



PUTUSAN

NOMOR 299/PID.SUS/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : **HARI SUGANDA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 29 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Safie III No. 2 B Rt 001/001 Kel.Pasar Baru Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat atau Komplek Daksa Residence Unit Singosari 3 G Jalan Daksa IV No. 88-90 Jakarta Selatan atau Jalan Ruko Royal Palace Blok C-1 Jalan Prof. Supomo Bo. 178 A Tebet, Jakarta Selatan;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S-I Univ. Of Massachusetts at Amherst;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 9 November 2017, No.Print-619/0.1.11/Ep.1/9/2017, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017, status Tahanan Kota;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 23 November 2017, No.1330/Pen Pid/2017/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017, status Tahanan Kota;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal Desember 2017, No.1330/Pen.Pid/2018/PN Jkt.Utr., sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Halaman 1 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: GREGORIUS YONATHAN DEOWIKAPUTRA, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum di Kantor Pengacara dan konsultan Hukum **DPM Lex**, beralamat di Jalan Tampomas Raya Blok : 12 / No: 18, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 299/PID /2019/PT.DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2019 Nomor 299/PID/2019/PT.DKI Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa HARRY SUGANDA pada waktu-waktu antara bulan Desember 2014 dan bulan November 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara 2014 hingga tahun 2015 bertempat di Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading Gedung Rekso Lantai 3 Jalan Boulevard Artha Gading Kav. A1 Jakarta Utara, di Kantor PT Bank QNB Indonesia Tbk di QNB Tower Parc 18 SCBD Kav. 52-53 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan dan di kantor PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur di Jalan Kramat Raya Nomor 154-156 Jakarta Pusat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan

Halaman 2 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu mengajukan permohonan kredit modal kerja ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading yakni pengajuan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) dan ke PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan yakni pengajuan permohonan kredit modal kerja sebesar Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) serta mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sebesar Rp.148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah), yang pencairannya dimohonkan dengan cara transfer ke rekening Giro penampungan atas nama PT Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir dengan No.Rek: 5656787867, yang dilakukan Terdakwa secara melawan hukum yaitu untuk pengajuan permohonan kredit ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading Terdakwa telah mempergunakan purchase order jaminan piutang dari para buyer dan supplier PT Rockit Aldeway seolah-olah purchase order tersebut milik CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah); dan untuk pengajuan permohonan kredit ke PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan Terdakwa mempergunakan purchase order piutang dagang PT Rockit Aldeway antara lain PT Petrosea, Tbk senilai Rp.175.988.496.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) seolah-olah jaminan piutang PT Petrosea, Tbk ke PT Rockit Aldeway dan invoice PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Abadi, PT Bailfour Bealty Sakti, PT Gajah Tunggal seolah-olah invoice tersebut milik perusahaan tersebut; serta untuk mengajukan permohonan Kredit Modal Kerja ke PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur, Terdakwa telah menggunakan Purchase Order (PO) PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Tradindo PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty dan Invoice PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama senilai Rp..278.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh delapan milyar rupiah), dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, yaitu

Halaman 3 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan purchase order (PO) tersebut seolah-olah PT Rockit Aldeway telah melakukan penjualan ke CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari sehingga apabila PT Rockit Aldeway tidak bisa membayar hutang maka Bank Mandiri maupun Bank QNB Indonesia dapat melakukan penagihan ke pihak penerbit Purchase Order; serta dengan menyerahkan Invoice tersebut seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama memiliki tagihan/piutang dagang kepada PT. Rockit Aldeway; dan untuk itu Terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu nama dan nomor telepon para buyer dan supplier sehingga pada saat dilakukan pengecekan terhadap purchase order melalui mekanisme trade checking dan kunjungan on the spot ke orang-orang yang dihubungi tersebut membenarkan ada hubungan usaha dengan PT Rockit Aldeway *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan serta PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur untuk menyetujui permohonan Kredit Modal Kerja yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur PT Rockit Aldeway, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

A. Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading

- Sekitar akhir tahun 2014, Terdakwa bertemu dengan HERMANTO GUNAWAN dan DION ROBERTH RENOLD AMALODi kantor PT Rockit Aldeway yang beralamat di Ruko Royal Palace Blok C.1 Jalan Prof Supomo No. 178 A Tebet Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang permohonan kredit modal kerja yang akan diajukan oleh PT Rockit Aldeway ke Bank Mandiri.
- Selanjutnya sekitar awal tahun 2015 Terdakwa bertemu dengan INDRA UTAMA NASUTION yang adalah teman Terdakwa yang saat itu bekerja di Bank QNB sehingga pada waktu itu dibicarakan tentang kemungkinan Terdakwa mendapatkan kredit dari Bank QNB Indonesia.
- Selanjutnya pada bulan Januari 2015 PT Rockit Aldeway mengajukan permohonan kredit modal kerja ke Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading melalui Surat Nomor: 018/RA/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur dan Dewi Suganda selaku Komisaris. Adapun

Halaman 4 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



permohonan kredit modal kerja yang diajukan adalah permohonan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*) sekaligus take over kredit modal kerja PT Rockit Aldeway di Bank BCA sebesar Rp145.000.000.000,00 (*seratus empat puluh lima miliar rupiah*) sehingga jumlah keseluruhan permohonan kredit tersebut adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*).

- Selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan permohonan kredit modal kerja ke Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading, sekitar bulan Pebruari 2015 Terdakwa diperkenalkan oleh Indra Utama Nasution dengan Yoan Ferino. Adapun perkenalan tersebut dalam rangka proses dan diskusi lebih lanjut tentang pengajuan permohonan kredit PT Rockit Aldeway ke Bank QNB.
- Bahwa untuk mendapatkan kredit modal kerja tersebut, Terdakwa melakukan antara lain sebagai berikut:
 1. Untuk pengajuan permohonan kredit ke Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading Terdakwa mempersiapkan antara lain:
 - a. Legalitas atau ijin perusahaan, fotocopy agunan kredit, laporan keuangan perusahaan serta purchase order jaminan piutang antara lain purchase order dari CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wea dan PT Tradindo Megah Lestari seolah-olah pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri perusahaan-perusahaan tersebut adalah supplier ataupun buyer PT Rockit Aldeway dan telah mengeluarkan purchase order seolah-olah PT Rockit Aldeway telah melakukan penjualan dengan tujuan apabila PT Rockit Aldeway tidak bisa membayar hutang maka Bank Mandiri dapat melakukan penagihan ke para supplier ataupun buyer tersebut.
 - b. Mempersiapkan nama-nama dan nomor telepon orang-orang antara lain atas nama Dicky Hermanto dan Agustinus Dhea Wae seolah-olah adalah supplier ataupun buyer PT Rockit Aldeway dengan tujuan supaya ketika Bank Mandiri melakukan pengecekan, orang-orang ini membenarkan ada hubungan bisnis dengan PT Rockit Aldeway.
 2. Untuk pengajuan permohonan kredit ke PT Bank QNB Indonesia Jakarta Selatan Terdakwa mempersiapkan antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Personal guaranty atas nama Harry Suganda
 - b. Purchase Order Piutang dagang PT Petrosea, Tbk ke PT Rockit Aldeway ke senilai Rp175.988.496.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).
- Selanjutnya dokumen-dokumen berikut nama dan nomor telepon buyer dan supplier PT Rockit Aldeway diserahkan oleh Terdakwa ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan sehingga permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa dapat diproses.
 - Bahwa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian pihak Bank Mandiri memproses permohonan kredit tersebut antara lain :
 1. Melakukan trade checking yakni menelepon para supplier dan buyer sebagaimana yang tercantum dalam purchase order jaminan piutang yang diserahkan oleh Terdakwa yakni atas nama CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wea dan PT Tradindo Megah Lestari dengan tujuan untuk memverifikasi atau mengecek kebenaran adanya hubungan usaha antara PT Rockit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli serta memastikan bahwa benar ada kegiatan bisnis, yaitu pada tanggal 27 Januari 2015 Dion Roberth Renold Amalo selaku Relationship Manager Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading menghubungi supplier atas nama Lastris dari CV Batu Berlian, Joko dari PT Diaz Pratama, Aris dari PT Gurita Lintas, Mulyadi dari CV Guna Alam Sentosa, dan menghubungi buyer atas nama Diko Satrio dari PT Servo Lintas Raya, Dicky Hermanto, Robert Tanaka dari PT Tradindo, Yustianto dari PT Cakrawala Sejahtera, Bachtiar dari PT Adaro Indonesia.

Adapun hasil verifikasi tersebut dibuat Dion Roberth Renold Amalo dalam laporan call report antara lain sebagai berikut: Dicky Hermanto menerangkan telah bekerjasama dengan Rockit selama kurang lebih 3 tahun, merupakan buyer Rockit untuk material aggregate basecoarse job mix minimal CBR 70% padahal Dicky Hermanto bukan buyer PT Rockit Aldeway melainkan karyawan Terdakwa sejak

Halaman 6 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2014 bekerja di PT Rokit Aldeway sebagai manager operasional.

2. Kunjungan on the spot atau kunjungan nasabah yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi untuk memverifikasi kebenaran antara supplier dan buyer (pemasok dan pembeli) serta mengetahui kebenaran hubungan usaha antara PT Rokit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli dan memastikan benar ada kegiatan bisnis yang dilakukan beberapa kali antara lain:
 - a. Tanggal 11 Pebruari 2015 di Tambang Batu Split Merak Banten
 - b. Tangal 28 Juli 2015 di Kantor PT Gajah Tunggal di Wisma Hayam Wuruk dan Kantor PT Tradindo Megah Lestari di Plaza Central
 - c. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor saksi Agustinus Dhae Wea di Wisma Subud
 - d. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor PT Cakrawala Sejahtera Sejati di Menara Anugrah
 - e. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor Indika Energi di Gedung Mitra Gatot Subroto

Adapun hasil verifikasi tersebut dibuat Dion Roberth Renold Amalo dalam laporan kunjungan nasabah (OTS) antara lain sebagai berikut: kunjungan ke kantor PT Cakrawala Sejahtera Sejati dengan agenda konfirmasi kontrak/PO dan mengenal lebih dalam pola usaha Rokit dan buyer-buyernya dengan hasil bahwa PT Cakrawala Sejahtera Sejati adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara dan telah berhubungan dengan Rokit cukup lama yaitu sejak tahun 2010 padahal dokumen purchase order yang dijadikan jaminan piutang PT Rokit Aldeway ke Bank Mandiri bukan dikeluarkan oleh PT Cakrawala Sejahtera Sejati dan PT Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank Mandiri. Demikian pula kunjungan ke Agustinus Dhae Wea seolah-olah sebagai pemasok ataupun pembeli PT Rokit Aldeway, padahal Agustinus Dhae Wea adalah konsultan hukum di PT Rokit Aldeway sebagaimana yang tercantum dalam proposal jasa layanan hukum nomor: 39/Srt-PRp/XI/11 tanggal 25 Nopember 2011 dan nomor: 40/Srt-Prp/IX/12 tanggal 24 September 2012.

B. Di PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan

Halaman 7 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan pengajuan kredit ke PT Bank QNB Indonesia Jakarta Selatan yang diajukan oleh Terdakwa, PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan memproses antara lain sebagai berikut:
 1. Mengadakan Call Report Meeting di kantor QNB Pusat Jakarta yang dihadiri oleh Indra Utama Nasution, Lloyd Rolston selaku Direktur Kredit, Azhar Abdullah selaku Direktur Bisnis dan Yoan Ferino dimana dalam rapat tersebut dibahas tentang profil Terdakwa, serta meneliti dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa antara lain berupa purchase order para buyer dan supplier sebagai sumber pembayaran kembali yang kuat yakni perusahaan Rockit Aldeway mempunyai pembeli yang memiliki reputasi yang sangat baik seperti PT Adaro dan PT Wika, dimana membuat Perusahaan Rockit cukup terpercaya untuk mensuplai batu pecah. Selain itu semua pembeli tersebut juga memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk default (gagal bayar) kepada PT Rockit Aldeway padahal pada waktu itu perusahaan-perusahaan tersebut bukan pembeli atau buyer PT Rockit Aldeway. Sehingga hasil dari rapat tersebut menyatakan bahwa proses pengajuan kredit PT Rockit Aldeway boleh dilanjutkan dan harus mendapat keputusan dari komite kredit.
 2. Mengadakan pertemuan dengan Terdakwa pada bulan September 2015 yang dihadiri oleh Yoan Ferino dan Ika Desvitasari di kantor Bank QNB Indonesia dalam rangka membicarakan perihal fasilitas kredit yang akan diajukan oleh PT Rockit Aldeway antara lain melakukan pengecekan informasi tentang top buyer antara lain PT Gajah Tunggal, PT Petrosea, PT Servo Lintas, dan PT Adaro serta pengecekan informasi tentang top supplier PT Rockit Aldeway antara lain CV Bas, Bojonegara, Serang Banten yang mana dalam pertemuan tersebut dimana Terdakwa dapat menyakinkan pegawai PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan bahwa perusahaannya memiliki buyer dan supplier yang berkompeten.
- Bahwa oleh karena dari hasil trade check dan kunjung on the spot serta jaminan PT Rockit Aldeway yang diajukan oleh Terdakwa yang nilainya melebihi jumlah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Mandiri yakni kurang lebih sebesar Rp346.000.000.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar rupiah) dengan perincian nilai jaminan fixed asset kurang lebih sebesar Rp181.000.000.000,00 (seratus delapan puluh

Halaman 8 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu miliar), jaminan piutang pihak ketiga kurang lebih sebesar Rp160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) dan jaminan stok sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa.

- Bahwa oleh karena jaminan dari PT Rokkit Aldeway antara lain berupa purchase order perusahaan-perusahaan serta Terdakwa juga dapat meyakinkan pegawai PT Bank QNB Indonesia, Tbk sebagai debitur yang berpengalaman dalam bisnis perdagangan batu spit dan terdapat hubungan baik dengan para pembeli maka PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 ditandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CDO.JKG/029/KMK/2015 dan Nomor 254 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,MSi antara PT Rokkit Alrway yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kelapa Gading yang diwakili oleh Ismail Kady selaku Commercial Head Banking
- Pada tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa mengirimkan surat ke Bank Mandiri CBC Jakarta Kelapa Gading nomor: 052/FAA/III/2015 berisi permohonan bantuan untuk melaksanakan transfer RTGS ke BCA untuk pelunasan fasilitas kredit modal kerja.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 dilakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja tahap pertama sebesar Rp.144.634.573.502,13 (*seratus empat puluh empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah koma tiga belas sen*) yang ditransfer ke rekening atas nama PT Rokkit Aldeway di Bank BCA KCP Nusantara dengan nomor 7150726888 untuk take over fasilitas kredit modal kerja atas nama PT. Rokkit Aldeway di Bank BCA dan selanjutnya Bank Mandiri mencairkan lagi fasilitas kredit sebesar Rp.105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 diadakan pengikatan perjanjian kredit antara PT Bank QNB Indonesia Tbk selaku pemberi kredit dengan PT Rokkit Aldeway selaku penerima kredit bertempat di ruang rapat lantai 6 PT Bank QNB Indonesia, Tbk QNB Tower 18 Parc SCBD Jalan Jenderal Sudirman kav. 52-53 Jakarta sebagaimana yang tercantum dalam Akta

Halaman 9 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris Indrasari, S.H.

- Selanjutnya pencairan permohonan kredit yang diajukan oleh PT Rockit Aldeway dilakukan secara bertahap yaitu:
 1. Pencairan pertama dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp.60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:
 - a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rockit Aldeway
 - b. Fotocopy legalisir oleh PT Rockit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Servo Lintas Raya dan 27 invoice dari PT Cakrawala Sejahtera Abadi yang telah diverifikasi oleh Soraya Hartono selaku clien service pada tanggal 25 Nopember 2015 jam 05.04 PM sesuai perintah email sebesar Rp75.583.489.400,00 (*tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).
 2. Pencairan kedua dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:
 - a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rockit Aldeway
 - b. Fotocopy legalisir oleh PT Rockit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Petrosea dan 26 invoice dari PT Bailfour Bealty Sakti yang telah diverifikasi oleh Soraya Hartono selaku clien service pada tanggal 26 Nopember 2015 jam 04.16 PM sesuai perintah email sbesar Rp75.426.957.926,00 (*tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*)
 3. Pencairan ketiga dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:
 - a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rockit Aldeway

Halaman 10 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



- b. Fotocopy legalisir oleh PT Rockit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Gajah Tunggal yang telah diverifikasi oleh Gita Oktavia selaku klien service pada tanggal 27 Nopember 2015 jam 10.13 PM sesuai perintah email sebesar Rp38.086.682.400,00 (*tiga puluh delapan miliar delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah*)
- Bahwa data-data yang diserahkan oleh Harry Suganda terkait pencairan permohonan kredit tersebut antara lain melampirkan piutang dagang PT Rockit Aldeway terhadap PT Petrosea, Tbk senilai Rp175.988.496.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) padahal PT Petrosea, Tbk tidak pernah mempunyai hutang ke PT Rockit Aldeway.
 - Bahwa fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh PT Rockit Aldeway menjadi bermasalah karena pada saat mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut maupun dalam pencairan fasilitas kredit, Terdakwa telah menggunakan dokumen purchase order fiktif maupun invoice fiktif untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri dan PT Bank QNB Indonesia, Tbk, sehingga dalam laporan call report dan laporan kunjungan nasabah (OTS) yang dibuat oleh Dion Roberth Renold Amalo selaku relationship manager seolah-olah benar ada hubungan usaha antara PT Rockit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli dan benar ada hubungan ada kegiatan bisnis. Demikian pula dalam Credit Risk Advice (CRA) Nomor 998/CR/IX/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh bagian Divisi Corporate Credit Risk PT Bank QNB Indonesia, Tbk seolah-olah Terdakwa selaku debitur berpengalaman dalam bisnis perdagangan batu spit dan terdapat hubungan baik dengan para pembeli padahal purchase order jaminan piutang serta invoice untuk pencairan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa bukan berasal dari perusahaan-perusahaan antara lain PT Petrosea Tbk, PT Gajah Tunggal, PT Bailfour Bealty Sakti, PT Servo Lintas Raya dan PT Cakrawala Sejahtera Abadi.
- C. Di PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur
- Tanggal 01 Desember 2014, dengan surat Nomor: 270/RA/XII/2017, Terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway mengajukan permohonan pinjaman/kredit kepada Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur sebesar Rp.75.000.000.000,- (*tujuh puluh lima milyar rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rangka permohonan tersebut Terdakwa menyerahkan antara lain;
 - a. dokumen Legalitas atau ijin perusahaan, fotocopy agunan kredit, laporan keuangan perusahaan serta Purchase Order (PO) dan Invoice dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, PT. Gurita Lintas Samudera, CV. Batu Berlian Pratamaseolah-olah pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur perusahaan-perusahaan tersebut adalah supplier ataupun buyer PT Rockit Aldeway dan telah mengeluarkan purchase order seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut sedang melakukan pembelian batu base coarse kepada PT Rockit Aldeway dan perusahaan lainnya melakukan penjualan batu base coarse kepada PT Rockit Aldeway.
 - b. Mempersiapkan nama-nama dan nomor telepon orang-orang antara lain atas nama YUSTIANTO, SUKARDI, JAMAL, ARIS, LASTI, ROBERT TANAKA, ELTHON TJIE, LUCAS, seolah-olah adalah supplier ataupun buyer PT Rockit Aldeway dengan tujuan supaya ketika Bank BNI Sentra Kredit Jakarta Timur melakukan pengecekan, orang-orang ini membenarkan ada hubungan bisnis dengan PT Rockit Aldeway.
- Tanggal 12 Desember 2014 Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur dengan suratnya Nomor: JMM/2/378/R menyetujui memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.75.000.000.000,- yang terdiri dari:
 - a. KMK R/C (rekening courant) Terbatas sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja perdagangan Batu Pecah/Batu Split, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.062 tanggal 12 Desember 2014; dan
 - b. KMK bentuk Plafond (Clean Up) Maksimum sebesar Rp.65.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja perdagangan Batu Pecah/Batu Split, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014;
- Untuk keperluan pencairan pinjaman tersebut, Terdakwa HARRY SUGANDA membuka rekening penampungan (escrow account) dalam

Halaman 12 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

bentuk rekening Giro atas nama PT. Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir dengan No Rek.5656787867.

