) tanggal 14-02-2012;
81	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0103130640, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 0103130640 (HS) Aplikasi PembukaanRekening; 5. Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD100.000 tanggal 15-03-2016; 6. Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 17-03-2016; 7. Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 28-08-2015; 8. Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 15-04-2016;
82	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0119154927, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening; 5. Standard Chartered 0119154927 (HS) USD191.913,89



	tanggal 16-02-2012 (tanggal permintaan 13-02-2012); 6. Standard Chartered 0119154927 (HS) USD10.707,25 tanggal 14-12-2015;
83	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0108879747, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 0108879747 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
84	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0179357123, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening; 5. Standard Chartered 0179357123 (HS);
85	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567400103, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 107567400103 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
86	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567400601, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 107567400601 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
87	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567401102, terdiri dari dokumen: 1. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; 2. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; 3. Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; 4. Standard Chartered 107567401102 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
88	Affidavit of Claire Tham Li Mei (11 March 2019);
Terlampir dalam berkas perkara;	
❖ BB No. 22 s/d 36, yaitu;	

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
22	1 (satu) bundel asli Akta terkait PT. Ardyaparamita Ayuprakarsa;
23	1 (satu) bundel asli dokumen terkait Beaconshire Holding Corp;
24	2 (dua) buah ordner wama hitam yang berisi dokumen agreement antara PT. Ardyaparamita Ayuprakarsa dengan Beaconshire Holding Corp;
25	1 (Satu) Unit HarDisk Seagate Momentus 40GB, S/n:3KW04211, Model:ST94011A, yang diperoleh dai unit Laptop NEC, type: NEC VERSA E680, S/N:206800260129;



26	1 (Satu) unit HardDisk Seagate Barracuda dengan S/n:Z1D180PQ, Model:ST1000DM003, kapasitas 1000GB;
27	1 (Satu) buah FlashDisk dengan tulisan "CIMB CIMB-GK Securities Pte Ltd" kapasitas 1GB;
28	1 (Satu) buah FlashDisk USB Device Silver Biru, dengan S/n : 27092503343D3301 yang dibaca dengan aplikasi USBDEview V1.05, kapasitas 256MB, dengan tulisan CRJ1000 NextGen;
29	1 (Satu) buah RW8021 Flash Disk USB Device warna Hitam, dengan S/n : 2009041317024204694 yang dibaca dengan aplikasi USBDEview V1.05, kapasitas 1GB, dengan tulisan "BBJ Boeing Business Jets", yang tersimpan dalam karton warna putih dengan tulisan "INDO 8/12";
30	1 (Satu) unit IPAD 32 GB dengan model A1430, Imei 013217000160304 dengan SIM Card Telkomsel ICCID 8962100812250586971;
31	1 (satu) unit Smart Phone iPhone model MGA2X/A, Seial Number : FK 1N H 9 BP G 5 R2, Imei 354378062409141, dengan Sim Card Telkomsel ICCID : 8962101082130220816 serta dengan sarung warna coklat Louis Vuitton yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik CD : MAPA04RD231606736 yang berisi file: 1) Closing Form; 2) Closure forms; 3) Closure forms;
32	1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan S/N 5CD64817B1 beserta 1 (satu) buah charger yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
33	1 (satu) buah external harddisk warna merah merk My Passport, S/N: WX31A4061823, yang digunakan oleh Sallyawati;
34	1 (satu) unit Hard disk dengan merk Seagate, SN: S2MNCT5, Tipe: ST500DM002, kapasitas 500 GB yang diperoleh dari Komputer Desktop dengan Merk HP, Tipe: HP Pro H3330, SN: SGH247PZZ5, warna Hitam;
35	1 (satu) unit Eksternal Hard disk dengan merk Toshiba, SN: 23L4CF7TTRE8, PN: HDTB105AK3AA, kapasitas 500 GB, warna Hitam;
36	1 (satu) unit PC All in one merk HP, model: 20-c035d, dengan Serial no: 8CC6190DH3 berwarna putih beserta power adapter yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
Dikembalikan kepada pihak dimana barang bukti tersebut disita;	

6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2021 Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST.yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hadinoto Soedigno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dan melakukan tindak pidana Pencucian



Uang secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pertama dan dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadinoto Soedigno berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa Hadinoto Soedigno membayar uang pengganti sejumlah USD2.302.974,08 (dua juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh empat Dolar Amerika Serikat dan delapan sen) dan uang sejumlah EUR477.540 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh Euro) atau setara dengan SGD3.771.637,58 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh Dolar Singapura dan lima puluh delapan sen) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti:
 - a. Barang bukti Perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK):
 - ❖ Nomor 1, 3 s/d 44, 47 s/d 75, 79 s/d 232, 234 s/d 245, 272 s/d 274, 276 s/d 490, 518 s/d 597, yaitu:

No. BB	Uraian Barang Bukti
1	1 (satu) buah kartu nama Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedaijo-Project Director;
3	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of trust tanggal 15 September 2009 antara Claire Tham Li Mei (The Trustee) dengan Soetikno Soedarjo (The Beneficiary);
4	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of trust tanggal 1 Agustus 2013 antara Tan Hin Tat (The Trustee) dengan Soetikno Soedarjo (The Beneficiary);
5	1 (satu) bundel copy dokumen surat Sharecorp Limited tanggal 22 Februari 2008 beserta lampiran Director Resolution PaimSping Offshore Inc;
6	1 (satu) bundel copy dokumen Settlement UBS Wealth Management tanggal 5 Januari 2005 kepada Soetikno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Soedarjo terkait The Heavenly Trust / Heavenly Realms Inc. TC162968 & 162969 (75062/27806);
7	1 (satu) bundel copy dokumen WUHU Ltd tanggal 5 Januari 2005 terkait dengan UBS Trustees (Bahamas) Ltd as Trustee of the heavenly trust;
8	1 (satu) bundel copy dokumen Personal Trust Deed of Appointment of Substitute For Settlers tanggal 5 Januari 2005;
9	1 (satu) bundel copy dokumen UBS Trustees (Bahamas) Ltd The Trinity Trust, tanggal 24 April 2008;
10	1 (satu) bundel copy dokumen Dokumen Certificate of Incorporation-Value Vest Property LTD tanggal 18 Februari 1994;
11	1 (satu) bundel copy dokumen Share Register Value Vest Albright Ltd;
12	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of Trust yang diterbitkan oleh Hamilton Commercial Limited, tanggal 24 Agustus 2006;
13	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of Trust tanggal 22 September 2009 antara Claire Tham Li Mei (The Trustee) dengan Soetikno Soedarjo (The Beneficiary);
14	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of Trust tanggal 7 April 2014 antara Tan Hin Tat (The Trustee) dengan Soetikno Soedarjo (The Beneficiary);
15	1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Incumbency Harvest Grain Partners Ltd. Tanggal 27 Januari 2015;
16	1 (satu) bundel copy dokumen Certificate of Incorporation (Section 7)-Borema Finance Inc. BVI Company number 1787825, tanggal 22 Agustus 2013;
17	1 (satu) bundel copy dokumen Declaration of Trust yang diterbitkan oleh Joy Overseas Ltd, tanggal 2 Mei 2012;
18	1 (satu) bundel copy dokumen Cleaton Investments Pte Ltd, kepada Value Vest Property Ltd (attention: Sallyawati Rahardja) tanggal 10 Maret 2016 beserta lampirannya.
19	2 (dua) lembar dokumen pint out dalam bahasa inggris bertuliskan "in September 2012, the Indonesian Foreign Minister ..." halaman 16 dan 17;
20	6 (enam) lembar dokumen print out bahasa inggris bertuliskan "At the request of Airbus, WE have been involved...";
21	1 (satu) lembar dokumen pint out bahasa inggris bertuliskan "8. The strategy of the CEO of Garuda..... " halaman 23;
22	1 (satu) lembar dokumen pint out bahasa inggris bertuliskan "12. The Cooperation of Airbus Military in Bandung ..." halaman 29;
23	5 (lima) lembar dokumen pint out bahasa inggris bertuliskan "22. The Los Cabos Summit In June 2012 ...";
24	4 (empat) lembar dokumen pint out bahasa inggris bertuliskan "But even if they managed to force a new vote, ...".
25	1 (satu) lembar dokumen pint out bahasa inggris bertuliskan "He said that air traffic is the key for opening up all the islands of Sulawesi ..." halaman 54;
26	3 (tiga) lembar surat dari Connaught International Pte. Ltd yang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjo kepada Barclays Bank PLC tanggal 2 Desember 2015.
27	1 (Satu) lembar surat dari Connaught International Pte. Ltd

Halaman 150 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	yang ditandatangani oleh Soetikno Soedarjo kepada Barclays Bank PLC tanggal 5 Desember 2014 beserta lampirannya;
28	2 (dua) lembar dokumen print out bahasa inggris bertuliskan "beginning of December, the decision" halaman 32 dan 33;
29	4 (empat) lembar dokumen print out bahasa inggris bertuliskan "we notice that the CEO of Garuda was really interested by the aircraft";
30	6 (enam) lembar dokumen print out bahasa inggris bertuliskan "1. Introduction, 2. The New Project";
31	1 (satu) bundel dokumen copy yang terdiri dari: 8 (delapan) lembar dokumen berjudul Sale Purchase Agreement tanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar, Sandrina Abubakar dan Innospace Investment Holdings Ltd; 3 (tiga) lembar dokumen yang berjudul Appointment of Agent Agreement tanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar dan Innospace Investment Holdings Ltd; 2 (dua) lembar dokumen yang berjudul Option Agreement tanggal 14 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar and Innospace Investment Holdings Ltd; 5 (lima) lembar dokumen yang terdiri dari 3 lembar surat yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar tanggal yang ditujukan kepada Innospace Investment Holdings Ltd, 1 lembar surat dari HSBC tanggal 1 April 2014 bertuliskan Estimated Full Redemption Statement For Completion On 25 June 2014, 1 lembar dokumen yang berisi fotokopi cashiers order 177665 dan 177666 United Overseas Bank Limited (UOB);
32	1 (satu) lembar dokumen HSBC - Application From For Telegraphic Transfer, Application Date 16/06/2014; 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Message: Payment For Outstanding Loan of Mr. Emirsyah Satar; 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Costumer Overview - As at 21 May 2014, Name Satar Emirsyah/ Abubakar Sandrina, Costumer Number: SG ACU 260-291133;
33	1 (satu) lembar dokumen bertuliskan Demand Deposit Transaction History, Name Satar Emirsyah/ Abubakar Sandrina, Costumer Number: SG ACU 260-291133, Account Number 152-279675-496, Start Date 01 May 2014;
34	1 (satu) lembar copy surat tanggal 9 Mei 2014 yang ditujukan kepada Innospace Investment Holdings Ltd, Morgan & Morgan Building British Virgin Island yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar;
35	1 (satu) lembar copy surat tanggal 2 Mei 2014 yang ditujukan kepada Innospace Investment Holdings Ltd, Morgan & Morgan Building British Virgin Island yang ditandatangani oleh Emirsyah Satar;
36	1 (satu) bundel dokumen asli Premier Statement Mr Satar Emirsyah And Miss Abubakar Sandrina - HSBC Premier, Number: 602-101677-888;
37	1 (satu) bundel dokumen asli Premier Account Statement Mr Satar Emirsyah And Miss Abubakar Sandrina - HSBC Premier, Number: 602-101677-888;
38	16 (enam belas) asli dokumen Prudential Assurance Co. Singapore (Pte) Ltd;

Halaman 151 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	1 (satu) odner bertuliskan HSBC SINGAPORE yang berisikan dokumen asli Bank Statement HSBC Singapore-Costumer Number 260 - 291133 tahun 2006 sampai dengan tahun 2010;
40	1 (satu) odner bertuliskan HSBC Singapore yang berisikan dokumen asli Bank Statement HSBC Singapore-Costumer Number 260 - 291133 tahun 2011 sampai dengan tahun 2015;
41	5 (lima) lembar copy dokumen Certificate Of Title - Victoria, Produced 08/11/2012 No Volume 11173 Folio 735;
42	2 (dua) lembar surat asli dari Singapore Land Authority, Date : 28/05/2011, Caveat Notice - Property Marine Parade Road Silversea Level 09 Plot/Unit 09 House/Block 48;
43	4 (empat) lembar dokumen bertuliskan The Land Titles Act Transfer, Instrument No IE/175452S R;registered By Farizah Bte Abdullah, Registered On 15 May 2015
44	4 (empat) lembar copy dokumen betuliskan Republic Of Singapore - Subsidiary Strata Certificate Of Title Volume 1698 Folio 75;
47	1 (satu) buah buku catatan warna ungu dengan tulisan "Paper thinks";
48	1 (satu) buah buku catatan warna merah dengan ring kawat;
49	1 (satu) lembar asli Tax Invoice GST No-M2-0074099-8 Date 5 June 2009;
50	1 (satu) lembar foto copy Fax Account: 107567400/03;
51	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 25/04/2012;
52	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Account 107567400103 date : 09/05/2012;
53	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 23/05/2012;
54	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 07/06/2012;
55	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 25/07/2012;
56	1 (satu) lembar Duty Tip Form an. Hadinoto Soedigdo Nomor 989000047;
57	19 (sembilan belas) lembar Program Master Plan Nomor GMF/DT-2062/2012;
58	1 (satu) lembar amplop beserta surat undangan : Penyampaian Kompilasi Dokumen Pengadaan Pesawat Nomor GARUDA/JKTDS-20071/2012 Tanggal 10 Mei 2012;
59	1 (satu) lembar tulisan tangan bertulis awal PA dalam kotak segi empat;
60	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Perawatan Engine CFM56-7B;
61	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Perawatan Engine CFM56-5B4-LEAP-X1A26;
62	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi A330 Purchase Agreement Pembelian Pesawat Air Bus A330;
63	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Sewa Pesawat Sub-100 Seater CRJ-1000 Bombarder;
64	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaa nSewa Pesawat Sub-100 Seater CRJ-1000 Bombarder Book 1 of 2;
65	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Passenger Service Systems (PSS) Book 1 of 2;

Halaman 152 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Passenger Service Systems (PSS) Book 2 of 2;
67	1 (satu) lembar fotokopi surat berlogo AIRBUS tanggal 22 September 2005 yang ditujukan kepada Mr. Emirsyah Star, President & CEO Garuda Indonesia;
68	1 (satu) lembar disposisi President & CEO tanggal diterima 17 April 2006 beserta lampirannya yaitu 2 (dua) lembar fotokopi surat dari Garuda Indonesia tanggal 17 April 2006 yang ditujukan kepada Mr. Phil Hill, Costumer Business Director-Asia Pasific, Rolls-Royce;
69	1 (satu) set dokumen Assetvantage Select - Application Form - The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC);
70	4 (empat) lembar fotokopi percakapan lewat email yang dilembar pertama bertuliskan Form "Dodi Yasendri" <d.yasendri@gmf-aeroasia.co.id>, Subject RE Refurbishment (Garuda), Date Mon, September 18, 2006 7 : 48 AM;
71	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Memo Garuda Indonesia No DZ/094/06 tanggal 17 April 2006 perihal Penyelesaian Masalah TCA Rolls Royce beserta lampirannya yaitu 2 (dua) lembar fotokopi percakapan via email antara Emirsyah Satar dengan Phil Mill, Costumer Business Director - Rolls-Royce Plc;
72	2 (dua) buah kartu nama yaitu atas nama Karina Prive (Ferry Flight Manager Customer Affairs - AIR BUS) dan atas nama Nathalie Lenzi (Aircraft Quality Conformance Manager - AIR BUS);
73	1 (satu) buah undangan menginap dari Bulgari Hotels & Resorts Bali untuk Sdr. Wahjudo;
74	1 (satu) bundel copy dokumen Staement Account UBS dengan Account Number 1/132,977/00,06, Account Name: Summerville Pacific Inc;
75	1 (satu) bundel copy surat dari Connaught International Pte.Ltd kepada Barclays Bank PLC dengan subject transfer;
79	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For May 2015 tertulis SN****5779-1;
80	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For June 2015 tertulis SN****5779-1;
81	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For July 2015 tertulis SN***5779-1;
82	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For August 2015 tertulis SN****5779-1;
83	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For September 2015 tertulis SN****5779-1;
84	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For October 2015 tetulis SN""5779-1;
85	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chartered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For November 2015 tertulis SN""5779-1;

Halaman 153 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	Satu bendel dokumen hasil print out dari Standard Chatered Private Bank berupa Statemen Of Accounts For December 2015 tertulis SN****5779-1.
87	3 (Tiga) lembar Foto Copi Berita Acara Persetujuan Board Of Directors Pembelian Pesawat Airbus A330-200 No.JKTDZ/BoD/BA-017/09;
88	1 (satu) eksemplar buku : Rencana Jangka Panjang Perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) 2009-2014;
89	1 (satu) lembar kertas Receipt PT. Dimitri Utama Abadi yang terdapat tulisan tangan, tanda tangan dan tertanggal 10/3/2016;
90	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 2114, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
91	1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Jual Beli tanggal 12 Desember 2011 Nomor 225/2011, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Erna Priyono, SH., Nyonya Istiningdiah Sugianto selaku pihak pertama (penjual) dan Nyonya Mia Suhodo selaku pihak kedua (pembeli);
92	1 (satu) bundel fotokopi salinan Akta Jual Beli tanggal 12 Desember 2011 Nomor 226/2011, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Erna Priyono, S.H., Nyonya Istiningdiah Sugianto selaku pihak pertama (penjual) dan Nyonya Mia Suhodo selaku pihak kedua (pembeli);
93	2 (dua) lembar fotokopi Surat Persetujuan Dan Kuasa yang ditandatangani Tn. T. Abdullah Iskandar R.M tanggal 12 Desember 2011 dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Istiningdiah Sugianto
94	2 (dua) lembar fotokopi draft Perjanjian Pengosongan Rumah antara Ny. Istiningdiah Sugianto dan Ny. Mia Suhodo;
95	1 (satu) bundel fotokopi dokumen penerimaan pembayaran atas penjualan rumah di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan yang terdiri dari : 1 (satu) lembar fotokopi dokumen tanda terima yang ditujukan kepada Mia Suhodo tanggal 2 Maret 2012; 1 (satu) lembar fotokopi dokumen cek No. AL 831122 sebesar Rp500.000.000. Nama pemilik cek yang tertera adalah Sallyawati Rahardja; 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Kedua Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 30 November 2011 sebesar Rp3.000.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto; 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Pertama Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 26 November 2011 sebesar Rp100.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto; 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Ketiga Atas Pembelian 1 (Satu) Unit

Halaman 154 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp4.900.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto;</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi dokumen cek OCBC NISP dengan Cek No. NNN 647609 sebesar Rp4.900.000.000. tanggal 9 Desember 2011;</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pelunasan Pembayaran Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp500.000.000;</p> <p>(h) 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Serah Terima Kunci Rumah tanggal 1 Februari 2012 antara Istiningdiah Sugianto dengan Mia Suhodo;</p>
96	<p>1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.2113, Desa/Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;</p>
97	<p>4 (empat) lembar Tindakan Kwitansi Asli yang terdiri dari:</p> <p>1 (satu) lembar kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Pertama Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 26 November 2011 sebesar Rp100.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto;</p> <p>(b) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Ketiga Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp4.900.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto;</p> <p>1 (satu) lembar kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pembayaran Tahap Kedua Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 30 November 2011 sebesar Rp3.000.000.000 yang ditandatangani oleh Istiningdiah Sugianto;</p> <p>1 (satu) lembar kwitansi tanda terima yang tertera sudah terima dari Mia Suhodo untuk pembayaran "Pelunasan Pembayaran Atas Pembelian 1 (Satu) Unit Rumah Yang Terletak Di Jl. Pinang Merah II Blok SK 7-8 Pondok Indah, Jakarta Selatan", tertanggal 01 Februari 2012 sebesar Rp500.000.000;</p>
98	<p>Fotokopi dokumen terkait pengajuan kredit oleh Emirsyah Satar ke PT Bank UOB Indonesia yang terdiri dari:</p> <p>1 (satu) lembar fotokopi dokumen Formulir Permohonan Kredit (Modal Kerja dan Investasi);</p> <p>1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kredit Nomor 174 tanggal 24 Oktober 2012;</p> <p>3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Surat Penawaran Fasilitas Kredit, No.2012/MDO-BSB/PLZ/860 tanggal 24 Oktober 2012;</p> <p>1 (satu) bundel fotokopi dokumen credit approval summary tanggal 10 Oktober 2012;</p>

Halaman 155 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen Akta Jual Beli No.77/2004 tanggal 27 Agustus 2004; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertifikat Hak Milik No.2468 Kel.Grogol Utara, Jakarta Selatan; 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Sertifikat Hak Tanggungan No.7785/2012; 5 (lima) lembar fotokopi dokumen Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 175; 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Instruksi Pemberian Plafond & pencairan Kredit tanggal 24 Oktober 2012; 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Instruksi Pelunasan tanggal 17 Juni 2014;
99	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No.225/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang distempel basah Erna Priyono, S.H., Notaris Jakarta Selatan;
100	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No.226/2011, tanggal 12 Desember 2011 yang distempel basah Erna Priyono, S.H., Notaris Jakarta Selatan;
101	2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) sebesar Rp78.981.500 dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp 82.981.500 dengan uraian pembayaran "PPH 5% atas peralihan SHM No.2113/Pondok Pinang, seluas 234 m2, pembeli Mia Suhodo";
102	2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) sebesar Rp52.365.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) sebesar Rp52.365.000 dengan uraian pembayaran "PPH 5% atas peralihan SHM Nomor 2114/Pondok Pinang, seluas 140 m2, pembeli Mia Suhodo";
103	3 (tiga) lembar printout mutasi rekening PT Bank UOB Indonesia atas nama Emirsyah Satar dengan nomor rekening 0275018375 (nomor saat ini 327-903-858-2) untuk periode 24 Oktober 2012 s.d 8 Mei 2015;
104	2 (dua) lembar printout mutasi rekening PT Bank UOB Indonesia atas nama Emirsyah Satar dengan nomor rekening 0277004521 (nomor saat ini 327-304-197-2) untuk periode 24 Oktober 2012 s.d 8 Mei 2015;
105	3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Keputusan Board Of Management Hari Jumat Tanggal 29 Juni 2007 dalam Rapat yang dihadiri Direktur Utama Emirsyah Satar dengan Para EVP;
106	2 (dua) lembar fotokopi legalisir risalah rapat BOD Tanggal 5 Mei 2009 Di Ruang Rapat CH, Gedung Cardig Halim;
107	1 (satu) lembar fotokopi legalisir risalah rapat BOD Tanggal 18 Mei 2009 Di Ruang Rapat Denpasar Gedung Manajemen Lantai 3 Area Bandara Soekarno Hatta;
108	2 (dua) lembar fotokopi legalisir risalah rapat BOD Tanggal 26 Mei 2009 Di Ruang Denpasar Gedung Manajemen Lantai 3 Area Soekarno Hatta;
109	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Persetujuan BOD Tanggal 10 Juni 2009 Di Ruang Denpasar Gedung Manajemen Lantai 3 Area Soekarno Hatta;