- Bahwa KMK R/C Terbatas adalah kredit yang penarikannya dapat dilakukan tanpa tergantung pada suatu jadwal tertentu. Untuk itu terdakwa HARRY SUGANDA dengan surat No: 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 memohon dilakukan pencairan kredit KMK R/C Terbatas sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan pembayaran Uang Muka (pembelian) Batu, dengan cara pemindahbukuan atau transfer dari rekening Giro penampungan No.5656787867 pada BNI Cabang Gambir ke rekening No.629 0254 661 pada Bank BCA Cabang Tebet atas nama Hermi Noviarni. Permohonan tersebut direalisasikan tanggal 18 Desember 2014 dengan memindahbukukan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Giro penampungan No.5656787867 pada BNI Cabang Gambir ke rekening No.629 0254 661 pada Bank BCA Cabang Tebet atas nama Hermi Noviarni.
- Bahwa untuk Penarikan (pencairan) kredit KMK Plafond (Clean Up) sebesar Rp.65.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), di dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014, telah ditentukan Persyaratan Penarikan (pencairan) Kredit antara lain;
 1. Telah menyerahkan Asli/ copy Purchase Order (PO) penjualan/ Surat Bukti Pemesanan Batu dari Pembeli yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (pasal 8 ayat (1) huruf i Perjanjian Kredit Nomor. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014);
 2. Maksimum pembiayaan Bank adalah sebesar 60% dari PO/Surat Pemesanan dari Pembeli (buyer) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.65.000.000.000,-
 3. Untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh Pembeli, harus disetorkan ke rekening Penampungan (escrow account) dan tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan tertulis dari Bank (pasal 8 ayat (1) huruf j Perjanjian Kredit Nomor. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014);
- Dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf j, terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway telah menggunakan surat-surat yang isinya menimbulkan gambaran keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar yang diserahkan Terdakwa kepada

Halaman 13 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sebagaimana diuraikan berikut ini;

1. Surat PT. Rokkit Aldeway No.125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Petrosea Tbk, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rokkit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari Jamal selaku Finance PT. Petrosea Tbk, dengan membubuhkan tandatangan serta dicap/stempel bertuliskan PETROSEA.
2. Surat PT. Rokkit Aldeway No.127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rokkit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari E. Fahmi selaku Finance Staff PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, dengan membubuhkan tandatangan serta dicap/stempel bertuliskan PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.
3. Surat PT. Rokkit Aldeway, No.130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Servo Lintas Raya, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rokkit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari Sukardi, jabatan Finance, dengan membubuhkan tandatangannya serta dicap/stempel bertuliskan SLR

Isi surat pada pokoknya:

- Menginstruksikan (kepada PT. Petrosea Tbk) bahwa pembayaran atas invoice yang terbit sehubungan dengan proyek PT. Rokkit Aldeway, agar disetorkan atau ditransfer ke rekening PT. Rokkit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787876,
- Surat Instruksi Pembayaran ini tidak akan diubah/ditarik/dibatalkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI Cabang Gambir,
- Memohon agar menandatangani tembusan surat sebagai tanda persetujuan dan mengembalikannya kepada kami (baca PT. Rokkit Aldeway),

Halaman 14 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang isinya tidak benar tersebut mengesankan :
 1. Seolah-olah terdakwa HARRY SUGANDA telah menginstruksikan kepada PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya, bahwa pembayaran atas invoice yang diterbitkan sehubungan dengan proyek PT. Rockit Aldeway, agar disetorkan atau ditransfer ke rekening PT. Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787876;
 2. Seolah-olah surat tersebut telah sampai dan diterima oleh PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya; dan
 3. Seolah-olah instruksi Terdakwa tersebut telah mendapat persetujuan dari PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya; danPadahal pada kenyataannya terdakwa HARRY SUGANDA tidak pernah mengirimkan surat-surat tersebut kepada PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya dan sebaliknya PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah menerima surat tersebut dari PT. Rockit Aldeway; dan pegawai/staff PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah membubuhkan tandatangan diatas surat tersebut sebagai tanda persetujuan sebagaimana tertera dalam surat;
- Dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan pencairan kredit sebagaimana diatur pasal 8 ayat (1) huruf i Perjanjian Kredit Nomor. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014, Terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway telah menggunakan keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar yang menggambarkan seolah-olah PT. Rockit Aldeway adalah perusahaan yang memiliki omset besar bernilai puluhan milyar rupiah dalam perdagangan batu pecah. Keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar itu oleh Terdakwa HARRY SUGANDA digunakan untuk meyakinkan para Staf dan Pimpinan BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sehingga tergerak hatinya melakukan pencairan pinjaman/kredit yang dimohonkan Terdakwa HARRY SUGANDA.
- Untuk meyakinkan Staf dan Pimpinan BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur bahwa PT. Rockit Aldeway adalah perusahaan yang memiliki omset besar bernilai puluhan milyar rupiah dalam perdagangan

Halaman 15 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

batu pecah, Terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur sejumlah Purchase Order (PO) dan Invoice (surat tagihan) sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Pada tanggal 15 Desember 2014 dengan surat Nomor: 151/RA/FAA/XII/14 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp.30.175.927.200,- (tiga puluh milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro penampungan No.5656787867 pada BNI Cabang Gambir;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 36 (tiga puluh enam) lembar PO dari PT. Petrosea,Tbk senilai Rp. 50.293.212.000,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Petrosea Tbk. telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Petrosea Tbk. tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

**Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,-
pengajuan aksep (60%) sebesar Rp. 30.175.927.200,-**

Halaman 16 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	0052	24-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.067.14	240.000	1.456.113.600,-
2	Base Coarse	0053	24-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
3	Base Coarse	0054	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
4	Base Coarse	0055	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
5	Base Coarse	0056	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.522.81	240.000	1.565.474.400,-
6	Base Coarse	0057	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.871.42	240.000	1.409.140.800,-
7	Base Coarse	0058	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.096.86	240.000	1.463.486.400,-
8	Base Coarse	0059	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.263.63	240.000	1.263.271.200,-
9	Base Coarse	0060	27-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.104.29	240.000	1.465.029.600,-
10	Base Coarse	0061	27-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.290.00	240.000	1.509.600.000,-
11	Base Coarse	0062	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.333.13	240.000	1.519.951.200,-
12	Base Coarse	0063	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.759.38	240.000	1.622.251.200,-
13	Base Coarse	0064	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.116.40	240.000	1.227.936.000,-
14	Base Coarse	0065	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
15	Base Coarse	0066	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.903.75	240.000	1.416.900.000,-
16	Base Coarse	0067	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.816.43	240.000	1.395.943.200,-
17	Base Coarse	0068	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.168.13	240.000	1.240.351.200,-
18	Base Coarse	0069	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.982.50	240.000	1.435.800.000,-
19	Base Coarse	0070	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.683.57	240.000	1.364.056.800,-
20	Base Coarse	0071	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.517.01	240.000	1.324.082.400,-
21	Base Coarse	0072	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.803.75	240.000	1.392.900.000,-
22	Base Coarse	0073	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.900.71	240.000	1.416.170.400,-
23	Base Coarse	0074	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.444.30	240.000	1.306.632.000,-
24	Base Coarse	0075	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
25	Base Coarse	0076	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.596.45	240.000	1.343.148.000,-
26	Base Coarse	0077	08-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.456.60	240.000	1.309.584.000,-
27	Base Coarse	0078	08-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
28	Base Coarse	0079	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.689.00	240.000	1.365.360.000,-
29	Base Coarse	0080	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.542.65	240.000	1.330.236.000,-
30	Base Coarse	0081	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.996.00	240.000	1.439.040.000,-
31	Base Coarse	0082	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.964.00	240.000	1.431.360.000,-
32	Base Coarse	0083	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.891.00	240.000	1.413.840.000,-
33	Base Coarse	0084	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.900.00	240.000	1.416.000.000,-
34	Base Coarse	0085	11-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.483.00	240.000	1.315.920.000,-
35	Base Coarse	0086	11-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.835.71	240.000	1.400.570.400,-
36	Base Coarse	0087	12-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.818.17	240.000	1.396.360.800,-
	Total						50.293.212.000
	Pengajuan	Aksep	60%				30.175.927.200

2. Pada tanggal 23 Desember 2014 dengan surat Nomor: 168/RA/FAA/XII/14 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway memohon dilakukan pencairan kreditKMK Plafond (clean up) sebesar Rp.34.824.072.800,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro penampungan atas nama PT. Rokkit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 43 (empat puluh tiga) lembar PO dari PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati senilai Rp. 58.102.175.700,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rokkit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya dan PT. Cakrawala Sejahtera dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	20140241	03-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.283.00	240.000	1.267.920.000,-
2	Base Coarse	20140242	03-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.056.25	240.000	1.213.500.000,-
3	Base Coarse	20140243	04-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.481.51	240.000	1.315.562.400,-
4	Base Coarse	20140244	05-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.244.94	240.000	1.258.785.600,-
5	Base Coarse	20140245	08-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.744.00	240.000	1.378.560.000,-
6	Base Coarse	20140246	08-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.632.00	240.000	1.351.680.000,-
7	Base Coarse	20140247	09-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.200.00	240.000	1.248.000.000,-
8	Base Coarse	20140248	09-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
9	Base Coarse	20140249	10-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.860.00	240.000	1.405.400.000,-
10	Base Coarse	20140250	10-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.819.29	240.000	1.396.629.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Base Coarse	20140251	11-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.956.26	240.000	1.429.502.400,-
12	Base Coarse	20140252	11-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.217.50	240.000	1.252.200.000,-
13	Base Coarse	20140253	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.871.43	240.000	1.409.143.200,-
14	Base Coarse	20140254	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.067.50	240.000	1.216.200.000,-
15	Base Coarse	20140255	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.611.87	240.000	1.346.848.800,-
16	Base Coarse	0094	05-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.414.37	250.000	1.353.592.500,-
17	Base Coarse	0095	05-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.580.63	250.000	1.395.157.500,-
18	Base Coarse	0096	08-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.049.29	250.000	1.262.322.500,-
19	Base Coarse	0097	08-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.528.13	250.000	1.382.032.500,-
20	Base Coarse	0098	09-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.930.63	250.000	1.482.657.500,-
21	Base Coarse	0099	09-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	4.956.25	250.000	1.239.062.500,-
22	Base Coarse	0100	10-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	7.331.33	250.000	1.832.832.500,-
23	Base Coarse	0101	10-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	4.000.00	250.000	1.000.000.000,-
24	Base Coarse	0102	11-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.217.50	250.000	1.304.375.000,-
25	Base Coarse	0103	11-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.403.13	250.000	1.350.782.500,-
26	Base Coarse	0104	12-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.089.29	250.000	1.272.322.500,-
27	Base Coarse	0105	12-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.380.63	250.000	1.234.157.500,-
28	Base Coarse	0106	12-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	4.982.50	250.000	1.245.625.000,-
29	Base Coarse	0107	12-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.900.71	250.000	1.475.177.500,-
30	Base Coarse	0108	12-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.598.00	250.000	1.399.500.000,-
31	Base Coarse	0109	15-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.871.42	250.000	1.467.855.000,-
32	Base Coarse	0110	15-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.886.25	250.000	1.471.562.500,-
33	Base Coarse	0111	15-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.898.57	250.000	1.474.642.500,-
34	Base Coarse	0112	15-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.108.71	250.000	1.277.177.500,-
35	Base Coarse	0113	15-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.562.83	250.000	1.390.707.500,-
36	Base Coarse	0114	15-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.444.30	250.000	1.361.075.000,-
37	Base Coarse	0115	16-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.956.25	250.000	1.489.062.500,-
38	Base Coarse	0116	18-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.596.45	250.000	1.399.112.500,-
39	Base Coarse	0117	18-12-14	PT. Cakrawala	5.023.44	250.000	1.255.860.000,-

Halaman 19 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



				Sejahtera			
40	Base Coarse	0118	18-12-14	PT. Cakrawala	5.283.30	250.000	1.320.825.000,-
				Sejahtera			
41	Base Coarse	0119	18-12-14	PT. Cakrawala	5.689.90	250.000	1.422.225.000,-
				Sejahtera			
42	Base Coarse	0120	18-12-14	PT. Cakrawala	5.534.29	250.000	1.383.572.500,-
				Sejahtera			
43	Base Coarse	0121	18-12-14	PT. Cakrawala	5.040.87	250.000	1.260.217.500,-
				Sejahtera			
	Total						58.102.175.700
	Pengajuan Aksep						34.824.072.800

3. Pada tanggal 19 Mei 2015 dengan surat No: 2015/RA/FAA/V/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp. 12.008.134.080,-(dua belas milyar delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 16 (enambelas) lembar PO dari PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati senilai Rp. 20.837.072.900,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera dan PT. Servo Lintas Raya dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	CSS0024	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.110.00	250.000	1.277.500.000,-
2	Base Coarse	CSS0025	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.780.71	250.000	1.445.177.500,-
3	Base Coarse	CSS0026	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.100.00	250.000	1.275.000.000,-
4	Base Coarse	CSS0027	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.834.91	250.000	1.458.727.500,-
5	Base Coarse	CSS0028	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.067.50	250.000	1.266.875.000,-
6	Base Coarse	CSS0029	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.288.75	250.000	1.322.187.500,-
7	Base Coarse	CSS0030	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.481.88	250.000	1.370.470.000,-
8	Base Coarse	CSS0031	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.554.38	250.000	1.388.595.000,-
9	Base Coarse	CSS0032	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.576.00	250.000	1.394.000.000,-
10	Base Coarse	CSS0033	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.987.00	250.000	1.496.750.000,-
11	Base Coarse	00082 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.168.13	240.000	1.240.351.200,-
12	Base Coarse	00083 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.982.50	240.000	1.195.800.000,-
13	Base Coarse	00084 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.683.57	240.000	1.124.056.800,-
14	Base Coarse	00085 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.517.01	240.000	1.084.082.400,-
15	Base Coarse	00086 SR	06-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.203.75	240.000	1.248.900.000,-
16	Base Coarse	00087 SR	06-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.202.50	240.000	1.248.600.000,-
Total							20.837.072.900
Pengajuan Aksep							12.008.134.080

4. Pada tanggal 26 Mei 2015 dengan surat No: 2715/RA/FAA/V/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp.22.988.695.500,- (dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima



ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rokit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 29 (dua puluh sembilan) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya senilai Rp. 39.165.007.200,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rokit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rokit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rokit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk dan PT. Servo Lintas Raya dengan total

sebesar Rp. 39.165.007.200,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	0072	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	4.956.25	240.000	1.189.500.000,-
2	Base Coarse	0073	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	7.331.33	240.000	1.759.519.200,-
3	Base Coarse	0074	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.500.00	240.000	1.560.000.000,-
4	Base Coarse	0075	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.217.50	240.000	1.252.200.000,-
5	Base Coarse	0076	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
6	Base Coarse	0077	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.089.29	240.000	1.221.429.600,-
7	Base Coarse	0078	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
8	Base Coarse	0079	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	4.982.50	240.000	1.195.800.000,-
9	Base Coarse	0080	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.900.71	240.000	1.416.170.000,-
10	Base Coarse	0081	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.598.00	240.000	1.343.520.000,-
11	Base Coarse	0082	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.871.42	240.000	1.409.140.800,-
12	Base Coarse	0083	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
13	Base Coarse	0084	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.898.57	240.000	1.415.656.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Base Coarse	0085	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.108.71	240.000	1.226.090.400,-
15	Base Coarse	0086	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.562.83	240.000	1.335.079.200,-
16	Base Coarse	0087	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.444.30	240.000	1.306.632.000,-
17	Base Coarse	0088	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.956.25	240.000	1.429.500.000,-
18	Base Coarse	0089	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.642.84	240.000	1.594.281.600,-
19	Base Coarse	0090	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.450.00	240.000	1.308.000.000,-
20	Base Coarse	0091	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.835.71	240.000	1.400.570.400,-
21	Base Coarse	0092	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.283.29	240.000	1.267.989.600,-
22	Base Coarse	0093	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.481.88	240.000	1.315.651.200,-
23	Base Coarse	0094	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.579.00	240.000	1.578.960.000,-
24	Base Coarse	00088	06-05-15	PT. Servo Lintas	5.452.90	240.000	1.308.696.000,-
		SR		Raya			
25	Base Coarse	00089	12-05-15	PT. Servo Lintas	5.723.57	240.000	1.373.656.800,-
		SR		Raya			
26	Base Coarse	00090	12-05-15	PT. Servo Lintas	5.722.86	240.000	1.373.486.400,-
		SR		Raya			
27	Base Coarse	00091	12-05-15	PT. Servo Lintas	4.980.00	240.000	1.195.200.000,-
		SR		Raya			
28	Base Coarse	00092	13-05-15	PT. Servo Lintas	5.425.00	240.000	1.302.000.000,-
		SR		Raya			
29	Base Coarse	00093	13-05-15	PT. Servo Lintas	4.522.81	240.000	1.085.474.400,-
		SR		Raya			
	Total						39.165.007.200
	Pengajuan Aksep						22.988.695.500

5. Pada tanggal 5 Juni 2015 dengan surat No: 0615/RA/FAA/VI/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kreditKMK Plafond (clean-up) sebesar Rp. 19.000.215.360,-dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 20 (dua puluh) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati senilai Rp. 32.375.907.500,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Cakrawala Sejahtera Sejati telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa, bergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	CSS0034	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.168.13	250.000	1.542.032.500,-
2	Base Coarse	CSS0035	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.982.50	250.000	1.745.625.000,-
3	Base Coarse	CSS0036	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.683.57	250.000	1.670.892.500,-
4	Base Coarse	CSS0037	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.517.01	250.000	1.629.252.500,-
5	Base Coarse	CSS0038	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.203.75	250.000	1.550.937.500,-
6	Base Coarse	CSS0039	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.202.50	250.000	1.550.625.000,-
7	Base Coarse	CSS0040	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.452.90	250.000	1.613.225.000,-
8	Base Coarse	CSS0041	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.723.57	250.000	1.680.892.500,-
9	Base Coarse	CSS0042	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.722.86	250.000	1.680.715.000,-
10	Base Coarse	CSS0043	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.980.00	250.000	1.745.000.000,-
11	Base Coarse	CSS0044	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.097.86	250.000	1.524.465.000,-
12	Base Coarse	CSS0045	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.263.63	250.000	1.565.907.500,-
13	Base Coarse	CSS0046	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.104.29	250.000	1.526.072.500,-
14	Base Coarse	CSS0047	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.290.00	250.000	1.572.500.000,-
15	Base Coarse	CSS0048	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.333.13	250.000	1.583.282.500,-
16	Base Coarse	CSS0049	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.759.38	250.000	1.689.845.000,-
17	Base Coarse	CSS0050	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.090.00	250.000	1.522.500.000,-
18	Base Coarse	CSS0051	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.642.84	250.000	1.660.710.000,-
19	Base Coarse	CSS0052	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.450.00	250.000	1.612.500.000,-
20	Base Coarse	CSS0053	03-06-15	PT. Cakrawala	6.835.71	250.000	1.708.927.500,-



				Sejahtera			
Total							32.375.907.500
Pengajuan Aksep							19.000.215.360

6. Pada tanggal 10 Juni 2015 dengan surat No. 1015/RA/FAA/VI/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp. 11.002.955.060,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867; Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 13 (tiga belas) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya senilai Rp. 18.551.916.000,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya telah melakukan pemesanan pembelian batu /Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta (harga barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam PO PO yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam PO PO tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Servo Lintas Raya tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA atau kepada PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

Rekap dari Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya dengan

total sebesar Rp. 18.551.916.000, pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	00094 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.385.33	240.000	1.292.479.200,-
2	Base Coarse	00095 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.656.51	240.000	1.357.562.400,-



3	Base Coarse	00096 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
4	Base Coarse	00097 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
5	Base Coarse	00098 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.522.81	240.000	1.325.474.400,-
6	Base Coarse	00099 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.750.00	240.000	1.620.000.000,-
7	Base Coarse	000100 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.950.00	240.000	1.428.000.000,-
8	Base Coarse	000101 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.984.37	240.000	1.676.248.800,-
9	Base Coarse	000102 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.393.75	240.000	1.294.500.000,-
10	Base Coarse	000103 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.871.25	240.000	1.649.100.000,-
11	Base Coarse	000104 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.500.63	240.000	1.320.151.200,-
12	Base Coarse	000105 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.414.37	240.000	1.299.448.800,-
13	Base Coarse	000106 SR	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.400.00	240.000	1.536.000.000,-
Total							18.551.916.000
Pengajuan Aksep							11.002.955.060

7. Pada tanggal 4 November 2015 dengan surat No. 006/RA/FAA/XI/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 12.008.134.080,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama senilai Rp. 22.020.000.000,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap Invoice dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama telah melakukan telah melakukan pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rockit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkutan sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam Invoice yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu,



sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam Invoice tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan melakukan Pengangkutan Batu Base coarse milik PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

Rekap Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan

total sebesar Rp. 22.020.000.000,- pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-

No.	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1	Base Coarse	1035/LS-BG/2015	27-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2	Base Coarse	1136/LS-BG/2015	27-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
3.	Base Coarse	088/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	22-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4.	Base Coarse	090/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	22-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
	Total				22.020.000.000
	Pengajuan Aksep				12.008.134.080

8. Pada tanggal 17 November 2015 dengan surat No. 011/RA/FAA/XI/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 12.182.721.600,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;
- Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama senilai Rp. 17.600.000.000,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap Invoice dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama telah melakukan telah melakukan pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rockit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkutan sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice.



Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam Invoice yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rockit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam Invoice tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan melakukan Pengangkutan Batu Base coarse milik PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

Rekap Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan

total sebesar Rp. 17.600.000.000,- pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-

No.	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1	Base Coarse	1122/LS-BG/2015	10-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2	Base Coarse	1124/LS-BG/2015	10-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	3.660.000.000,-
3	Base Coarse	096/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	02-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4	Base Coarse	100/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	02-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	2.940.000.000,-
Total					17.600.000.000,-
Pengajuan Aksep					12.182.721.600,-

9. Pada tanggal 27 November 2015 dengan surat No. 028/RA/FAA/XI/15 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 10.805.973.900,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;
- Untuk meyakinkan pihak BNI SKM Jakarta Timur, terdakwa HARRY SUGANDA menyerahkan 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama senilai Rp. 15.620.000.000,- sebagaimana diuraikan dalam Rekap Invoice dibawah ini, yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway yang menggambarkan keadaan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama telah melakukan telah melakukan



pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rokit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkutan sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice.

Karena meyakini bahwa keadaan yang digambarkan dalam Invoice yang diserahkan oleh Terdakwa adalah benar adanya, bahwa PT. Rokit Aldeway memiliki omset besar dalam perdagangan batu, sehingga staf dan Pimpinan BNI SKM Jakarta Timur yang memproses permohonan Terdakwa, tergerak untuk menyetujui mencairkan kredit yang dimohonkan Terdakwa,

Pada kenyataannya keadaan yang digambarkan dalam Invoice tersebut adalah palsu atau tidak benar, karena PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan melakukan Pengangkutan Batu Base coarse milik PT. Rokit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

Rekap dari Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-

No	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1	Base Coarse	1133/LS-BG/2015	26-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2	Base Coarse	1134/LS-BG/2015	26-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	2.562.000.000,-
3.	Base Coarse	116/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	19-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4.	Base Coarse	118/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	19-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	2.058.000.000,-
Total					15.620.000.000,-
Pengajuan Aksep					10.805.973.900,-

- Bahwa kemudian dengan surat No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokit Aldeway, yang ditujukan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur, perihal Surat Permohonan Kredit an. PT. Rokit Aldeway, terdakwa HARRY SUGANDA mengajukan tambahan kredit sebesar Rp. 150.000.000.000,- yang kemudian oleh pihak BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur telah menyetujui memberikan tambahan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 73.00.000.000,- dengan yang terdiri dari :

- a. KMK Plafond Tambahan sebesar Rp.45.000.000.000,- yang dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (1) JMM/PK/2014.063 tanggal 02 September 2015,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. KMK Plafond Baru sebesar Rp.28.000.000.000,- yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. JMM/PK/2015.077 tanggal 02 September 2015;
- Atas tambahan Kredit tersebut telah dilakukan pencairan-pencairan sebagai berikut:
1. Pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo yang isinya menggambarkan keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar.
PO dimaksud telah menimbulkan gambaran keadaan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.
Namun pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.
 2. Pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo yang isinya menggambarkan keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar.
PO dimaksud telah menimbulkan gambaran keadaan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.
Namun pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse

Halaman 30 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Rokit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

3. Pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 14.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, yang isinya menggambarkan keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar.

PO dimaksud telah menimbulkan gambaran keadaan seolah-olah PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Namun pada kenyataannya PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rokit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

4. Pada waktu yang sama tanggal 4 September 2015 Terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokit Aldeway kembali melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 14.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, yang isinya menggambarkan keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar.

PO dimaksud telah menimbulkan gambaran keadaan seolah-olah PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Namun pada kenyataannya PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rokit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

- Gambaran keadaan palsu atau keadaan yang tidak benar yang ditimbulkan oleh Terdakwa HARRY SUGANDA dengan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order (PO) dan Invoice dengan nilai transaksi yang sedemikian besar, telah menggerakkan Staf dan Pimpinan BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur hingga menyetujui mencairkan kredit/pinjaman yang dimohonkan Terdakwa HARRY SUGANDA; dan selanjutnya menyerahkan uang atau dana pinjaman tersebut kepada Terdakwa HARRY SUGANDA dengan cara memindahbukukan atau mentransfer uang atau dana pinjaman ke rekening PT. Rokkit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787867 atau ke nomor rekening lain yang ditunjuk oleh Terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana yang telah diuraikan diatas, yang nilainya setidaknya sebesar nilai plafon kredit yang disetujui BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur yakni sebesar Rp. 148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah).

- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) karena ternyata pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa bukan hanya ke Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan serta Bank BNI tetapi ke bank-bank lain sehingga Terdakwa bermaksud untuk mengajukan proposal perubahan pembayaran (restrukturisasi) kepada 7 Bank yang telah memberikan kredit ke PT Rokkit Aldeway.
- Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Terdakwa antara lain karena pada voting dengan persetujuan kreditor atas usulan perdamaian yang diajukan, seluruh kreditor perbankan menolak usulan perdamaian dengan alasan tidak terjaminnya pelunasan atau penyelesaian atas seluruh outstanding/tagihan PT Rokkit Aldeway dan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 106/Pdt Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt Pst menyatakan Terdakwa dan PT Rokkit Aldeway dalam keadaan pailit, yang mana dengan adanya putusan pailit tersebut maka jaminan fasilitas kredit PT Rokkit Aldeway yang ada di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan serta Bank BNI Sentra Kredit Jakarta Timur diambil alih oleh kurator, namun jaminan piutang dalam bentuk purchase order tidak bisa dieksekusi karena

Halaman 32 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata purchase order antara lain atas nama CV Tamara Bakti Utama, PT Servi Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea Tbk, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari bukan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp249.317.405.804,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus empat*) dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*) serta Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur kurang lebih sebesar Rp.148.000.000.000,- (*seratus empat puluh delapan milyar rupiah*).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa HARRY SUGANDA pada waktu-waktu antara bulan Desember 2014 dan bulan November 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2014 hingga tahun 2015 bertempat di Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading Gedung Rekso Lantai 3 Jalan Boulevard Artha Gading Kav. A1 Jakarta Utara, di Kantor PT Bank QNB Indonesia Tbk di QNB Tower Parc 18 SCBD Kav. 52-53 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan serta di kantor PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur di Jalan Kramat Raya Nomor 154-156 Jakarta Pusat, yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini *telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai*

Halaman 33 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yaitu Terdakwa mempergunakan purchase order jaminan piutang dari para buyer dan supplier PT Rokkit Aldeway seolah-olah purchase order tersebut milik CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari dengan jumlah kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh juta rupiah*) seolah-olah PT Rokkit Aldeway telah melakukan penjualan ke CV Tamara Bakti Utama, PT Servi Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari padahal purchase order atas nama CV Tamara Bakti Utama, PT Servi Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari bukan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading tidak bisa mengeksekusi purchase order jaminan piutang tersebut sehingga Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.249.317.405.804,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus empat rupiah*), dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh miliar rupiah*) serta Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur kurang lebih sebesar Rp.148.000.000.000,- (*seratus empat puluh delapan milyar rupiah*) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- A. Di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading
- Sekitar akhir tahun 2014, Terdakwa bertemu dengan HERMANTO GUNAWAN dan DION ROBERTH RENOLD AMALodi kantor PT Rokkit Aldeway yang beralamat di Ruko Royal Palace Blok C.1 Jalan Prof Supomo No. 178 A Tebet Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan tentang permohonan kredit modal kerja yang akan diajukan oleh PT Rokkit Aldeway ke Bank Mandiri.
 - Selanjutnya sekitar awal tahun 2015 Terdakwa bertemu dengan INDRA UTAMA NASUTION yang adalah teman Terdakwa yang saat itu bekerja di Bank QNB sehingga pada waktu itu dibicarakan tentang kemungkinan Terdakwa mendapatkan kredit dari Bank QNB Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada bulan Januari 2015 PT Rokit Aldeway mengajukan permohonan kredit modal kerja ke Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading melalui Surat Nomor: 018/RA/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur dan Dewi Suganda selaku Komisaris. Adapun permohonan kredit modal kerja yang diajukan adalah permohonan tambahan kredit modal kerja sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*) sekaligus take over kredit modal kerja PT Rokit Aldeway di Bank BCA sebesar Rp145.000.000.000,00 (*seratus empat puluh lima miliar rupiah*) sehingga jumlah keseluruhan permohonan kredit tersebut adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (*dua ratus lima puluh miliar rupiah*).
- Selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan permohonan kredit modal kerja ke Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading, sekitar bulan Pebruari 2015 Terdakwa diperkenalkan oleh Indra Utama Nasution dengan Yoan Ferino. Adapun perkenalan tersebut dalam rangka proses dan diskusi lebih lanjut tentang pengajuan permohonan kredit PT Rokit Aldeway ke Bank QNB.
- Bahwa untuk mendapatkan kredit modal kerja tersebut, Terdakwa melakukan antara lain sebagai berikut:
 1. Untuk pengajuan permohonan kredit ke Bank Mandiri Jakarta Kelapa Gading Terdakwa mempersiapkan antara lain:
 - a. Legalitas atau ijin perusahaan, fotocopy agunan kredit, laporan keuangan perusahaan serta purchase order jaminan piutang antara lain purchase order dari CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wea dan PT Tradindo Megah Lestari seolah-olah pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank Mandiri perusahaan-perusahaan tersebut adalah supplier ataupun buyer PT Rokit Aldeway dan telah mengeluarkan purchase order seolah-olah PT Rokit Aldeway telah melakukan penjualan dengan tujuan apabila PT Rokit Aldeway tidak bisa membayar hutang maka Bank Mandiri dapat melakukan penagihan ke para supplier ataupun buyer tersebut.
 - b. Mempersiapkan nama-nama dan nomor telepon orang-orang antara lain atas nama Dicky Hermanto dan Agustinus Dhea Wae seolah-olah adalah supplier ataupun buyer PT Rokit Aldeway

Halaman 35 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan supaya ketika Bank Mandiri melakukan pengecekan, orang-orang ini membenarkan ada hubungan bisnis dengan PT Rokkit Aldeway.

2. Untuk pengajuan permohonan kredit ke PT Bank QNB Indonesia Jakarta Selatan Terdakwa mempersiapkan antara lain:

- a. Personal guaranty atas nama Harry Suganda
- b. Purchase Order Piutang dagang PT Petrosea, Tbk ke PT Rokkit Aldeway ke senilai Rp175.988.496.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*).

- Selanjutnya dokumen-dokumen berikut nama dan nomor telepon buyer dan supplier PT Rokkit Aldeway diserahkan oleh Terdakwa ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan sehingga permohonan kredit modal kerja yang diajukan oleh Terdakwa dapat diproses.
- Bahwa terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, kemudian pihak Bank Mandiri memproses permohonan kredit tersebut antara lain :

1. Melakukan trade checking yakni menelepon para supplier dan buyer sebagaimana yang tercantum dalam purchase order jaminan piutang yang diserahkan oleh Terdakwa yakni atas nama CV Tamara Bakti Utama, PT Servo Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea, Agustinus Dhae Wea dan PT Tradindo Megah Lestari dengan tujuan untuk memverifikasi atau mengecek kebenaran adanya hubungan usaha antara PT Rokkit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli serta memastikan bahwa benar ada kegiatan bisnis, yakni pada tanggal 27 Januari 2015 Dion Roberth Renold Amalo selaku Relationship Manager Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading menghubungi supplier atas nama Lastri dari CV Batu Berlian, Joko dari PT Diaz Pratama, Aris dari PT Gurita Lintas, Mulyadi dari CV Guna Alam Sentosa, dan menghubungi buyer atas nama Diko Satrio dari PT Servo Lintas Raya, Dicky Hermanto, Robert Tanaka dari PT Tradindo, Yustianto dari PT Cakrawala Sejahtera, Bachtiar dari PT Adaro Indonesia.

Adapun hasil verifikasi tersebut dibuat Dion Roberth Renold Amalo dalam laporan call report antara lain sebagai berikut: Dicky Hermanto

Halaman 36 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



menerangkan telah bekerjasama dengan Rokkit selama kurang lebih 3 tahun, merupakan buyer Rokkit untuk material aggregate basecoarse job mix minimal CBR 70% padahal Dicky Hermanto bukan buyer PT Rokkit Aldeway melainkan karyawan Terdakwa sejak tahun 2011 sampai dengan bulan Desember 2014 bekerja di PT Rokkit Aldeway sebagai manager operasional.

2. Kunjungan on the spot atau kunjungan nasabah yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi untuk memverifikasi kebenaran antara supplier dan buyer (pemasok dan pembeli) serta mengetahui kebenaran hubungan usaha antara PT Rokkit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli dan memastikan benar ada kegiatan bisnis yang dilakukan beberapa kali antara lain:
 - a. Tanggal 11 Pebruari 2015 di Tambang Batu Split Merak Banten
 - b. Tangal 28 Juli 2015 di Kantor PT Gajah Tunggal di Wisma Hayam Wuruk dan Kantor PT Tradindo Megah Lestari di Plaza Central
 - c. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor saksi Agustinus Dhae Wea di Wisma Subud
 - d. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor PT Cakrawala Sejahtera Sejati di Menara Anugrah
 - e. Tanggal 6 Agustus 2015 di Kantor Indika Energi di Gedung Mitra Gatot Subroto

Adapun hasil verifikasi tersebut dibuat Dion Roberth Renold Amalo dalam laporan kunjungan nasabah (OTS) antara lain sebagai berikut: kunjungan ke kantor PT Cakrawala Sejahtera Sejati dengan agenda konfirmasi kontrak/PO dan mengenal lebih dalam pola usaha Rokkit dan buyer-buyernya dengan hasil bahwa PT Cakrawala Sejahtera Sejati adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batu bara dan telah berhubungan dengan Rokkit cukup lama yaitu sejak tahun 2010 padahal dokumen purchase order yang dijadikan jaminan piutang PT Rokkit Aldeway ke Bank Mandiri bukan dikeluarkan oleh PT Cakrawala Sejahtera Sejati dan PT Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah dihubungi oleh pihak Bank Mandiri. Demikian pula kunjungan ke Agustinus Dhae Wea seolah-olah sebagai pemasok ataupun pembeli PT Rokkit Aldeway, padahal Agustinus Dhae Wea adalah konsultan hukum di PT Rokkit Aldeway sebagaimana yang tercantum dalam proposal jasa layanan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 39/Srt-PRp/XI/11 tanggal 25 Nopember 2011 dan nomor:
40/Srt-Prp/IX/12 tanggal 24 September 2012.

B. Di PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan

- Bahwa permohonan pengajuan kredit yang diajukan oleh Terdakwa ke PT Bank QNB Indonesia memproses antara lain sebagai berikut:
 1. Mengadakan Call Report Meeting di kantor QNB Pusat Jakarta yang dihadiri oleh Indra Utama Nasution, Lloyd Rolston selaku Direktur Kredit, Azhar Abdullah selaku Direktur Bisnis dan Yoan Ferino dimana dalam rapat tersebut dibahas tentang profil Terdakwa, serta meneliti dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa antara lain berupa purchase order para buyer dan supplier sebagai sumber pembayaran kembali yang kuat yakni perusahaan Rockit Aldeway mempunyai pembeli yang memiliki reputasi yang sangat baik seperti PT Adaro dan PT Wika, dimana membuat Perusahaan Rockit cukup terpercaya untuk mensuplai batu pecah. Selain itu semua pembeli tersebut juga memiliki kesempatan yang sangat kecil untuk default (gagal bayar) kepada PT Rockit Aldeway padahal pada waktu itu perusahaan-perusahaan tersebut bukan pembeli atau buyer PT Rockit Aldeway. Sehingga hasil dari rapat tersebut menyatakan bahwa proses pengajuan kredit PT Rockit Aldeway boleh dilanjutkan dan harus mendapat keputusan dari komite kredit.
 2. Mengadakan pertemuan dengan Terdakwa pada bulan September 2015 yang dihadiri oleh Yoan Ferino dan Ika Desvitasari di kantor Bank QNB Indonesia dalam rangka membicarakan perihal fasilitas kredit yang akan diajukan oleh PT Rockit Aldeway antara lain melakukan pengecekan informasi tentang top buyer antara lain PT Gajah Tunggal, PT Petrosea, PT Servo Lintas, dan PT Adaro serta pengecekan informasi tentang top supplier PT Rockit Aldeway antara lain CV Bas, Bojonegara, Serang Banten yang mana dalam pertemuan tersebut dimana Terdakwa dapat menyakinkan pegawai PT Bank QNB Indonesia Jakarta Selatan bahwa perusahaannya memiliki buyer dan supplier yang berkompeten.
- Bahwa oleh karena dari hasil trade check dan kunjung on the spot serta jaminan PT Rockit Aldeway yang diajukan oleh Terdakwa yang nilainya melebihi jumlah fasilitas kredit modal kerja yang diberikan oleh Bank Mandiri yakni kurang lebih sebesar Rp346.000.000,00 (*tiga ratus empat*

Halaman 38 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam miliar rupiah) dengan perincian nilai jaminan fixed asset kurang lebih sebesar Rp181.000.000,00 (*seratus delapan puluh satu miliar*), jaminan piutang pihak ketiga kurang lebih sebesar Rp160.000.000,00 (*seratus enam puluh miliar rupiah*) dan jaminan stok sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) maka PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa.

- Bahwa oleh karena jaminan dari PT Rokkit Aldeway antara lain berupa purchase order perusahaan-perusahaan serta Terdakwa juga dapat meyakinkan pegawai PT Bank QNB Indonesia, Tbk sebagai debitur yang berpengalaman dalam bisnis perdagangan batu spit dan terdapat hubungan baik dengan para pembeli maka PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2015 ditandatangani Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: CDO.JKG/029/KMK/2015 dan Nomor 254 yang dibuat dihadapan notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H.,MSi antara PT Rokkit Alrway yang diwakili oleh Terdakwa selaku Direktur dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Jakarta Kelapa Gading yang diwakili oleh Ismail Kady selaku Commercial Head Banking.
- Pada tanggal 25 Maret 2015 Terdakwa mengirimkan surat ke Bank Mandiri CBC Jakarta Kelapa Gading nomor: 052/FAA/III/2015 berisi permohonan bantuan untuk melaksanakan transfer RTGS ke BCA untuk pelunasan fasilitas kredit modal kerja.
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2015 dilakukan pencairan fasilitas kredit modal kerja tahap pertama sebesar Rp.144.634.573.502,13 (*seratus empat puluh empat milyar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah koma tiga belas sen*) yang ditransfer ke rekening atas nama PT Rokkit Aldeway di Bank BCA KCP Nusantara dengan nomor 7150726888 untuk take over fasilitas kredit modal kerja atas nama PT. Rokkit Aldeway di Bank BCA dan selanjutnya Bank Mandiri mencairkan lagi fasilitas kredit sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*).
- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2015 diadakan pengikatan perjanjian kredit antara PT Bank QNB Indonesia Tbk selaku pemberi kredit dengan PT Rokkit Aldeway selaku penerima kredit bertempat di ruang rapat lantai

Halaman 39 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 PT Bank QNB Indonesia, Tbk QNB Tower 18 parc SCBD Jalan Jenderal Sudirman kav. 52-53 Jakarta sebagaimana yang tercantum dalam Akta Perjanjian Kredit nomor 31 tanggal 25 Nopember 2015 yang dibuat oleh Notaris Indrasari, S.H.

- Selanjutnya pencairan permohonan kredit yang diajukan oleh PT Rokkit Aldeway dilakukan secara bertahap yaitu:

1. Pencairan pertama dilakukan pada tanggal 26 Nopember 2015 sebesar Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:

- a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rokkit Aldeway
- b. Fotocopy legalisir oleh PT Rokkit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Servo Lintas Raya dan 27 invoice dari PT Cakrawala Sejahtera Abadi yang telah diverifikasi oleh Soraya Hartono selaku clien service pada tanggal 25 Nopember 2015 jam 05.04 PM sesuai perintah email sebesar Rp75.583.489.400,00 (*tujuh puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*).

2. Pencairan kedua dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp60.000.000.000,00 (*enam puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:

- a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rokkit Aldeway
- b. Fotocopy legalisir oleh PT Rokkit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Petrosea dan 26 invoice dari PT Bailfour Bealty Sakti yang telah diverifikasi oleh Soraya Hartono selaku clien service pada tanggal 26 Nopember 2015 jam 04.16 PM sesuai perintah email sbesar Rp75.426.957.926,00 (*tujuh puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah*)

3. Pencairan ketiga dilakukan pada tanggal 30 Nopember 2015 sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh miliar rupiah*) dengan menyerahkan dokumen antara lain:

Halaman 40 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



- a. Surat permohonan pencairan pinjaman (SP3) tanggal 25 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Harry Suganda selaku Direktur PT Rockit Aldeway
 - b. Fotocopy legalisir oleh PT Rockit Aldeway sebanyak 27 invoice dari PT Gajah Tunggal yang telah diverifikasi oleh Gita Oktavia selaku clien service pada tanggal 27 Nopember 2015 jam 10.13 PM sesuai perintah email sebesar Rp38.086.682.400,00 (*tiga puluh delapan miliar delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah*)
 - Bahwa data-data yang diserahkan oleh Harry Suganda terkait pencairan permohonan kredit tersebut antara lain melampirkan piutang dagang PT Rockit Aldeway terhadap PT Petrosea, Tbk senilai Rp175.988.496.000,00 (*seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) padahal PT Petrosea, Tbk tidak pernah mempunyai hutang ke PT Rockit Aldeway.
 - Bahwa fasilitas kredit modal kerja yang diperoleh PT Rockit Aldeway menjadi bermasalah karena pada saat mengajukan permohonan fasilitas kredit tersebut maupun dalam pencairan fasilitas kredit, Terdakwa telah menggunakan dokumen purchase order fiktif maupun invoice fiktif untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank Mandiri dan PT Bank QNB Indonesia, Tbk, sehingga dalam laporan call report dan laporan kunjungan nasabah (OTS) yang dibuat oleh Dion Roberth Renold Amalo selaku relationship manager seolah-olah benar ada hubungan usaha antara PT Rockit Aldeway dengan para pemasok dan pembeli dan benar ada hubungan ada kegiatan bisnis. Demikian pula dalam Credit Risk Advice (CRA) Nomor 998/CR/IX/2015 tanggal 2 Nopember 2015 yang dibuat oleh bagian Divisi Corporate Credit Risk PT Bank QNB Indonesia, Tbk seolah-olah Terdakwa selaku debitur berpengalaman dalam bisnis perdagangan batu spit dan terdapat hubungan baik dengan para pembeli padahal purchase order jaminan piutang serta invoice untuk pencairan kredit yang diserahkan oleh Terdakwa bukan berasal dari perusahaan-perusahaan antara lain PT Petrosea Tbk, PT Gajah Tunggal, PT Bailfour Bealty Sakti, PT Servo Lintas Raya dan PT Cakrawala Sejahtera Abadi.
- C. Di PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur
- Tanggal 01 Desember 2014, dengan surat Nomor: 270/RA/XII/2017, Terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pinjaman/kredit kepada Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah);

- Dalam rangka permohonan tersebut Terdakwa menyerahkan antara lain;
 - a. dokumen Legalitas atau ijin perusahaan, fotocopy agunan kredit, laporan keuangan perusahaan serta Purchase Order (PO) dan Invoice dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, PT. Gurita Lintas Samudera, CV. Batu Berlian Pratamaseolah-olah pada saat Terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur perusahaan-perusahaan tersebut adalah supplier ataupun buyer PT Rockit Aldeway dan telah mengeluarkan purchase order seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut sedang melakukan pembelian batu base coarse kepada PT Rockit Aldeway dan perusahaan lainnya melakukan penjualan batu base coarse kepada PT Rockit Aldeway.
 - b. Mempersiapkan nama-nama dan nomor telepon orang-orang antara lain atas nama YUSTIANTO, SUKARDI, JAMAL, ARIS, LASTI, ROBERT TANAKA, ELTHON TJIE, LUCAS, seolah-olah adalah supplier ataupun buyer PT Rockit Aldeway dengan tujuan supaya ketika Bank BNI Sentra Kredit Jakarta Timur melakukan pengecekan, orang-orang ini membenarkan ada hubungan bisnis dengan PT Rockit Aldeway.
- Tanggal 12 Desember 2014 Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur dengan suratnya Nomor: JMM/2/378/R menyetujui memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.75.000.000.000,- yang terdiri dari:
 - KMK R/C (rekening courant) Terbatas sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja perdagangan Batu Pecah/Batu Split, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.062 tanggal 12 Desember 2014; dan
 - KMK bentuk Plafond (Clean Up) Maksimum sebesar Rp.65.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah) untuk keperluan Tambahan Modal Kerja perdagangan Batu Pecah/Batu Split, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dituangkan dalam