Halaman 156 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Persetujuan BOD Hari Selasa Tanggal 23 Juni 2009 Dalam Rapat BOD;
111	5 (lima) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Hari Selasa Tanggal 15 September 2009;
112	5 (lima) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Hari Selasa Tanggal 19 April 2011 Di Panin Tower Senayan City;
113	5 (lima) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Hari Selasa Tanggal 5 Juli 2011 Di ruang rapat Direksi pada kantor Manajemen Garuda Indonesia Lt.3;
114	15 (lima belas) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Tanggal 22 November 2011 Di Ruang Rapat Direksi pada Kantor Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3;
115	5 (lima) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Tanggal 5 April 2013 Di War Room, Gedung Manajemen Garuda City LT. 3;
116	6 (enam) lembar fotokopi legalisir Kutipan risalah rapat Direksi Tanggal 15 November 2011 Di ruang rapat Direksi pada kantor Manajemen Garuda Indonesia Lt 3;
117	8 (delapan) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Tanggal 4 April 2012 Di War Room, Gedung Manajemen Garuda City LT. 3;
118	7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir risalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia Tanggal 8 Desember 2011 Di ruang rapat Direksi pada kantor Manajemen Garuda Indonesia Lt 3;
119	2 (dua) lembar fotokopi legalisir isalah rapat BOD 10 Juni 2009 Di ruang rapat Denpasar;
120	7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir isalah rapat Direksi PT Garuda Indonesia tanggal 8 Desember 2011 Di ruang rapat Direksi Kantor Management;
121	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Direksi diluar rapat tanggal 7 Februari 2012;
122	1 (satu) bundel fotokopi legalisir berita acara persetujuan dan penetapan hasil evaluasi dan negosiasi TCA tanggal 25 Februari 2012;
123	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Direksi di luar rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tentang Pemilihan Lessor Pesawat Bombardier CRJ1000 Nextgen tanggal 07 Februari 2012;
124	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 29 Mei 2012 ruang rapat Direksi, Kantor Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3;
125	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 28 Oktober 2011 ruang rapat, ruang 208, Gedung B, GITC;
126	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 20 September 2011 ruang rapat Direksi, Kantor Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3;
127	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 08 Nopember 2011 ruang rapat Direksi, Kantor Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3;
128	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 20 Desember 2011 ruang rapat Kantor Garuda Indonesia, Panin Tower Lantai 7;

Halaman 157 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 29 November 2011 ruang Permata 2 & 3 Lantai 5, JW Marriot Hotel;
130	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 28 Oktober 2011 ruang rapat, ruang 208, Gedung B, GITC;
131	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 22 September 2011 ruang rapat Direksi, Kantor Manajemen Garuda Indonesia Lantai 3;
132	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Risalah Rapat Direksi PT. Garuda Indonesia tanggal 22 Mei 2012 ruang Rapat Senayan City, Panin Tower Lt. 7;
133	3 (tiga) lembar fotokopi Berita Acara Evaluasi Proposal Pengadaan Komponen Services ATR 72-600 PT GMF Aeroasia No : TM/BA-0050/2013;
134	1 (satu) bundel fotokopi Amendment Nomor 3 Rev 2 (Ref.AES/C-0029/17) To Global Maintenance Agreement ref: Contract Nomor GMF/PERJ.DL-3801/2013 Contract No. ATR 0027/2013 Dated December 8 th, 2013 GMF/PERJ./AMAND-III/DL-3801/2013/2017 Between PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia And ATR Eastern Support;
135	1 (satu) bundel fotokopi Global Maintenance Agreement Contract No. GMF/PERJ./DL-3801/2013 Contract No. ATR 0027/2013 Between PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (as Company) And ATR Eastern Support (as Repairer);
136	1 (satu) bundel fotokopi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa KB-01-015 PT. GMF Aeroasia;
137	1 (satu) bundel fotokopi Component Support ATR72-600;
138	1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Direksi PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia tanggal 28 Oktober 2013;
139	1 (satu) bundel fotokopi Amendment (Ref. DS/C-0001/14) To Global Maintenance Agreement ref : Contract Nomor GMF/PERJ./DL-3801/2013 Contract Nomor ATR 0027/2013 Dated December 8 th, 2013;
140	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Penunjukan Nomor TM/PEN/7042/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan ATR72-600 Component, Tools dan Consumable Part Supply Contract tanggal 20 September 2013;
141	1 (satu) bundel fotokopi Amendment Nomor 2 (Ref.DS/C-1158/14) To Global Maintenance Agreement ref: Contract No. GMF/PERJ.DL-3801/2013 Contract Nomor ATR 0027/2013 Dated December 8 th, Between PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia And ATR Eastern Support Nomor GMF/PERJ./AMAND-II/DL-3801/2013/2014;
142	Dua lembar Email yang dikirim dari Silur Sasakawa Iskandar Tanggal 30 Agustus 2013 beriktut 4 (empat) lembar fotokopi Konsep Maintenance & GMA ATR 72-600 tanggal 29 Agustus 2013;
143	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Penentuan Kriteria Evaluasi dan Tahapan Penilaian Pengadaan Component Services ATR72-600 PT GMF Aeroasia Nomor TM/BA-0048/2013;
144	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembukaan Sampul Proposal Pengadaan Component Services ATR 72-600 PT

Halaman 158 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GMF Aeroasia No : TM/BA-0049/2013;
145	2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Komponen Services ATR 72-600 PT GMF Aeroasia;
146	2 (dua) lembar fotokopi Lembar Disposisi VP. Sales & Marketing Perihal Permintaan Persiapan & Evaluasi Entry Services ATR 72-600;
147	1 (satu) lembar fotokopi surat Garuda Indonesia kepada Bapak Khomsadi Setiawan VP Sales & Marketing (TP) PT. GMF Aeroasia tanggal 04 November 2013 GARUDA/JKTMLP-20033/13 Perihal Persiapan Pengoprasian New ATR72-600 PK-GAA;
148	1 (satu) lembar fotokopi surat Garuda Indonesia kepada Bapak Khomsadi Setiawan VP Sales & Marketing (TP) PT. GMF Aeroasia tanggal 07 Oktober 2013 GARUDA/JKTIB/20092/13 Perihal Permintaan Proposal Penawaran Pelaksanaan Pekerjaan ATR72-600;
149	2 (dua) lembar fotokopi Email dari Apep Mulyana tanggal 01 Nopember 2013 Perihal Winner Announcement;
150	2 (dua) lembar fotokopi Email dari Agus Wahjudo tanggal 31 Agustus 2013 Perihal Our Today Meeting;
151	2 (dua) lembar fotokopi Email dari Irfan Kurniansjah tanggal 01 Nopember 2013 Perihal Mohon izin issue Winner Acknowledgement ATR Component Support;
152	2 (dua) lembar fotokopi surat GMF Aeroasia kepada DL Attn Bpk. Iwan Joeniarto Perihal Permintaan Persetujuan Pemenang Pengadaan Komponen Services untuk Pesawat ATR72-600;
153	1 (satu) lembar fotokopi surat GMF Aeroasia kepada VP TM Attn Bpk. Tazar Marta Kurniawan Perihal Permintaan Persetujuan Supply Partnership Consignment Komponen untuk Pesawat ATR72-600;
154	1 (satu) bundel operational Agreement Kontrak Nomor DS/C 0018/13 antara PT Garuda Indonesia dan PT. Garuda maintenance Fasility Aero Asia dan Avion de Transport Regional;
155	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Garuda/Roll-Royce TotalCare, pada lembar pertama bertuliskan Minutes of "Kick-off" meeting tanggal 07 Nov 2007 dan pada lembar kedua dan ketiga adalah printout percakapan via e-mail;
156	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Garuda/Roll-Royce TotalCare Minutes of 2nd meeting tanggal 14 Nov 2007;
157	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Salinan Surat Keputusan Nomor : JKTDE/SKEP/50005/07 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Negosiasi Total Care Program (TCP) Engine Trent 768 Rolls Royce PT Garuda Indonesia (Persero) yang ditandatangani tanggal 20 Nopember 2007;
158	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Term of Reference "TotalCare" MCPH Engine Trent 768 (A330-341 Engines);
159	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Rolls-Royce kepada PT Garuda Indonesia, Date 19th December 2007, Document Ref : Garuda Trent 700 TotalCare Proposal Dec 2007.doc;
160	4 (empat) lembar fotokopi printout presentasi progress report Program Total Cere Program (TCP) Engine Trent 700 (A330)

Halaman 159 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 21 Januari 2008;
161	2 (dua) lembar fotokopi printout presentasi progress report Program Total Care Program (TCP) Engine Trent 700 (A330) tanggal 11 Februari 2008;
162	1 (satu) bundel fotokopi dokumen surat Rolls-Royce kepada PT Garuda Indonesia, Date 23rd February 2008, Document Ref : GIA Trent 700 TotalCare Proposal 23 Feb 2008.doc;
163	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Total Care Program Engine Trent 768 Rolls-Royce. "Laporan Tim Evaluasi dan Negosiasi TCP RR", tanggal 25 Februari 2008;
164	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Persetujuan dan Penetapan Hasil Evaluasi dan Negosiasi Total Care Program Engine Trent 768 Rolls-Royce PT Garuda Indonesia Ref. SK Nomor JKTDE/SKEP/50005/07;
165	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Pakta Integritas tanggal 12 Maret 2008;
166	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Salinan Surat Keputusan Nomor JKTDE/SKEP/50001/08 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Evaluasi dan Negosiasi Total Care Program (TCP) Engine Trent 768 Rolls Royce PT Garuda Indonesia (Persero);
167	1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat yang ditandatangani Emirsyah Satar ditujukan kepada Dewan Komisaris tertanggal 25 Maret 2008;
168	2 (dua) lembar fotokopi dokumen surat dari HPRP Lawyers Ref Nomor 1375/AR/IX/08 tanggal 16 September 2008;
169	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Power Of Attorney tanggal 22 Oktober 2008;
170	1 (satu) lembar fotokopi dokumen surat Rolls-Royce kepada PT Garuda Indonesia, Date 14th October 2008, Document Ref: GIA Trent 700 TotalCare Letter.doc;
171	2 (dua) lembar fotokopi dokumen surat dari HPRP Lawyers Ref Nomor 1462/HP&P/08 tanggal 17 Oktober 2008;
172	1 (satu) lembar fotokopi dokumen interoffice correspondence tanggal 23 Oktober 2008, Subject Total Care Agreement Engine Trent 700 (A330);
173	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Surat Pernyataan Tim tanggal 29 Oktober 2008;
174	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Totalcare Agreement For The Trent 700 Engine Powered Airbus A330-300 Aircraft Between Rolls-Royce PLC and PT Garuda Indonesia (Persero) Nomor DS/PERJ/DE-3236/2008, Contract Reference DEG 5496;
175	1 (satu) lembar fotokopi dokumen tertanggal 6th July 2012, DS/PERJ/AMAND-I/DE-3236/08/12;
176	1 (satu) bundel fotokopi dokumen TotalCare Proposal to PT Garuda Indonesia (Persero) Trent 772B Engines for two A330-200 Aircraft leased from AerCap, Date of Submission : 8th April 2009;
177	2 (dua) lembar fotokopi dokumen draft Berita Acara Hasil Negosiasi Total Care Program (TCP) Engine Pesawat Sewa A330-200 AERCAP & ILFC Trent 772 PT Garuda Indonesia & Rolls Royce Total Care Services Ltd, Senin tanggal tiga puluh satu bulan Mei tahun dua ribu sepuluh (31-05-2010);
178	1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Date 29 June 2010, No : DS/Perj/DZ-3383/2010 Between Rolls-Royce Total Care

Halaman 160 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Services Limited And PT Garuda Indonesia (Persero), Totalcare Service Agreement relating to Trent 772B Engines, DEG 6160;
179	1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Date 29 June 2010, Nomor DS/Perj/DZ-3384/2010 Between Rolls-Royce Total Care Services Limited And PT Garuda Indonesia (Persero), Totalcare Service Agreement relating to Trent 772C Engines, DEG 6511;
180	1 (satu) bundel fotokopi dokumen, Date 24 February 2011, Nomor DS/Perj/Amand-II/DZ-3383/10/11 Amendment Agreement Number Two relating to Totalcare Service Agreement, DEG 6160;
181	2 (dua) lembar fotokopi dokumen berupa surat dari Rolls Royce kepada Sdr. Captain Wahjudo, Executive Project Manager New Aircraft Delivery, 26th May 2011;
182	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Risalah Rapat Pembahasan Credit Term/Financial Assistance Dalam Rangka Total Care Rates (Engine Trent 700 RR) tanggal 30 Mei 2011;
183	1 (satu) bundel fotokopi Memorandum Of Understanding Between Rolls-Royce PLC and PT Garuda Indonesia Deg 6103;
184	1 (satu) lembar fotokopi surat dari Rolls Royce kepada Hadinoto Soedigno tanggal 4 April 2011;
185	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Risalah Rapat Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tanggal 22 Nopember 2011;
186	1 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa surat dari Rolls Royce kepada Sdr. Captain Wahjudo, Executive Project Manager New Aircraft Delivery, 15th December 2011;
187	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Kajian TotalCare Engine Maintenance Trent 700 untuk New 21 Purchase A330 Series Aircraft (10 Aircraft + Additional 11 Aircraft) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
188	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Keputusan Direksi Di Luar Rapat Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) tentang Persetujuan Total Care Engine Maintenance tanggal 7 Februari 2012;
189	9 (sembilan) lembar print out mutasi rekening dengan nomor rekening 2371187351 atas nama Istiningdiah Sugianto per tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan 27 Februari 2012;
190	1 (satu) lembar copy dokumen aplikasi transfer tanggal 29 Oktober 2012 sebesar USD835.000 atau sebesar AUD805.984.56;
191	1 (satu) lembar copy dokumen Single Costumer Credit Transfer tanggal 04 Oktober 2013 MT S103 sebesar USD9000;
192	1 (satu) lembar copy dokumen RTGS Terminal pengiriman uang ke PT Bank UOB Indonesia tanggal 24 Oktober 2012 sebesar Rp200.000.000;
193	1 (satu) lembar copy dokumen RTGS Terminal pengiriman uang ke PT Bank UOB Indonesia tanggal 18 Maret 2013 sebesar Rp60.000.000;
194	1 (satu) lembar copy dokumen surat dari Emirsyah Satar ke Bank UOB tanggal 18 April 2013 perihal pendebetan account 0277004521 atas nama Emirsyah Satar sebesar Rp60.000.000 beserta lampirannya;
195	1 (satu) lembar copy dokumen Single Costumer Credit Transfer tanggal 25 Februari 2014 MT S103 sebesar USD8500;

Halaman 161 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196	1 (satu) lembar copy dokumen Slip Pengambilan dari rekening 3273841972 atas nama Emirsyah Satar sebesar Rp147.101.812 tanggal 8 Mei 2015;
197	2 (dua) lembar print out ID Inward Remittance tanggal 17 Juni 2014 sebesar USD841.919, MT S103- SWIFT, Ordering Customer : SGHSBC152279675496, Satar Emirsyah/Abubakar Sandrina Jl. Mutiara BLK A/29 Permata Hijau Jakarta Selatan, Indonesia, Beneficiary Customer 1089180900 UOB Indonesia;
198	1 (satu) lembar fotokopi printout mutasi rekening Bank Central Asia dengan Nomor Rekening 2910249625 atas nama Ernaindrastuti, S.H.,
199	1 (satu) lembar printout mutasi rekening atas nama T. Abdullah Iskandar R.M. Or Istiningdiah Sugianto dengan Nomor Rekening 1762000904 untuk periode 1 Desember 2011 s.d 7 Desember 2011;
200	1 (satu) lembar printout RTGS Terminal tanggal 01/12/2011 Total Amount Rp3.000.000.000,- Sender's Ref Nomor Originating Party Name/ADDR: Sandrina Abubakar 1781111746;
201	4 (empat) lembar dokumen Summary Kontrak TCA/TCP PT Garuda Indonesia – Roll Royce yang telah dilegalisir dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh Victor Agung;
202	1 (satu) lembar dokumen fotokopi Berita Acara Internal Tim Perseroan Tentang Skor Penilaian Kriteria Dalam Proses Seleksi Sub 100 Seaters;
203	4 (empat) lembar dokumen fotokopi Berita Acara Internal Tim Perseroan Tentang Tata Cara Penentuan Ranking Kriteria Penilaian Dalam Proses Seleksi Sub 100 Seaters;
204	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Kronologis Seleksi SUB 100S;
205	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Minutes Of Meeting Pembahasan Ub 100 Seaters Hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011;
206	4 (empat) lembar fotokopi dokumen Penjelasan Tertulis Seleksi Sub 100 Seater Bod Report IV, 22 November 2011;
207	2 (dua) lembar fotokopi dokumen Berita Acara Internal Tim Perseroan Tentang Pemenuhan Kriteria Utama Seleksi Sub 100 Seaters;
208	1 (satu) lembar fotokopi dokumen Minutes Of Meeting Pembahasan SUB 100 Seaters tanggal 24 Oktober 2011;
209	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Penjelasan Tertulis Seleksi Sub 100 Seater BOD Report V, 29 November 2011;
210	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen Minutes Of Meeting Pembahasan SUB 100 Seaters tanggal 11 Oktober 2011;
211	4 (empat) lembar fotokopi dokumen Penjelasan Tertulis Seleksi Sub 100 Seater BOD Report III, 8 November 2011;
212	1 (satu) buah buku Etika Bisnis dan Etika Kerja PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
213	3 (tiga) lembar fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: JKTDZ/SKEP/50023/11 tanggal 11 Maret 2011 tentang Etika Bisnis PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
214	1 (satu) set fotokopi Salinan Surat Keputusan Nomor: JKTDZ/SKEP/50002/08 tentang Nilai-Nilai Perusahaan Dan Pedoman Perilaku (Code Of Conduct) Insan Garuda Indonesia

Halaman 162 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	tanggal 16 Januari 2008;
215	1 bundel fotokopi Official Invoice PT Sampoerna Air Nusantara kepada PT Mugi Rekso Abadi tanggal 13 Juni 2011 yang yang melampirkan Passenger & Crew Manifest, General Declaration, Faktur Pajak dan Charter Flight Quotation;
216	1 bundel fotokopi Official Invoice PT Sampoerna Air Nusantara kepada PT Mugi Rekso Abadi tanggal 15 Juli 2011 yang yang melampirkan Charter Flight Quotation.
217	1 bundel fotokopi Official Invoice PT Sampoerna Air Nusantara kepada PT Mugi Rekso Abadi tanggal 12 Oktober 2011 yang yang melampirkan Charter Flight Quotation, Passenger & Crew Manifest, dan Faktur Pajak;
218	1 bundel fotokopi Official Invoice PT Sampoerna Air Nusantara kepada PT. Mugi Rekso Abadi tanggal 14 November 2011 yang melampirkan Charter Flight Quotation, Faktur Pajak, Passenger & Crew Manifest, General Declaration, Debit Note, Summary of Contract;
219	1 (satu) set printout mutasi rekening atas nama PT Mugi Rekso Abadi dengan nomor rekening 7228.0000.8558 Bank OCBC NISP untuk periode bulan November 2011 sampai dengan Desember 2011;
220	1 (satu) bundel fotokopi yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Hotel Four Seasons Jimbaran, yang terdiri atas: reservasi kamar Four Seasons Hotel Jimbaran Bali tanggal 16 s.d. 19 September 2011 dengan nomor Konfirmasi 2967048 atas nama Sdr. Hadinoto Soedigno; reservasi kamar Four Seasons Hotel Jimbaran Bali tanggal tanggal 27 April s.d. 1 Mei 2012 atas nama Sdr. Emirsyah Satar; Reservasi Sundara Restaurant Hotel Four Seasons Jimbaran Bali dengan nomor invoice 145636 tanggal 11 Mei 2013;
221	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlgari Hotels and Resorts Bali tanggal 25 S/D 27 February 2011, Dengan Nomor Booking: 1. 90400586 : Paramitha Soedarjo : 24-26 Feb 2011: Checked out. 2. 90400571 : Hadinoto Soedigno : 25-27 Feb 2011: Cancelled. 3. 90400575 : Nick Devall : 25-27 Feb 2011 : Cancelled. 4. 90400577 : Irmawan Poedjoadi : 25-27 Feb 2011 : Cancelled. 5. 90400584 : Mike Gray : 25-27 Feb 2011 : Cancelled. 6. 90400585 : Emirsyah Satar : 25-27 Feb 2011 : Cancelled.;
222	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlgari Hotels and Resorts Bali tanggal 08 S/D 10 Juni 2011, A/N : 1. Soetikno Soedarjo : 08-10 Juni 2011 : Checked Out. 2. Emirsyah Satar : 9-10 Juni 2011 : Checked Out. 3. Hadinoto Sudigno : Reservasi ditemukan hanya untuk tanggal 25-27 Feb 2011 : Cancelled. 4. Agus Wahjudo : 9-10 Juni 2011 : Checked Out. 5. Nick Deval : 8-12 Juni 2011 : Cancelled. 6. John Williams : 8-12 Juni 2011 : Cancelled;
223	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pada Bvlhari Hotels and Resorts Bali tanggal 08 Juni 2011 s/d 11 Juni 2011 Cancellation Number: 1. 50664058 : John Williams : 8-12 Juni 2011: Cancelled. 2. 50664060: Nick Devall : 8-12 Juni 2011: Cancelled;
224	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlhari Hotels and Resorts Bali tanggal 15 Juni s/d 18 Juni 2012 A/N Emirsyah Satar : Checked out;
225	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlhari Hotels and Resorts Bali tanggal 26 S/D 29 October 2012 Dengan Nomor Invoice 90979091 : Emirsyah Satar : Cancelled;
226	1 (satu) bundel fotokopi berupa dokumen pemesanan/reservasi pada Bvlhari Hotels and Resorts Bali tanggal 5 s/d 7 September 2014 Dengan Nomor Konfirmasi 80362269 : Emirsyah Satar 03-08 September 2014 : Checked out;
227	1 (satu) lembar Copy of Invoice Bvlhari Hotels and Resorts Bali atas nama Ms. Paramitha A Soedarjo dengan Confirmation Nomor 1747922;
228	1 (satu) lembar Copy of Invoice Bvlhari Hotels and Resorts Bali atas nama Emirsyah Satar dengan Confirmation Nomor 1863660;
229	2 (dua) lembar Copy of Invoice Bvlhari Hotels and Resorts Bali atas nama Emirsyah Satar dengan Confirmation Nomor 2426157;
230	2 (dua) lembar Copy of Invoice Bvlhari Hotels and Resorts Bali atas nama Emirsyah Satar dengan Confirmation Nomor 3104349;
231	1 bundel fotokopi yang dinyatakan sesuai asli Summary of Contract PT Mugi Rekso Abadi dan PT Sampoerna Air Nusantara tentang penyewaan pesawat oleh PT Mugi Rekso Abadi tertanggal 14 November 2011 beserta catatan penerimaan dana di rekening koran PT Sampoerna Air Nusantara pada Deutsche Bank;
232	1 bundel fotokopi yang dinyatakan sesuai asli Perjanjian Sewa Pesawat Tidak Eksklusif No. : LT/PA-004/MRA/15/XI/2010 tertanggal 15 November 2010 antara PT Sampoerna Air Nusantara dan PT Mugi Rekso Abadi;
234	1 (satu) bundel print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen Garuda Fleet Status (jumlah armada yang dioperasikan oleh PT. Garuda Indonesia) tiap tahun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2016;
235	2 (dua) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen Slide Presentasi Medium & Long Term Fleet Plan June 2007 berupa long term fleet plan 2008-2015;
236	2 (dua) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen yang bertuliskan interoffice correspondence subject Update Fleet Plan tanggal 16 Agustus 2008 berupa Perubahan Rencana Fleet 2009;
237	3 (tiga) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen Business Plan 2006 – 2010 PT. (Persero) Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia September 2005;
238	6 (enam) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen Slide Presentasi Airbus Proposal for A320 & 330 June 2007;

Halaman 164 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239	1 (satu) bundel print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen draft Slide Presentasi Tambahan A330-300 Feasibility Study Rencana Penggunaan Untuk Penerbangan Internasional dan Domestik, Desember 2008;
240	2 (dua) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen print out rangkaian email dari A. Wahjudo (wahjudo@pacific.net.id) tanggal 10 September 2007 kepada Enny.K (enny.k@garuda-indonesia.com) subject: Fwd: Airbus A320 and A330 Sales Proposals – Draft MoU;
241	2 (dua) lembar print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen print out rangkaian email dari A. Wahjudo (wahjudo@pacific.net.id) tanggal 10 September 2007 kepada “ROCHET, Alain” (alain.rochet@airbus.com) subject: Fwd: Airbus A320 and A330 Sales Proposals – Draft MoU yang di-cc-kan kepada Sdr. Emirsyah Satar (emirsyah.s@garuda-indonesia.com), dll;
242	1 (satu) bundel dokumen Second Update Business Plan 2006-2010 PT. Garuda Indonesia (Persero) Desember 2006;
243	1 (satu) bundel print out yang dinyatakan sesuai asli berupa dokumen Slide Presentasi A330-200 Feasibility Study Rencana Penggunaan Untuk Penerbangan Internasional dan Domestik, Tim Garuda, Februari 2009;
244	1 (satu) set dokumen yang terdiri dari: 1 (satu) lembar dokumen berjudul PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, CRJ-Finance Lease Payment, Delivery - Des 2017; 1 (satu) lembar dokumen berjudul PT Garuda Indonesia (Persero); Tbk, ATR-Direct Operatig Lease Payment, Delivery - Des 2017. 1 (satu) lembar dokumen berjudul PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, CRJ-Direct Operating Lease Payment, Delivery - Des 2017; 1 (satu) lembar dokumen berjudul PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Rekapitulasi Pembayaran Atas Predelivery Payment Aircraft - ATR 72-600, Tahun 2010 – 2017; 1 (satu) lembar dokumen berjudul PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Rekapitulasi Mutasi Pembayaran Atas Predelivery Payment AIRCRAFT - CRJ 1000, Tahun 2010 – 2017; 3 (tiga) lembar dokumen berjudul Rekapitulasi Mutasi Pembayaran Atas Predelivry Payment Aircraft - Airbus, Tahun 2010 – 2017; 5 (lima) lembar dokumen Rekapitulasi Mutasi Pembayaran Atas Maintenance Tca - Rolls Royce, Tahun 2008-2017;
245	1 (satu) lembar fotokopi mutasi tabungan Bank Central Asia atas nama Dwi Ningsih H P dengan nomor rekening 4980085550 tanggal 12/12/11 s.d 13/12/11;
272	1 (satu) lembar asli Certificate of Life Assurance Prudential, Policy No: 57243419, Name: Hadinoto Soedigno, BC/NRIC/Passport Nomor B0491404, Single Premium: \$ 1,000,000.00, Date of Certificate: 30 Sep 2016;
273	3 (tiga) lembar asli Deed of Release of Assignment of Life Insurance Policy atas nama Hadinoto Soedigno (Registration No. B0491404), Jalan Mujair 46 Jatipadang Jakarta Indonesia, tanggal 30 September 2016;

Halaman 165 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

274	1 (satu) bundel asli buku Policy Document Prudential Singapore;
276	1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran PT Mugi Rekso Abadi di OCBC NISP Nomor Rek 722800001009 periode 2 November 2011 s/d 31 December 2012;
277	2 (dua) lembar copy legalisir rekening koran BCA norek 2193005349 atas nama Sallywati Rahardja periode 30-11-11 s/d 31-12-11;
278	2 (dua) lembar copy legalisir rekening koran BCA norek 2193005349 atas nama Sallywati Rahardja periode 31-12-11 s/d 31-01-12;
279	2 (dua) lembar copy legalisir rekening koran BCA norek 2193005349 atas nama Sallywati Rahardja periode 31-01-12 s/d 29-02-12;
280	1 (satu) bundel asli surat dari EADS kepada PT Indonesia Advisory Duta Solusindo tanggal 16 Januari 2014 (berbahasa Spanyol);
281	1 (satu) bundel print out Activity Report PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) Triwulan III tahun 2015 (Bahasa Inggris). 2;
282	1 (satu) bundel copy Airbus Third Party Questionnaire tertanggal April 2015;
283	1 (satu) bundel Questionnaire PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) atas nama Ir. Andri Budhi Setyawan, Presiden Direktur, Jakarta tanggal 23 Februari 2012;
284	1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) Nomor Akta: 15 tanggal 17 Januari 2012 dengan Notaris Marina Soewana, S.H.;
285	1 (satu) bundel Consultant Agreement Between EADS France SAS dengan PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) tanggal 25 Februari 2012;
286	1 (satu) bundel Akta Pengikatan Saham Saham tanggal 2 Agustus 2012 Nomor 3 dicatat oleh Notaris Yeldi Anwar, S.H.;
287	1 (satu) bundel copy Statement of Meeting Resolution PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) tanggal 2 Agustus 2012 Nomor 1 dicatat oleh Notaris Yeldi Anwar, S.H.;
288	1 (satu) bundel copy Representation PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) tanggal 17 Juli 2007;
289	1 (satu) bundel copy Consultant Agreement Between EADS France SAS dengan PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) tanggal 1 September 2009;
290	1 (satu) bundel copy Consultant Agreement Between EADS France SAS dengan PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) tanggal 30 Juni 2011;
291	1 (satu) bundel copy Airparts Business Prospect, Joint Business Scheme With PT DI, PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS), Februari 2008;
292	1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan Konsolidasian PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2012, 2011, 2010 dan laporan Auditor Independen oleh Deloitte dan Osman Bing Satrio & Eny;
293	1 (satu) bundel print out Neraca Profit and Loss tahun 2011 sampai dengan 2014 IADS Consultant;

Halaman 166 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



294	3 (tiga) lembar print out Skema Pembayaran Program CN-295 Kemenhan – PT DI – Airbus Military (AM);
295	1 (satu) lembar catatan tangan yang pada bagian bawah bertulisan A 330 Delivery 6 – 15 dan A320 Delivery 2 – 48.
296	<p>1 (satu) map biru dengan merk K2 yang berisi:</p> <p>1 (satu) bundel asli Quarterly Activity Report 3rd and 4th (up to mid of Desember) Quarter 2009 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);</p> <p>1 (satu) bundel asli 1st and 2nd Quarterly Activity Report Report PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) 2008;</p> <p>1 (satu) bundel asli 3th and 4th Quarterly Activity Report Report 2008 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);</p> <p>1 (satu) bundel asli 4th Quarterly Activity Report 2007 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);</p> <p>1 (satu) bundel asli 3th Quarterly Activity Report 2007 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);</p> <p>1 (satu) bundel asli 2nd Quarterly Activity Report 2007 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);</p> <p>1 (satu) bundel asli 1st Quarterly Activity Report 2007 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);</p> <p>1 (satu) bundel asli Surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 15 Desember 2009 beserta 1 (satu) bundel asli Quarterly Activity Report 1st and 2nd Quarter 2009;</p> <p>1 (satu) bundel copy Surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 29 Maret 2010 beserta 1 (satu) bundel copy Activity Report 4th Quarter (mid of December) 2009 up to March 2010 1st Quarter 2010;</p> <p>1 (satu) bundel copy Surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 30 Juni 2010 beserta 1 (satu) bundel copy Activity Report 2nd Quarter of 2010 (April-June);</p> <p>1 (satu) bundel copy Surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 7 Oktober 2010 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2010;</p> <p>1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 5 Januari 2011 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 4th Quarter 2010;</p> <p>1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 5 April 2011 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 1st Quarter 2011;</p> <p>1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 28 Juli 2011 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 2nd Quarter 2011;</p> <p>1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 18 November 2011 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2011;</p> <p>1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 23 Februari 2012 beserta 1 (satu) bundel copy Activity Report 4th</p>



Quarter 2011;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 2 Mei 2012 beserta 1 (satu) bundel copy 1st Quarter 2012;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 28 Juni 2012 beserta 1 (satu) bundel copy Activity Report 2nd Quarter 2012;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 11 Oktober 2012 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2012;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 25 Februari 2013 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 4th Quarter 2012;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 1 Oktober 2013 Ref: 001/ 2013;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 1 Oktober 2013 Ref: 002/DIR-IADS/X-2013 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 2nd Quarter 2013;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 21 Oktober 2013 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2013;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 6 Januari 2014 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 4th Quarter 2013;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 23 Juni 2014 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 1st Quarter 2014.
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 20 Agustus 2014 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 2nd Quarter 2014;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 11 Desember 2014 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2014;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 23 Juni 2015 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 4th Quarter 2014;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 30 Juli 2015 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 1st Quarter 2015;
1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 11 Agustus 2015 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 2nd Quarter 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Groups SAS tanggal 28 Januari 2015 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 3rd Quarter 2015;
297	1 (satu) lembar asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 1 Oktober 2013;
298	1 (satu) lembar asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada Airbus Military tanggal 1 Oktober 2013;
299	1 (satu) lembar surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS France SAS tanggal 11 April 2013 (tidak ditandatangani);
300	3 (tiga) lembar Quarterly Activity Report 1st Quarter 2007 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS);
301	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas, SA tanggal 11 Juni 2013 beserta 1 (satu) bundel asli Activity Report 4th, 3rd, 2nd, 1st Quarter 2013;
302	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 September 2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 557.600,00;
303	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 Agustus 2017 nomor 001/DIR-IADS/VIII-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 210.214,00;
304	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 Agustus 2017 nomor 002/DIR-IADS/VIII-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 181.545,00;
305	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 Agustus 2017 nomor 003/DIR-IADS/VIII-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 105.623,00;
306	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 Agustus 2017 nomor 004/DIR-IADS/VIII-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 168.001,00;
307	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 September 2017 nomor 002/DIR-IADS/IX-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 12.137,00;
308	1 (satu) bundel asli surat PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas tanggal 28 September 2017 nomor 003/DIR-IADS/VIII-2017 beserta lampiran Invoice senilai EUR 11.380,00;
309	1 (satu) lembar print out Invoice Nomor EADS CASA/01/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas senilai EUR 316.869,00;
310	1 (satu) lembar print out Invoice Nomor EADS CASA/01/XI-2014 tanggal 12 November 2014 Indonesia Advisory Duta Solusindo (IADS) kepada EADS Construcciones Aeronauticas senilai EUR 237.651,00;

Halaman 169 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311	1 (satu) lembar asli Tanda Terima 2018 dengan catatan tangan di antaranya "Agreement date on September 1st 2009".
312	2 lembar asli surat Clifford Change Europe LLP kepada PT Indonesia Advisory Duta Solusindo tanggal 17 Mei 2019;
313	1 (satu) lembar copy surat AIRBUS kepada PT Indonesia Advisory Duta Solusindo tanggal 27 September 2017;
314	1 (satu) lembar copy surat AIRBUS kepada PT Indonesia Advisory Duta Solusindo tanggal 25 Juli 2017;
315	1 (satu) bundel print out Memorandum dari Bonifassi Avocats kepada Andri Budhi Setyawan & Omni Bridgeway;
316	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 16412044, dari tanggal 27 November 2013 sampai 16 Januari 2014;
317	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, nomor buku 13123055, dari tanggal 05 Maret 2014 sampai 12 April 2014;
318	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 15398449, dari tanggal 12 April 2014 sampai 29 Mei 2014;
319	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 15398492, dari tanggal 29 Mei 2014 sampai 27 Juli 2014;
320	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, nomor buku 18375493, dari tanggal 10 November 2014 sampai 16 Desember 2014;
321	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 18375544, dari tanggal 16 Desember 2014 sampai 26 Januari 2015;
322	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 18375604, dari tanggal 27 Januari 2015 sampai 08 Maret 2015;
323	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 23252228, dari tanggal 10 Maret 2015 sampai 16 April 2015;
324	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 22991703, dari tanggal 16 April 2015 sampai 25 Mei 2015;
325	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 22991745, dari tanggal 25 Mei 2015 sampai 01 Juli 2015;
326	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 22991799, dari tanggal 01 Juli 2015 sampai 03 Agustus 2015;
327	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 26115926, dari tanggal 03 Agustus 2015 sampai 11 September 2015;

Halaman 170 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 25040094, dari tanggal 11 September 2015 sampai 29 Oktober 2015;
329	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 26104624, dari tanggal 29 Oktober 2015 sampai 05 Desember 2015;
330	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 26104674, dari tanggal 05 Desember 2015 sampai 05 Februari 2016;
331	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 26500190, dari tanggal 06 Februari 2016 sampai 19 Mei 2016;
332	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 28397274, dari tanggal 20 Mei 2016 sampai 29 September 2016;
333	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening: 020601049380502, atas nama Andri Budhi Setiawan, Nomor buku 30243714, dari tanggal 29 September 2016 sampai 17 Januari 2017;
334	1 (satu) buah buku tabungan Bank Rakyat Indonesia Nomor buku 31826810, dari tanggal 17 Januari 2017 sampai 03 Oktober 2017;
335	1 (satu) buah Buku Agenda warna hitam merk Moleskine dengan pengunci karet, yang di halaman personal data terdapat tulisan name: Andri BS;
336	1 (satu) buah Buku Agenda warna hitam dengan pengait kawat bertuliskan diary, yang di halaman personal information terdapat tulisan name: Andri BS;
337	1 (satu) buah Buku Agenda warna hitam dengan pengait kawat bertuliskan Twenty Ten dan bergambar wayang, yang di halaman personal information terdapat tulisan name: Andri Bs Sudibyo;
338	1 (satu) buah Buku Agenda warna biru bertuliskan 2007 Diari Islamiah 1427-1428, yang di halaman personal data terdapat tulisan name: Ir. Andri Bs Sudibyo;
339	1 (satu) buah bonggol cek Bank Rakyat Indonesia dari Nomor GFM393026 sampai GFM393050;
340	1 (satu) buah bonggol cek Bank Rakyat Indonesia untuk rekening Nomor 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari Nomor GFM884051 sampai GFM884075;
341	1 (satu) bundel Bilyet Giro yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia No. GFM884052 tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp1.000.000.,0 (satu milyar rupiah); 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia No. GFM884056 tanggal 10 Maret 2014 sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah); 1 (satu) lembar asli Bilyet Giro Bank Rakyat Indonesia Nomor GFM884055 tanggal 07 Maret 2014 sebesar Rp774.958.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
342	1 (satu) lembar asli Slip Penarikan Bank Rakyat Indonesia dari

Halaman 171 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ke rekening 020601049380502 atas nama Andri Budhi Setiawan, tanggal 07 November 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
343	1 (satu) bundel asli Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening: 1010080011024, atas nama Ir. Chandra Tirta Wijaya, dari tanggal 01 Maret 2014 sampai 02 April 2014;
344	1 (satu) lembar printout warna Surat EADS, tanggal 30 Oktober 2012 dari Laurent Godin kepada Azwar Abubakar, Minister of Transportation of Republic of Indonesia, Subject: Request for Courtesy Meeting;
345	1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia No. B.VI-905-KCK/OPS/08/2015, tanggal 24 Agustus 2015 tentang Surat Keterangan PT. IADS memiliki rekening Nomor 020601002605307;
346	1 (satu) buah ordner warna ungu yang berisi: 1 (satu) bundel asli Report July-September 2015 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report April-June 2015 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report January-March 2015 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report October-December 2014 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report July-September 2014 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report April-June 2014 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report January-March 2014 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report October-December 2013 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report July-September 2013 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report April-June 2013 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report January-March 2013 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo. 1 (satu) bundel fotokopi Report October-December 2012 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report July-September 2012 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report April-June 2012 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel asli Report January-March 2012 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report October-December 2011 PT. Indoonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report July-September 2011 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report April-June 2011 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report January-March 2011 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report October-December 2010 PT.