Halaman 42 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014;

- Untuk keperluan pencairan pinjaman tersebut, Terdakwa HARRY SUGANDA membuka rekening penampungan (escrow account) dalam bentuk rekening Giro atas nama PT. Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir dengan No Rek.5656787867.
- Bahwa KMK R/C Terbatas adalah kredit yang penarikannya dapat dilakukan tanpa tergantung pada suatu jadwal tertentu. Untuk itu terdakwa HARRY SUGANDA dengan surat No: 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 memohon dilakukan pencairan kredit KMK R/C Terbatas sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk keperluan pembayaran Uang Muka (pembelian) Batu, dengan cara pemindahbukuan atau transfer dari rekening Giro penampungan No.5656787867 pada BNI Cabang Gambir ke rekening No.629 0254 661 pada Bank BCA Cabang Tebet atas nama Hermi Noviarni. Permohonan tersebut direalisasikan tanggal 18 Desember 2014 dengan memindahbukukan dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari rekening Giro penampungan No.5656787867 pada BNI Cabang Gambir ke rekening No.629 0254 661 pada Bank BCA Cabang Tebet atas nama Hermi Noviarni.
- Bahwa untuk Penarikan (pencairan) kredit KMK Plafond (Clean Up) sebesar Rp.65.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah), di dalam Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014, telah ditentukan Persyaratan Penarikan (pencairan) Kredit antara lain;
 1. Telah menyerahkan Asli/ copy Purchase Order (PO) penjualan/ Surat Bukti Pemesanan Batu dari Pembeli yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (pasal 8 ayat (1) huruf i Perjanjian Kredit Nomor. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014);
 2. Maksimum pembiayaan Bank adalah sebesar 60% dari PO/Surat Pemesanan dari Pembeli (buyer) atau setinggi-tingginya sebesar Rp.65.000.000.000,-
 3. Untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh Pembeli, harus disetorkan ke rekening Penampungan (escrow account) dan tidak dapat dipindahkan tanpa persetujuan tertulis dari Bank (pasal 8 ayat (1) huruf j Perjanjian Kredit Nomor. JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014);

Halaman 43 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rangka memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf j, terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway telah menggunakan surat-surat palsu atau surat yang isinya tidak benar yang diserahkan Terdakwa kepada Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini;

1. Surat PT. Rockit Aldeway No.125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Petrosea Tbk, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rockit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari Jamal selaku Finance PT. Petrosea Tbk, dengan membubuhkan tandatangan serta dicap/stempel bertuliskan PETROSEA.
2. Surat PT. Rockit Aldeway No.127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rockit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari E. Fahmi selaku Finance Staff PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, dengan membubuhkan tandatangan serta dicap/stempel bertuliskan PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.
3. Surat PT. Rockit Aldeway, No.130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014, ditujukan kepada PT. Servo Lintas Raya, CC kepada Bank BNI, perihal *Surat Instruksi Pembayaran*, yang tandatangan oleh terdakwa HARRY SUGANDA selaku Direktur, dibubuhi cap/stempel bertuliskan Rockit Aldeway, dan telah mendapat Persetujuan dari Sukardi, jabatan Finance, dengan membubuhkan tandatangannya serta dicap/stempel bertuliskan SLR

Isi surat pada pokoknya:

- Menginstruksikan (kepada PT. Petrosea Tbk) bahwa pembayaran atas invoice yang terbit sehubungan dengan proyek PT. Rockit Aldeway, agar disetorkan atau ditransfer ke rekening PT. Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787876,
- Surat Instruksi Pembayaran ini tidak akan diubah/ditarik/dibatalkan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank BNI Cabang Gambir,

Halaman 44 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



- Memohon agar menandatangani tembusan surat sebagai tanda persetujuan dan mengembalikannya kepada kami (baca PT. Rockit Aldeway),
- Bahwa surat-surat palsu atau surat yang isinya tidak benar tersebut mengesankan :
 1. Seolah-olah terdakwa HARRY SUGANDA telah menginstruksikan kepada PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya, bahwa pembayaran atas invoice yang diterbitkan sehubungan dengan proyek PT. Rockit Aldeway, agar disetorkan atau ditransfer ke rekening PT. Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787876;
 2. Seolah-olah surat tersebut telah sampai dan diterima oleh PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya; dan
 3. Seolah-olah instruksi Terdakwa tersebut telah mendapat persetujuan dari PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya; dan

Padahal pada kenyataannya terdakwa HARRY SUGANDA tidak pernah mengirimkan surat-surat tersebut kepada PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya dan sebaliknya PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah menerima surat tersebut dari PT. Rockit Aldeway; dan pegawai/staff PT. Petrosea Tbk, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah membubuhkan tandatangan diatas surat tersebut sebagai tanda persetujuan sebagaimana tertera dalam surat;

- Dalam rangka memenuhi ketentuan persyaratan pencairan kredit sebagaimana diatur pasal 8 ayat (1) huruf i Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 tanggal 12 Desember 2014, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sejumlah surat palsu atau surat-surat yang isinya tidak benar berupa surat Purchase Order (PO) dan Surat Tagihan (Invoice) sebagaimana diuraikan berikut ini :
 1. Dengan surat Nomor: 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond



sebesar Rp.30.175.927.200,- (tiga puluh milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro penampungan No.rek.5656787867 pada BNI Cabang Gambir;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp.30.175.927.200,- tersebut, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order (DO) dari PT. Petrosea Tbk yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini.

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Petrosea Tbk. yang ditujukan kepada terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Petrosea Tbk. telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Petrosea Tbk. tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway; atau dengan kata lain PT. Petrosea Tbk tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada terdakwa HARRY SUGANDA/PT. Rockit Aldeway seperti yang diterangkan dalam surat PO dimaksud.

Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk dengan nilai total sebesar Rp. 50.293.212.000,-

pengajuan aksep (60%) sebesar Rp. 30.175.927.200,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	0052	24-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.067.14	240.000	1.456.113.600,-
2	Base Coarse	0053	24-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
3	Base Coarse	0054	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
4	Base Coarse	0055	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
5	Base Coarse	0056	25-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.522.81	240.000	1.565.474.400,-
6	Base Coarse	0057	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.871.42	240.000	1.409.140.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Base Coarse	0058	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.096.86	240.000	1.463.486.400,-
8	Base Coarse	0059	26-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.263.63	240.000	1.263.271.200,-
9	Base Coarse	0060	27-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.104.29	240.000	1.465.029.600,-
10	Base Coarse	0061	27-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.290.00	240.000	1.509.600.000,-
11	Base Coarse	0062	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.333.13	240.000	1.519.951.200,-
12	Base Coarse	0063	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.759.38	240.000	1.622.251.200,-
13	Base Coarse	0064	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	5.116.40	240.000	1.227.936.000,-
14	Base Coarse	0065	28-11-14	PT. Petrosea Tbk	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
15	Base Coarse	0066	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.903.75	240.000	1.416.900.000,-
16	Base Coarse	0067	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.816.43	240.000	1.395.943.200,-
17	Base Coarse	0068	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.168.13	240.000	1.240.351.200,-
18	Base Coarse	0069	03-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.982.50	240.000	1.435.800.000,-
19	Base Coarse	0070	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.683.57	240.000	1.364.056.800,-
20	Base Coarse	0071	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.517.01	240.000	1.324.082.400,-
21	Base Coarse	0072	04-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.803.75	240.000	1.392.900.000,-
22	Base Coarse	0073	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.900.71	240.000	1.416.170.400,-
23	Base Coarse	0074	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.444.30	240.000	1.306.632.000,-
24	Base Coarse	0075	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
25	Base Coarse	0076	05-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.596.45	240.000	1.343.148.000,-
26	Base Coarse	0077	08-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.456.60	240.000	1.309.584.000,-
27	Base Coarse	0078	08-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
28	Base Coarse	0079	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.689.00	240.000	1.365.360.000,-
29	Base Coarse	0080	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.542.65	240.000	1.330.236.000,-
30	Base Coarse	0081	09-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.996.00	240.000	1.439.040.000,-
31	Base Coarse	0082	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.964.00	240.000	1.431.360.000,-
32	Base Coarse	0083	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.891.00	240.000	1.413.840.000,-
33	Base Coarse	0084	10-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.900.00	240.000	1.416.000.000,-
34	Base Coarse	0085	11-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.483.00	240.000	1.315.920.000,-
35	Base	0086	11-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.835.71	240.000	1.400.570.400,-

Halaman 47 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Coarse						
36	Base	0087	12-12-14	PT. Petrosea Tbk	5.818.17	240.000	1.396.360.800,-
	Coarse						
	Total						50.293.212.000,-
	Pengajuan	Aksep	60%				30.175.927.200,-

2. Dengan surat No: 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp.34.824.072.800,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus dua puluh empat juta tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp.34.824.072.800,- tersebut, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar PO dari PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini.

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; atau dengan kata lain PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA seperti yang diterangkan dalam surat PO dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya dan PT. Cakrawala Sejahtera dengan total

sebesar Rp. 58.102.175.700,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	20140241	03-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.283.00	240.000	1.267.920.000,-
2	Base Coarse	20140242	03-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.056.25	240.000	1.213.500.000,-
3	Base Coarse	20140243	04-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.481.51	240.000	1.315.562.400,-
4	Base Coarse	20140244	05-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.244.94	240.000	1.258.785.600,-
5	Base Coarse	20140245	08-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.744.00	240.000	1.378.560.000,-
6	Base Coarse	20140246	08-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.632.00	240.000	1.351.680.000,-
7	Base Coarse	20140247	09-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.200.00	240.000	1.248.000.000,-
8	Base Coarse	20140248	09-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
9	Base Coarse	20140249	10-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.860.00	240.000	1.405.400.000,-
10	Base Coarse	20140250	10-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.819.29	240.000	1.396.629.600,-
11	Base Coarse	20140251	11-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.956.26	240.000	1.429.502.400,-
12	Base Coarse	20140252	11-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.217.50	240.000	1.252.200.000,-
13	Base Coarse	20140253	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.871.43	240.000	1.409.143.200,-
14	Base Coarse	20140254	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.067.50	240.000	1.216.200.000,-
15	Base Coarse	20140255	12-12-14	PT. Servo Lintas Raya	5.611.87	240.000	1.346.848.800,-
16	Base Coarse	0094	05-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.414.37	250.000	1.353.592.500,-
17	Base Coarse	0095	05-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.580.63	250.000	1.395.157.500,-
18	Base Coarse	0096	08-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.049.29	250.000	1.262.322.500,-
19	Base Coarse	0097	08-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.528.13	250.000	1.382.032.500,-
20	Base Coarse	0098	09-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.930.63	250.000	1.482.657.500,-
21	Base Coarse	0099	09-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	4.956.25	250.000	1.239.062.500,-
22	Base Coarse	0100	10-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	7.331.33	250.000	1.832.832.500,-
23	Base Coarse	0101	10-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	4.000.00	250.000	1.000.000.000,-
24	Base Coarse	0102	11-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.217.50	250.000	1.304.375.000,-
25	Base Coarse	0103	11-12-14	PT. Cakrawala Sejahtera	5.403.13	250.000	1.350.782.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	Base Coarse	0104	12-12-14	PT. Cakrawala	5.089.29	250.000	1.272.322.500,-
27	Base Coarse	0105	12-12-14	PT. Cakrawala	5.380.63	250.000	1.234.157.500,-
28	Base Coarse	0106	12-12-14	PT. Cakrawala	4.982.50	250.000	1.245.625.000,-
29	Base Coarse	0107	12-12-14	PT. Cakrawala	5.900.71	250.000	1.475.177.500,-
30	Base Coarse	0108	12-12-14	PT. Cakrawala	5.598.00	250.000	1.399.500.000,-
31	Base Coarse	0109	15-12-14	PT. Cakrawala	5.871.42	250.000	1.467.855.000,-
32	Base Coarse	0110	15-12-14	PT. Cakrawala	5.886.25	250.000	1.471.562.500,-
33	Base Coarse	0111	15-12-14	PT. Cakrawala	5.898.57	250.000	1.474.642.500,-
34	Base Coarse	0112	15-12-14	PT. Cakrawala	5.108.71	250.000	1.277.177.500,-
35	Base Coarse	0113	15-12-14	PT. Cakrawala	5.562.83	250.000	1.390.707.500,-
36	Base Coarse	0114	15-12-14	PT. Cakrawala	5.444.30	250.000	1.361.075.000,-
37	Base Coarse	0115	16-12-14	PT. Cakrawala	5.956.25	250.000	1.489.062.500,-
38	Base Coarse	0116	18-12-14	PT. Cakrawala	5.596.45	250.000	1.399.112.500,-
39	Base Coarse	0117	18-12-14	PT. Cakrawala	5.023.44	250.000	1.255.860.000,-
40	Base Coarse	0118	18-12-14	PT. Cakrawala	5.283.30	250.000	1.320.825.000,-
41	Base Coarse	0119	18-12-14	PT. Cakrawala	5.689.90	250.000	1.422.225.000,-
42	Base Coarse	0120	18-12-14	PT. Cakrawala	5.534.29	250.000	1.383.572.500,-
43	Base Coarse	0121	18-12-14	PT. Cakrawala	5.040.87	250.000	1.260.217.500,-
Total							58.102.175.700
Pengajuan Aksep							34.824.072.800

3. Dengan surat No: 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar Rp. 12.008.134.080,- (dua belas milyar delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan puluh rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening Giro penampungan atas nama PT. Rokkit Aldeway pada BNI Cabang Gambir No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 12.008.134.080,-, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 16 (enambelas) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini.

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, jumlah/volume batu kuarsa yang akan dibeli serta harga barang yang akan dibeli sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Servo Lintas Raya, PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu Kuarsa (Base Coarse) kepada PT. Rockit Aldeway/kepada terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera dan PT. Servo Lintas Raya dengan total

sebesar Rp. 20.837.072.900,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	CSS0024	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.110.00	250.000	1.277.500.000,-
2	Base Coarse	CSS0025	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.780.71	250.000	1.445.177.500,-
3	Base Coarse	CSS0026	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.100.00	250.000	1.275.000.000,-
4	Base Coarse	CSS0027	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.834.91	250.000	1.458.727.500,-
5	Base Coarse	CSS0028	04-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.067.50	250.000	1.266.875.000,-
6	Base Coarse	CSS0029	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.288.75	250.000	1.322.187.500,-
7	Base Coarse	CSS0030	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.481.88	250.000	1.370.470.000,-
8	Base Coarse	CSS0031	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.554.38	250.000	1.388.595.000,-
9	Base Coarse	CSS0032	11-05-15	PT. Cakrawala Sejahtera	5.576.00	250.000	1.394.000.000,-
10	Base Coarse	CSS0033	11-05-15	PT. Cakrawala	5.987.00	250.000	1.496.750.000,-

Halaman 51 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



				Sejahtera			
11	Base Coarse	00082 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.168.13	240.000	1.240.351.200,-
12	Base Coarse	00083 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.982.50	240.000	1.195.800.000,-
13	Base Coarse	00084 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.683.57	240.000	1.124.056.800,-
14	Base Coarse	00085 SR	05-05-15	PT. Servo Lintas Raya	4.517.01	240.000	1.084.082.400,-
15	Base Coarse	00086 SR	06-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.203.75	240.000	1.248.900.000,-
16	Base Coarse	00087 SR	06-05-15	PT. Servo Lintas Raya	5.202.50	240.000	1.248.600.000,-
Total							20.837.072.900
Pengajuan Aksep							12.008.134.080

4. Dengan surat No: 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up) sebesar **Rp.22.988.695.500,-** (dua puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enamratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar **Rp.22.988.695.500,-**, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, telah melakukan pemesanan pembelian batu Base / Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGANDA atau dengan kata lain PT. Petrosea Tbk, PT. Servo Lintas Raya tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/ HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Petrosea Tbk dan PT. Servo Lintas Raya dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	0072	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	4.956.25	240.000	1.189.500.000,-
2	Base Coarse	0073	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	7.331.33	240.000	1.759.519.200,-
3	Base Coarse	0074	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.500.00	240.000	1.560.000.000,-
4	Base Coarse	0075	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.217.50	240.000	1.252.200.000,-
5	Base Coarse	0076	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.403.13	240.000	1.296.751.200,-
6	Base Coarse	0077	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.089.29	240.000	1.221.429.600,-
7	Base Coarse	0078	19-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
8	Base Coarse	0079	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	4.982.50	240.000	1.195.800.000,-
9	Base Coarse	0080	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.900.71	240.000	1.416.170.000,-
10	Base Coarse	0081	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.598.00	240.000	1.343.520.000,-
11	Base Coarse	0082	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.871.42	240.000	1.409.140.800,-
12	Base Coarse	0083	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.886.25	240.000	1.412.700.000,-
13	Base Coarse	0084	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.898.57	240.000	1.415.656.800,-
14	Base Coarse	0085	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.108.71	240.000	1.226.090.400,-
15	Base Coarse	0086	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.562.83	240.000	1.335.079.200,-
16	Base Coarse	0087	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.444.30	240.000	1.306.632.000,-
17	Base Coarse	0088	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.956.25	240.000	1.429.500.000,-
18	Base Coarse	0089	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.642.84	240.000	1.594.281.600,-
19	Base Coarse	0090	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.450.00	240.000	1.409.140.800,-
20	Base Coarse	0091	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.835.71	240.000	1.400.570.400,-
21	Base Coarse	0092	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.283.29	240.000	1.267.989.600,-
22	Base Coarse	0093	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	5.481.88	240.000	1.315.651.200,-
23	Base Coarse	0094	20-05-15	PT. Petrosea Tbk	6.579.00	240.000	1.578.960.000,-
24	Base Coarse	00088	06-05-15	PT. Servo Lintas	5.452.90	240.000	1.308.696.000,-
		SR		Raya			
25	Base Coarse	00089	12-05-15	PT. Servo Lintas	5.723.57	240.000	1.373.656.800,-
		SR		Raya			
26	Base Coarse	00090	12-05-15	PT. Servo Lintas	5.722.86	240.000	1.373.486.400,-
		SR		Raya			
27	Base Coarse	00091	12-05-15	PT. Servo Lintas	4.980.00	240.000	1.195.200.000,-
		SR		Raya			
28	Base Coarse	00092	13-05-15	PT. Servo Lintas	5.425.00	240.000	1.302.000.000,-
		SR		Raya			
29	Base Coarse	00093	13-05-15	PT. Servo Lintas	4.522.81	240.000	1.085.474.400,-
		SR		Raya			
	Total						39.165.007.200
	Pengajuan	Aksep					22.988.695.500

5. Dengan surat No: 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kreditKMK Plafond (clean-up) sebesar Rp. 19.000.215.360,-dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 19.000.215.360,- terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 20 (dua puluh) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yang isinya tidak benar sebagaimana telah diuraikan diatas, dengan rincian diuraikan dalam surat Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Cakrawala Sejahtera Sejati, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Cakrawala Sejahtera Sejati tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/ terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

Rekap Purchase Order (PO) dari PT. Cakrawala Sejahtera dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	CSS003 4	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.168.1 3	250.00 0	1.542.032.500,-
2	Base Coarse	CSS003 5	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.982.5 0	250.00 0	1.745.625.000,-
3	Base Coarse	CSS003 6	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.683.5 7	250.00 0	1.670.892.500,-
4	Base Coarse	CSS003 7	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.517.0 1	250.00 0	1.629.252.500,-
5	Base Coarse	CSS003 8	01-06-15	PT. Cakrawala	6.203.7 5	250.00 0	1.550.937.500,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Base Coarse	CSS003 9	01-06-15	Sejahtera PT. Cakrawala Sejahtera	6.202.5 0	250.00 0	1.550.625.000,-
7	Base Coarse	CSS004 0	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.452.9 0	250.00 0	1.613.225.000,-
8	Base Coarse	CSS004 1	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.723.5 7	250.00 0	1.680.892.500,-
9	Base Coarse	CSS004 2	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.722.8 6	250.00 0	1.680.715.000,-
10	Base Coarse	CSS004 3	01-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.980.0 0	250.00 0	1.745.000.000,-
11	Base Coarse	CSS004 4	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.097.8 6	250.00 0	1.524.465.000,-
12	Base Coarse	CSS004 5	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.263.6 3	250.00 0	1.565.907.500,-
13	Base Coarse	CSS004 6	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.104.2 9	250.00 0	1.526.072.500,-
14	Base Coarse	CSS004 7	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.290.0 0	250.00 0	1.572.500.000,-
15	Base Coarse	CSS004 8	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.333.1 3	250.00 0	1.583.282.500,-
16	Base Coarse	CSS004 9	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.759.3 8	250.00 0	1.689.845.000,-
17	Base Coarse	CSS005 0	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.090.0 0	250.00 0	1.522.500.000,-
18	Base Coarse	CSS005 1	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.642.8 4	250.00 0	1.660.710.000,-
19	Base Coarse	CSS005 2	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.450.0 0	250.00 0	1.612.500.000,-
20	Base Coarse	CSS005 3	03-06-15	PT. Cakrawala Sejahtera	6.835.7 1	250.00 0	1.708.927.500,-
Total							32.375.907.500
Pengajuan Aksep							19.000.215.360

6. Dengan surat No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond (clean up)



sebesar Rp. 11.002.955.060,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rokkit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 11.002.955.060,- terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 13 (tiga belas) lembar Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap PO yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya, ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Servo Lintas Raya tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

Rekap dari Purchase Order (PO) dari PT. Servo Lintas Raya dengan

total sebesar Rp. 18.551.916.000, pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-

No	Nama Barang	No. PO	Tanggal	Nama	Jumlah (M3)	Harga	Jumlah Harga
1	Base Coarse	00094 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.385.33	240.000	1.292.479.200,-
2	Base Coarse	00095 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.656.51	240.000	1.357.562.400,-
3	Base Coarse	00096 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.380.63	240.000	1.291.351.200,-
4	Base Coarse	00097 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.090.00	240.000	1.461.600.000,-
5	Base Coarse	00098 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.522.81	240.000	1.325.474.400,-
6	Base Coarse	00099 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.750.00	240.000	1.620.000.000,-
7	Base Coarse	000100 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.950.00	240.000	1.428.000.000,-
8	Base Coarse	000101 SR	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.984.37	240.000	1.676.248.800,-



9	Base Coarse	000102	04-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.393.75	240.000	1.294.500.000,-
10	Base Coarse	000103	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.871.25	240.000	1.649.100.000,-
11	Base Coarse	000104	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.500.63	240.000	1.320.151.200,-
12	Base Coarse	000105	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	5.414.37	240.000	1.299.448.800,-
13	Base Coarse	000106	05-06-15	PT. Servo Lintas Raya	6.400.00	240.000	1.536.000.000,-
	Total						18.551.916.000
	Pengajuan	Aksep					11.002.955.060

7. Dengan surat No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 12.008.134.080,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rokkit Aldeway pada BNI Cabang Gambir dengan No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 12.008.134.080,-, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama yang isinya tidak benar sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap Invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini Invoice dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, melakukan penagihan ongkos/biaya angkut Batu Base Coarse milik PT. Rokkit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkut sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice.