Halaman 172 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report July-September 2010 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo. 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 10/DIR-IADS/VI-2010, tanggal 30 Juni 2010 ke EADS France S.A.S tentang Report April-June 2010; 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 006/DIR-IADS/III-2010, tanggal 29 Maret 2010 ke EADS France S.A.S tentang Report December 2009-March 2010; 1 (satu) bundel fotokopi Surat PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/XII-09, tanggal 15 Desember 2009 ke EADS France S.A.S tentang Report 1st – 2nd Quarter 2009; 1 (satu) bundel fotokopi Report 3rd – 4th Quarter 2009 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report 1st – 2nd Quarter 2008 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report 3rd – 4th Quarter 2008 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report 4th Quarter 2007 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report 3rd Quarter 2007 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report 2nd Quarter 2007 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo; 1 (satu) bundel fotokopi Report 1st Quarter 2007 PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;
347	1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening nomor 039301000005562, atas nama Raden Emmy Ridarty S, tanggal 15 Juli 2015, sebesar Rp15.000.00,00 (lima belas juta rupiah), penyetor Andri Budhi;
348	1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening nomor 039301000005562, atas nama Raden Emmy Ridarty S, tanggal 28 Juni 2013, sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), penyetor Andri Budhi S;
349	1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening nomor 039301000005562, atas nama Raden Emmy Ridarty S, tanggal 13 Mei 2013, sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), penyetor Andri Budhi Setiawan;
350	1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia ke rekening nomor 039301000005562, atas nama Raden Emmy Ridarty S, tanggal 03 April 2014, sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), penyetor Andri Budhi Setiawan;
351	1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari tanggal 21 sampai 28 Oktober 2013;
352	1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari tanggal 03 sampai 19 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari tanggal 06 Januari sampai 16 April 2014;
354	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari tanggal 12 Agustus sampai 31 Oktober 2014;
355	1 (satu) lembar printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dari tanggal 15 sampai 29 Januari 2015;
356	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia 0000020601049380502 atas nama Andri Budhi Setiawan dari tanggal 20 April 2012 sampai 22 Januari 2013;
357	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia 0000020601049380502 atas nama Andri Budhi Setiawan dari tanggal 01 April 2013 sampai 30 Juni 2013;
358	1 (satu) bundel printout Rekening Koran Bank Rakyat Indonesia 0000020601049380502 atas nama Andri Budhi Setiawan dari tanggal 03 Oktober 2014 sampai 14 Desember 2014;
359	1 (satu) bundel printout Rincian Rekening Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 0000020601049380502 atas nama Andri Budhi Setiawan dari tanggal 01 Desember 2014 sampai 28 Februari 2015;
360	1 (satu) lembar fotokopi Surat Bank Rakyat Indonesia Nomor B.1240-KCK/SLP/11/2012, tanggal 19 November 2012 tentang Surat Keterangan Mr. Andri Budhi Setiawan sebagai customer sejak 29 Desember 2011;
361	1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Desember 2012;
362	1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Maret 2013;
363	2 (dua) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Mei – Juni 2013;
364	3 (tiga) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan September – November 2013;
365	1 (satu) bundel printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Januari 2014 – Agustus 2015;
366	1 (satu) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020601002605307 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Oktober 2015;
367	9 (sembilan) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia nomor rekening 020618000089308 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan Januari – September 2014;

Halaman 174 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368	7 (tujuh) lembar printout Laporan Transaksi Bank Rakyat Indonesia Nomor rekening 020618000089308 atas nama PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo bulan November 2014 – Mei 2015;
369	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 23 April 13 Pengirim R Emmy Ridarty Sumangkut penerima Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening 101.008.0011.024 Nominal Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
370	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 April 19 Pengirim Chandra penerima Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening 101.008.0011.024 Nominal Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah);
371	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 16 April 2019 Pengirim Chandra Tirta Wijaya penerima CV Putra Galuh Nomor Rekening 1310021223344 Nominal Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
372	2 (dua) lembar asli aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 15 April 19 Pengirim Chandra penerima Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening 101.008.0011.024 Nominal Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah);
373	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 24 Feb 2014 Pengirim R Emmy Sumangkut kepada Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening Bank Mandiri: 101.008.0011.024 nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
374	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 24 Feb 2014 Pengirim R Emmy Sumangkut kepada Sri Wahyuni Utama Nomor Rekening Bank BCA : 164.101.5852 nominal Rp27.465.000 (dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
375	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 24 Feb 2014 Pengirim R Emmy Ridarty Sumangkut kepada R Emmy Ridarty Sumangkut Nomor Rekening Bank Mandiri: 128.00.0491.393.2 nominal Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);
376	1 (satu) lembar surat PT. Airbus Group Indonesia tertanggal Jakarta, le 8 juin 2014 objet: Lettre d'invitation pour PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo;
377	1 (satu) lembar fotokopi pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Issued in Jakarta, Jun 8 2015;
378	1 (satu) lembar Surat dari Defence Facilities Agency of The Ministry Of Defence Procurement Comitte Number: R/100/09/11/442/PUSADA tanggal 30 November 2015;
379	1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama Bisnis atas nama Raden Emmy Ridarty Sumangkut dengan Nomor rekening 0393-01-000005-56-2;
380	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 10 Agustus 2012 Pengirim Raden Emmy Ridarty Sumangkut kepada Boediyanto Nomor Rekening Bank Mandiri : 1280006359308 nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
381	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 24 Oktober 2012 Pengirim R. Emmy R. Sumangkut kepada Ade Daud Iswandi Nomor Rekening Bank Mandiri: 102.0004246481 nominal Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

Halaman 175 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382	1 (satu) lembar Nota Jual/Sale Slip PT. Indovalas Mitrautama Nomor 08702 jumlah 30.000.000;
383	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 8 Januari 2014 Pengirim R.Emmy Ridarty Sumangkut kepada Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening Bank Mandiri: 101.008.0011.024 nominal Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
384	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 21 November 2014 Pengirim R.Emmy Ridarty Sumangkut kepada Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening Bank Mandiri: 101.008.0011.024 nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
385	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 15 Maret 2013 Pengirim R.Emmy Ridarty Sumangkut kepada Raden Emmy Ridarty Sumangkut Nomor Rekening Bank Mandiri: 128.00.0491.39.32 nominal Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
386	1 (satu) lembar slip setoran Bank BRI tanggal 5 Desember 2012 Penyeter Raden Emmy Ridarty Sumangkut Nomor Rekening 039301000005562 jumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
387	1 (satu) lembar asli Slip Pengiriman Uang Bank BRI tanggal 19 April 2013 Pengirim R.Emmy R Sumangkut kepada Chandra Tirta Wijaya Nomor Rekening Bank Mandiri: 101.008.011.024 nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
388	1 (satu) lembar Tanda Bukti Transaksi BRI Money Changer tanggal 19/04/2013 atas nama R Emmy Ridarty Jumlah Valas 15.400.00 USD;
389	1 (satu) lembar kwitansi PT Arofah Satya Prakasa Nomor 001975 Terima Dari :Bpk. Chandra Tirta Wijaya Dan Keluarga sebesar 13.367 USD (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh tujuh USD) tanggal 22/11/2013;
390	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Desember 2014;
391	1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening: 39301000005562 tanggal 28/11/17 Periode Transaksi 01/10/17-31/10/17;
392	1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening: 39301000005562 tanggal 28/11/17 Periode Transaksi 01/09/17-30/09/17;
393	1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening: 39301000005562 tanggal 28/11/17 Periode Transaksi 01/11/17-28/11/17;
394	1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening: 39301000005562 tanggal 28/11/17 Periode Transaksi 01/10/17-31/10/17;
395	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BRI periode 1/10/12-19/02/13 atas nama Raden Emmy Ridarty Sumangkut;
396	1 (satu) bundel Aplikasi Visa Schengen atas nama Chandra Tirta Wijaya;
397	1 (satu) map berisi dokumen pengajuan Visa Schengen atas nama Chandra Tirta Wijaya;
398	4 (empat) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 006/DIR-IADS/V-2010 date 29th May 2010

Halaman 176 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") berikut Invoice Nomor EADS 0610 sebesar US\$24,750 dan Invoice No.: EADS 0510 sebesar US\$16,500;
399	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/I-2011 date 26th January 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 03-2011 sebesar US\$11,000;
400	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/IV-2011 date 14th April 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 04-2011 sebesar US\$38,000;
401	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/VIII-2011 date 1st August 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory date on 24th June 2011 for 4 units A330) berikut Invoice Nomor EADS 01-2011 sebesar US\$1,000,000;
402	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/X-2011 date 18th October 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") Amendment Nomor 2 dated on 1st September 2009 for 6 (six) units A330) berikut Invoice Nomor EADS 01-X-2011 sebesar US\$43,000;
403	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/XI-2011 date 18th November 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory date on 24th June 2011 for 4 units A330) berikut Invoice Nomor EADS 02/XI-2011 sebesar US\$1,000,000;
404	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XII-2011 date 16th December 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") Amendment No 2 dated on 1st September 2009 for 6 (six) units A330) berikut Invoice No.: EADS 01-XII-2011 sebesar US\$51,000;
405	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/IX-2011 date 5th September 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory date on 30th June 2011 for 25 units A320) berikut Invoice Nomor EADS 02/IX-2011 sebesar US\$1,000,000;
406	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XI-2011 date 18th November 2011 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia

Halaman 177 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Advisory date on 30th June 2011 for 25 units A320) berikut Invoice Nomor EADS 01/XI-2011 sebesar US\$1,000,000;
407	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/III-2012 date 28th March 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Amendment Nomor 2 dated on 1st September 2009 for 6 units A330) berikut Invoice Nomor EADS 01/III-2012 sebesar US\$58,000;
408	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/V-2012 date 2nd May 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Amendment Nomor 2 dated on 1st September 2009 for 6 units A330) berikut Invoice Nomor EADS 01/V-2012 sebesar US\$39,000;
409	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 003/DIR-IADS/V-2012 date 2nd May 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory dated on 25th February 2012 for 11 units A330-300) berikut Invoice Nomor EADS 02/V-2012 sebesar US\$1,000,000;
410	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/VI-2012 date 20th June 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Amendment Nomor 2 dated on 1st September 2009 for 6 (six) units A330) berikut Invoice Nomor EADS 01/VI-2012 sebesar US\$36,000;
411	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/IX-2012 date 12th September 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory dated on 25th February 2012 for 11 units A330-300) berikut Invoice Nomor EADS 01/IX-2012 sebesar US\$1,000,000;
412	3 (tiga) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XII-2012 date 5th December 2012 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/XII-2012 sebesar US\$85,000 dan Invoice Nomor EADS 02/XII-2012 sebesar US\$680,000;
413	4 (empat) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/XII-2012 date 28th December 2012 (Invoice of Consultant Agreement no. C-As-I-P/c3-12 between Eads Construcciones,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/01/XII-2012 sebesar US\$245,200; Invoice Nomor EADS CASA/02/XII-2012 sebesar US\$392,400; dan Invoice Nomor EADS CASA/03/XII-2012 sebesar US\$907,600;
414	3 (tiga) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta

Halaman 178 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/I-2013 date 22nd January 2013 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/I-2013 sebesar US\$68,000;
415	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/IV-2013 date 11th April 2013 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/IV-2013 sebesar US\$67,000;
416	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/V-2013 date 28th May 2013 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/V-2013 sebesar US\$716,000;
417	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/X-2013 date 1th October 2013 (Invoice of Consultant Agreement Nomor C-As-I-P/c3-12 between EADS CONSTRUCCIONAS,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/01/X-2013 sebesar US\$503,153;
418	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 004/DIR-IADS/X-2013 date 2nd October 2013 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/X-2013 sebesar US\$804,000;
419	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 005/DIR-IADS/X-2013 date 10th October 2013 (Invoice of Consultant Agreement no. C-As-I-P/c3-12 between EADS CONSTRUCCIONAS,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/02/X-2013 sebesar US\$475,303;
420	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XI-2013 date 27th November 2013 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/XI-2013 sebesar US\$75,000;
421	3 (tiga) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/I-2014 date 8th January 2014 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ("PT.IADS") dated on 1st September 2009) berikut Invoice Nomor EADS 01/I-2014 sebesar US\$691,000 dan Invoice Nomor EADS 01/I-2014 sebesar

Halaman 179 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	US\$691,000 (ada tulisan tangan revised);
422	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/II-2014 date 21th February 2014 (Invoice of Consultant Agreement no. C-As-I-P/c3-12 between EADS CONSTRUCCIONAS,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012)) berikut Invoice Nomor EADS CASA/01/II-2014 sebesar US\$712,955;
423	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/IV-2014 date 1st April 2014 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ("PT.IADS") dated on 1st September 2009 berikut Invoice Nomor EADS 01/IV-2014 sebesar US\$40,000;
424	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/VI-2014 date 6th June 2014 (Invoice of Consultant Agreement no. C-As-I-P/c3-12 between Eads Construccionas,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/01/VI-2014 sebesar US\$237,651;
425	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/VI-2014 date 6th June 2014 (Invoice of Consultant Agreement Nomor C-As-I-P/c3-12 between EADS CONSTRUCCIONAS,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/02/VI-2014 sebesar US\$237,651;
426	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/VII-2014 date 4th July 2014 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ("PT.IADS") dated on 1st September 2009 berikut Invoice Nomor EADS 01/VII-2014 sebesar US\$9,000;
427	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/IX-2014 date 5th September 2014 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS"/AIRBUS Group SAS) and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ("PT.IADS") dated on 1st September 2009 berikut Invoice Nomor AIRBUS 01/IX-2014 sebesar US\$774,000;
428	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XI-2014 date 12th November 2014 (Invoice of Consultant Agreement no. C-As-I-P/c3-12 between Eads Construccionas,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/01/XI-2014 sebesar US\$316,869;
429	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 002/DIR-IADS/XI-2014 date 12th November 2014 (Invoice of Consultant Agreement Nomor C-As-I-P/c3-12 between EADS CONSTRUCCIONAS,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on

Halaman 180 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/02/XI-2014 sebesar US\$118,450;
430	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 003/DIR-IADS/XI-2014 date 12th November 2014 (Invoice of Consultant Agreement Nomor C-As-I-P/c3-12 between EADS CONSTRUCCIONAS,S.A ("EADS CASA") and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo (Pt.IADS") dated on 15th June 2012) berikut Invoice Nomor EADS CASA/03/XI-2014 sebesar US\$210,214;
431	2 (dua) lembar Surat dari PT Indonesia Advisory Duta Solusindo Ref: 001/DIR-IADS/XII-2014 date 5th December 2014 (Invoice of Consultant Agreement between European Aeronautic Defence and Space ("EADS"/AIRBUS Group SAS) and PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo ("PT.IADS") dated on 1st September 2009 berikut Invoice Nomor AIRBUS 01/XII-2014 sebesar US\$773,000;
432	1 (satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo tertanggal 1 September 2009 yang ditandatangani oleh Christian Duheim dan Ir. Andri Budhi Setyawan; beserta amendment sebagai berikut: Amandment No.1 tertanggal 5 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Christian Duheim dan Ir. Andri Budhi Setyawan; Amandment No. 2 tertanggal 27 September 2010 yang ditandatangani oleh Christian Duheim dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
433	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor EO/OB/2011-034 tertanggal 30 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Mr. J.P Talamone dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
434	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor EO/OB/2011-012 tertanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Mr. J.P Talamone dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
435	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo No.EO/OB/2012-011 tertanggal 25 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mr. J.P Talamone dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
436	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor EO/OB/2012-012 tertanggal 25 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Mr. J.P Talamone dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
437	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara European Aeronautics Defence and Space Company (EADS) France, S.A.S dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor EO/OB/2012-013 tertanggal 25 Februari 2012 yang

Halaman 181 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ditandatangani oleh Mr. J.P Talamone dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
438	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara Eads Construcciones Aeronauticas, S.A dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor C-As-I-P/c3-12 tertanggal 15 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Antonio Rodriguez Barberan dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
439	1(satu) bundle asli dokumen consultant agreement antara Eads Construcciones Aeronauticas, S.A dan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor C-As-I-P/c3-14 dan Nomor AMT-0029/04/14 tertanggal 18 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Antonio Rodriguez Barberan dan Ir. Andri Budhi Setyawan;
440	1 (satu) bundle asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor 10 tanggal 10 Agustus 2017 di hadapan Notaris/PPAT Yeldi Anwar, S.H.;
441	1 (satu) bundle asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor 18 tanggal 25 April 2007 di hadapan Notaris/PPAT Yeldi Anwar, S.H., beserta Terjemahannya dalam Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah Liz Asnahwati, S.H.;
442	1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor TDP 09.03.1.70.57796 tertanggal 22 Januari 2014 beserta Terjemahannya dalam Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah Liz Asnahwati, S.H.;
443	1 (satu) lembar asli Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) Besar Perseroan Terbatas PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor 04164-04/PB/P/1.824.271 tanggal 20 Desember 2013 beserta Terjemahannya dalam Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah Liz Asnahwati, S.H.;
444	1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor W7-07134 HT.01.01-TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas Perusahaan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo tanggal 27 Juni 2007 beserta Terjemahannya dalam Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah Liz Asnahwati, S.H.;
445	1 (satu) bundle asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor 1 tanggal 2 Agustus 2012 di hadapan Notaris/PPAT Yeldi Anwar, S.H.;
446	1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor 123/1.755.00 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penanggung Perusahaan PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo beserta Terjemahannya dalam Bahasa Inggris oleh Penterjemah Tersumpah Liz Asnahwati, S.H.;
447	2 (dua) lembar Fotokopi Surat Executive Vice President Asia-Pacific, Africa & Corporate Jet Airbus Edouard Ullmo Airbus kepada Menteri Negara BUMN tanggal 30 November 2007 tentang Garuda Expansion Plan With Airbus;
448	1 (satu) bundle fotokopi Surat Executive Vice President Asia-Pacific, Africa & Corporate Jet Airbus Edouard Ullmo Airbus kepada Menteri Negara BUMN tanggal 9 Februari 2007 tentang Garuda-Roadmap for Development Plan;
449	1 (satu) lembar Asli Surat Country Director/Head of Representative EADS Indonesia, Eka Meyriawan kepada Menteri Keuangan RI tanggal 6 Desember 2007;

Halaman 182 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Chief Representative in Indonesia Eads Laurent Godin kepada Menteri Komunikasi dan Informasi tanggal 4 September 2008 tentang Garuda Expansion Plan With Airbus;
451	1 (satu) lembar Fotokopi Surat Munir kepada Andreas Soedibyo tanggal 9 April 2008 terkait pengantar permintaan rapat dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Negara BUMN beserta lampiran;
452	1 (satu) lembar Asli Surat Country Director/Head of Representative EADS Indonesia, Eka Meyriawan kepada Menteri Negara BUMN tanggal 25 April 2008;
453	2 (dua) lembar Fotokopi Surat Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Emirsyah Satar kepada Komisaris PT. Garuda Indonesia Adi Rahman Adiwoso RI Nomor Garuda/JKTDZ-20377/08 tanggal 10 September 2008 perihal Penjelasan Boeing beserta lampirannya;
454	1 (satu) bundle Fotokopi draft Consulting Agreement antara PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dengan European Aeronatic Defence and Space Company tertanggal 15 April 2007;
455	1 (satu) bundle asli Memorandum dari Bonifassi Avocats kepada Andri Budhi Setyawan & Omni Bridgeway tanggal 21 Desember 2018 tentang Statutes of Limitation on IADS' Claims against Airbus under French Law;
456	1 (satu) lembar Asli Surat General Counsel Airbus, John Harrison kepada Andri Budhi Setyawan selaku CEO PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo Nomor M17009068 Tertanggal 27 September 2017 terkait Termination of Representation;
457	2 (dua) lembar Fotokopi Surat Minister For Trade Investment and Foreign Affairs of Foreign and Commonwealth Office kepada Menteri Negara BUMN RI tertanggal 22 Januari 2007;
458	2 (dua) lembar Fotokopi Surat dari Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, Emirsyah Satar kepada Coface (attn. Beatrice Tuffrau), Euler Hermes Kredit Versi Cherungs AG (Attn. Jean Vor Allwoerden), Export Credit Guarantee Dept (ECGD) (attn. John Gibbs) Nomor GARUDA/JKTDZ-20180/07 tertanggal 30 April 2007 perihal Meeting on Financing Six (6) A330 Aircraft Supported by The Export Credit Agencies of France, The United Kingdom and Germany (The "ECA's");
459	1 (satu) bundle printout data dalam bentuk tabel yang berjudul "Orders, Deliveries, Operators- Worldwide Airbus;
460	2 (dua) lembar asli Confidentiality Agreement antara PT. Indonesia Advisory Duta Solusindo dengan Omni Bridgeway B.V. yang ditandatangani oleh Andri Budhi Setiawan dan W.J. WIELINGA, M. Jenniskens tanggal 15 Oktober 2018;
461	1 (satu) lembar surat dari Nevena Ivanova kepada Sudibyo;
462	3 (tiga) Lembar Asli Surat Hannah dan Alina Legal Counsel Omni Bridgeway kepada Andri;
463	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Business Plan Armada Propeller Garuda Indonesia Juli 2012;
464	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Laporan Proses Pengadaan Pesawat Propeller Usulan Pemenang 14 Desember 2012;
465	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Keputusan Direksi Diluar

Halaman 183 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rapat Direksi PT Citilink Indonesia Tentang Persetujuan Kriteria Penilaian Dalam Pengadaan Pesawat Turboprop;
466	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Surat keputusan Nomor: JKT00QG/SKEP/2000020/12 tentang pembentukan Tim pengadaan pesawat propeller PT. Citilink Indonesia;
467	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat Direksi PT Citilink Indonesia Tentang Perkembangan Proses Pengadaan Pesawat Propeller Senin, 19 Nopember 2012;
468	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat Direksi PT Citilink Indonesia Proses Pengadaan Pesawat Propeller Kamis, 6 Desember 2012;
469	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat Direksi PT Citilink Indonesia Tentang Pengadaan Pesawat Propeller Kamis, 13 Desember 2012;
470	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat Direksi PT Citilink Indonesia Tentang Pengadaan Pesawat Propeller Jumat, 14 Desember 2012;
471	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 18 September 2012;
472	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 25 September 2012;
473	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 2 Oktober 2012;
474	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 9 Oktober 2012;
475	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 16 Oktober 2012;
476	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 31 Oktober 2012;
477	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 6 Nopember 2012;
478	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 8 November 2012.
479	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 9 November 2012;
480	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 29 Nopember 2012;
481	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 10 Desember 2012 Jam 9.00-12.00 WIB;
482	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 10 Desember 2012 Jam 14.00-17.00 WIB;
483	1 (satu) bundel Fotocopy dokumen Risalah Rapat pembahasan turboprop tanggal 14 Desember 2012;
484	4 (empat) lembar copy mutasi rekening giro Bank BCA atas nama Sallyawati Rahardja dengan nomor rekening 7340352810 periode tanggal 30-09-2011 s/d 31-10-2011;
485	1 (satu) lembar copy cek Bank BCA Rekening atas nama Sallyawati Rahardja nomor rekening 7340352810 Nomor Cek : AM 524302 tanggal 30-11-2011 senilai Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah);
486	1 (satu) lembar copy slip pengiriman uang Bank BCA tanggal 01-12-2011 RTGS dari rekening Bank BCA atas nama Sallyawati Rahardja nomor rekening 7340352810 dengan nama pengirim Sandrina Abubakar kepada Rekening Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Panin KCP Gajah Mada atas nama T. Abdullah Iskandar R.M. Nomor Rrekening 1762000904 Sebesar Rp3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah);
487	1 (satu) lembar copy kertas dengan tulisan Sallyawati Rahardja 7340352810 AM;
488	1 (satu) lembar print out rekening BCA Norek 2183003984 tanggal 25-30 November 2011 atas nama PT. Mabua Harley-Davidson Bank BCA KCU Blok A Cipete;
489	3 (tiga) lembar print out rangkaian email tanggal 28 dan 29 November 2011 berjudul : RE:Pembelian USD ke MRA QQ Pak SS);
490	1 (satu) keping DVD-R berlogo KPK berisi tapping terkait perkara Gandaria dengan Serial Number SN: MAPA09PC020031491;
518	3 (tiga) lembar Continuity Statement dari Georgina Emma Diamanti as Investigative Lawyer (New Zealand Qualified) with The Serious Fraud Office tanggal 29 Januari 2018;
519	5 (lima) lembar Deferred Prosecution Agreement antara Rolls-Royce Plc and Rolls-Royce Energy Systems Inc. dengan The Serious Fraud Office tanggal 16 Januari 2017;
520	1 (satu) bundel Statement Of Facts Prepared Pursuant To Paragraph 5(1) Of Schedule 17 To The Crime And Courts Act 2013 kepada Rolls-Royce Plc dan Rolls Royce Energy Systems Inc;
521	1 (satu) bundel Approved Judgment antara Serious Fraud Office dan Rolls-Royce Plc and Rolls-Royce Energy Systems Inc Case Nomor U20170036 tanggal 17 Januari 2017;
522	1 (satu) Bundel Appendix A berupa summary of facts forms part of the judgment;
523	1 (satu) lembar Surat Statement of Witness atas nama Sophie Marlow, tanggal 15 Februari 2018;
524	1 (satu) buah Cakram Optik berwarna merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office)-Official Sensitive, SFO Ref:2018-20175 dengan judul SFO documents in response to KPK MLA request;
525	1 (satu) buah Cakram Optik berwarna merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office)-Official Sensitive, SFO Ref:2018-21368 dengan judul SFO documents (batch 2) in response to KPK MLA request;
526	Surat dari Far East ke CPIB;
527	Otentifikasi dari Far East Management;
528	Option to Purchase 09-10-2010;
529	Pembayaran SGD131.307 tanggal 09-10-2010;
530	Sale and Purchase Agreement 04-11-2010;
531	Pembayaran SGD393.921 tanggal 16-12-2010;
532	Pembayaran SGD262.614 tanggal 07-04-2011;
533	Pembayaran SGD262.614 tanggal 27-10-2011;
534	Pembayaran SGD130.623 tanggal 22-11-2011;
535	Surat Permintaan approval pembayaran tanggal 23-11-2011;
536	Pembayaran SGD131.307 tanggal 23-01-2013;
537	Pembayaran SGD131.307 tanggal 20-05-2013;
538	Pembayaran SGD131.307 tanggal 26-02-2014;