Pada kenyataannya PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Invoice dimaksud kepada PT. Rokkit Aldeway atau dengan kata lain PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan Pengangkutan Batu base coarse milik PT. Rokkit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

Rekap Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesar Rp. 22.020.000.000,- pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-

No.	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1	Base Coarse	1035/LS-BG/2015	27-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2	Base Coarse	1136/LS-BG/2015	27-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
3.	Base Coarse	088/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	22-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4.	Base Coarse	090/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	22-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
Total					22.020.000.000,-
Pengajuan Aksep					12.008.134.080,-

8. Dengan surat No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 12.182.721.600,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rockit Aldeway pada BNI Cabang Gambir No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 12.182.721.600,-, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama yang isinya tidak benar sebagaimana surat Rekap Invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini.

Invoice dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, yang ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, telah melakukan pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rockit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkut sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice. Pada kenyataannya PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Invoice dimaksud kepada PT. Rockit Aldeway. Dengan kata lain PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan Pengangkutan Batu base Coarse milik PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

Rekap Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan

total sebesar Rp. 17.600.000.000,- pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-

Halaman 58 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



No.	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1.	Base Coarse	1122/LS-BG/2015	10-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2.	Base Coarse	1124/LS-BG/2015	10-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	3.660.000.000,-
3.	Base Coarse	096/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	02-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4.	Base Coarse	100/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	02-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	2.940.000.000,-
Total					17.600.000.000,-
Pengajuan Aksep					12.182.721.600,-

9. Dengan surat No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 yang ditujukan kepada BNI SKM Jakarta Timur perihal Surat Permohonan Transfer, terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokit Aldeway memohon dilakukan pencairan kredit KMK Plafond sebesar Rp. 10.805.973.900,- dengan cara pemindahbukuan atau transfer ke rekening penampungan atas nama PT. Rokit Aldeway pada BNI Cabang Gambir No.Rek.5656787867;

Untuk pemenuhan persyaratan pencairan kredit sebesar Rp. 10.805.973.900,-, terdakwa HARRY SUGANDA telah menyerahkan kepada BNI SKM Jakarta Timur sebanyak 4 (empat) lembar Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama yang isinya tidak benar, sebagaimana diuraikan dalam surat Rekap Invoice yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa HARRY SUGANDA berikut ini.

Invoice dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, ditujukan kepada PT. Rokit Aldeway yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, telah melakukan pengangkutan Batu Base Coarse milik PT. Rokit Aldeway, dengan jumlah/volume dan harga/biaya angkut sebagaimana disebutkan dalam surat Invoice. Pada kenyataannya perusahaan PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Invoice dimaksud kepada PT. Rokit Aldeway. Dengan kata lain PT. Gurita Lintas Samudra, CV. Batu Berlian Pratama tidak pernah melakukan Pengangkutan Batu Base Coarse



milik PT. Rockit Aldeway sebagaimana diterangkan dalam surat Invoice dimaksud.

Rekap dari Invoice dari PT. Gurita Lintas Samudra dan CV. Batu Berlian Pratama dengan

total sebesar Rp. 15.620.000.000,-, pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-

No	Nama Barang	No. Invoice	Tanggal	Nama	Jumlah Harga
1	Base Coarse	1133/LS-BG/2015	26-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	6.100.000.000,-
2	Base Coarse	1134/LS-BG/2015	26-11-15	PT. Gurita Lintas Samudra	2.562.000.000,-
3	Base Coarse	116/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	19-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	4.900.000.000,-
4	Base Coarse	118/BBP.Tkg.Inv/XI/2015	19-11-15	CV. Batu Berlian Pratama	2.058.000.000,-
Total					15.620.000.000,-
Pengajuan Aksep					10.805.973.900,-

- Bahwa kemudian dengan surat No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditujukan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur, perihal Surat Permohonan Kredit an. PT. Rockit Aldeway, terdakwa HARRY SUGANDA meminta tambahan kredit sebesar Rp. 150.000.000.000,- yang kemudian oleh pihak BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur telah menyetujui memberikan tambahan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 73.00.000.000,- dengan yang terdiri dari :
 - a. KMK Plafond Tambahan sebesar Rp.45.000.000.000,- yang dituangkan dalam Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) No. (1) JMM/PK/2014.063 tanggal 02 September 2015,
 - b. KMK Plafond Baru sebesar Rp.28.000.000.000,- yang dituangkan dalam Perjanjian Kredit (PK) No. JMM/PK/2015.077 tanggal 02 September 2015;
- Atas tambahan Kredit tersebut telah dilakukan pencairan-pencairan sebagai berikut:
 - 1. Pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan kredit berupa Purchase Order (PO) PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo yang isinya tidak benar.
PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, telah melakukan pemesanan pembelian batu /



Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

2. Pada tanggal 4 September 2015 terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 25.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan berupa Purchase Order (PO) PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo yang isinya tidak benar.

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, ditujukan kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Servo Lintas Raya dan PT. Tradindo tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rockit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

3. Pada tanggal 4 September 2015 terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rockit Aldeway telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 14.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan berupa Purchase Order (PO) PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty yang isinya tidak benar.



PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

4. Pada waktu yang sama yakni tanggal 4 September 2015 terdakwa HARRY SUGANDA selaku direktur PT. Rokkit Aldeway juga telah melakukan pencairan kredit sebesar Rp. 14.000.000.000,- dengan menyerahkan persyaratan pencairan berupa Purchase Order (PO) PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty yang isinya tidak benar.

PO dimaksud seolah-olah diterbitkan oleh PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, ditujukan kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA; yang isinya menerangkan seolah-olah PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, telah melakukan pemesanan pembelian batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA, pada waktu/tanggal, dengan jumlah/volume (batu yang akan dibeli) serta harga (barang yang akan dibeli) sebagaimana disebutkan dalam surat PO.

Pada kenyataannya PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty, tidak pernah membuat, menandatangani dan mengirimkan surat Purchase Order (PO) tersebut kepada PT. Rokkit Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA atau dengan kata lain PT. Prima Karya Manunggal dan PT. Balfour Beatty tidak pernah melakukan Pemesanan pembelian Batu / Base Coarse kepada PT. Rokkit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldeway/terdakwa HARRY SUGANDA sebagaimana diterangkan dalam surat PO dimaksud.

- Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa mengajukan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) karena ternyata pinjaman kredit yang diajukan oleh Terdakwa bukan hanya ke Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia, Tbk serta kepada PT. Bank BNI Tbk, tetapi ke bank-bank lain sehingga Terdakwa bermaksud untuk mengajukan proposal perubahan pembayaran (restrukturisasi) kepada 7 Bank yang telah memberikan kredit ke PT Rockit Aldeway.
- Bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Terdakwa antara lain karena pada voting dengan persetujuan kreditor atas usulan perdamaian yang diajukan, seluruh kreditor perbankan menolak usulan perdamaian dengan alasan tidak terjaminnya pelunasan atau penyelesaian atas seluruh outstanding/tagihan PT Rockit Aldeway dan Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 106/Pdt Sus-PKPU/2015/PN.Niaga Jkt Pst menyatakan Terdakwa dan PT Rockit Aldeway dalam keadaan pailit, yang mana dengan adanya putusan pailit tersebut maka jaminan fasilitas kredit PT Rockit Aldeway yang ada di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatandan Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur diambil alih oleh kurator, namun jaminan piutang dalam bentuk purchase order tidak bisa dieksekusi karena ternyata purchase order antara lain atas nama CV Tamara Bakti Utama, PT Servi Lintas Raya, PT Cakrawala Sejahtera Sejati, PT Petrosea Tbk, Agustinus Dhae Wae dan PT Tradindo Megah Lestari bukan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp249.317.405.804,00 (*dua ratus empat puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus lima ribu delapan ratus empat*) dan PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00

Halaman 63 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh miliar rupiah)serta Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur kurang lebih sebesar Rp.148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARRY SUGANDA pada bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2014 hingga tahun 2015 bertempat di Kantor PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading Gedung Rekso Lantai 3 Jalan Boulevard Artha Gading Kav. A1 Jakarta Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, di Kantor PT Bank QNB Indonesia Tbk di QNB Tower Parc 18 SCBD Kav. 52-53 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta di kantor PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur di Jalan Kramat Raya Nomor 154-156 Jakarta Pusat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun karena terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yakni menempatkan uang sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) ke rekening giro operasional atas nama PT Rockit Aldeway di Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading dengan nomor 1250012343497 dan sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar

Halaman 64 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ke rekening atas nama PT Rockit Aldeway di PT Bank QNB Indonesia dengan nomor 1220003193002 serta uang sebesar Rp.148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah) ke rekening giro atas nama PT Rockit Aldeway pada Bank BNI Cabang Gambir nomor rekening 5656787867, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) yaitu terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan penempatan atas harta kekayaan tersebut adalah sebagai hasil dari tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yaitu mentransfer sejumlah uang ke rekening-rekening atas nama Terdakwa maupun atas nama PT Rockit Aldeway pada Bank lain dan mengubah bentuk uang dalam bentuk cek maupun giro dan selanjutnya dicairkan oleh orang lain dan dari hasil pencairan tersebut ditransfer maupun disetor secara tunai ke rekening-rekening baik atas nama Terdakwa, PT Rockit Aldeway maupun rekening yang diatasnamakan orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

A. Di Bank Mandiri (Persero) Tbk Commercial Banking Center Jakarta Kelapa Gading

- Bahwa dari hasil pencairan fasilitas kredit modal kerja dari Bank Mandiri (Persero) Jakarta Kelapa Gading, pada bulan Maret 2015 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). Dari hasil pencairan fasilitas kredit modal kerja tersebut, sebesar Rp144.634.573.502,13 (seratus empat puluh empat miliar enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua rupiah koma tiga belas sen) ditransfer ke rekening PT Rockit Aldeway di Bank BCA KCP Nusantara Nomor 7150726888 untuk take over fasilitas kredit modal kerja atas nama PT Rockit Aldeway di Bank BCA KCP Nusantara.
- Kemudian pencairan kredit modal kerja tahap berikutnya lebih kurang sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah), Terdakwa telah menempatkan uang sebesar Rp105.000.000.000,00 (seratus lima miliar rupiah) ke rekening giro operasional pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 125-00-12343497 atas nama PT Rockit Aldeway.
- Bahwa Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, setelah menempatkan uang tersebut di rekening PT Rockit Aldeway pada Bank Mandiri, selanjutnya Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening pada Bank

Halaman 65 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



BCA nomor 0923030007 atas nama Harry Suganda dan ke rekening pada Bank BCA nomor 0921438884 atas nama PT Rokkit Aldeway.

- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut ke Bank BCA atas nama HARRY SUGANDA maupun PT Rokkit Aldeway, Terdakwa mengubah bentuk uang tersebut yaitu menerbitkan cek maupun giro atas nama HARRY SUGANDA dan PT Rokkit Aldeway yang mana pencairan dari cek maupun giro tersebut dilakukan oleh orang lain dan selanjutnya hasil pencairan tersebut antara lain ditransfer kembali ke rekening Terdakwa sendiri maupun rekening-rekening atas nama orang lain antara lain atas nama CHRISTOPHER ARTHUR di Bank BCA dengan nomor: 0921444978, 0921454111 dan 286144572 dan AGUSTINUS DHAWEA MUSA di Bank BCA Kantor Cabang Tebet Jakarta Selatan dengan nomor 0921437772 dan di Bank Mandiri Kantor Cabang Fatmawati Jakarta Selatan dengan nomor 1270006729972 namun pemilik rekening tersebut tidak mengetahui tentang adanya transferan uang tersebut, karena pembukaan rekening atas nama CHRISTOPHER ARTHUR dan AGUSTINUS DHAWEA MUSA dilakukan atas suruhan Terdakwa melalui MIRA YUHAERIA dimana rekening tersebut dikuasai dan dipergunakan oleh MIRA YUHAERIA selaku asisten manager finance PT Rokkit Aldeway untuk kepentingan Terdakwa, dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Cek BCA dengan nomor rekening 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor cek antara lain:

- a. BO 814725 dengan tanggal pencairan 5 Mei 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang mana pencairan cek tersebut dilakukan oleh SULISNO.

Selanjutnya setelah dicairkan ditransfer ke rekening atas nama AGUSTINUS DHAWEA pada Bank BCA dengan nomor rekening 0921437772 sebesar Rp.9.493.091.400,00 (*sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*) dan ke rekening atas nama LINDA pada Bank BCA dengan nomor rekening 6290301899 sebesar Rp125.000.000,00 (*seratus dua puluh lima juta rupiah*) dengan masing-masing *underlying transaction* operasional perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. BO 510568 dengan tanggal pencairan 6 Mei 2015 sebesar Rp Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang mana pencairan cek tersebut dilakukan oleh SULISNO
- Selanjutnya setelah dicairkan ditransfer ke rekening atas nama CHRISTHOPER ARTHUR pada Bank BCA nomor rekening 0921444078 sebesar Rp8.703.439.200,00 (*delapan miliar tujuh ratus tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*) dan ke rekening atas nama HERMANTO GUNAWAN pada Bank BCA nomor rekening 2211276055 sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) dengan *underlying transaction* operasional perusahaan. Selanjutnya pada tanggal 6 Mei 2015 Terdakwa melalui Hermanto Gunawan mentransfer uang sebesar Rp740.000.000,00 (*tujuh ratus empat puluh juta rupiah*) yang ditransfer ke rekening atas nama Dion Roberth Renold Amalo, pegawai Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading.
2. Cek BCA dengan nomor rekening 0921438884 atas nama PT Rockit Aldeway dengan nomor cek antara lain:
- a. BQ 953552 dengan tanggal pencairan 16 Juni 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang mana pencairan cek tersebut dilakukan oleh ALFIAN EKA
- Selanjutnya setelah dicairkan ditransfer ke rekening Terdakwa sendiri pada Bank BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA dengan masing-masing pentransferan sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*)
- b. BQ 953563 dengan tanggal pencairan 17 September 2015 sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang mana pencairan cek tersebut dilakukan oleh SULISNO
- Selanjutnya setelah dicairkan ditransfer ke rekening atas nama AGUSTINUS DHEAWEA di BANK BCA dengan nomor rekening 0921437771 dengan *underlying transaction* operasional perusahaan sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- B. Di PT Bank QNB Indonesia Tbk Jakarta Selatan
- Bahwa dari hasil pencairan fasilitas kredit modal kerja dari PT Bank QNB Indonesia, Jakarta Selatan, pada bulan Nopember 2015 Terdakwa mendapat uang sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh lima miliar*

Halaman 67 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Dari hasil pencairan tersebut Terdakwa telah menempatkan uang sebesar Rp130.000.000.000,00 (*seratus tiga puluh miliar rupiah*) ke rekening atas nama PT Rockit Aldeway di PT Bank QNB Indonesia dengan nomor 1220003193002.

- Bahwa Terdakwa dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, setelah menempatkan uang tersebut di rekening PT Rockit Aldeway pada Bank Mandiri, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening atas nama PT Rockit Aldeway pada Bank BCA dengan nomor 0921438884.
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut ke Bank BCA atas nama PT Rockit Aldeway, Terdakwa mengubah bentuk uang tersebut yaitu menerbitkan cek atas nama PT Rockit Aldeway yang mana pencairan dari cek tersebut dilakukan oleh orang lain dan selanjutnya hasil pencairan tersebut antara lain ditransfer kembali ke rekening-rekening atas nama orang lain antara lain:

1. BU 198083, BU 198084, BU 198085, BU 198086, BU 198087 dengan tanggal pencairan 27 Nopember 2015 dengan nilai pencairan masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) yang mana pencairan tersebut dilakukan oleh ALVIAN EKA.

Selanjutnya dari hasil pencairan tersebut, uang tersebut ditransfer kepada DONY AMALDY pada Bank BCA nomor rekening 0921439627 dalam 5 kali transaksi masing-masing sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dengan *underlying transaction* pembayaran invoice

2. BU 198090, BU 198091, BU 198092 dengan tanggal pencairan 2 Desember 2015 dengan nilai pencairan masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) yang mana pencairan tersebut dilakukan oleh SULISNO.

Selanjutnya dari hasil pencairan tersebut, uang tersebut ditransfer kepada JOKO PRASOJO pada Bank BCA nomor rekening 0921428200 dalam 3 kali transaksi masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dengan *underlying transaction* operasional perusahaan. Kemudian uang tersebut ditransfer ke rekening atas nama PT Rockit Aldeway pada Bank Mega dengan nomor 010740011999817 terkait pembayaran hutang PT Rockit Aldeway.

Halaman 68 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BQ 953546 dengan tanggal pencairan 4 Desember 2015 dengan nilai pencairan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*) yang mana pencairan tersebut dilakukan oleh ARIS N.

Selanjutnya dari hasil pencairan tersebut, uang tersebut disetorkan secara tunai tanpa buku ke rekening atas nama INDRA UTAMA NASUTION pada Bank BCA nomor 0060617121 dengan *underlying transaction* operasional perusahaan.

C. Di PT Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur

- Setelah PT. Bank BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa selaku direktur PT. Rockit Aldeway yakni tanggal 12 Desember 2014 sebesar Rp. 75.00.000.000,- serta persetujuan kredit tambahan tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp.73.000.000.000,- (tujuh puluh tiga milyar rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp.148.000.000.000,- (seratus empat puluh delapan milyar rupiah), atas permohonan Terdakwa, BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur telah mencairkan uang kredit dari BNI yang dikirim ke nomor 5656787867 dan 5656787856 pada BNI atas nama PT. Rockit Aldeway, selanjutnya uang tersebut dipergunakan yaitu:

- a). Tanggal 18 Desember 2014 dari Kredit Modal Kerja Nomor 362764475 (1) atas permintaan Terdakwa dengan surat No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 telah dilakukan pemindahbukuan atau transfer uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- dari rekening PT. Rockit Aldeway nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir ke rekening nomor 6290254661 pada BCA Cabang Tebet an. HERMI NOVIARNI. Tanggal 19 Desember 2014 dana ditarik tunai dengan buku sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang selanjutnya disetor ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.

Dari rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA tersebut, selanjutnya dilakukan transaksi yaitu tanggal:

- (a) 19 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 592996 sebesar Rp. 2.711.984.115,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:
- (1) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5405000099 atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO yang merupakan istri dari HARRY SUGANDA sebesar Rp. 68.713.555,-, untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 3421805979 atas nama MAHARDA LINDA sebesar Rp. 518.270.560,-, untuk penukaran valuta asing;
- (3) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2211276055 atas nama HERMANTO GUNAWAN sebesar Rp. 600.000.000,-, sebagai fee dari HARRY SUGANDA;
- (4) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5015175840 atas nama MAHARDA LINDA sebesar Rp. 500.000.000,-, untuk penukaran valuta asing;
- (5) 19 Desember 2014 ke Bank Permata dengan nomor rekening 971129921 atas nama PT. Adplus Digital Solusindo sebesar Rp. 1.000.000.000,-, untuk membayar pinjaman.
- (b) 19 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 592997 sebesar Rp. 1.603.476.090,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:
- (1) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 7420139637 atas nama ALROSA FAHRI sebesar Rp. 3.100.000,-, belum diketahui keperuntukannya;
- (2) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5010284599 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 20.000.000,-, sebagai pinjaman;
- (3) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 0931342541 atas nama MUHAMMAD FARDHAN sebesar Rp. 6.000.000,-, sebagai pinjaman;
- (4) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 0931342541 atas nama MUHAMMAD FARDHAN sebesar Rp. 20.000.000,-, sebagai pinjaman;
- (5) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 0931342541 atas nama MUHAMMAD FARDHAN sebesar Rp. 160.000.000,-, sebagai pinjaman;
- (6) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2312327008 atas nama WAHYUDIN Rp. 310.000.000,-, sebagai ongkos pengangkutan batu dari PT. Bumi Cikeupeul Abadi;
- (7) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 0921444001 atas nama PT. Rockit Media Solusi sebesar Rp. 410.000.000,-, untuk membayar pinjaman;

Halaman 70 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) 19 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 8690666333 atas nama KAMAL HASAN sebesar Rp. 35.620.000,-, belum diketahui keperuntukannya;
- (9) 19 Desember 2014 ke Bank Danamon dengan nomor rekening 4056719 atas nama PT. Bumi Cikeupeul Abadi sebesar Rp. 638.756.000,-, sebagai pembayaran batu split.
- (c) 22 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 592998 sebesar Rp. 876.805.711,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:
- (1) 22 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5405000099 atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO yang merupakan istri dari HARRY SUGANDA sebesar Rp. 84.305.700,-, untuk kebutuhan sehari-hari;
- (2) 22 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5240148228 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 100.000.000,-, belum diketahui keperuntukannya;
- (3) 22 Desember 2014 ke Bank Mega dengan nomor rekening 010740011999817 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 625.000.000,-, belum diketahui keperuntukannya.
- (d) 22 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 592999 sebesar Rp. 4.100.000.000,- yang selanjutnya ditransfer ke BCA dengan nomor rekening 7310651677 atas nama RMH. HEROE PURNOMO sebesar Rp. 4.100.000.000,-, berawal sebagai pinjaman uang dengan jaminan Sertifikat tanah No. 5732/Pondok Pinang an. HEROE PURNOMO, sertifikat tersebut dibalik nama menjadi HARRY SUGANDA, dijaminan ke Bank Mandiri, masuk dalam budel pailit dan dalam penguasaan kurator.
- (e) 22 Desember 2014 tarikan tunai dengan cek nomor 510501 sebesar Rp. 715.000.000,- yang selanjutnya ditransfer tanggal 22 Desember 2014 ke BNI dengan nomor rekening 5656787867 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 715.000.000,-, digunakan pada tanggal:
- (1) 22 Desember 2014 untuk fee propisi sebesar Rp. 325.000.000,-
- (2) 22 Desember 2014 untuk administrasi Rp. 65.000.000,-

Halaman 71 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)

Halaman 71



(3) 22 Desember 2014 untuk fee KMK 363132751 sebesar
Rp. 325.000.000,-

Untuk pembayaran fee dan biaya administrasi pada BNI.