Halaman 185 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539	Pembayaran SGD656.535 tanggal 26-06-2014;
540	Pembayaran SGD210.091 tanggal 05-11-2014;
541	Payment Report to Vendor tanggal 18-11-2014;
542	Pembayaran SGD52.522 tanggal 27-03-2015;
543	Otentifikasi dari Barclays Singapore;
544	Surat dari Barclays ke CPIB;
545	Connaught Nomor Rekening 91329900, terdiri dari dokumen: Barclays 91329900 (Corporate or Trust Account Opening Documentation); Barclays 91329900 (Master Agreement for OTC Derivative Transactions); Barclays 91329900 (Statement of Investment Objectives); Barclays 91329900 (Memorandum and Articles of Association); Barclays 91329900 (Change of Details Form); Barclays 91329900 (Notice of Incorporation); Barclays 91329900 (Limited Power of Attorney); Barclays 91329900 (Certificate of Good Standing); Barclays 91329900 (Business Profile of Connaught Int.); Barclays 91329900 (Statement of Investment Objectives); Barclays 91329900 (Authorisation Letter-Addition contact details); Barclays 91329900 (Declaration by Trustee-Padang Trust); Barclays 91329900 (Structure-Padang Trust&Connaught); Barclays 91329900 (Declaration of Trust); Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.642.305,79 tanggal 02-08-2012; Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.023.201,72 tanggal 10-02-2014; Barclays 91329900 (Connaught) EUR4.344.363,19 tanggal 17-04-2014; Barclays 91329900 (Connaught) USD850.000 tanggal 28-08-2012; Barclays 91329900 (Connaught) USD90.000 tanggal 20-08-2013; Barclays 91329900 (Connaught) USD2.000.000 tanggal 02-05-2014; Barclays 91329900 (Connaught) USD175.000 tanggal 17-02-2014; Rekening Koran 2012; Barclays 91329900 (Connaught) 01 Juni 2012-30 Juni 2012; Barclays 91329900 (Connaught) 01 Juli 2012-31 Juli 2012; Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2012-31 August 2012; Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2012-30 September 2012; Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2012-31 October 2012; Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2012-30 November 2012; Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2012-31 December 2012; Rekening Koran 2013; Barclays 91329900 (Connaught) 01 Januari 2013-31 Januari 2013; Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2013-28

Halaman 186 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



February 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2013-31 March 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2013-30 April 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2013-31 May 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2013-30 June 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2013-31 July 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2013-31 August 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2013-30 September 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2013-31 October 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2013-30 November 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2013-31 December 2013;
Rekening Koran 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2014-31 January 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2014-28 February 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2014-31 March 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2014-30 April 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2014-30 May 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2014-30 June 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2014-31 July 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2014-31 August 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2014-30 September 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2014-31 October 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2014-30 November 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2014-31 December 2014;
Rekening Koran 2015;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2015-31 January 2015;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2015-28 February 2015;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2015-31 March 2015;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2015-30 April 2015;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2015-31 May 2015;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2015-30 June 2015;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2015-31 July 2015;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2015-31 August 2015;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2015-30 September 2015;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2015-31 October 2015;



	<p>Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2015-30 November 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2015-31 December 2015; Rekening Koran 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2016-31 January 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2016-29 February 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2016-31 March 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2016-30 April 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2016-31 May 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2016-30 June 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2016-31 July 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2016-31 August 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2016-30 September 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2016-31 October 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2016-25 November 2016;</p>
546	<p>Innospace Nomor Rekening 91424800, terdiri dari dokumen: Barclays 91424800 (Innospace) Corporate or Trust Account Opening Documentation; Barclays 91424800 (Innospace) Master Agreement; Barclays 91424800 (Innospace) Financial Personality Questionnaire; Barclays 91424800 (Innospace) Confirmation if OTC Derivative Contracts; Barclays 91424800 (Innospace) Certificate of Incumbency; Barclays 91424800 (Innospace) Certificate of Incorporation; Barclays 91424800 (Innospace) Register of Directors and Officers; Barclays 91424800 (Innospace) Declaration of Trust; Barclays 91424800 (Innospace) Passport of Soetikno; Barclays 91424800 (Innospace) Passport of Paramita; Barclays 91424800 (Innospace) Update of Contact List; Barclays 91424800 (Innospace) Memorandum and Articles of Association; Barclays 91424800 (Innospace) Appointment of Authorised Signatories; Barclays 91424800 (Innospace) Memorandum and Articles of Association; Barclays 91424800 (Innospace) Business Profile of Padang Trust; Barclays 91424800 (Innospace) Closure of Your Account; Barclays 91424800 (Innospace) SGD400.000 tanggal 05-05-2014; Barclays 91424800 (Innospace) SGD1.350.000 tanggal 06-05-2014; Barclays 91424800 (Innospace) SGD131.307 tanggal 16-05-2014; Rekening Koran 2014;</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2014-30 April 2014; Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2014-31 May 2014; Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2014-30 June 2014; Barclays 91424800 (Innospace) 01 July 2014-31 July 2014; Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2014-31 August 2014; Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2014-30 September 2014; Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2014-31 October 2014; Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2014-30 November 2014; Barclays 91424800 (Innospace) 01 December 2014-31 December 2014; Rekening Koran 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 Januari 2015-31 Januari 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 February 2015-28 February 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 March 2015-31 March 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2015-30 April 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2015-31 May 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2015-30 June 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 1 July 2015-31 July 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2015-31 August 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2015-30 September 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2015-31 October 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2015-30 November 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 December 2015-31 December 2015; Rekening Koran 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 January 2016-31 January 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 February 2016-29 February 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 March 2016-31 March 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2016-30 April 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2016-31 May 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2016-30 June 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 July 2016-31 July 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2016-31 August 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2016-30 September 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2016-31 October 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2016-25 November 2016;
547	Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 91329010,

Halaman 189 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>terdiri dari dokumen:</p> <p>Barclays 91329010 (SS) SGD135.000 tanggal 09-05-2014; Barclays 91329010 (SS) USD269.000 tanggal 29-08-2012; Barclays 91329010 (SS) USD200.000 tanggal 14-11-2013; Rekening Koran 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 June 2012-30 June 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 July 2012-31 July 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 August 2012-31 August 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 September 2012-30 September 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 October 2012-31 October 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 November 2012-30 November 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 December 2012-31 December 2012; Rekening Koran 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 January 2013-31 January 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 February 2013-28 February 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 March 2013-31 March 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 April 2013-30 April 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 May 2013-31 May 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 June 2013-30 June 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 July 2013-31 July 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 August 2013-31 August 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 September 2013-30 September 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 October 2013-31 October 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 November 2013-30 November 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 December 2013-31 December 2013; Rekening Koran 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 Januari 2014-31 Januari 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 Februari 2014-28 Februari 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 March 2014-31 March 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 April 2014-30 April 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 May 2014-31 May 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 June 2014-30 June 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 July 2014-31 July 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 August 2014-31 August 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 September 2014-30 September 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 October 2014-31 October 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 November 2014-30 November 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 December 2014-31 December 2014;</p>
548	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 91329000, terdiri dari dokumen:</p> <p>Barclays (SS) Individual Account Opening Documentation; Barclays (SS) Master Agreement For OTC Derivative Transactoons; Barclays (SS) Financial Personality Questionnaire; Barclays (SS) Authorisation Letter 4 November 2013; Barclays (SS) Change Of Email Addres Soetikno Soedarjo;</p>

Halaman 190 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Barclays (SS) Application For Online Banking; Barclays (SS) Change Of Correspondence Address; Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012; Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012; Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012; Barclays 91329000 (SS) USD60.000 tanggal 11-06-2012; Barclays 91329000 (SS) USD60.000 tanggal 11-06-2012; Barclays 91329000 (SS) USD390.000 tanggal 20-08-2013; Barclays 91329000 (SS) USD750.000 tanggal 02-05-2014; Barclays 91329000 (SS) USD125.000 tanggal 14-05-2014; Rekening Koran 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 June 2012-30 June 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 July 2012-31 July 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 August 2012-31 August 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 September 2012-30 September 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 October 2012-31 October 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 November 2012-30 November 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 December 2012-31 December 2012; Rekening Koran 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 January 2013-31 January 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 February 2013-28 February 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 March 2013-31 March 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 April 2013-30 April 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 May 2013-31 May 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 June 2013-30 June 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 July 2013-31 July 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 August 2013-31 August 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 September 2013-30 September 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 October 2013-31 October 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 November 2013-30 November 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 December 2013-31 December 2013; Rekening Koran 2014; Barclays 91329000 (SS) January 2014-31 January 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 February 2014-28 February 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 March 2014-31 March 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 April 2014-30 April 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 May 2014-31 May 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 June 2014-30 June 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 July 2014-31 July 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 August 2014-31 August 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 September 2014-30 September 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 October 2014-31 October 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 November 2014-30 November 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 Desember 2014-31 Desember 2014;</p>
549	Upstars Ltd. Nomor Rekening 91329100, terdiri dari dokumen: Barclays 91329100 (Upstar) Corporate Or Trust Account

Halaman 191 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Opening Documentation;
Barclays 91329100 (Upstar) Master Agreement For OTC Derivative Transactions;
Barclays 91329100 (Upstar) Financial Personality Questionnaire;
Barclays 91329100 (Upstar) Opening Of Bank Account;
Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incorporation;
Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incumbency 20 April 2016;
Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incumbency 2 May 2012;
Barclays 91329100 (Upstar) Memorandum And Articles Of Association Of Upstar Limited;
Barclays 91329100 (Upstar) Register Of Members;
Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Declaration Of Trust;
Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Certificate Of Incorporation;
Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Certificate Of Incumbency;
Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Memorandum And Articles Of Association Of Joy Overseas Ltd;
Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;
Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Change Of Authorised Signatories;
Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Certificate Of Incorporation;
Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Certificate Of Incumbency;
Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Memorandum And Articles Of Association Prosper Management Ltd;
Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;
Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Change Of Authorised Signatories;
Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Certificate Of Incorporation;
Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Certificate Of Incumbency;
Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Memorandum Of Association Star Consulting Ltd;
Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;
Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Change Of Details Form;
Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Certificate Of Incumbency 21 September 2015;
Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Limited Power Of Attorney – For Investment Transactions Only;
Barclays 91329100 (Upstars) USD499.226 tanggal 29-08-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 14-11-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 12-12-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD1.708.063 tanggal 04-03-



2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD898.571,75 tanggal 30-04-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD902.061,50 tanggal 21-05-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD604.645 tanggal 15-08-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD1.597.878 tanggal 28-08-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD817.863 tanggal 07-11-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD127.467 tanggal 07-11-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD82.500 tanggal 12-09-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD248.000 tanggal 19-11-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 19-12-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 07-03-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD432.500 tanggal 14-05-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD149.500 tanggal 22-05-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD750.000 tanggal 26-08-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD118.000 tanggal 27-09-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD135.750 tanggal 13-11-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD300.000 tanggal 20-08-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD316.750 tanggal 13-11-2013;
Rekening Koran 2012;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Agustus 2012-31 Agustus 2012;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2012-30 September 2012;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Oktober 2012-31 Oktober 2012;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2012-30 November 2012;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Desember 2012-31 Desember 2012;
Rekening Koran 2103;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2013-31 Januari 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2013-28 February 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2013-31 March 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2013-30 April 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2013-31 May 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2013-30 June 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2013-31 July 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2013-31 August 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2013-30 September 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2013-31 October 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2013-30 November 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 December 2013-31 December 2013;
Rekening Koran 2104;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2014-31 Januari 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2014-28 February 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2014-31 March 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2014-30 April 2014;
Barclays 91329100(Upstars) 01 May 2014-31 May 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2014-30 June 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2014-31 July 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2014-31 August 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2014-30 September 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2014-31 October 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2014-30 November 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 December 2014-31 December 2014;
Rekening Koran 2105;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2015-31 Januari 2015;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2015-28 February 2015;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2015-31 March 2015;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2015-30 April 2015;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2015-31 May 2015;
Barclays 91329100(Upstars) 01 June 2015-30 June 2015;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2015-31 July 2015;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2015-31 August 2015;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2015-30 September 2015;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2015-31 October 2015;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2015-30 November 2015;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Desember 2015-31 Desember 2015;
Rekening Koran 2016;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2016-31 Januari 2016;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Februari 2016-29 Februari 2016;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2016-31 March 2016;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2016-30 April 2016;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2016-31 May 2016;

Halaman 194 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2016-30 June 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2016-31 July 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2016-31 August 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2016-30 September 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2016-31 October 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2016-25 November 2016;
550	Otentifikasi dari HSBC Singapore;
551	Surat dari HSBC ke CPIB;
552	Rekening Agus Wahjudo Nomor Rekening 252070743270 & 047511308221, terdiri dari dokumen: HSBC (Agus Wahjudo) Aplikasi Pembukaan Rekening; HSBC (Agus Wahjudo) Rekening Koran; HSBC (Agus Wahjudo) USD1.192.932 tanggal 24-07-2015;
553	Rekening Emirsyah Satar-Sandrina Nomor Rekening 152279675496, terdiri dari dokumen: HSBC 152279675496 (ES-Sandrina) Aplikasi Pembukaan Rekening; HSBC 152279675496 (ES-Sandrina) Rekening Koran; HSBC 152279675496 (ES-Sandrina) SGD1.059.136,63 tanggal 17-06-2014 (telah terkonversi USD841.919); Pondok pinangHSBC 152279675496 (ES-Sandrina) SGD502.641,26 tanggal 26-06-2014 (telah terkonversi USD491.762,84); HSBC 152279675496 (ES-Sandrina) SGD75.537,38 tanggal 05-10-2014 (telah terkonversi USD52.000);
554	Rekening Mia Suhodo Nomor Rekening 047790886496, terdiri dari dokumen: HSBC 047790886496 (Mia Badilia) Aplikasi Pembukaan Rekening; HSBC 047790886496 (Mia Badilia) Rekening Koran; HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD22.800 tanggal 31-05-2012 (telah terkonversi IDR150.000.000 tanggal transaksi 04-06-2012); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD15.000 tanggal 04-07-2012 (telah terkonversi IDR100.000.000 tanggal transaksi 06-07-2012); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.800 tanggal 24-07-2012 (telah terkonversi IDR100.000.000 tanggal transaksi 26-07-2012); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.600 tanggal 07-08-2012 (telah terkonversi IDR100.000.000 tanggal transaksi 09-08-2012); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.800 tanggal 20-09-2012 (telah terkonversi IDR75.000.000 tanggal transaksi 24-09-2012); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD7.150 tanggal 24-09-2012 (telah terkonversi IDR50.000.000 tanggal transaksi 26-09-2012); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.200 tanggal 31-10-2012 (telah terkonversi IDR100.000.000 tanggal transaksi 02-11-2012); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.300 tanggal 28-11-

Halaman 195 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2012 (telah terkonversi IDR100.000.000 tanggal transaksi 30-11-2012); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD2.476,60 tanggal 17-12-2012 (telah terkonversi USD2.000); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD14.300 tanggal 06-02-2013 (telah terkonversi IDR100.000.000); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD6.600 tanggal 25-03-2013 (telah terkonversi IDR50.000.000 tanggal transaksi 27-03-2013); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD13.000 tanggal 22-07-2013 (telah terkonversi IDR100.000.000); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD5.400 tanggal 16-12-2013 (telah terkonversi IDR50.000.000); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD3.240 tanggal 06-01-2014 (telah terkonversi IDR30.000.000); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD5.500 tanggal 26-03-2014 (telah terkonversi IDR60.000.000); HSBC 047790886496 (Mia Badilia) SGD5.500 tanggal 24-09-2014 (telah terkonversi IDR50.000.000);
555	EADS-CONN (20-10-2009) (01-09-2009 s/d 31-12-2009) (6 unit A330) (2% x nilai pesawat);
556	EADS-CONN (14-09-2012) (01-01-2012 s/d 31-12-2012) (3 unit A330-200) (1,5% x nilai pesawat);
557	EADS-CONN (13-05-2011) (01-03-2011 s/d 27-02-2012) (25 unit A320) (1,5% x nilai pesawat);
558	EADS-CONN 13 Mei 2011 Amendment 1 (21-11-2011) (perubahan jadwal pembayaran);
559	EADS-CONN (29-03-2011) (01-01-2011 s/d 31-12-2011 (6 unit A330) (1,5% x nilai pesawat);
560	RR-CONN (01-11-2009) (01-11-2009 s/d 31-10-2010) (Komisi Connaught dari Mesin RR);
561	RR-RRTCS-CONN (18-03-2011) (18-03-2011 s/d 17-03-2012) (Trent700, 800, 1000);
562	ATR-CONN DC 016/10/12 (21-01-2013) (21-01-2013 s/d 30-06-2013) (... unit ATR72-600)
563	ATR-CONN DC 016/10/12 Amendment 1 (30-07-2013) (perpanjangan masa waktu);
564	ATR-CONN DC 016/10/12 Amendment 2 (21-03-2014) (komisi dan pembayaran);
565	CONN-HMI (... -05-2011) (3 tahun) (Bagi keuntungan: Connaught 75%-HMI 25%);
566	EADS-CONN (24-02-2012) (01-01-2012 s/d 31-12-2012) (11 unit A330) (USD11.000.000);
567	EADS-CONN (24-02-2012) (01-02-2012 s/d 31-12-2012) (25 unit A320) (USD10.000.000);
568	OCBC 686259722001 (Vintone) Surat Pengantar OCBC ke CPIB;
569	OCBC 686259722001 (Vintone) Otentifikasi OCBC;
570	OCBC 686259722001 (Vintone) Aplikasi Pembukaan Rekening;
571	OCBC 686259722001 (Vintone) Memorandum and Articles of Association of Vintone Business Inc;
572	OCBC 686259722001 (Vintone) Rekening Koran;
573	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD1.700.000 tanggal 23-04-

Halaman 196 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2014 (tanggal transfer 22-04-2014);
574	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD1.700.000 tanggal 23-04-2014;
575	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD75.000 tanggal 02-05-2014;
576	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD75.000 tanggal 02-05-2014;
577	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD132.000 tanggal 05-06-2014;
578	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD132.000 tanggal 05-06-2014;
579	Surat dari UBS ke CPIB;
580	Rekening UBS Nomor Rekening 130977 - Soetikno Soedarjo, terdiri dari dokumen : UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening–Account Mandate; UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening–Risk Disclosure Statement; UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening – Paspor Soetikno Soedarjo; UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2011 - 31 December 2011; UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2012 - 31 December 2012; UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2013 - 31 December 2013; UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2014 - 31 December 2014; UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2015 - 31 December 2015; UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2016 - 31 December 2016; UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2017 - 30 December 2017; UBS 130977 (SS) Rekening Koran 29 September 2018 - 01 January 2019; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2011 - 31 December 2011; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2012 - 31 December 2012; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2013 - 31 December 2013; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2014 - 31 December 2014; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2015 - 31 December 2015; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2016 - 31 December 2016; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2017 - 31 December 2017; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2018 - 07 January 2019; UBS 130977 (SS) USD180.000 tanggal 03-05-2011; UBS 130977 (SS) USD180.000 tanggal 03-05-2011; UBS 130977 (SS) USD50.208,89 tanggal 09-06-2011 (nominal

Halaman 197 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	USD50.000 tanggal permintaan 08-06-2011); UBS 130977 (SS) USD50.208,89 tanggal 09-06-2011; UBS 130977 (SS) USD83.000 tanggal 27-12-2011 (tanggal permintaan 23-12-2011); UBS 130977 (SS) USD83.000 tanggal 27-12-2011; UBS 130977 (SS) EUR1.600.000 tanggal 03-02-2012; UBS 130977 (SS) EUR1.600.000 tanggal 03-02-2012; UBS 130977 (SS) EUR33.820 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012); UBS 130977 (SS) EUR33.820 tanggal 07-02-2012; UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012; UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012 (tanggal permintaan 23-05-2012); UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012;
581	Rekening UBS Nomor Rekening 132977 – Summerville, terdiri dari dokumen: UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Charge Over Assets - “Charge”; UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Corporate Certificate With Limited Power Of Attorney; UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Limited Power Of Attorney By Corporate/Trust Account Holder; UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Risk Disclosure Statement; UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Account Mandate; UBS 132977 (Summerville) Verification of Beneficial Owner's Identity; UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2003 - December 2003; UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2004 - December 2004; UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2005 - June 2005; UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2007 - December 2007; UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2008 - December 2008; UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2009 - December 2009; UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2010 - December 2010; UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2011 - December 2011; UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2012 - March 2012; UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2003 - December 2003; UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2004 - December 2004; UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2005 - December 2005; UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2006 - December 2006; UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2007 -