Dengan jumlah sebesar Rp. 10.007.265.916,-

b) Tanggal 22 Desember 2014 atas permintaan terdakwa dengan surat
No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 dilakukan
pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada
BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.
30.175.927.200,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 363132751 (2),
selanjutnya digunakan tanggal:

(1) 23 Desember 2014 dilakukan penarikan cek dengan nomor
CQ352951 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit
Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening
BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar
Rp. 10.000.000.000,-;

Selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro yaitu tanggal:

(a) 23 Desember 2014 giro nomor 019459 sebesar Rp.
5.000.000.000,- dan ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet
nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR
OMPI sebesar Rp. 5.000.000.000,-;

(b) 23 Desember 2014 giro nomor 019457 sebesar Rp.
5.000.000.000,- dan ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet
nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR
OMPI sebesar Rp. 5.000.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan dari rekening
nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI
tersebut selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro tanggal:

(1) 23 Desember 2014 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003930
sebesar Rp. 1.868.880.000,- yang selanjutnya ditransfer
tanggal:

(a) 23 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening
2312327008 atas nama WAHYUDIN sebesar Rp.
418.500.000,-, untuk biaya pembayaran angkutan batu
split;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) 23 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2313114473 atas nama JAJANG SAPTUDIN sebesar Rp. 373.500.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split;

(c) 23 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5230088367 atas nama WIDODO TRI ADMOJO sebesar Rp. 228.000.000,-, untuk pembayaran pembelian atau angkutan batu split;

(d) 23 Desember 2014 ke Bank Danamon dengan nomor rekening 4056719 atas nama PT. Bumi Cikeupeul Abadi Rp. 848.880.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split.

Total sebesar Rp. 1.868.880.000,-

(2) 24 Desember 2014 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003931 sebesar Rp. 2.530.140.000,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:

(a) 24 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2312327008 atas nama WAHYUDIN sebesar Rp. 558.000.000,-, untuk biaya pembayaran angkutan batu split;

(b) 24 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2313114473 atas nama JAJANG SAPTUDIN sebesar Rp. 498.000.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split;

(c) 24 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2312327008 atas nama WAHYUDIN sebesar Rp. 80.000.000,-, untuk biaya pembayaran angkutan batu split;

(d) 24 Desember 2014 ke Bank Danamon dengan nomor rekening 4056719 atas nama PT. Bumi Cikeupeul Abadi Rp. 1.131.840.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split.

(e) 24 Desember 2014 ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1200009747317 atas nama RIONALDO ALFRED RONDONOWU sebesar Rp. 262.300.000,-, untuk pembayaran pembelian atau angkutan batu split.

Total sebesar Rp. 2.530.140.000,-

Dengan total sebesar Rp. 4.399.020.000,-

Halaman 73 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 24 Desember 2014 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352952 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan penransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 5.000.000.000;

Selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro yaitu tanggal:

- (a) 24 Desember 2014 dengan giro nomor 019460 sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 5.000.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 5.000.000.000,- dan dari rekening nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tersebut selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro tanggal:

- (1) 29 Desember 2014 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003934 sebesar Rp. 2.880.300.000,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:

- (a) 29 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2313114473 atas nama JAJANG SAPTUDIN sebesar Rp. 747.000.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split;

- (b) 29 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 2312327008 atas nama WAHYUDIN sebesar Rp. 697.500.000,-, untuk biaya pembayaran angkutan batu split;

- (c) 29 Desember 2014 ke Bank Danamon dengan nomor rekening 4056719 atas nama PT. Bumi Cikeupeul Abadi Rp. 1.360.800.000,-, untuk pembayaran pembelian batu split.

Total sebesar Rp. 2.805.300.000,-

- (2) 29 Desember 2014 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003932 sebesar Rp. 661.500.000,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:

- (a) 29 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 7990017829 atas nama MUSTOFA sebesar Rp. 69.000.000,-, untuk pembayaran pembelian atau angkutan batu split;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) 29 Desember 2014 ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1620000871461 atas nama IRWAN ADI Rp. 592.500.000,-, untuk pembayaran pembelian atau angkutan batu split;

Total sebesar Rp. 661.500.000,-

(3) 30 Desember 2014 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003935 sebesar Rp. 213.547.410,- yang selanjutnya ditransfer tanggal 30 Desember 2014 ke BCA dengan nomor rekening 5230088367 atas nama WIDODO TRI ADMOJO sebesar Rp. 213.547.410,-, untuk pembayaran pembelian atau angkutan batu split;

Dengan total sebesar Rp. 3.755.347.410,-

(3) 6 Januari 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352953 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 15.000.000.000,-;

Selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro yaitu tanggal:

(a) 6 Januari 2015 giro nomor 019462 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 15.000.000.000,- dengan rincian tanggal:

(1) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(2) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(3) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan dari rekening nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tersebut selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro tanggal:

(a) 6 Januari 2015 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003936 sebesar Rp. 15.000.000.000,-

(b) 6 Januari 2015 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003937 sebesar Rp. 3.570.926.550,-

Dengan total sebesar Rp. 18.570.926.550,- yang selanjutnya ditransfer ke Bank Mega dengan nomor rekening



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

010740011999817 atas nama PT. Rockit Aldeway yaitu tanggal:

- (1) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.387.886.400,-
- (2) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.409.829.600,-
- (3) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.162.716.525,-
- (4) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.315.651.200,-
- (5) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.224.400.050,-
- (6) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.034.015.625,-
- (7) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.412.700.000,-
- (8) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.197.285.600,-
- (9) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.371.244.800,-
- (10) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.017.215.625,-
- (11) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.320.151.200,-
- (12) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.333.051.200,-
- (13) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.024.937.550,-
- (14) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.107.041.175,-
- (15) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.252.200.000,-

Dengan total sebesar Rp. 18.570.326.550,-

- c) Tanggal 30 Desember 2014 atas permintaan Terdakwa dengan surat No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 telah dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 363632903(3) selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 6 Januari 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352954 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rockit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.000.000.000,-;

Selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro yaitu tanggal:

- (a) 6 Januari 2015 giro nomor 019464 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
- (b) 6 Januari 2015 giro nomor 019463 sebesar Rp. 10.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total sebesar Rp. 17.000.000.000,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI dengan rincian tanggal:

- (1) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- (2) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
- (3) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- (4) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 17.000.000.000,- dan dari rekening nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tersebut selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro tanggal:

- (a) 6 Januari 2015 dilakukan tarikan tunai giro nomor 003938 sebesar Rp. 13.429.073.450,- yang selanjutnya ditransfer tanggal:

- (1) 6 Januari 2015 ke BCA dengan nomor rekening 0921413989 atas nama DICKY HERMAWAN sebesar Rp. 13.429.073.450,-, yang selanjutnya dilakukan tarik cek;

- (a) 6 Januari 2015 cek nomor 411925 sebesar Rp. 13.429.073.450,- yang selanjutnya ditransfer ke Bank Mega dengan nomor rekening 010740011999817 atas nama PT. Rockit Aldeway yaitu tanggal:

- (1) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.511.528.200,-
- (2) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.477.728.200,-
- (3) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.512.271.800,-
- (4) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 267.499.050,-
- (5) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.404.975.000,-
- (6) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.407.736.200,-
- (7) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.488.760.000,-
- (8) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.492.400.000,-
- (9) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.437.313.800,-
- (10) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.428.861.200,-
- (11) 6 Januari 2015 sebesar Rp. 1.320.151.200,-

Dengan total sebesar Rp. 13.431.073.450,-

- (2) 7 Januari 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352955 oleh SULISNO (karyawan PT. Rockit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.900.000.000,-;

Selanjutnya dilakukan tarikan tunai giro yaitu tanggal:

- (a) 7 Januari 2015 dengan giro nomor 019466 sebesar Rp. 9.000.000.000,-
- (b) 7 Januari 2015 dengan giro nomor 019465 sebesar Rp. 8.900.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 17.900.000.000,- dan ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI yaitu tanggal:

- (1) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,-
- (2) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 8.900.000.000,-

Dengan jumlah sebesar Rp. 17.900.000.000,- dan dari rekening nomor 0921444078 atas nama Christopher Arthur Ompidilakukan tarikan tunai giro tanggal:

- (a) 7 Januari 2015 dengan giro nomor 003940 sebesar Rp. 9.000.000.000,-
- (b) 7 Januari 2015 dengan giro nomor 003939 sebesar Rp. 9.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 18.000.000.000,- yang selanjutnya ditransfer ke Bank Mega dengan nomor rekening 010740011999817 atas nama PT. Rockit Aldeway yaitu tanggal:

- (1) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.084.100.475,-
- (2) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.146.642.600,-
- (3) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.003.134.375,-
- (4) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 802.737.975,-
- (5) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.026.168.750,-
- (6) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.140.358.125,-
- (7) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.180.344.225,-
- (8) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.058.441.175,-
- (9) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.090.451.475,-
- (10) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 986.428.125,-
- (11) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.039.804.425,-

Halaman 78 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- (12) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.173.140.625,-
- (13) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 998.320.947,-
- (14) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 932.803.125,-
- (15) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.136.747.925,-
- (16) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.018.828.125,-
- (17) 7 Januari 2015 sebesar Rp. 1.181.569.528,-

Dengan total sebesar Rp. 18.000.022.000,-

d) Tanggal 21 Mei 2015 dengan surat terdakwa No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 telah dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 381417826 (4) selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 21 Mei 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352956 oleh HARRY SUGANDA, yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- (2) 21 Mei 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352957 oleh HARRY SUGANDA, yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- (3) 21 Mei 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352958 oleh HARRY SUGANDA, yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 12.000.0000.000,- yang selanjutnya dari rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA dilakukan tarikan tunai yaitu tanggal:

- (a) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 831340 sebesar Rp. 352.500.000,-
- (b) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 831343 sebesar Rp. 3.702.815.000,-

Halaman 79 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



(c) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 831341 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(d) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 831342 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 14.005.315.000,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal:

(1) 22 Mei 2015 sebesar Rp. 3.602.815.000,-

(2) 22 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

(3) 22 Mei 2015 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 13.602.815.000,-, selanjutnya dilakukan penarikan tanggal:

(a) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 681420 sebesar Rp. 5.602.815.000,-

(b) 22 Mei 2015 dengan cek nomor 681419 sebesar Rp. 8.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 13.602.815.000,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rockit Aldeway dengan keterangan untuk pembayaran invoice sebanyak 10 kali tanggal:

(1) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.832.832.500,

(2) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.482.657.500,

(3) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.395.157.500,

(4) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.353.592.500,

(5) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.382.003.500,

(6) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.350.782.500,

(7) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.304.375.000,

(8) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.262.322.500,

(9) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.239.062.500,

(10) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,

Dengan total sebesar Rp. 13.602.815.000,- yang selanjutnya digunakan tanggal:

(a) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 8.161.689.000,- untuk pembayaran angusaran kredit BNI yang ke-dua dengan nomor 363132751 (2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 5.411.126.000,- dilakukan penransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.

Dengan total sebesar Rp. 13.602.815.000,-

Untuk penggunaan uang berikutnya dari HARRY SUGANDA bergabung dengan transaksi lainnya di bawah ini.

Selain itu pada tanggal 25 Mei 2015 telah dilakukan penarikan tunai dari rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA yaitu tanggal:

- (1) 25 Mei 2015 dengan cek nomor 008853 sebesar Rp. 12.711.677.500,-;
- (2) 25 Mei 2015 dengan cek nomor 008852 sebesar Rp. 12.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 24.711.677.500,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI pada tanggal:

- (a) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 12.711.677.500,-;
- (b) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 12.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 24.711.677.500,- yang selanjutnya dilakukan penarikan cek tanggal:

- (1) 25 Mei 2015 dengan cek nomor 814679 sebesar Rp. 4.711.677.000,-
- (2) 25 Mei 2015 dengan cek nomor 814677 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (3) 25 Mei 2015 dengan cek nomor 814678 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 24.711.677.500,- yang selanjutnya ditransfer ke rekening BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rockit Aldeway dengan keterangan untuk pembayaran invoice (CHRISTOPHER ARTHUR OMPI) sebanyak 18 kali tanggal:

- (a) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.489.062.500,
- (b) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.475.177.500,
- (c) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.474.642.500,
- (d) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.399.500.000,
- (e) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.390.707.500,



- (f) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.361.075.000,
- (g) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.345.157.500,
- (h) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.277.177.500,
- (i) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.471.562.500,
- (j) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.467.855.000,
- (k) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.422.225.000,
- (l) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.399.112.500,
- (m) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.383.572.500,
- (n) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.320.825.000,
- (o) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.272.322.500,
- (p) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.260.217.500,
- (q) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.255.860.000,
- (r) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 1.245.625.000,

Dengan total sebesar Rp. 24.711.677.510,- yang selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 26 Mei 2015 sebesar Rp. 4.820.902.380,- untuk pembayaran angusaran kredit BNI yang ke-tiga dengan nomor 363632903 (3);
- (2) 26 Mei 2015 sebesar Rp. 10.006.119.120,- untuk pembayaran pelunasan pinjaman PT. Rockit Aldeway pada BNI ke-duadengan nomor 363132751 (2);
- (3) 26 Mei 2015 sebesar Rp. 9.884.671.000,- dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.

Untuk penggunaan uang berikutnya dari HARRY SUGANDA bergabung dengan transaksi lainnya di bawah ini.

Dari uang yang masuk ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA tanggal:

- (1) 25 Mei 2015 sebesar Rp. 5.411.126.000,- dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.
- (2) 26 Mei 2015 sebesar Rp. 9.884.671.000,- dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.

Dengan total sebesar Rp. 15.295.797.000,- yang selanjutnya dilakukan penarikan cek tanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) 27 Mei 2015 dengan cek nomor 831318 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(b) 27 Mei 2015 dengan cek nomor 831319 sebesar Rp. 4.465.310.600,-

(c) 27 Mei 2015 dengan cek nomor 831320 sebesar Rp. 56.051.061,-

(d) 27 Mei 2015 dengan cek nomor 831321 sebesar Rp. 280.100.000,-

Dengan total sebesar Rp. 14.801.461.661,-

Yang selanjutnya ditransfer ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO:

(1) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(2) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 4.465.310.600,-

Dengan total sebesar Rp. 14.465.310.600,- yang selanjutnya dilakukan penarikan tunai giro:

(a) 27 Mei 2015 dengan giro nomor 348622 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(b) 27 Mei 2015 dengan giro nomor 348623 sebesar Rp. 4.465.310.600,-

Dengan total sebesar Rp. 14.465.310.600,- selanjutnya ditransfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1250000227769 atas nama PT. Rokit Aldeway sebanyak 11 kali:

(1) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.534.184.600,-

(2) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.530.425.000,-

(3) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.490.286.200,-

(4) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.060.800.000,-

(5) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.370.200.000,-

(6) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.068.264.800,-

(7) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.306.124.400,-

(8) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.186.335.800,-

(9) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.415.518.000,-

(10) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.195.077.000,-

(11) 27 Mei 2015 sebesar Rp. 1.308.105.000,-

Dengan total sebesar Rp. 14.465.320.800,-

e) Tanggal 27 Mei 2015 dengan surat PT. Rokit Aldeway No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat



Permohonan transfer meminta agar dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 382050647 (5) selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 28 Mei 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352959 oleh HARRY SUGANDA, yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 22.000.000.000,- yang dilakukan tarikan tunai yaitu tanggal:
 - (a) 29 Mei 2015 dengan cek nomor 831324 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 - (b) 29 Mei 2015 dengan cek nomor 831323 sebesar Rp. 5.445.365.600,-
 - (c) 29 Mei 2015 dengan cek nomor 831322 sebesar Rp. 6.000.000.000,-
 - (d) 29 Mei 2015 dengan cek nomor 831325 sebesar Rp. 100.000.000,-
 - (e) 1 Juni 2015 dengan cek nomor 008854 sebesar Rp. 120.000.000,-
 - (f) 1 Juni 2015 dengan cek nomor 443976 sebesar Rp. 800.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 17.465.365.600,-

Yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 29 Mei 2015 ditransfer ke rekening BCA KCP Tebet nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 5.000.000.000,- sebanyak 1 lembar, selanjutnya tanggal:

- (a) 29 Mei 2015 dilakukan tarik tunai cek nomor 681422 sebesar Rp. 5.000.000.000,-.

Selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 29 Mei 2015 ke rekening BCA nomor 2861444572 an. CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 2.671.979.000,- selanjutnya pada tanggal:
 - (a) transfer E-banking Rp. 40.000.000,-



(b) tarikan ATM sebesar Rp. 1.250.000,-

(c) transfer E-banking Rp. 220.000,-

Transfer E-banking dan tarikan tunai yang kecil-kecil dengan total Rp. 671.979.000,-

(d) transfer ke BCA dengan nomor rekening 4503860000 atas nama OMAR ARAM P. KRISTHANTO sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang merupakan pinjaman dari HARRY SUGANDA dan CHIRSTOPHER ARTHUR OMPI, bergabung dengan pinjaman sebagaimana dibawah;

(2) 29 Mei 2015 ke rekening BCA nomor 4503860000 an. OMAR ARAM PUDJOKRISTHANTO sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(3) 29 Mei 2015 ke rekening BCA nomor 4503860000 an. OMAR ARAM PUDJOKRISTHANTO sebesar Rp. 1.328.021.000,-

Total Rp. 2.328.021.000,- yang merupakan pinjaman dari HARRY SUGANDA untuk pembangunan proyek reklamasi di Bali, ditambah dengan Rp. 2.000.000.000,- di atas, sehingga berjumlah Rp. 4.328.021.000,- selanjutnya pada tanggal:

27 Oktober 2015 telah dikembalikan yang dibayarkan dari Bank Artha Graha atas nama AGUS LASMONO ke BCA dengan nomor rekening 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 4.460.927.250,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 28 Oktober 2015 dengan cek nomor 555745 sebesar Rp. 4.460.927.250,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 4.460.927.250,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 28 Oktober 2015 dengan cek nomor 946913 sebesar Rp. 6.300.000.000,-



selanjutnya dilakukan pentransferan
tanggal:

- (1) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.300.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

- (a) 28 Oktober 2015 dengan cek nomor 649556 sebesar Rp. 6.300.000.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor 0921413989 atas nama DICKY HERMAWAN sebesar Rp. 6.282.410.300,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

- (a) 28 Oktober 2015 dengan cek nomor 250560 sebesar Rp. 6.282.410.300,- yang selanjutnya ditransfer ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 1250000227769 atas nama PT. Rockit Aldeway yaitu tanggal:

- (1) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 773.954.100,-
(2) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.300.000.000,-
(3) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.418.716.000,-
(4) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.310.626.200,-
(5) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 1.479.114.000,-
(6) 28 Oktober 2015 sebesar Rp. 250.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 6.282.410.300,-

Untuk penggunaan uang berikutnya belum diketahui.



- (2) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 17.589.700,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:
- (a) 28 Oktober 2015 dengan cek nomor 555791 sebesar Rp. 169.632.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor 0921422929 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 100.000.000,-
- (2) 28 Oktober 2015 ke rekening BCA nomor 5405000099 atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO sebesar Rp. 69.632.000,- merupakan pemberian dari HARRY SUGANDA untuk keperluan sehari-hari.
- (2) 4 Juni 2015 ditransfer ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO:
- (a) setoran tunai giro sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- (b) setoran tunai giro sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (c) setoran tunai giro sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (d) setoran tunai giro sebesar Rp. 6.667.025.600,-
- Dengan total sebesar Rp. 31.667.025.600, yang selanjutnya:
- (1) tarikan tunai cek nomor 250639 sebesar Rp. 1.667.025.600,-
- (2) tarikan tunai cek nomor 250637 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (3) tarikan tunai cek nomor 250638 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (4) tarikan tunai cek nomor 250636 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- dengan total sebesar Rp. 31.667.025.600,- dan selanjutnya pada tanggal 4 Juni 2015 ditransfer ke rekening BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rockit



Aldeway dengan keterangan untuk pembayaran invoice sebanyak 23 kali (JOKO PRASOJO):

- (1) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.435.800.000,-
- (2) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.416.900.000,-
- (3) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.395.943.200,-
- (4) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.240.351.200,-
- (5) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.439.040.000,-
- (6) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.431.360.000,-
- (7) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.416.170.400,-
- (8) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.416.000.000,-
- (9) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.413.840.000,-
- (10) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.412.700.000,-
- (11) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.412.700.000,-
- (12) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.396.360.800,-
- (13) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.392.900.000,-
- (14) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.387.370.400,-
- (15) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.365.360.000,-
- (16) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.364.056.800,-
- (17) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.343.148.000,-
- (18) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.330.236.000,-
- (19) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.324.082.400,-
- (20) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.315.920.000,-
- (21) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.309.584.000,-
- (22) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.306.632.000,-
- (23) 4 Juni 2015 sebesar Rp. 1.400.570.400,-

Dengan total sebesar Rp. 31.667.025.600,- yang selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 5 Juni 2015 sebesar Rp. 19.000.215.360,- untuk pembayaran pelunasan kredit BNI yang ke-tiga dengan nomor 363632903 (3);
- (2) 5 Juni 2015 sebesar Rp. 12.666.810.240,- dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA.

Dari rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA dilakukan tanggal:



(a) 8 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 831348 sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 8 Juni 2015 ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 8 Juni 2015 dengan cek nomor 831348 sebesar Rp. 1.000.000.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 8 Juni 2015 ke rekening BCA nomor 0921444001 atas nama PT. Rockit Media Solusi sebesar Rp. 1.000.000.000,-

(b) 8 Juni 2015 tarikan tunai cek nomor 831349 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(c) 8 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 831350 sebesar Rp. 9.787.683.200,-

Dengan total sebesar Rp. 19.787.683.200,-, selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening 6290301999 atas nama LINDA yaitu tanggal:

(a) 8 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(b) 8 Juni 2015 sebesar Rp. 9.787.683.200,-
Dengan jumlah sebesar Rp. 19.787.683.200,- yang selanjutnya dilakukan transaksi tarikan cek tanggal:

(a) 8 Juni 2015 tarikan tunai dari cek nomor 728789 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(b) 8 Juni 2015 tarikan tunai dari cek nomor 728790 sebesar Rp. 9.787.683.200,-

Dengan jumlah sebesar Rp. 19.787.683.200,-, yang selanjutnya dari uang sejumlah tersebut dipecah-pecah sebanyak 15 (lima belas) kali dikirimkan ke rekening BNI nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5656787867 atas nama PT. Rockit
Aldeway untuk pembayaran invoice sebanyak
15 kali (LINDA) yaitu tanggal:

- | | | | | | | |
|-----|---|------|------|------|---------|-----------------|
| (a) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.429.502.400,- |
| (b) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.409.143.200,- |
| (c) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.406.400.000,- |
| (d) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.396.629.600,- |
| (e) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.378.560.000,- |
| (f) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.351.680.000,- |
| (g) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.346.848.800,- |
| (h) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.315.562.400,- |
| (i) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.296.751.200,- |
| (j) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.267.920.000,- |
| (k) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.258.785.600,- |
| (l) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.252.200.000,- |
| (m) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.248.000.000,- |
| (n) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.216.200.000,- |
| (o) | 9 | Juni | 2015 | RTGS | sebesar | Rp. |
| | | | | | | 1.213.500.000,- |

Dengan jumlah sebesar Rp. 19.787.683.200,-
yang selanjutnya dilakukan penarikan dengan
cek tanggal:



(a) 9 Juni 2015 tarik cek/BG nomor 352961
sebesar Rp. 9.000.000.000,

(b) 9 Juni 2015 tarik cek/BG nomor 352960
sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,-
dilakukan penransferan ke rekening BCA
nomor 0923030007 atas nama HARRY
SUGANDA tanggal:

(a) 9 Juni 2015 KR OTOMATIS dari BNI
sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(b) 9 Juni 2015 KR OTOMATIS dari BNI
sebesar Rp. 9.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 19.000.000.000,-
selanjutnya dilakukan tarikan tunai tanggal:

(a) 9 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek
nomor 008855 sebesar Rp.
10.000.000.000,-

(b) 9 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek
nomor 443982 sebesar Rp.
8.396.758.400,-

Dengan total sebesar Rp. 18.396.758.400,-
selanjutnya dilakukan setoran tunai ke
rekening nomor 0921428200 atas nama
JOKO PRASOJO tanggal:

(a) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 8.396.758.400,-

(b) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 18.396.758.400,-
selanjutnya dilakukan tarikan tunai tanggal:

(a) 9 Juni 2015 dengan cek nomor 250642
sebesar Rp. 8.396.758.400,-

(b) 9 Juni 2015 dengan cek nomor 250641
sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 18.396.758.400,-
selanjutnya dilakukan setoran tunai ke
rekening BCA nomor 0921438884 atas nama
PT. Rockit Aldeway sebanyak 14 kali tanggal:



- (1) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.291.351.200,-
- (2) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.463.486.400,-
- (3) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.263.271.200,-
- (4) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.252.200.000,-
- (5) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.400.570.400,-
- (6) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.351.500.000,-
- (7) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.200.000.000,-
- (8) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.037.222.400,-
- (9) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.387.886.400,-
- (10) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.412.700.000,-
- (11) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.375.648.800,-
- (12) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.416.170.400,-
- (13) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.248.000.000,-
- (14) 9 Juni 2015 sebesar Rp. 1.296.751.200,-

Dengan jumlah Rp. 18.396.758.400,- yang selanjutnya dilakukan tarikan tunai dari rekening nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway tanggal:

- (a) 9 Juni 2015 dengan cek nomor 075888 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (b) 9 Juni 2015 dengan cek nomor 075889 sebesar Rp. 8.396.758.400,-

Dengan jumlah Rp. 18.396.758.400,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke Bank HSBC nomor 050060722002 atas nama PT. Rockit Aldeway tanggal:

- (1) 9 Juni 2015 Rp.1.351.500.000,-
- (2) 9 Juni 2015 Rp.1.400.570.400,-
- (3) 9 Juni 2015 Rp.1.252.200.000,-
- (4) 9 Juni 2015 Rp.1.291.351.200,-
- (5) 9 Juni 2015 Rp.1.463.486.400,-
- (6) 9 Juni 2015 Rp.1.200.000.000,-
- (7) 9 Juni 2015 Rp.1.387.886.400,-
- (8) 9 Juni 2015 Rp.1.263.271.200,-
- (9) 9 Juni 2015 Rp.1.037.222.400,-
- (10) 9 Juni 2015 Rp.1.248.000.000,-



(11) 9 Juni 2015 Rp.1.296.751.200,-

Total sebesar Rp. 18.396.758.400,-

- f) Tanggal 9 Juni 2015 dengan surt dari PT. Rokkit Adelway No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer meminta agar dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 383616159 (6) selanjutnya digunakan tanggal:

(1) 9 Juni 2015 dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 8.784.728.140,-;

Dengan total sebesar Rp. 8.784.728.140,- selanjutnya dilakukan tarikan tunai tanggal:

(a) 10 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443983 sebesar Rp. 184.590.452,- yang selanjutnya dilakukan tarik tunai/cash.

(b) 10 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443984 sebesar Rp. 272.544.000,- selanjutnya dilakukan pentranferan tanggal:

(1) 10 Juni 2015 ke rekening BCA dengan nomor 2733035366 atas nama PT. Sumitan Artha Valutama sebesar Rp. 96.192.000,- dan sebesar Rp. 176.352.000;

Total sebesar Rp. 272.544.000,-

Yang merupakan money changer untuk menukarkan uang.

(c) 11 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443985 sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 5750484001 atas nama PT. Multi Kuarta Kencana sebesar Rp. 3.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 900926 sebesar Rp. 3.800.000.000,- yang merupakan pengembalian hutang ditambah bunga;

(d) 11 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443987 sebesar Rp. 180.940.849,- yang selanjutnya ditransfer ke



BCA nomor 1350254486 atas nama KOESWANTO sebesar Rp. 128.250.000,-,

(e) 11 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443988 sebesar Rp. 1.881.550.000,- yang selanjutnya ditransfer pada tanggal:

(1) 11 Juni 2015 ke rekening BCA nomor 1780028587 atas nama JEFF BUDIMAN/BAMBANG RUGENG sebesar Rp. 265.050.000,-.

(2) 11 Juni 2015 ke rekening BCA nomor 6290301899 atas nama LINDA sebesar Rp. 1.600.000.000,- yang selanjutnya:

(a) 21 April 2016 telah dikembalikan kepada HARRY SUGANDA sebagai pinjaman sebesar Rp. 1.600.000.000,- dengan dibuatkan Surat Pernyataan Lunas.

(3) 11 Juni 2015 ke rekening BCA nomor 1780028587 atas nama JEFF BUDIMAN/BAMBANG RUGENG sebesar Rp. 16.500.000,-.

(f) 12 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443989 sebesar Rp. 2.750.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 4361732256 atas nama ISNAINIARTI MAULANY sebesar Rp. 2.750.000.000,-, selanjutnya dilakukan pengiriman tanggal:

(1) 24 Agustus 2015 ke rekening Bank Mandiri nomor 1240007400022 atas nama LINDA sebesar Rp. 3.162.500.000,-, selanjutnya dilakukan pentransfer tanggal:

(a) 24 Agustus 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 3.066.250.000,- selanjutnya dilakukan tarikan cek tanggal:

(1) 24 Agustus 2015 tarik cek nomor 913780 sebesar Rp. 1.896.000.000,-

(2) 24 Agustus 2015 tarik cek nomor 444037 sebesar Rp. 687.500.000,-



(3) 24 Agustus 2015 tarik cek nomor 913751 sebesar Rp. 125.375.000,-

(4) 24 Agustus 2015 tarik cek nomor 444034 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Total sebesar Rp. 7.708.875.000,-

(2) tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 11.131.986.382,- untuk pembayaran PELUNASAN kredit BNI yang ke-tiga dengan nomor 363632903 (3);

Dengan total sebesar Rp. 19.916.714.522,-

g) Tanggal 11 Juni 2015 surat dari PT. Rokkit Adelway No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer meminta agar dilakukan pemindahbukuan atau transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 385318582 (7) selanjutnya digunakan tanggal:

(1) 12 Juni 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352962 oleh SULISNO (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 11.000.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 11.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarikan tunai tanggal:

(a) 15 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443990 sebesar Rp. 1.787.784.300,-

(1) Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 5750484001 atas nama PT. Multi Kuarta Kencana sebesar Rp. 1.500.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 900928 sebesar Rp. 1.900.000.000,- yang merupakan pengembalian hutang ditambah bunga;

(2) Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 1350254486 atas nama KOESWANTO sebesar Rp. 259.600.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 3191655191 atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO sebesar Rp. 13.612.500,- merupakan uang belanja dari suaminya HARRY SUGANDA untuk keperluan sehari-hari dan telah dilakukan penyitaan.

(b) 15 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443991 sebesar Rp. 30.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 5240148228 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 30.000.000,- untuk membayar kartu kredit sebesar Rp. 12.152.900,-.

(c) 17 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443994 sebesar Rp. 133.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0701484249 atas nama RENY YULIANA sebesar Rp. 133.000.000,- yaitu sebagai pengembalian pinjaman.

(d) 17 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443993 sebesar Rp. 500.000.000,-

(e) 18 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443995 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 10.000.000.000,- (ditambah);

(f) 18 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 675652 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 10.000.000.000,- (ditambah);

(g) 18 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 675651 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 8.538.648.600,- (ditambah);

Dengan total sebesar Rp. 28.538.648.600,- dan dari rekening BCA dengan nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO, selanjutnya dilakukan transaksi tanggal:

Halaman 96 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



(1) 18 Juni 2015 penarikan cek cengan nomor 250643 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(2) 18 Juni 2015 penarikan cek cengan nomor 348624 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

(3) 18 Juni 2015 penarikan cek cengan nomor 348625 sebesar Rp. 8.583.648.600,-

Dengan total sebesar Rp. 28.583.648.600,- selanjutnya dilakukan transaksi sebanyak 20 kali ke rekening Bank Mega dengan nomor 010740012001168 atas nama PT. Rockit Aldeway:

(a) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.300.813.800,-

(b) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.182.272.000,-

(c) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.549.600.000,-

(d) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.404.813.800,-

(e) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.480.000.000,-

(f) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.560.000.000,-

(g) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.387.263.800,-

(h) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.583.400.000,-

(i) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.398.993.800,-

(j) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.323.245.400,-

(k) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.488.128.200,-

(l) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.323.400.000,-

(m) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.445.366.000,-

(n) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.533.480.000,-

(o) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.470.963.000,-

(p) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.404.000.000,-

(q) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.378.000.000,-

(r) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.505.140.000,-

(s) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.547.928.200,-

(t) 18 Juni 2015 sebesar Rp. 1.316.900.000,-

Dengan jumlah sebesar Rp. 28.583.708.000,-

(h) 18 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 675653 sebesar Rp. 5.621.148.600,- selanjutnya dilakukan pengiriman tanggal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 18 Juni 2015 ke rekening Bank Ekonomi nomor 960056885075 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 600.000.000,-
 - (2) 18 Juni 2015 ke rekening Bank HSBC nomor 050060722001 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 625.000.000,-
 - (3) 18 Juni 2015 ke rekening Bank Commonwealth nomor 1067935442 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 1.125.000.000,-
 - (4) 18 Juni 2015 ke rekening BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 937.500.000,- selanjutnya digunakan tanggal:
 - (a) 25 Juni 2015 untuk pembayaran kredit BNI 385318582 (7) sebesar Rp. 61.906.622,-
 - (b) 25 Juni 2015 untuk pembayaran kredit BNI 381417826 (4) sebesar Rp. 139.609.559,-
 - (c) 25 Juni 2015 untuk pembayaran kredit BNI 382050647 (5) sebesar Rp. 258.637.824,-
 - (d) 25 Juni 2015 untuk pembayaran kredit BNI 383616159 (6) sebesar Rp. 121.141.373,-
 - (5) 18 Juni 2015 ke rekening Bank Mega nomor 010740011999817 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 625.000.000,-
- Total sebesar Rp. 3.912.500.000,-
- (i) 19 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443996 sebesar Rp. 1.507.280.000,- selanjutnya dilakukan pentranferan tanggal:
 - (1) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 5320188000 atas nama WONG EDY sebesar Rp. 171.900.000,-
 - (2) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 5320188000 atas nama WONG EDY sebesar Rp. 33.380.000,-
 - (3) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 7730174777 atas nama I NYOMAN BUDI ADNYANA sebesar Rp. 200.000.000,- untuk membayar loyer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) 19 Juni 2015 ke rekening Bank Mandiri noomor 1250073737389 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 1.100.000.000,-

Total sebesar Rp. 1.505.280.000,-

(j) 19 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443997 sebesar Rp. 95.000.000,-

(1) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 3371903851 atas nama CHIAMP DAVID MARULI sebesar Rp. 18.000.000,-.

(2) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 4501269616 atas nama SCORPIO SATRIYO PUTRA sebesar Rp. 10.000.000,-

(3) 19 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 2861444572 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 67.000.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran kartu kredit dan tarik ATM kecil-kecil.

Total sebesar Rp. 95.000.000,-

(k) 22 Juni 2015 tarikan tunai dengan cek nomor 443998 sebesar Rp. 164.235.400,-

(1) 22 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 2040103549 atas nama Indiana Fitra Chrisn sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran sekolah anak teman dari HARRY SUGANDA;

(2) 22 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 2861444572 atas nama Indiana CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 52.500.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran kartu kredit dan tarik ATM kecil-kecil.

(3) 22 Juni 2015 ke rekening BCA noomor 6270161187 atas nama R. SOEDARYATMO sebesar Rp. 100.000.000,- yang merupakan pemberian dari HARRY SUGANDA untuk berobat mertuanya.

Total sebesar Rp. 155.500.000,-

Dengan total sebesar Rp. 39.217.299.700,-

h) tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 20.000.000.000,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 39905546 (8);

Halaman 99 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



- i) tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 25.000.000.000,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 399056673 (9);
- j) tanggal 4 September 2015 Rp. 14.000.000.000,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 399057735 (10);
- k) tanggal 4 September 2015 Rp. 14.000.000.000,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 399058808 (11);

Dengan jumlah Rp. 73.000.000.000,- selanjutnya digunakan tanggal:

- (1) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352967 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 9.150.000.000,-;
- (2) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352968 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.100.000.000,-;
- (3) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352964 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 24.400.000.000,-;
- (4) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352966 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;
- (5) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352965 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;
- (6) 4 September 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CQ352969 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rokkit Aldeway), yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke



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

rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 8.950.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 73.000.000.000,- yang dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY selanjutnya dilakukan penarikan cek tanggal:

- (a) 4 September 2015 dengan cek nomor 360935 sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- (b) 4 September 2015 dengan cek nomor 360937 sebesar Rp. 12.313.980.800,-
- (c) 4 September 2015 dengan cek nomor 360934 sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- (d) 4 September 2015 dengan cek nomor 360936 sebesar Rp. 15.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 57.313.980.800,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (2) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 6.764.479.200,-
- (3) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 6.909.804.800,-
- (4) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 5.023.696.800,-

Total sebesar Rp. 28.697.980.800,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

- (a) 4 September 2015 dengan cek nomor 814700 sebesar Rp. 8.697.980.800,-
- (b) 4 September 2015 dengan cek nomor 814798 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (c) 4 September 2015 dengan cek nomor 814799 sebesar Rp. 10.000.000.000,-



Dengan total sebesar Rp. 28.697.980.800,- selanjutnya dilakukan transaksi sebanyak 20 kali ke rekening Bank Commonwealth dengan nomor 1067935422 atas nama PT. Rockit Aldeway tanggal:

- (1) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.357.370.400,-
- (2) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.655.280.000,-
- (3) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.322.400.000,-
- (4) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.388.056.800,-
- (5) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.326.686.400,-
- (6) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.291.951.200,-
- (7) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.401.657.600,-
- (8) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.183.351.200,-
- (9) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.237.951.200,-
- (10) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.246.651.200,-
- (11) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.578.720.000,-
- (12) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.227.943.200,-
- (13) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.461.600.000,-
- (14) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.226.251.200,-
- (15) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.602.960.000,-
- (16) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.248.600.000,-
- (17) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.396.629.600,-
- (18) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.385.829.600,-
- (19) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.436.880.000,-
- (20) 4 September 2015 sebesar Rp. 1.410.060.000,-

Dengan jumlah Rp. 28.697.980.800,-

- (5) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 1451272280 atas nama PAULUS LUCAS sebesar Rp. 18.920.000.000,- yang merupakan pengembalian modal dan keuntungan atas kerjasama jual beli property yang terletak di Panglima Polim;
- (6) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 1451272280 atas nama PAULUS LUCAS sebesar Rp. 6.080.000.000,- yang merupakan pengembalian sebagian modal dan kerugian atas kerjasama jual beli property yang terletak di Niaga Hijau;
- (7) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444922 atas nama PT. Rockit Dian Adsolusi sebesar Rp. 616.000.000,-.



(8) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 7300300914 atas nama PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp. 1.450.122.665,- untuk pembayaran pelunasan kredit dengan jaminan rumah oleh DAYANI PRAMANIK (gabung dibawah);

(9) 4 September 2015 ke rekening BCA nomor 2866004002 atas nama DAYANI PRAMANIK sebesar Rp. 1.549.877.335,- (ditambahan dengan yang ke PT. Otomas Multi Finance sebesar Rp. 1.450.122.665,- = Rp. 3.000.000.000,-), merupakan hutang dari DAYANI PRAMANIK kepada HARRY SUGANDA;

Telah dibayar kepada HARRY SUGANDA pada tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp. 3.570.000.000,- (hutang pokok dan bunga).

Dengan total sebesar Rp. 57.313.980.800,-.

(e) 7 September 2015 dengan cek nomor 360938 sebesar Rp. 1.600.000.000,- yang dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 7 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal: -

(a) 7 September 2015 dengan cek nomor 555726 sebesar Rp. 465.224.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 7 September 2015 ke rekening Bank Mandiri nomor 1260004844808 atas nama YANA ERNAWAN sebesar Rp. 465.224.000,-

(b) 7 September 2015 dengan cek nomor 555727 sebesar Rp. 525.224.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 7 September 2015 ke rekening Bank Mandiri nomor 2312327008 atas nama WAHYUDIN sebesar Rp. 525.000.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran angkutan batu split yang dikirim dari PT. Bumi Cikeupeul Abadi Purwakarta.



- (2) 7 September 2015 ke rekening BCA nomor 6290195541 atas nama LINDA sebesar Rp. 600.000.000,- yang selanjutnya dilakukan ditransfer tanggal:
- (a) 7 September 2015 ke rekening BCA nomor 6800424478 atas nama ROHIYAH ABDUL MALIK sebesar Rp. 600.000.000,- sebagai uang korohiman atas pembelian asset dari ahli waris di Lapngan Hijau.
- (f) 9 September 2015 dengan cek nomor 360939 sebesar Rp. 1.409.829.600,- yang dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 9 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 1.409.829.600,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:
- (a) 9 September 2015 dengan cek nomor 953559 sebesar Rp. 1.409.829.600,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 9 September 2015 ke rekening HSBC nomor 050060722002 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 1.409.829.600,-
- (2) 11 September 2015 dengan cek nomor 360940 sebesar Rp. 13.594.281.600,- yang dilakukan pentransferan tanggal:
- (a) 11 September 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (b) Sisanya sebesar Rp. 3.594.281.600,- .
- 2) Dengan Surat Permohonan Kredit an. PT. Rockit Aldeway No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 yang ditujukan kepada BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris, telah mengajukan kredit sebesar Rp. 150.000.000.000,- yang kemudian oleh pihak BNI Sentra Kredit Menengah Jakarta Timur telah memberikan Kredit Modal Kerja (KMK) kepada PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 73.00.000.000,-.