	<p>December 2007; UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2008 - December 2008; UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2009 - December 2009; UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2010 - December 2010; UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2011 - December 2011; UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets 31 March 2012 - 22 June 2012; UBS 132977 (Summerville) USD1.039.977 tanggal 16-04-2012 UBS 132977 (Summerville); UBS 132977 (Summerville) USD918.000 tanggal 23-05-2012; UBS 132977 (Summerville) USD500.000 tanggal 24-06-2009; UBS 132977 (Summerville) USD500.000 tanggal 24-06-2009; UBS 132977 (Summerville) USD180.000 tanggal 03-05-2011; UBS 132977 (Summerville) USD180.000 tanggal 03-05-2011; UBS 132977 (Summerville) EUR1.020.975 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012); UBS 132977 (Summerville) EUR1.020.975 tanggal 07-02-2012 (tanggal transaksi 08-02-2012); UBS 132977 (Summerville) USD100.000 tanggal 12-10-2010 (tanggal permintaan 11-10-2010); UBS 132977 (Summerville) USD100.000 tanggal 12-10-2010 (tanggal transaksi 11-10-2010); UBS 132977 (Summerville) USD50.000 tanggal 09-06-2011 (tanggal permintaan 08-06-2011); UBS 132977 (Summerville) USD50.000 tanggal 09-06-2011; UBS 132977 (Summerville) EUR477.540 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012); UBS 132977 (Summerville) EUR477.540 tanggal 07-02-2012; UBS 132977 (Summerville) USD83.000 tanggal 23-12-2011; UBS 132977 (Summerville) USD83.000 tanggal 27-12-2011;</p>
582	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 153029–Woodlake, terdiri dari dokumen : UBS 153029 (Woodlake) Account Opening Form; UBS 153029 (Woodlake) Declaration Of Beneficial Owners Identity; UBS 153029 (Woodlake) Pasport Emirsyah & Sandrina; UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran 30 June 2009 - 31 December 2009; UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2010 - December 2010; UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2011 - December 2011; UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2012 - December 2012; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets June 2009 - Agustus 2009; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets September 2009 - December 2009; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets Januari 2010 - June 2010; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets July 2010 -</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>December 2010; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets February 2011 - June 2011; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets July 2011 - December 2011; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets January 2012 - May 2012; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets June 2012 - November 2012; UBS 153029 (Woodlake); UBS 153029 (Woodlake) SGD480.000 tanggal 08-05-2012 (tanggal permintaan 07-05-2012); UBS 153029 (Woodlake) SGD480.000 tanggal 08-05-2012; UBS 153029 (Woodlake) USD1.458.399,28 tanggal 09-11-2012 (tanggal permintaan 31-08-2012); UBS 153029 (Woodlake) USD1.458.399,28 tanggal 09-11-2012; UBS 153029 (Woodlake) USD50.000 tanggal 05-04-2012; UBS 153029 (Woodlake) USD60.000 tanggal 07-05-2012;</p>
583	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 157780—Connaught terdiri dari dokumen: UBS 157780 (Connaught) Aplikasi Pembukaan Rekening; UBS 157780 (Connaught) Declaration Of Beneficial Owners Connaught; UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2010 - December 2010; UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2011 - December 2011; UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2012 - May 2012; UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets December 2009 - 31 May 2010; UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets 30 June 2010 - 31 December 2010; UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets January 2011 - 30 June 2011; UBS 157780 (Connaught) Statements of Assets 31 July 2011 - 31 December 2011; UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets 31 January 2012 - 31 May 2012; UBS 157780 (Connaught) USD293.910 tanggal 26-07-2010; UBS 157780 (Connaught) USD579.925,70 tanggal 23-02-2011; UBS 157780 (Connaught) EUR35.957,75 tanggal 02-02-2011 (tanggal permintaan 01-02-2011); UBS 157780 (Connaught) EUR1.448.540,60 tanggal 01-11-2011 (tanggal permintaan 31-10-2011); UBS 157780 (Connaught) EUR4.775.360,05 tanggal 25-01-2012; UBS 157780 (Connaught); UBS 157780 (Connaught) USD100.000 tanggal 11-10-2010; UBS 157780 (Connaught) USD100.000 tanggal 11-10-2010; UBS 157780 (Connaught) USD250.000 tanggal 30-04-2011 (tanggal permintaan 29-04-2011); UBS 157780 (Connaught) USD250.000 tanggal 30-04-2011 (tanggal transaksi 29-04-2011);</p>

Halaman 200 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UBS 157780 (Connaught) USD50.000 tanggal 06-05-2011; UBS 157780 (Connaught) USD50.000 tanggal 06-05-2011; UBS 157780 (Connaught) USD750.000 tanggal 05-12-2011 (tanggal permintaan 30-11-2011); UBS 157780 (Connaught) USD750.000 tanggal 05-12-2011; UBS 157780 (Connaught) EUR1.750.000 tanggal 03-02-2012; UBS 157780 (Connaught) EUR1.750.000 tanggal 03-02-2012; UBS 157780 (Connaught) EUR25.000 tanggal 08-02-2011 (tanggal permintaan 07-02-2011) UBS 157780 (Connaught) EUR25.000 tanggal 08-02-2011 UBS 157780 (Connaught) EUR22.500 tanggal 01-02-2012 (tanggal permintaan 31-01-2012); UBS 157780 (Connaught) EUR22.500 tanggal 01-02-2012;
584	Rekening UBS Nomor Rekening 183285 - PT. Ardyaparamita Ayuprakasa, terdiri dari dokumen: UBS 183285 (PT AA) Account Mandate 16-02-2007; UBS 183285 (PT AA) Risk Disclosure Statement 16-02-2007; UBS 183285 (PT AA) Corporate Certificate 16-02-2007; UBS 183285 (PT AA) Certificate (Akte Pendirian) 24-04-2006; UBS 183285 (PT AA) Verification of the BO's identity 16-02-2007; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 30 June 2007 - 31 December 2007; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 30 June 2007 - 31 December 2007; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2008 - 30 June 2008; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 31 July 2008 - 31 December 2008; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 1 Januari 2009 - 31 December 2009; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2010 - December 2010; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2011 - December 2011; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran Februari 2012 - December 2012; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2013- 31 March 2013; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran April 2013; UBS 183285 (PT AA) Incoming Transfer; UBS 183285 (PT AA) USD463.561 tanggal 06-05-2011 (tanggal transaksi 13-05-2011); UBS 183285 (PT AA) USD463.561 tanggal 06-05-2011; UBS 183285 (PT AA) USD397.384,73 tanggal 19-03-2012; UBS 183285 (PT AA) USD462.379,74 tanggal 19-05-2011; UBS 183285 (PT AA) USD396.000 tanggal 23-05-2012 (tanggal permintaan 22-05-2012); UBS 183285 (PT AA) USD396.000 tanggal 23-05-2012;
585	Rekening Agus Wahjudo Nomor Rekening 6524527007 terdiri dari dokumen: Standard Chartered 6524527007 (AW) Aplikasi Pembukaan Rekening; Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2015; Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2016;

Halaman 201 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2017; Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2018;
586	Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 0137257805, terdiri dari dokumen: Standard Chartered 0137257805 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening Standard Chartered 0137257805 (SS) Rekening Koran December 2012 - April 2014; Standard Chartered 0137257805 (SS) USD1.450.000 tanggal 15-04-2014 (tanggal permintaan 14-04-2014);
587	Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 0374000735 terdiri dari dokumen: Standard Chartered 0374000735 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening; Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2003 - December 2005; Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2006 - July 2013; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD1.455.000 tanggal 23-11-2012 (tanggal permintaan 14-11-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD166.000 tanggal 30-08-2012 (tanggal permintaan 28-08-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal 21-11-2012; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal 02-01-2013 (tanggal permintaan 27-12-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD288.000 tanggal 22-05-2013 (tanggal permintaan 20-05-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD99.500 tanggal 30-05-2013 (tanggal permintaan 27-05-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD260.000 tanggal 29-08-2013 (tanggal permintaan 28-08-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD79.000 tanggal 01-11-2013 (tanggal permintaan 31-10-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD223.000 tanggal 21-11-2013; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD115.000 tanggal 25-02-2014 (tanggal permintaan 24-02-2014); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD300.000 tanggal 07-05-2014 (tanggal permintaan 05-04-2014); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD57.500 tanggal 14-06-2012 (tanggal permintaan 13-06-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD83.000 tanggal 30-08-2012 (tanggal permintaan 28-08-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD27.625 tanggal 31-12-2012 (tanggal permintaan 24-09-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.000 tanggal 23-11-2012 (tanggal permintaan 21-11-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD47.000 tanggal 31-12-2012 (tanggal permintaan 27-12-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.500 tanggal 19-03-2013 (tanggal permintaan 13-03-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD144.000 tanggal 21-05-2013 (tanggal permintaan 20-05-2013);



	Standard Chartered 0374000735 (SS) USD50.000 tanggal 29-05-2013 (tanggal permintaan 27-05-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD130.000 tanggal 28-08-2013; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD39.000 tanggal 01-11-2013; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD112.000 tanggal 21-11-2013; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD57.500 tanggal 24-02-2014; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD120.000 tanggal 23-05-2014 (tanggal permintaan 22-05-2014);
588	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0319441369, terdiri dari dokumen: Standard Chartered 0319441369 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 13-05-2011 (tanggal permintaan 11-05-2011); Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 03-10-2011 (tanggal permintaan 30-09-2011); Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 25-01-2012; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 11-06-2012; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 01-06-2011; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD18.724 tanggal 02-09-2011 (telah terkonversi CAD15.000); Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 13-02-2012; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD400.000 tanggal 17-06-2015; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD700.000 tanggal 17-06-2015; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD10.000 tanggal 13-02-2012; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 02-05-2012; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 11-06-2012; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 03-07-2012; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 25-07-2012; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD55.000 tanggal 13-08-2012; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD70.000 tanggal 18-01-2013; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD75.000 tanggal 12-03-2013; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD60.000 tanggal 03-05-2013;



	Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD75.000 tanggal 16-07-2013; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD20.000 tanggal 19-10-2013; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD40.000 tanggal 30-11-2013; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD40.000 tanggal 06-02-2014; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD25.000 tanggal 21-02-2014; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal 10-06-2014; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD10.000 tanggal 21-06-2014; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD25.000 tanggal 15-08-2014; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 03-12-2014; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD100.000 tanggal 19-05-2015; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 20-05-2015; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 23-11-2015;
598	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0170375609, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 0170375609 (HS) Aplikasi PembukaanRekening; Standard Chartered 0170375609 (HS) tanggal 14-02-2012;
590	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0103130640, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 0103130640 (HS) Aplikasi PembukaanRekening; Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD100.000 tanggal 15-03-2016; Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 17-03-2016; Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 28-08-2015; Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 15-04-2016;
591	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0119154927, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening; Standard Chartered 0119154927 (HS) USD191.913,89 tanggal 16-02-2012 (tanggal permintaan 13-02-2012);



	Standard Chartered 0119154927 (HS) USD10.707,25 tanggal 14-12-2015;
592	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0108879747, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 0108879747 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
593	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0179357123, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening; Standard Chartered 0179357123 (HS);
594	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567400103, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 107567400103 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
595	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567400601, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 107567400601 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
596	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567401102, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 107567401102 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
597	Affidavit of Claire Tham Li Mei (11 March 2019);
Terlampir dalam berkas perkara	

- ❖ Barang bukti Nomor 2, 45 s/d 46, 76 s/d 78, 246 s/d 271, 275, 491 s/d 516 yaitu:

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
2	1 (satu) buah map folder Soetikno Soedarjo, bertuliskan Strictly Private and Confidential, April 01 2016 berisi 9 (sembilan) halaman List of Properties Insurance & Trust Bank Accounts;
45	1 (satu) set dokumen asli Salinan Akta Hibah Nomor 39/2012, Tanggal 1 Maret 2012;
46	1 (satu) set dokumen asli Setifikat Hak Milik Nomor 1791, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan;
76	1 (satu) bundel asli Akta terkait PT. Ardyaparamita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ayuprakarsa;
77	1 (satu) bundel asli dokumen terkait Beaconshire Holding Corp;
78	2 (dua) buah ordner wama hitam yang berisi dokumen agreement antara PT. Ardyaparamita Ayuprakarsa dengan Beaconshire Holding Corp;
246	7 (tujuh) lembar catatan tangan yang berjudul Ampau;
247	2 (dua) lembar Relationship Single View Bank Standard Chartered dengan RelationShip Nomor 0400000000035116 Customer Name Rullianto Hadinoto;
248	1 (satu) buah buku tabungan BCA dengan nomor rekening 5385090967 atas nama Rullianto Hadinoto;
249	1 (satu) lembar asli bukti setoran BCA dengan jumlah IDR 19.578.000 tanggal 25 Juni 2015;
250	1 (satu) lembar asli permohonan pembelian/penjualan uang kertas asing/cek perjalanan BCA sebesar IDR 19.578.000 dengan nama pemohon Rullianto Hadinoto tanggal 25 Juni 2015;
251	1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang BCA IDR 60.005.000,00 dengan nama penerima Dessy Fadriaty tanggal 15 Januari 2016;
252	1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang BCA IDR 7.139.675,00 dengan nama penerima Dessy Fadriaty tanggal 15 Januari 2016;
253	1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang BCA IDR 16.540.220,00 dengan nama penerima Dessy Fadriaty tanggal 19 Juni 2015;
254	1 (satu) lembar asli permohonan pengiriman uang BCA IDR 295.363.233,00 dengan nama penerima Dessy Fadriaty tanggal 19 Juni 2015;
255	1 (satu) lembar formulir multiguna CIMB Niaga Syariah USD 14.721,04 tanggal 26 Oktober 2015;
256	1 (satu) buah asli Buku Chek DBS atas nama Dessy Fadriaty, 900 Dunearn Road The Blossomvale #04-12 Singapore 589473, T0003 B01 0124751-012745 7171-120 1665470;
257	1 (satu) buah asli Certificate of Life Assurance, Date of Certificate 30 May 2018, Policy No 57243419, Cover Start Date 30 September 2016, Type PruLifetime Income Premier, Name Hadinoto Soedigno, Client No 89119889, BC/NRIC/Passport Nomor B0491404, Life Assured and Benefit Details;
258	1 (satu) buah asli Surat dari Vice President, Customer Management Lee Tsui Lin kepada Mr Hadinoto Soedigno, Jl Mujair RT 001 / 00B Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tanggal 30 May 2018. Policy Number 57243419, Type of Plan PruLifetime Income Premier, Policyowner Hadinoto Soedigno, Life Assured Hadinoto Soedigno;
259	5 (lima) lembar asli Positions Snapshot Customer Name Hadinoto Soedigno, Customer ID 04V394296 tanggal 20 Maret 2018;
260	2 (dua) lembar print Relationship Single View No 04V394296 atas nama Hadinoto Soedigno Bank Standard Chartered dan EBBS-TransactionArchival Curency USD, Short Name

Halaman 206 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hadinoto Soedigno, Account Nomor 0105382949, Primary Rel ID 04V394296, Project Description USD High Account;
261	2 (dua) lembar asli Portofolio Alliancebernstein tanggal 31 May 2018;
262	2 (dua) lembar asli Portofolio Blackrock Global Funds May 2018 Factsheet;
263	2 (dua) lembar asli First State Dividend Advantage First State Stewart, Monthly Fund Factsheet (in USD);
264	1 (satu) lembar asli print EBBS – UTS Account Details Enquiry, Customer name Rullianto Hadinoto, Relationship Nomor 040000000035116, Last Maintance Date 11/04/2018;
265	6 (enam) lembar asli print General Account Enquiry, Interest Statement, EBBS - Interest Statement, EBBS – TransactionArchival, Standard Chartered, Relationship Nomor 040000000035116, Relationship Name Rullianto Hadinoto, Account Nomor USD 0100979548. Last credit Transaction 19/07/2018, Last Checker Date 10/04/2018;
266	1 (satu) lembar catatan dari computer yang bertuliskan USD OD Account : 0100979548;
267	1 (satu) lembar Profile Level Summary Report as at 20 / 07 / 2018 – profile ID.P0006941, Standard Chartered, Customer name Rullianto Hadinoto;
268	1 (satu) lembar EBBS-TransactionArchival Standard Chartered, Curency USD, Short Name Rullianto Hadinoto, Account No 0100859526, Primary Rel Id 040000000035116 From Date 09-04-2018 to date 20-07-2018;
269	1 (satu) lembar Relationship Single View Standard Chartered, Relationship Nomor 040000000035116, Customer Name Rullianto Hadinoto;
270	2 (dua) lembar EBBS – TransactionArchival Standard Chartered, Curency USD, Short Name Rullianto Hadinoto, Account Nomor 0100979580, Primary Rel Id 040000000035116, From Date 20 -03-2018 to Date 20-07-2018;
271	5 (lima) lembar asli print General Account Enquiry, Interest Statement, EBBS-Interest Statement, EBBS– TransactionArchival, Standard Chartered, Relationship Nomor 040000000035116, Relationship Name Rullianto Hadinoto, Account Nomor USD 0100867960. Account Setup date 06/04/2018;
275	1 (satu) lembar fotokopi Withdrawal Instructions Standard Chartered A/C Title: Hadinoto Soedigno, A/C Nomor 0119081784 (SGD), amount \$ 217.84, other instructions: to pay credit card: 4231 798800174106 MO Hadinoto Soedigno;
491	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis Hardisk Eksternal, merk Buffalo, Model; HD-PZ1, s/N: 85545424413643, kapasitas 1000 GB, warna hitam, yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
492	1 (Satu) Unit Hardisk Seagate Momentus 40GB, S/n:3KW04211, Model:ST94011A, yang diperoleh dai unit Laptop NEC, type:NEC VERSA E680, S/N:206800260129;
493	1 (Satu) unit HardDisk Seagate Barracuda dengan S/n:Z1D180PQ, Model: ST1000DM003, kapasitas 1000GB;
494	1 (Satu) buah FlashDisk dengan tulisan "CIMB CIMB-GK

Halaman 207 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	Securities Pte Ltd" kapasitas 1GB;
495	1 (Satu) buah FlashDisk USB Device Silver Biru, dengan S/n : 27092503343D3301 yang dibaca dengan aplikasi USBDEview V1.05, kapasitas 256MB, dengan tulisan CRJ1000 NextGen;
496	1 (Satu) buah RW8021 Flash Disk USB Device warna Hitam, dengan S/n : 2009041317024204694 yang dibaca dengan aplikasi USBDEview V1.05, kapasitas 1GB, dengan tulisan "BBJ Boeing Business Jets", yang tersimpan dalam karton warna putih dengan tulisan "INDO 8/12";
497	1 (Satu) unit IPAD 32 GB dengan model A1430, Imei 013217000160304 dengan SIM Card Telkomsel ICCID 8962100812250586971;
498	1 (satu) unit Smart Phone iPhone model MGA2X/A, Seial Number : FK 1N H 9 BP G 5 R2, Imei : 354378062409141, dengan Sim Card Telkomsel ICCID : 8962101082130220816 serta dengan sarung warna coklat Louis Vuitton yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik CD : MAPA04RD231606736 yang berisi file: 4) Closing Form; 5) Closure forms; 6) Closure forms;
499	1 (satu) buah Laptop Merk : Apple MacBook Air , Model : A1370 , Serial Nomor C02DW1XRDJDL, beserta chargernya yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
500	1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan S/N 5CD64817B1 beserta 1 (satu) buah charger yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
501	1 (satu) buah external harddisk warna merah merk My Passport, S/N: WX31A4061823, yang digunakan oleh Sallyawati;
502	1 (satu) unit Hard disk dengan merk Seagate, SN: S2MNCT5, Tipe: ST500DM002, kapasitas 500 GB yang diperoleh dari Komputer Desktop dengan Merk HP, Tipe: HP Pro H3330, SN: SGH247PZZ5, warna Hitam;
503	1 (satu) unit Eksternal Hard disk dengan merk Toshiba, SN: 23L4CF7TTRE8, PN: HDTB105AK3AA, kapasitas 500 GB, warna Hitam;
504	1 (satu) unit PC All in one merk HP, model: 20-c035d, dengan Serial Nomor 8CC6190DH3 berwarna putih beserta power adapter yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
505	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna metalik, Model: v250w, Kapasitas: 8 GB, Kode: GY08G, yang terdapat logo Garuda yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik CD;
506	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna metalik, Model: v250w, Kapasitas: 8 GB, Kode: GY08G, yang terdapat logo Garuda yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik CD;
507	1 (satu) buah flashdisk merk HP warna metalik, S/N: 0516000000011827, Model: v250w, Kapasitas: 8 GB, Kode: GY08G, yang terdapat logo Garuda;
508	1 (Satu) Unit Flash Disk merk sandisk blade warna merah



	hitam 2 GB yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik CD: N121VJ17D8145017C2;
509	1 (satu) buah flashdisk warna merah, SN : 51F02EFF, kapasitas 16 GB yang menurut Sdr. Hengki Heriandono;
510	1 (satu) Laptop dengan merk Apple warna abu-abu, model: A1708, S/N: FVFWW40AHV22, dalam keadaan terkunci, beserta charger model A1718;
511	1 (satu) laptop warna silver, merk apple, model: A1278, S/N: CPWLR416DTY3, dalam keadaan terkunci, yang di dalamnya terdapat media penyimpanan jenis harddisk merk: HGST kapasitas: 500 GB, S/N: 3THNBHVH, beserta charger model A1344;
512	1 (satu) MacBook Pro, Model No: A1278, Software OS: X 10.9.4, FCC ID: QDS-BRCM1055, IC: 4324A-BRCM1055, Serial Nomor C1MHQN35DTY3, yang didalamnya terdapat Hardisk, dengan Merk: Toshiba MQ01ABD050, beserta adapter dengan kode: D3922020H71DJ98A2;
513	1 (satu) media penyimpanan elektronik, Jenis: Hardisk, Ukuran: 2.5 Inch, Merk: Toshiba, Model: MK8026GAX, S/N: 85B30167T 6W5, Kapasitas: 80 GB, yang diambil dari Laptop Merk: Toshiba, Model: Satellite M40, Model: PSM40L-09600C, Serial Nomor 85074652Q;
514	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk, warna: Silver, Serial Number: 2849CC53 (dilihat menggunakan USBDeview v1.05), kapasitas : 4 GB, dengan tulisan "EADS", beserta seluruh dokumen-dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya, dengan nilai MD5 hash: 2d2bf0bf3007a24c2a915cae23efe281 dan SHA1 hash: 0998DB44395333641F67F4FD7648F24631BF12F1.
515	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis: USB Flashdisk, warna: Merah-Silver, Merk: Kingston, Tipe/Model: DT101 G2, Serial Number: 0013729982D5BB103574010E (dilihat menggunakan USBDeview v1.05), kapasitas: 8 GB, beserta seluruh dokumen-dokumen elektronik yang tersimpan di dalamnya, dengan nilai MD5 hash: d520c830467da0e1bd3e595978c240bc dan SHA1 hash: 298F11CD69F0AFF61FB05D7972127115B3A89260.
516	1 (satu) unit iPad 32GB, Model: A1396, Serial Number: DLXFM8MSDKNW, IMEI: 012669003610423, yang didalamnya terdapat kartu SIM Provider: XL tanpa nomor kode;
Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;	

- ❖ Barang bukti Nomor 598 berupa Uang sejumlah USD 1.402.125,49 (satu juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh lima poin empat puluh sembilan dolar Amerika) yang dikirimkan atas nama Agus Wahjudo/Devijati Agus Wahjudo ke rekening KPK UTK PDT dengan Nomor Rekening 1240067888876 pada tanggal 3 September 2020, dirampas untuk negara cq Garuda Indonesia sebesar USD1.222.315,40 (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima belas dolar Amerika dan empat puluh sen), dan sisanya dikembalikan kepada saksi Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahjudo;

❖ Barang bukti Nomor 233 dan 517, yaitu:

NO.	URAIAN BARANG BUKTI
233	1 (satu) bundel buku tanah yang dilegalisir Nomor 6031 Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administratif Jakarta Selatan letak tanah Jalan Pinang Merah II Blok SK Persil Nomor 7 & 8 atas nama Sandrani Abubakar dan Sandrina Abubakar berikut 1 (satu) bundel Warkah nya yang dilegalisir;
517	1(satu) unit Tanah dan Bangunan berupa rumah yang beralamat di Jl.Pinang Merah II Blok SK Persil Nomor 7-8, Kelurahan Pondok Pinang Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No.6031 dengan Luas 374 M2 dan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 09.02.06.05.06661 atas nama Sandrani Abubakar dan Sandrina Abubakar;
Telah dirampas untuk Negara berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 121/Pid.Sus/TPK/2020/PN.JKTPST jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4792 K/Pid.Sus/2020;	

b. Barang bukti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) :

❖ BB Nomor 1 s/d 21, 37 s/d 88, yaitu:

NO BB	URAIAN BARANG BUKTI
1	1 (satu) buah kartu nama Connaught International Pte Ltd, Soetikno Soedaijo-Project Director;
2	1 (satu) lembar asli Tax Invoice GST No-M2-0074099-8 Date 5 June 2009
3	1 (satu) lembar foto copy Fax Account: 107567400/03;
4	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 25/04/2012;
5	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Account 107567400103 date : 09/05/2012;
6	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 23/05/2012.
7	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 07/06/2012;
8	1 (satu) lembar fax dari Standard Chartered Bank Acoount 107567400103 date : 25/07/2012;
9	1 (satu) lembar Duty Tip Form an. Hadinoto Soedigdo Nomor 989000047;
10	19 (sembilan belas) lembar Program Master Plan Nomor GMF/DT-2062/2012;
11	1 (satu) lembar amplop beserta surat undangan : Penyampaian Kompilasi Dokumen Pengadaan Pesawat

Halaman 210 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nomor GARUDA/JKTDS-20071/2012 Tanggal 10 Mei 2012;
12	1 (satu) lembar tulisan tangan bertulis awal PA dalam kotak segi empat;
13	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Perawatan Engine CFM56-7B;
14	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Perawatan Engine CFM56-5B4-LEAP-X1A26;
15	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi A330 Purchase Agreement Pembelian Pesawat Air Bus A330;
16	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Sewa Pesawat Sub-100 Seater CRJ-1000 Bombardier;
17	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaa nSewa Pesawat Sub-100 Seater CRJ-1000 Bombardier Book 1 of 2;
18	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Passenger Service Systems (PSS) Book 1 of 2;
19	1 (satu) buku Analisa & Dokumentasi Pengadaan Passenger Service Systems (PSS) Book 2 of 2;
20	1 (satu) bundel copy dokumen Staement Account UBS dengan Account Number 1/132,977/00,06, Account Name: Summerville Pacific Inc;
21	1 (satu) bundel copy surat dari Connaught International Pte.Ltd kepada Barclays Bank PLC dengan subject transfer;
37	1 (satu) buah Cakram Optik berwarna merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office)-Official Sensitive, SFO Ref:2018-20175 dengan judul SFO documents in response to KPK MLA request;
38	1 (satu) buah Cakram Optik berwarna merah bertuliskan SFO (Serious Fraud Office)-Official Sensitive, SFO Ref:2018-21368 dengan judul SFO documents (batch 2) in response to KPK MLA request;
39	Otentifikasi dari Barclays Singapore;
40	Surat dari Barclays ke CPIB;
41	Connaught Nomor Rekening 91329900, terdiri dari dokumen: Barclays 91329900 (Corporate or Trust Account Opening Documentation); Barclays 91329900 (Master Agreement for OTC Derivative Transactions); Barclays 91329900 (Statement of Investment Objectives); Barclays 91329900 (Memorandum and Articles of Association); Barclays 91329900 (Change of Details Form); Barclays 91329900 (Notice of Incorporation); Barclays 91329900 (Limited Power of Attorney); Barclays 91329900 (Certificate of Good Standing); Barclays 91329900 (Business Profile of Connaught Int); Barclays 91329900 (Statement of Investment Objectives); Barclays 91329900 (Authorisation Letter-Addition contact details); Barclays 91329900 (Declaration by Trustee-Padang Trust); Barclays 91329900 (Structure-Padang Trust&Connaught); Barclays 91329900 (Declaration of Trust); Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.642.305,79 tanggal 02-08-2012; Barclays 91329900 (Connaught) EUR1.023.201,72 tanggal

Halaman 211 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



10-02-2014;
Barclays 91329900 (Connaught) EUR4.344.363,19 tanggal 17-04-2014;
Barclays 91329900 (Connaught) USD850.000 tanggal 28-08-2012;
Barclays 91329900 (Connaught) USD90.000 tanggal 20-08-2013;
Barclays 91329900 (Connaught) USD2.000.000 tanggal 02-05-2014;
Barclays 91329900 (Connaught) USD175.000 tanggal 17-02-2014;
Rekening Koran 2012;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 Juni 2012-30 Juni 2012;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 Juli 2012-31 Juli 2012;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2012-31 August 2012;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2012-30 September 2012;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2012-31 October 2012;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2012-30 November 2012;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2012-31 December 2012;
Rekening Koran 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 Januari 2013-31 Januari 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2013-28 February 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2013-31 March 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2013-30 April 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2013-31 May 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2013-30 June 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2013-31 July 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2013-31 August 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2013-30 September 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2013-31 October 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2013-30 November 2013;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2013-31 December 2013;
Rekening Koran 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2014-31 January 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2014-28 February 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2014-31 March 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2014-30 April 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2014-30 May 2014;
Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2014-30 June 2014;



	<p>Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2014-31 July 2014; Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2014-31 August 2014; Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2014-30 September 2014; Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2014-31 October 2014; Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2014-30 November 2014; Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2014-31 December 2014; Rekening Koran 2015: Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2015-31 January 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2015-28 February 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2015-31 March 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2015-30 April 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2015-31 May 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2015-30 June 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2015-31 July 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2015-31 August 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2015-30 September 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2015-31 October 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2015-30 November 2015; Barclays 91329900 (Connaught) 01 December 2015-31 December 2015; Rekening Koran 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 January 2016-31 January 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 February 2016-29 February 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 March 2016-31 March 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 April 2016-30 April 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 May 2016-31 May 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 June 2016-30 June 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 July 2016-31 July 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 August 2016-31 August 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 September 2016-30 September 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 October 2016-31 October 2016; Barclays 91329900 (Connaught) 01 November 2016-25 November 2016;</p>
42	<p>Innospace Nomor Rekening 91424800, terdiri dari dokumen: Barclays 91424800 (Innospace) Corporate or Trust Account Opening Documentation; Barclays 91424800 (Innospace) Master Agreement;</p>



Barclays 91424800 (Innospace) Financial Personality Questionnaire;
Barclays 91424800 (Innospace) Confirmation if OTC Derivative Contracts;
Barclays 91424800 (Innospace) Certificate of Incumbency;
Barclays 91424800 (Innospace) Certificate of Incorporation;
Barclays 91424800 (Innospace) Register of Directors and Officers;
Barclays 91424800 (Innospace) Declaration of Trust;
Barclays 91424800 (Innospace) Passport of Soetikno;
Barclays 91424800 (Innospace) Passport of Paramita;
Barclays 91424800 (Innospace) Update of Contact List;
Barclays 91424800 (Innospace) Memorandum and Articles of Association;
Barclays 91424800 (Innospace) Appointment of Authorised Signatories;
Barclays 91424800 (Innospace) Memorandum and Articles of Association;
Barclays 91424800 (Innospace) Business Profile of Padang Trust;
Barclays 91424800 (Innospace) Closure of Your Account;
Barclays 91424800 (Innospace) SGD400.000 tanggal 05-05-2014;
Barclays 91424800 (Innospace) SGD1.350.000 tanggal 06-05-2014;
Barclays 91424800 (Innospace) SGD131.307 tanggal 16-05-2014;
Rekening Koran 2014;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2014-30 April 2014;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2014-31 May 2014;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2014-30 June 2014;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 July 2014-31 July 2014;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2014-31 August 2014;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2014-30 September 2014;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2014-31 October 2014;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2014-30 November 2014;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 December 2014-31 December 2014;
Rekening Koran 2015:
Barclays 91424800 (Innospace) 01 Januari 2015-31 Januari 2015;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 February 2015-28 February 2015;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 March 2015-31 March 2015;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2015-30 April 2015;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2015-31 May 2015;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2015-30 June 2015;
Barclays 91424800 (Innospace) 1 July 2015-31 July 2015;
Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2015-31 August 2015;



	<p>Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2015-30 September 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2015-31 October 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2015-30 November 2015; Barclays 91424800 (Innospace) 01 December 2015-31 December 2015; Rekening Koran 2016: Barclays 91424800 (Innospace) 01 January 2016-31 January 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 February 2016-29 February 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 March 2016-31 March 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 April 2016-30 April 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 May 2016-31 May 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 June 2016-30 June 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 July 2016-31 July 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 August 2016-31 August 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 September 2016-30 September 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 October 2016-31 October 2016; Barclays 91424800 (Innospace) 01 November 2016-25 November 2016;</p>
43	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 91329010, terdiri dari dokumen: Barclays 91329010 (SS) SGD135.000 tanggal 09-05-2014; Barclays 91329010 (SS) USD269.000 tanggal 29-08-2012; Barclays 91329010 (SS) USD200.000 tanggal 14-11-2013; Rekening Koran 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 June 2012-30 June 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 July 2012-31 July 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 August 2012-31 August 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 September 2012-30 September 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 October 2012-31 October 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 November 2012-30 November 2012; Barclays 91329010 (SS) 1 December 2012-31 December 2012; Rekening Koran 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 January 2013-31 January 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 February 2013-28 February 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 March 2013-31 March 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 April 2013-30 April 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 May 2013-31 May 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 June 2013-30 June 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 July 2013-31 July 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 August 2013-31 August 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 September 2013-30 September 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 October 2013-31 October 2013;</p>



	<p>Barclays 91329010 (SS) 1 November 2013-30 November 2013; Barclays 91329010 (SS) 1 December 2013-31 December 2013; Rekening Koran 2014: Barclays 91329010 (SS) 1 Januari 2014-31 Januari 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 Februari 2014-28 Februari 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 March 2014-31 March 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 April 2014-30 April 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 May 2014-31 May 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 June 2014-30 June 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 July 2014-31 July 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 August 2014-31 August 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 September 2014-30 September 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 October 2014-31 October 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 November 2014-30 November 2014; Barclays 91329010 (SS) 1 December 2014-31 December 2014;</p>
44	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 91329000, terdiri dari dokumen: Barclays (SS) Individual Account Opening Documentation; Barclays (SS) Master Agreement For OTC Derivative Transactoons; Barclays (SS) Financial Personality Questionnaire; Barclays (SS) Authorisation Letter 4 November 2013; Barclays (SS) Change Of Email Address Soetikno Soedarjo; Barclays (SS) Application For Online Banking; Barclays (SS) Change Of Correspondence Address; Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012; Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012; Barclays 91329000 (SS) USD116.000 tanggal 05-06-2012; Barclays 91329000 (SS) USD60.000 tanggal 11-06-2012; Barclays 91329000 (SS) USD60.000 tanggal 11-06-2012; Barclays 91329000 (SS) USD390.000 tanggal 20-08-2013; Barclays 91329000 (SS) USD750.000 tanggal 02-05-2014; Barclays 91329000 (SS) USD125.000 tanggal 14-05-2014; Rekening Koran 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 June 2012-30 June 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 July 2012-31 July 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 August 2012-31 August 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 September 2012-30 September 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 October 2012-31 October 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 November 2012-30 November 2012; Barclays 91329000 (SS) 1 December 2012-31 December 2012; Rekening Koran 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 January 2013-31 January 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 February 2013-28 February 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 March 2013-31 March 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 April 2013-30 April 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 May 2013-31 May 2013</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Barclays 91329000 (SS) 1 June 2013-30 June 2013 Barclays 91329000 (SS) 1 July 2013-31 July 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 August 2013-31 August 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 September 2013-30 September 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 October 2013-31 October 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 November 2013-30 November 2013; Barclays 91329000 (SS) 1 December 2013-31 December 2013; Rekening Koran 2014; Barclays 91329000 (SS) January 2014-31 January 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 February 2014-28 February 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 March 2014-31 March 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 April 2014-30 April 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 May 2014-31 May 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 June 2014-30 June 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 July 2014-31 July 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 August 2014-31 August 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 September 2014-30 September 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 October 2014-31 October 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 November 2014-30 November 2014; Barclays 91329000 (SS) 1 Desember 2014-31 Desember 2014;</p>
45	<p>Upstars Ltd. Nomor Rekening 91329100, terdiri dari dokumen: Barclays 91329100 (Upstar) Corporate Or Trust Account Opening Documentation; Barclays 91329100 (Upstar) Master Agreement For OTC Derivative Transactions; Barclays 91329100 (Upstar) Financial Personality Questionnaire; Barclays 91329100 (Upstar) Opening Of Bank Account; Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incorporation ; Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incumbency 20 April 2016; Barclays 91329100 (Upstar) Certificate Of Incumbency 2 May 2012; Barclays 91329100 (Upstar) Memorandum And Articles Of Association Of Upstar Limited; Barclays 91329100 (Upstar) Register Of Members; Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Declaration Of Trust; Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Certificate Of Incorporation; Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Certificate Of Incumbency; Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Memorandum And Articles Of Association Of Joy Overseas Ltd; Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012; Barclays 91329100 (Joy Overseas Ltd.) Change Of Authorised Signatories;</p>

Halaman 217 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Certificate Of Incorporation;
Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Certificate Of Incumbency;
Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Memorandum And Articles Of Association Prosper Management Ltd;
Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;
Barclays 91329100 (Prosper Management Ltd.) Change Of Authorised Signatories;
Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Certificate Of Incorporation;
Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Certificate Of Incumbency;
Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Memorandum Of Association Star Consulting Ltd;
Barclays 91329100 (Star Consulting Ltd.) Register Of Shareholders At 01 February 2012;
Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Change Of Details Form;
Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Certificate Of Incumbency 21 September 2015;
Barclays 91329100 (Upstars Ltd.) Limited Power Of Attorney – For Investment Transactions Only;
Barclays 91329100 (Upstars) USD499.226 tanggal 29-08-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 14-11-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD890.495,75 tanggal 12-12-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD1.708.063 tanggal 04-03-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD898.571,75 tanggal 30-04-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD902.061,50 tanggal 21-05-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD604.645 tanggal 15-08-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD1.597.878 tanggal 28-08-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD817.863 tanggal 07-11-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD127.467 tanggal 07-11-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD82.500 tanggal 12-09-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD248.000 tanggal 19-11-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 19-12-2012;
Barclays 91329100 (Upstars) USD148.000 tanggal 07-03-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD432.500 tanggal 14-05-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD149.500 tanggal 22-05-



2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD750.000 tanggal 26-08-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD118.000 tanggal 27-09-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD135.750 tanggal 13-11-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD300.000 tanggal 20-08-2013;
Barclays 91329100 (Upstars) USD316.750 tanggal 13-11-2013;
Rekening Koran 2012;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Agustus 2012-31 Agustus 2012;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2012-30 September 2012;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Oktober 2012-31 Oktober 2012;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2012-30 November 2012;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Desember 2012-31 Desember 2012;
Rekening Koran 2103;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2013-31 Januari 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2013-28 February 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2013-31 March 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2013-30 April 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2013-31 May 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2013-30 June 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2013-31 July 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2013-31 August 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2013-30 September 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2013-31 October 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2013-30 November 2013;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 December 2013-31 December 2013;
Rekening Koran 2104:
Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2014-31 Januari 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2014-28 February 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2014-31 March 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2014-30 April 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2014-31 May 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2014-30 June 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2014-31 July 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2014-31 August 2014;
Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2014-30



	September 2014; Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2014-31 October 2014; Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2014-30 November 2014; Barclays 91329100 (Upstars) 01 December 2014-31 December 2014; Rekening Koran 2105: Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2015-31 Januari 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 February 2015-28 February 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2015-31 March 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2015-30 April 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2015-31 May 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2015-30 June 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2015-31 July 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2015-31 August 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2015-30 September 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2015-31 October 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2015-30 November 2015; Barclays 91329100 (Upstars) 01 Desember 2015-31 Desember 2015; Rekening Koran 2016: Barclays 91329100 (Upstars) 01 Januari 2016-31 Januari 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 Februari 2016-29 Februari 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 March 2016-31 March 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 April 2016-30 April 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 May 2016-31 May 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 June 2016-30 June 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 July 2016-31 July 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 August 2016-31 August 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 September 2016-30 September 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 October 2016-31 October 2016; Barclays 91329100 (Upstars) 01 November 2016-25 November 2016;
46	EADS-CONN (20-10-2009) (01-09-2009 s/d 31-12-2009) (6 unit A330) (2% x nilai pesawat);
47	EADS-CONN (14-09-2012) (01-01-2012 s/d 31-12-2012) (3 unit A330-200) (1,5% x nilai pesawat);
48	EADS-CONN (13-05-2011) (01-03-2011 s/d 27-02-2012) (25 unit A320) (1,5% x nilai pesawat);
49	EADS-CONN 13 Mei 2011 Amendment 1 (21-11-2011) (perubahan jadwal pembayaran);
50	EADS-CONN (29-03-2011) (01-01-2011 s/d 31-12-2011) (6 unit A330) (1,5% x nilai pesawat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	RR-CONN (01-11-2009) (01-11-2009 s/d 31-10-2010) (Komisi Connaught dari Mesin RR);
52	RR-RRTCS-CONN (18-03-2011) (18-03-2011 s/d 17-03-2012) (Trent700, 800, 1000);
53	ATR-CONN DC 016/10/12 (21-01-2013) (21-01-2013 s/d 30-06-2013) (... unit ATR72-600);
54	ATR-CONN DC 016/10/12 Amendment 1 (30-07-2013) (perpanjangan masa waktu);
55	ATR-CONN DC 016/10/12 Amendment 2 (21-03-2014) (komisi dan pembayaran);
56	CONN-HMI (... -05-2011) (3 tahun) (Bagi keuntungan: Connaught 75%-HMI 25%);
57	EADS-CONN (24-02-2012) (01-01-2012 s/d 31-12-2012) (11 unit A330) (USD11.000.000);
58	EADS-CONN (24-02-2012) (01-02-2012 s/d 31-12-2012) (25 unit A320) (USD10.000.000);
59	OCBC 686259722001 (Vintone) Surat Pengantar OCBC ke CPIB;
60	OCBC 686259722001 (Vintone) Otentifikasi OCBC;
61	OCBC 686259722001 (Vintone) Aplikasi Pembukaan Rekening
62	OCBC 686259722001 (Vintone) Memorandum and Articles of Association of Vintone Business Inc;
63	OCBC 686259722001 (Vintone) Rekening Koran;
64	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD1.700.000 tanggal 23-04-2014 (tanggal transfer 22-04-2014) ;
65	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD1.700.000 tanggal 23-04-2014;
66	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD75.000 tanggal 02-05-2014;
67	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD75.000 tanggal 02-05-2014
68	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD132.000 tanggal 05-06-2014;
69	OCBC 686259722001 (Vintone) SGD132.000 tanggal 05-06-2014;
70	Surat dari UBS ke CPIB;
71	Rekening UBS Nomor Rekening 130977 - Soetikno Soedarjo, terdiri dari dokumen : UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening – Account Mandate; UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening – Risk Disclosure Statement; UBS 130977 (SS) Aplikasi Pembukaan Rekening – Paspor Soetikno Soedarjo; UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2011 - 31 December 2011; UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2012 - 31 December 2012; UBS 130977 (SS) Rekening Koran January 2013 - 31 December 2013; UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2014 - 31 December 2014; UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2015 - 31

Halaman 221 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	<p>December 2015; UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2016 - 31 December 2016; UBS 130977 (SS) Rekening Koran March 2017 - 30 December 2017; UBS 130977 (SS) Rekening Koran 29 September 2018 - 01 January 2019; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2011 - 31 December 2011; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2012 - 31 December 2012; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2013 - 31 December 2013; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2014 - 31 December 2014; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2015 - 31 December 2015; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2016 - 31 December 2016; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2017 - 31 December 2017; UBS 130977 (SS) Statement of Assets 31 March 2018 - 07 January 2019; UBS 130977 (SS) USD180.000 tanggal 03-05-2011; UBS 130977 (SS) USD180.000 tanggal 03-05-2011; UBS 130977 (SS) USD50.208,89 tanggal 09-06-2011 (nominal USD50.000 tanggal permintaan 08-06-2011); UBS 130977 (SS) USD50.208,89 tanggal 09-06-2011; UBS 130977 (SS) USD83.000 tanggal 27-12-2011 (tanggal permintaan 23-12-2011); UBS 130977 (SS) USD83.000 tanggal 27-12-2011; UBS 130977 (SS) EUR1.600.000 tanggal 03-02-2012; UBS 130977 (SS) EUR1.600.000 tanggal 03-02-2012; UBS 130977 (SS) EUR33.820 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012); UBS 130977 (SS) EUR33.820 tanggal 07-02-2012; UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012; UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012 (tanggal permintaan 23-05-2012); UBS 130977 (SS) USD1.166.667,46 tanggal 01-06-2012;</p>
72	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 132977 – Summerville, terdiri dari dokumen: UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Charge Over Assets - “Charge”; UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Corporate Certificate With Limited Power Of Attorney; UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Limited Power Of Attorney By Corporate/Trust Account Holder; UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Risk Disclosure Statement; UBS 132977 (Summerville) Aplikasi Pembukaan Rekening – Account Mandate; UBS 132977 (Summerville) Verification of Beneficial Owner's Identity;</p>



UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2003 - December 2003;
UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2004 - December 2004;
UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2005 - June 2005;
UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2007 - December 2007;
UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2008 - December 2008;
UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2009 - December 2009;
UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2010 - December 2010;
UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2011 - December 2011
UBS 132977 (Summerville) Rekening Koran January 2012 - March 2012;
UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2003 - December 2003;
UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2004 - December 2004;
UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2005 - December 2005;
UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2006 - December 2006;
UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2007 - December 2007;
UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2008 - December 2008;
UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2009 - December 2009;
UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2010 - December 2010;
UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets March 2011 - December 2011;
UBS 132977 (Summerville) Statement of Assets 31 March 2012 - 22 June 2012;
UBS 132977 (Summerville) USD1.039.977 tanggal 16-04-2012;
UBS 132977 (Summerville);
UBS 132977 (Summerville) USD918.000 tanggal 23-05-2012;
UBS 132977 (Summerville) USD500.000 tanggal 24-06-2009;
UBS 132977 (Summerville) USD500.000 tanggal 24-06-2009;
UBS 132977 (Summerville) USD180.000 tanggal 03-05-2011;
UBS 132977 (Summerville) USD180.000 tanggal 03-05-2011;
UBS 132977 (Summerville) EUR1.020.975 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012);
UBS 132977 (Summerville) EUR1.020.975 tanggal 07-02-2012 (tanggal transaksi 08-02-2012);
UBS 132977 (Summerville) USD100.000 tanggal 12-10-2010 (tanggal permintaan 11-10-2010);
UBS 132977 (Summerville) USD100.000 tanggal 12-10-2010 (tanggal transaksi 11-10-2010);
UBS 132977 (Summerville) USD50.000 tanggal 09-06-2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(tanggal permintaan 08-06-2011); UBS 132977 (Summerville) USD50.000 tanggal 09-06-2011; UBS 132977 (Summerville) EUR477.540 tanggal 07-02-2012 (tanggal permintaan 06-02-2012); UBS 132977 (Summerville) EUR477.540 tanggal 07-02-2012; UBS 132977 (Summerville) USD83.000 tanggal 23-12-2011; UBS 132977 (Summerville) USD83.000 tanggal 27-12-2011;
73	Rekening UBS Nomor Rekening 153029– Woodlake, terdiri dari dokumen: UBS 153029 (Woodlake) Account Opening Form; UBS 153029 (Woodlake) Declaration Of Beneficial Owners Identity; UBS 153029 (Woodlake) Pasport Emirsyah & Sandrina; UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran 30 June 2009-31 December 2009; UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2010-December 2010; UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2011 - December 2011; UBS 153029 (Woodlake) Rekening Koran Januari 2012 - December 2012; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets June 2009 - Agustus 2009; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets September 2009 - December 2009; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets Januari 2010 - June 2010; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets July 2010 - December 2010; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets February 2011 - June 2011; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets July 2011 - December 2011; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets Januari 2012 - May 2012; UBS 153029 (Woodlake) Statement of Assets June 2012 - November 2012; UBS 153029 (Woodlake); UBS 153029 (Woodlake) SGD480.000 tanggal 08-05-2012 (tanggal permintaan 07-05-2012); UBS 153029 (Woodlake) SGD480.000 tanggal 08-05-2012; UBS 153029 (Woodlake) USD1.458.399,28 tanggal 09-11-2012 (tanggal permintaan 31-08-2012); UBS 153029 (Woodlake) USD1.458.399,28 tanggal 09-11-2012; UBS 153029 (Woodlake) USD50.000 tanggal 05-04-2012; UBS 153029 (Woodlake) USD60.000 tanggal 07-05-2012;
74	Rekening UBS Nomor Rekening 157780 – Connaught, terdiri dari dokumen: UBS 157780 (Connaught) Aplikasi Pembukaan Rekening; UBS 157780 (Connaught) Declaration Of Beneficial Owners Connaught; UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2010 - December 2010; UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2011 -

Disclaimer

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



	<p>December 2011; UBS 157780 (Connaught) Rekening Koran January 2012 - May 2012; UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets December 2009 - 31 May 2010; UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets 30 June 2010 - 31 December 2010; UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets January 2011 - 30 June 2011; UBS 157780 (Connaught) Statements of Assets 31 July 2011 - 31 December 2011; UBS 157780 (Connaught) Statement of Assets 31 January 2012 - 31 May 2012; UBS 157780 (Connaught) USD293.910 tanggal 26-07-2010; UBS 157780 (Connaught) USD579.925,70 tanggal 23-02-2011; UBS 157780 (Connaught) EUR35.957,75 tanggal 02-02-2011 (tanggal permintaan 01-02-2011); UBS 157780 (Connaught) EUR1.448.540,60 tanggal 01-11-2011 (tanggal permintaan 31-10-2011); UBS 157780 (Connaught) EUR4.775.360,05 tanggal 25-01-2012; UBS 157780 (Connaught); UBS 157780 (Connaught) USD100.000 tanggal 11-10-2010; UBS 157780 (Connaught) USD100.000 tanggal 11-10-2010; UBS 157780 (Connaught) USD250.000 tanggal 30-04-2011 (tanggal permintaan 29-04-2011); UBS 157780 (Connaught) USD250.000 tanggal 30-04-2011 (tanggal transaksi 29-04-2011); UBS 157780 (Connaught) USD50.000 tanggal 06-05-2011; UBS 157780 (Connaught) USD50.000 tanggal 06-05-2011; UBS 157780 (Connaught) USD750.000 tanggal 05-12-2011 (tanggal permintaan 30-11-2011); UBS 157780 (Connaught) USD750.000 tanggal 05-12-2011; UBS 157780 (Connaught) EUR1.750.000 tanggal 03-02-2012; UBS 157780 (Connaught) EUR1.750.000 tanggal 03-02-2012; UBS 157780 (Connaught) EUR25.000 tanggal 08-02-2011 (tanggal permintaan 07-02-2011); UBS 157780 (Connaught) EUR25.000 tanggal 08-02-2011; UBS 157780 (Connaught) EUR22.500 tanggal 01-02-2012 (tanggal permintaan 31-01-2012); UBS 157780 (Connaught) EUR22.500 tanggal 01-02-2012;</p>
75	<p>Rekening UBS Nomor Rekening 183285- PT. Ardyaparamita Ayuprakasa, terdiri dari dokumen: UBS 183285 (PT AA) Account Mandate 16-02-2007; UBS 183285 (PT AA) Risk Disclosure Statement 16-02-2007; UBS 183285 (PT AA) Corporate Certificate 16-02-2007; UBS 183285 (PT AA) Certificate (Akte Pendirian) 24-04-2006; UBS 183285 (PT AA) Verification of the BO's identity 16-02-2007; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 30 June 2007 - 31 December 2007; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 30 June 2007 - 31</p>



	<p>December 2007; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2008 - 30 June 2008; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 31 July 2008 - 31 December 2008; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran 1 Januari 2009 - 31 December 2009; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2010 - December 2010; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2011 - December 2011; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran Februari 2012 - December 2012; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran January 2013- 31 March 2013; UBS 183285 (PT AA) Rekening koran April 2013; UBS 183285 (PT AA) Incoming Transfer; UBS 183285 (PT AA) USD463.561 tanggal 06-05-2011 (tanggal transaksi 13-05-2011); UBS 183285 (PT AA) USD463.561 tanggal 06-05-2011; UBS 183285 (PT AA) USD397.384,73 tanggal 19-03-2012; UBS 183285 (PT AA) USD462.379,74 tanggal 19-05-2011; UBS 183285 (PT AA) USD396.000 tanggal 23-05-2012 (tanggal permintaan 22-05-2012); UBS 183285 (PT AA) USD396.000 tanggal 23-05-2012;</p>
76	<p>Rekening Agus Wahjudo Nomor Rekening 6524527007, terdiri dari dokumen: Standard Chartered 6524527007 (AW) Aplikasi Pembukaan Rekening; Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2015; Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2016; Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2017; Standard Chartered 6524527007 (AW) Rekening Koran 2018;</p>
77	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 0137257805, terdiri dari dokumen: Standard Chartered 0137257805 (SS) Aplikasi PembukaanRekening; Standard Chartered 0137257805 (SS) Rekening Koran December 2012 - April 2014; Standard Chartered 0137257805 (SS) USD1.450.000 tanggal 15-04-2014 (tanggal permintaan 14-04-2014);</p>
78	<p>Rekening Soetikno Soedarjo Nomor Rekening 0374000735, terdiri dari dokumen: Standard Chartered 0374000735 (SS) Aplikasi PembukaanRekening; Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2003- December 2005; Standard Chartered 0374000735 (SS) January 2006 - July 2013; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD1.455.000 tanggal 23-11-2012 (tanggal permintaan 14-11-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD166.000 tanggal 30-08-2012 (tanggal permintaan 28-08-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal</p>



	<p>21-11-2012; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD98.500 tanggal 02-01-2013 (tanggal permintaan 27-12-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD288.000 tanggal 22-05-2013 (tanggal permintaan 20-05-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD99.500 tanggal 30-05-2013 (tanggal permintaan 27-05-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD260.000 tanggal 29-08-2013 (tanggal permintaan 28-08-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD79.000 tanggal 01-11-2013 (tanggal permintaan 31-10-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD223.000 tanggal 21-11-2013; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD115.000 tanggal 25-02-2014 (tanggal permintaan 24-02-2014); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD300.000 tanggal 07-05-2014 (tanggal permintaan 05-04-2014); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD57.500 tanggal 14-06-2012 (tanggal permintaan 13-06-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD83.000 tanggal 30-08-2012 (tanggal permintaan 28-08-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD27.625 tanggal 31-12-2012 (tanggal permintaan 24-09-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.000 tanggal 23-11-2012 (tanggal permintaan 21-11-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD47.000 tanggal 31-12-2012 (tanggal permintaan 27-12-2012); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD49.500 tanggal 19-03-2013 (tanggal permintaan 13-03-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD144.000 tanggal 21-05-2013 (tanggal permintaan 20-05-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD50.000 tanggal 29-05-2013 (tanggal permintaan 27-05-2013); Standard Chartered 0374000735 (SS) USD130.000 tanggal 28-08-2013; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD39.000 tanggal 01-11-2013; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD112.000 tanggal 21-11-2013 Standard Chartered 0374000735 (SS) USD57.500 tanggal 24-02-2014; Standard Chartered 0374000735 (SS) USD120.000 tanggal 23-05-2014 (tanggal permintaan 22-05-2014);</p>
79	<p>Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0319441369 terdiri dari dokumen: Standard Chartered 0319441369 (HS) Aplikasi PembukaanRekening; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 13-05-2011 (tanggal permintaan 11-05-2011); Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal 03-10-2011 (tanggal permintaan 30-09-2011); Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal</p>



25-01-2012;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal
11-06-2012;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal
01-06-2011;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD18.724 tanggal
02-09-2011 (telah terkonversi CAD15.000);
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal
13-02-2012;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD400.000 tanggal
17-06-2015;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD700.000 tanggal
17-06-2015;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD10.000 tanggal
13-02-2012;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal
02-05-2012;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal
11-06-2012;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal
03-07-2012;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal
25-07-2012;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD55.000 tanggal
13-08-2012;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD70.000 tanggal
18-01-2013;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD75.000 tanggal
12-03-2013;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD60.000 tanggal
03-05-2013;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD75.000 tanggal
16-07-2013;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD20.000 tanggal
19-10-2013;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD40.000 tanggal
30-11-2013;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD40.000 tanggal
06-02-2014;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD25.000 tanggal
21-02-2014;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD50.000 tanggal
10-06-2014;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD10.000 tanggal
21-06-2014;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD25.000 tanggal
15-08-2014;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal
03-12-2014;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD100.000 tanggal
19-05-2015;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal
20-05-2015;
Standard Chartered 0319441369 (HS) SGD30.000 tanggal
23-11-2015



80	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0170375609, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 0170375609 (HS) Aplikasi PembukaanRekening; Standard Chartered 0170375609 (HS) tanggal 14-02-2012;
81	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0103130640, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 0103130640 (HS) Aplikasi PembukaanRekening; Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD100.000 tanggal 15-03-2016; Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 17-03-2016; Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 28-08-2015; Standard Chartered 0103130640 (HS) SGD50.000 tanggal 15-04-2016;
82	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0119154927, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening; Standard Chartered 0119154927 (HS) USD191.913,89 tanggal 16-02-2012 (tanggal permintaan 13-02-2012); Standard Chartered 0119154927 (HS) USD10.707,25 tanggal 14-12-2015;
83	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0108879747, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 0108879747 (HS) Aplikasi PembukaanRekening;
84	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 0179357123, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening; Standard Chartered 0179357123 (HS);
85	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567400103, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 107567400103 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
86	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	107567400601, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 107567400601 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
87	Rekening Hadinoto Soedigno Nomor Rekening 107567401102, terdiri dari dokumen: Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2010-2013; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2014-2015; Standard Chartered (HS) Rekening Koran 2016-2018; Standard Chartered 107567401102 (HS) Aplikasi Pembukaan Rekening;
88	Affidavit of Claire Tham Li Mei (11 March 2019);
Terlampir dalam berkas perkara;	

❖ BB Nomor 22 s/d 36, yaitu;

NO. BB	URAIAN BARANG BUKTI
22	1 (satu) bundel asli Akta terkait PT. Ardyaparamita Ayuprakarsa;
23	1 (satu) bundel asli dokumen terkait Beaconshire Holding Corp;
24	2 (dua) buah ordner wama hitam yang berisi dokumen agreement antara PT. Ardyaparamita Ayuprakarsa dengan Beaconshire Holding Corp;
25	1 (Satu) Unit HardDisk Seagate Momentus 40GB, S/n:3KW04211, Model:ST94011A, yang diperoleh dai unit Laptop NEC, type: NEC VERSA E680, S/N:206800260129;
26	1 (Satu) unit HardDisk Seagate Barracuda dengan S/n:Z1D180PQ, Model:ST1000DM003, kapasitas 1000GB;
27	1 (Satu) buah FlashDisk dengan tulisan "CIMB CIMB-GK Securities Pte Ltd" kapasitas 1GB;
28	1 (Satu) buah FlashDisk USB Device Silver Biru, dengan S/n : 27092503343D3301 yang dibaca dengan aplikasi USBDEview V1.05, kapasitas 256MB, dengan tulisan CRJ1000 NextGen;
29	1 (Satu) buah RW8021 Flash Disk USB Device wama Hitam, dengan S/n : 2009041317024204694 yang dibaca dengan aplikasi USBDEview V1.05, kapasitas 1GB, dengan tulisan " BBJ Boeing Business Jets", yang tersimpan dalam karton warna putih dengan tulisan "INDO 8/12";
30	1 (Satu) unit IPAD 32 GB dengan model A1430, Imei 013217000160304 dengan SIM Card Telkomsel ICCID 8962100812250586971;
31	1 (satu) unit Smart Phone iPhone model MGAF2X/A, Seial Number : FK 1N H 9 BP G 5 R2, Imei 354378062409141, dengan Sim Card Telkomsel ICCID : 8962101082130220816 serta dengan sarung warna coklat Louis Vuitton yang datanya telah di ekstract ke dalam Cakram Optik CD : MAPA04RD231606736 yang berisi file: 1. Closing Form; 2. Closure forms;

Halaman 230 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



	3. Closure forms;
32	1 (satu) unit laptop merk HP warna silver dengan S/N 5CD64817B1 beserta 1 (satu) buah charger yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
33	1 (satu) buah external harddisk warna merah merk My Passport, S/N: WX31A4061823, yang digunakan oleh Sallyawati;
34	1 (satu) unit Hard disk dengan merk Seagate, SN: S2MNCT5, Tipe: ST500DM002, kapasitas 500 GB yang diperoleh dari Komputer Desktop dengan Merk HP, Tipe: HP Pro H3330, SN: SGH247PZZ5, warna Hitam;
35	1 (satu) unit Eksternal Hard disk dengan merk Toshiba, SN: 23L4CF7TTRE8, PN: HDTB105AK3AA, kapasitas 500 GB, warna Hitam;
36	1 (satu) unit PC All in one merk HP, model: 20-c035d, dengan Serial no: 8CC6190DH3 berwarna putih beserta power adapter yang datanya telah di ekstrak ke dalam Cakram Optik;
Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita;	

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2021 No. 3 /Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Juni 2021 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Juni 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 27/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa dan tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Juli 2021, sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menyerahkan memori Banding, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori

Halaman 231 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 23 Agustus 2021. Turunan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2021 .

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah ditanggapi oleh Penuntut Umum dalam Kontra memori banding tertanggal 7 September 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2021. Turunan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 September 2021.

Menimbang, bahwa sebelum perkara Terdakwa diajukan ke pengadilan tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ditingkat banding, setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2021 dan saat ketika Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding pada tanggal 23 Juni 2021 dan Terdakwa melalui Panasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 29 Juni 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan upaya hukum banding yang diatur dalam Pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP, maka permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sera memenuhi syarat yang ditentukan Undang - Undang,oleh karenanya dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan karena tidak

Halaman 232 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah atas tindak pidana yang yang didakwakan Penuntut Umum atau dijatuhi putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan-alasan yang terurai dalam Memori Banding tertanggal 23 Agustus 2021 yang diterima Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga tanggal 23 Agustus 2021 yang kesemuannya dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding tersebut Penuntut Umum pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Tingkat Banding, Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi (DKI) Jakarta menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan alasan-alasan yang terurai dalam Kontra Memori Banding tertanggal 7 September 2021 yang diterima oleh Panitera Muda Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 September 2021 yang kesemuannya dianggap termuat dalam putusan ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama, menelaah dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2021 Nomor : 3/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jkt.Pst serta dengan memperhatikan Memori Banding dari Terdakwa /Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam Surat Dakwaan yang disusun secara kombinasi antara dakwaan Kumulatif dan dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 233 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo
Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

At a u

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo
Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dan

KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang Jo. Pasal
65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli
baik yang diajukan Penuntut Umum maupun yang diajukan
Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan dari keterangan Terdakwa serta
dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam Berita Acara Sidang
dan dimuat dalam putusan yang turunan resminya telah dicermati oleh Majelis
Hakim Tingkat Banding dalam hubungannya satu sama lain, diperoleh fakta
hukum dimana ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur
tindak pidana yang menjadi dakwaan atas dirinya sebagaimana didakwakan
Penuntut Umum dalam dakwaan KESATU-Pertama dan Dakwaan KEDUA
dan tidak ternyata adanya Fakta hukum untuk dipertimbangkan sebagai
alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa
dari pertanggung - jawaban pidana. Oleh karenanya Terdakwa harus
dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dari fakta hukum tersebut Terdakwa
dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana
yang terbukti dilakukan Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim tingkat
pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya
pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan
Majelis Hakim Tingat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat
banding.

Halaman 234 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh Majelis Hakim tingkat banding dipandang telah sepadan dan memenuhi rasa keadilan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2021 Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya dalam pemeriksaan tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara di tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini .

Memperhatikan, Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan terutama Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan dalam KUHP.

MENGADILI

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa .

Halaman 235 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2021 Nomor 3/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding yang untuk di Tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal **25 Oktober 2021** oleh kami **MUHAMAD YUSUF, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARYONO, S.H., M.H., SINGGIH BUDI PRAKOSO, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **LAFAT AKBAR, S.H** dan **DR. HJ.RENY HALIDA ILHAM MALIK, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim-hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 September 2021 Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 November 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan dibantu **NANIK WINARSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI tanggal 28 September 2021, tanpa dihadiri Penuntut Umum Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARYONO, S.H., M.H.

MUHAMAD YUSUF, S.H., M.Hum.

Halaman 236 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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



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

SINGGIH BUDI PRAKOSO, SH., M.H.

LAFAT AKBAR, S.H.

DR.HJ.RENY H. ILHAM MALIK, S.H .M.H.

Panitera Pengganti,

NANIK WINARSIH, S.H., M.H.

Halaman 237 dari 237 halaman Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI

Disclaimer

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