Setelah pengajuan kredit tersebut disetujui oleh BNI, uang hasil pencairan masuk ke rekening BNI dengan nomor rekening 5656787856 yaitu:

a) Tanggal 9 November 2015 sebesar Rp. 12.008.134.080,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 415675677 (12) selanjutnya digunakan tanggal:

(1) 9 November 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor CU082427 oleh ALFIAN EKA PUTRA (karyawan PT. Rokit Aldeway), selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening PT. Rokit Aldeway pada BCA KCP Tebet dengan nomor rekening 0921438884 sebesar Rp. 12.008.134.080,- dan dilakukan penarikan tunai tanggal:

(a) 9 November 2015 dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 10.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 198059 sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(a) 9 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 10.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 649561 sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(a) 9 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921453336 atas nama FEBBY RENASARI sebesar Rp. 10.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 116055 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (yang selanjutnya bergabung dengan transaksi berikutnya).

(b) 9 November 2015 dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rockit Aldeway sebesar Rp. 4.870.000.000,-
selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 198060 sebesar Rp. 4.870.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(a) 9 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 4.870.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 649563 sebesar Rp. 4.870.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(a) 9 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921453336 atas nama FEBBY RENASARI sebesar Rp. 4.870.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(1) 9 November 2015 dengan cek nomor 116056 sebesar Rp. 4.870.000.000,- yang selanjutnya bergabung dengan transaksi sebelumnya yaitu:

(a) Transaksi sebelumnya Rp. 10.000.000.000,-

(b) Transaksi sekarang Rp. 4.870.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 14.870.000.000,- yang selanjutnya dilakukan transaksi sebanyak 7 kali ke rekening Bank Mandiri dengan nomor 1250000227769 atas nama PT. Rockit Aldeway tanggal:

(1) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.245.813.620,-

(2) 9 November 2015 sebesar Rp. 1.951.712.500,-

(3) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.039.238.000,-

(4) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.024.546.840,-

(5) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.115.862.860,-

(6) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.231.354.060,-

(7) 9 November 2015 sebesar Rp. 2.252.584.060,-

Dengan jumlah Rp. 14.860.303.940,-

(c) 11 November 2015 dilakukan penarikan cek nomor 198062 sebesar Rp. 1.511.429.600,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:



(1) 11 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 1.511.429.600,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 11 November 2015 dengan cek nomor 649564 sebesar Rp. 1.511.429.600,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 11 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 1.461.429.600,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 11 November 2015 dengan cek nomor 250650 sebesar Rp. 1.461.429.600,- yang selanjutnya dilakukan transaksi sebanyak 1 kali ke rekening Bank Ekonomi dengan nomor 960956885075 atas nama PT. Rokkit Aldeway tanggal:

(1) 11 November 2015 sebesar Rp. 1.461.429.600,-

(2) 11 November 2015 ke rekening BCA nomor 0921444001 atas nama PT. Rokkit Media Solusi sebesar Rp. 50.000.000,-.

Dengan jumlah sebesar Rp. 16.381.429.600,-

b) Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 12.182.721.600,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 417715632 (13) selanjutnya digunakan tanggal:

(1) 20 November 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor EUO82426 oleh SULISNO (karyawan PT. Rokkit Aldeway), selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening PT. Rokkit Aldeway pada BCA KCP Tebet dengan nomor rekening 0921438884 sebesar Rp. 12.180.000.000,- dan dilakukan penarikan tunai tanggal:

(a) 23 November 2015 dengan cek nomor 946924 sebesar Rp. 392.772.678,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 23 November 2015 ke rekening BCA nomor 4970609666 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar Rp. 31.442.000,- yang merupakan pembayaran angsuran mobil Vellfire atas nama NONY SETIAWATI (telah disita).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 24 November 2015 ke rekening BCA nomor 3427858 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 126.758.878,- yang merupakan pembayaran Kartu Kredit.
- (3) 24 November 2015 ke rekening BCA nomor 0761101403 atas nama EUSTASIA sebesar Rp. 220.000.000,- belum diketahui keperuntukannya. Dengan jumlah sebesar Rp. 375.200.878,-
- (b) 24 November 2015 dengan cek nomor 946925 sebesar Rp. 2.500.000.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 24 November 2015 ke rekening Bank Mandiri nomor 1250012343497 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebanyak 1 kali sebesar Rp. 2.500.000.000,-
- (c) 24 November 2015 dengan cek nomor 953540 sebesar Rp. 1.750.000.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 24 November 2015 ke rekening Bank Muamalat nomor 3010165460 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebanyak 1 kali sebesar Rp. 1.750.000.000,-
- (d) 24 November 2015 dengan cek nomor 953541 sebesar Rp. 5.749.800.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 24 November 2015 ke rekening Bank DKI nomor 40015193158 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebanyak 1 kali sebesar Rp. 5.749.800.000,-
- (e) 24 November 2015 dengan cek nomor 953542 sebesar Rp. 2.201.300.000,- selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 24 November 2015 ke rekening Bank QNB nomor 1220003193002 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebanyak 1 kali sebesar Rp. 1.051.300.000,-
- (2) Sisanya tidak diketahui penggunaannya.
- Dengan jumlah sebesar Rp. 12.593.872.678,-
- c) Tanggal 1 Desember 2015 sebesar Rp. 10.805.973.900,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 418902392 (14) selanjutnya digunakan tanggal:
- (1) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek dengan nomor EUO82427, selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening PT. Rokkit Aldeway pada BCA KCP Tebet dengan nomor

Halaman 108 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



rekening 0921438884 sebesar Rp. 10.800.000.000,- dan dilakukan penarikan tunai tanggal:

- (a) 2 Desember 2015 dengan cek nomor 198090 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (b) 2 Desember 2015 dengan cek nomor 198091 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (c) 2 Desember 2015 dengan cek nomor 198092 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 30.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebanyak 3 kali sebesar Rp. 30.000.000.000,- selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

- (1) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525804 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (2) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525806 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (3) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525802 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (4) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525807 sebesar Rp. 1.274.165.800,-
- (5) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525803 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- (6) 2 Desember 2015 dilakukan penarikan cek nomor 525805 sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 51.274.165.800,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan ke Bank Mega dengan nomor rekening 010740011999817 atas nama PT. Rokit Aldeway sebanyak 32 kali pada tanggal:

- (a) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.447.680.000,-
- (b) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.635.400.000,-
- (c) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.531.400.000,-
- (d) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.590.264.000,-
- (e) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.757.438.800,-
- (f) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.664.000.000,-
- (g) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.652.040.000,-



- (h) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.613.115.400,-
- (i) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.453.920.000,-
- (j) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.591.200.000,-
- (k) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.565.200.000,-
- (l) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.690.000.000,-
- (m) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.557.140.000,-
- (n) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.745.120.000,-
- (o) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.450.200.000,-
- (p) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.814.800.000,-
- (q) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.757.438.800,-
- (r) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.685.192.600,-
- (s) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.623.684.400,-
- (t) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.560.000.000,-
- (u) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.643.657.600,-
- (v) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.658.962.800,-
- (w) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.803.484.800,-
- (x) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.816.523.800,-
- (y) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.794.650.000,-
- (z) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.326.000.000,-
- (aa) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.517.076.600,-
- (bb) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.317.550.000,-
- (cc) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.375.075.000,-
- (dd) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.653.600.000,-
- (ee) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.577.456.400,-
- (ff) 2 Desember 2015 sebesar Rp. 1.404.813.800,-

Dengan total sebesar Rp. 51.274.165.800,-

- (d) 2 Desember 2015 dengan cek nomor 198089 sebesar Rp. 607.541.110,- yang selanjutnya dilakukan pentransferantanggal:

- (1) 2 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921444078 atas nama CHIRSTOPHER ARTHUR OMPI sebesar Rp. 607.541.110,- yang selanjutnya dipergunakan pada tanggal:

- (a) 3 Desember 2015 untuk pembayaran deposit abu batu proyek Babelan Sgtma kepada WAHYUDIN sebesar Rp. 97.928.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) 3 Desember 2015 dipergunakan oleh Christopher Arthur Ompi Rp. 9.396.000,-
- (c) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk Dinas ke Serang kepada MOHAMAD FAHRAZI sebesar Rp. 200.000,-
- (d) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk ke BBSI mengambil giro kepada MOHAMAD FAHRAZI sebesar Rp. 226.000,-
- (e) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk Tiket Garuda ARIEF proyek KAI Makasan kepada MIEN VINNY SRTITANTI sebesar Rp. 2.072.300,-
- (f) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk Dinas ke Subang Purwakarta kepada MOHAMAD FAHRAZI sebesar Rp. 390.000,-
- (g) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk Top Up Kas Makasar kepada CECEP SURYANA sebesar Rp. 4.689.820,-
- (h) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk opsnal ke Lampung dan biaya lab kepada kepada ADE DARMAWAN sebesar Rp. 26.200.000,-
- (i) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk ke Ciwandan survey lokasi batu kepada kepada ADE DARMAWAN sebesar Rp. 5.665.964,-
- (j) 3 Desember 2015 ditarik tunai 555750 sebesar Rp. 150.000.000,-
- (k) 3 Desember 2015 dipergunakan untuk membayar cathering RAA Rp. 380.000,-
- (e) 4 Desember 2015 dengan cek nomor 953546 sebesar Rp. 1.500.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
 - (1) 4 Desember 2015 ke rekening BCA nomor .. atas nama INDRA UTAMA NASUTION sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk pegawai QNB sebagai pinjaman.
- (f) 4 Desember 2015 dengan cek nomor 953547 sebesar Rp. 385.877.500,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

Halaman 111 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



- (1) 4 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 2733035366 atas nama PT. Sumitan Artha Valasindo sebesar Rp. 256.917.500,- dan sebesar Rp. 128.960.000,- dengan total sebesar Rp. 385.877.500,- yang dipegunakan untuk pertukaran valuta asing.
- (g) 4 Desember 2015 dengan cek nomor 953548 sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferantanggal:
- (1) 4 Desember 2015 ke rekening Bank Ekonomi 960056885075 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 800.000.000,-
- (2) 4 Desember 2015 ke rekening Bank HSBC 050060722001 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 300.000.000,-
- (h) 4 Desember 2015 dengan cek nomor 953549 sebesar Rp. 8.080.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 7 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 8.080.000.000,- yang selanjutnya dilakukan penarikan cek tanggal:
- (a) 7 Desember 2015 dengan cek nomor **649588** sebesar **Rp. 10.500.000.000,-** yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 7 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 1451272280 atas nama **PAULUS LUCAS GANDHANYA** sebesar **Rp. 10.500.000.000,-** yang merupakan pengembalian modal dan keuntungan atas kerjasama jual beli property yang terletak di Kemang Timur.
- Total sebesar Rp. 41.673.418.610,-
- d) Tanggal 11 Desember 2015 Rp. 19.000.215.360,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 420215623 (15);
- e) Tanggal 11 Desember 2015 Rp. 11.002.955.060,- dari Kredit Modal Kerja Nomor 420217653 (16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah dengan uang pemindahan dari rekening BNI atas nama PT. Rokit Aldeway dengan nomor rekening 5656787867 sebesar Rp. 6.000.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 36.003.170.420,- selanjutnya dilakukan tanggal:

- (1) 14 Desember 2015 penarikan giro dengan nomor BGCUE082430 oleh SULISNO, selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening DONY AMALDY pada BCA KCP Tebet dengan nomor rekening 0921439627 sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- (2) 14 Desember 2015 penarikan giro dengan nomor BGCUE082429 oleh SULISNO, selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening DONY AMALDY pada BCA KCP Tebet dengan nomor rekening 0921439627 sebesar Rp. 15.000.000.000,-;
- (3) 14 Desember 2015 penarikan giro dengan nomor BGCUE082428 oleh SULISNO, selanjutnya dilakukan RTGS ke rekening DONY AMALDY pada BCA KCP Tebet dengan nomor rekening 0921439627 sebesar Rp. 6.000.000.000,-;

Dengan total sebesar Rp. 36.000.000.000,- selanjutnya dari rekening DONY AMALDY pada BCA nomor rekening 0921439627 dilakukan transaksi tarik cek tanggal:

- (a) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 847102 sebesar Rp. 2.005.108.045,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 6290195541 atas nama LINDA sebesar Rp. 1.298.093.873,- yang dipergunakan untuk pengurusan aset milik HARRY SUGANDA yaitu:

- (a) Utopia Rp. 8.522.300,-
- (b) Jl. Teuku Cik Ditiro I/3 Rp. 8.000.000,-
- (c) Jl. Pamanukan X No. 10 Sentul Rp. 573.535,-
- (d) Lapangan Hijau Rp. 960.000.000,-
- (e) Ampera Rp. 8.500.000,-
- (f) Kemang Timur Rp. 18.548.038,-
- (g) Desa Kemang Unit F dan S Rp. 8.700.000,-
- (h) Simprug Rp. 8.000.000,-

Halaman 113 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



- (i) Patal Senayan Rp. 20.000.000,-
 - (j) Biaya pengurusan dokumen Rp. 48.000.000,-
 - (k) Biaya pengelolaan escrow account utk REZA HINDARSIN & HARRY SUGANDA Rp. 8.250.000,-
 - (l) Saldo minimal rek pengelolaan escrow account Rp. 1.000.000,-
 - (m) Biaya koordinasi dgn JUPRI Rp. 200.000.000,-
Rp. 1.298.093.873,-
- (2) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 7340170711 atas nama MIEN VINNY SRITANTI sebesar Rp. 35.881.110,-, sebesar Rp. 84.728.000,-, sebesar Rp. 19.454.700,- dan sebesar Rp. 5.901.900,- dengan total sebesar Rp. 145.965.710,-
- (3) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921422929 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 100.000.000,- merupakan rekening tabungan;
- (4) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921422929 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 400.000.000,- yang selanjutnya dilakukan tarikan cek tunai tanggal:
- (a) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 601685 sebesar Rp. 280.900.000,-
 - (b) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 601684 sebesar Rp. 140.450.000,-
- Dengan total sebesar Rp. 421.350.000,-
- (5) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 50.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (a) 15 Desember 2015 ke rekening nomor 9400044110001 atas nam BCA Finance sebesar Rp. 7.219.700,-
 - (b) 15 Desember 2015 ke rekening nomor 9400044110003 atas nam BCA Finance sebesar Rp. 16.535.400,-
 - (c) 15 Desember 2015 tutup rekening sebesar Rp. 33.008.145.26,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total sebesar Rp. 56.763.245.26,-

(b) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 847103 sebesar Rp. 375.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0701484249 atas nama RENY YULIANA sebesar Rp. 350.000.000,- yaitu untuk pengembalian pinjaman;

(2) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0510998987 atas nama RIO BATUPA sebesar Rp. 250.000.000,- .

Dengan total sebesar Rp. 600.000.000,-

(c) 16 Desember 2015 dengan cek nomor 847104 sebesar Rp. 2.400.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 15 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 2.400.000.000,- yang selanjutnya dilakukan tarik cek tanggal:

(a) 15 Desember 2015 dengan cek nomor 601682 sebesar Rp. 2.334.902.408,- yang selanjutnya dipergunakan untuk ditukar valuta asing.

(d) 16 Desember 2015 dengan cek nomor 847105 sebesar Rp. 232.050.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 16 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 2733035366 atas nama PT. Sumitan Artha Valutama sebesar Rp. 232.050.000,- untuk ditukar valuta asing.

(e) 17 Desember 2015 dengan cek nomor 847107 sebesar Rp. 117.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 17 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 1350254486 atas nama KOESWANTO sebesar Rp. 117.000.000,-

Halaman 115 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



(f) 17 Desember 2015 dengan cek nomor 847106 sebesar Rp. 453.464.744,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 17 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0921444001 atas nama PT. Rockit Media Solusi sebesar Rp. 290.000.000,-
- (2) 17 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 5240378126 atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO sebesar Rp. 84.500.000.000,- merupakan uang pemberian dari HARRY SUGANDA untuk keperluan sehari-hari.
- (3) 17 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 3427858 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 78.964.744,- untuk membayar kartu kredit.

Dengan total sebesar Rp. 453.754.744,-

(g) 17 Desember 2015 dengan cek nomor 847108 sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 17 Desember 2015 ke rekening Bank DKI nomor 30015037940 atas nama IRAWAN SOERODJO sebesar Rp. 1.100.000.000,-

(h) 18 Desember 2015 dengan cek nomor 847109 sebesar Rp. 421.350.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 18 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 421.350.000,- yang selanjutnya dilakukan tarikan cek tanggal:

(a) 18 Desember 2015 dengan cek nomor 601685 sebesar Rp. 280.900.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 18 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0033800000 atas nama PT. Valuta Inti Prima sebesar Rp. 280.900.000,- yang dipergunakan untuk tukar valuta asing;



(b) 18 Desember 2015 dengan cek nomor 601684 sebesar Rp. 140.450.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 18 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0033800000 atas nama PT. Valuta Inti Prima sebesar Rp. 140.450.000,- yang dipergunakan untuk tukar valuta asing;

(c) 18 Desember 2015 dengan cek nomor 601686 sebesar Rp. 70.200.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 18 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0033800000 atas nama PT. Valuta Inti Prima sebesar Rp. 700.200.000,- yang dipergunakan untuk tukar valuta asing;

Dengan total sebesar Rp. 491.550.000,-

(i) 21 Desember 2015 dengan cek nomor 281876 sebesar Rp. 3.040.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 21 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 3.040.000.000,- yang ditambah dengan transaksi berikutnya.

(j) 21 Desember 2015 dengan cek nomor 847110 sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 21 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang ditambah dengan transaksi sebelumnya dengan jumlah Rp. 13.040.000.000,- selanjutnya dilakukan tarikan cek tanggal:

(a) 21 Desember 2015 dengan cek nomor 913798 sebesar Rp. 2.546.013.800,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 21 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 4970609666 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 31.442.000,- yang dipergunakan untuk membayar angsuran mobil atas nama NONY SETIAWATY (telah disita);

- (2) 21 Desember 2015 ke rekening Bank Mandiri nomor 1250012343497 atas nama PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 2.531.442.000,-

- (b) 21 Desember 2015 dengan cek nomor 913800 sebesar Rp. 197.440.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

- (1) 21 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 4450126916 atas nama SCORPIO SATRIYO PURTANTO sebesar Rp. 47.440.2.000,-;

- (2) 21 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0050450015 atas nama HENRY KURNIAWAN sebesar Rp. 100.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 147.440.000,-

- (c) 21 Desember 2015 dengan cek nomor 601687 sebesar Rp. 10.492.180.550,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan untuk membayar pajak PT. Rockit Aldeway:

- (1) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 410.208.645,-
- (2) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 127.828.750,-
- (3) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 265.892.160,-
- (4) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 392.525.200,-
- (5) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 279.465.290,-
- (6) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 532.328.120,-
- (7) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 519.393.915,-
- (8) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 654.166.915,-
- (9) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 504.887.785,-
- (10) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 555.009.370,-
- (11) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 955.004.745,-
- (12) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 767.453.040,-
- (13) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 357.907.250,-
- (14) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 625.587.155,-
- (15) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 386.791.200,-

Halaman 118 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 761.885.510,-
- (17) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 133.798.895,-
- (18) 21 Desember 2015 sebesar Rp. 502.572.880,-
- (k) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 281878 sebesar Rp. 127.072.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 3421805979 atas nama MANARDA LINDA sebesar Rp. 127.072.000,-
- (l) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 281877 sebesar Rp. 2.836.814.223,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0013603631 atas nama NONY SETIAWATI Rp. 2.500.000.000,- untuk pembayaran penjualan ruko di Tomang oleh HARRY SUGANDA, yang selanjutnya dijaminkan di Bank Mandiri dan telah dilakukan pelelangan oleh kurator.
- (2) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0701484249 atas nama RENY YULIANA sebesar Rp. 215.000.000,-, yaitu sebagai pengembalian pinjaman.
- Dengan total sebesar Rp. 2.715.000.000,-
- (m) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 281879 sebesar Rp. 400.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 78.964.744,- yang dilakukan penarikan cek tanggal:
- (a) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 236376 sebesar Rp. 328.500.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:
- (1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 2671408227 atas nama A ADE WIDYA HARIJA sebesar Rp. 328.500.000,-.

Halaman 119 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



(n) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 281880 sebesar Rp. 100.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 6770068329 atas nama FAUZI NARO sebesar Rp. 100.000.000,- merupakan uang bagi hasil keuntungan investasi;

(o) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 281881 sebesar Rp. 200.000.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 6770068329 atas nama FAUZI NARO sebesar Rp. 200.000.000,- merupakan uang bagi hasil keuntungan investasi;

(p) 22 Desember 2015 dengan cek nomor 847112 sebesar Rp. 63.185.000,- yang selanjutnya dilakukan pentransferan tanggal:

(1) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 7460012591 atas nama FRANSISCA SONYA SUGANDA sebesar Rp. 5.785.000,-

(2) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 7700348703 atas nama NYOMAN MULIAWAN sebesar Rp. 5.400.000,-

(3) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 5015000128 atas nama IMELDA SARI DEWI sebesar Rp. 20.000.000,- .

(4) 22 Desember 2015 ke rekening BCA nomor 7040047250 atas nama HIDAYAT SUTAN MANSUR sebesar Rp. 20.000.000,-

Dengan total sebesar Rp. 51.185.000,-

(q) 23 Desember 2015 dengan cek nomor 847113 sebesar Rp. 316.494.760,-

(r) 23 Desember 2015 dengan cek nomor 847114 sebesar Rp. 100.000.000,-

(s) 28 Desember 2015 dengan cek nomor 281884 sebesar Rp. 12.965.000.000,-



Dengan jumlah sebesar Rp. 37.252.538.772,-

- Bahwa uang sebesar Rp105.000.000.000,00 (*seratus lima miliar rupiah*) dan sebesar Rp130.000.000.000,00 (*seratus tiga puluh miliar rupiah*) serta uang sebesar Rp.148.000.000.000,- (*seratus empat puluh delapan milyar rupiah*) yang ditempatkan di rekening-rekening atas nama PT Rockit Aldeway di Bank Mandiri KCP Jakarta Kelapa Gading dan di PT Bank QNB Indonesia serta Bank BNI Cabang Gambir yang digunakan untuk mentransfer dan mengubah bentuk terhadap harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana yaitu perolehan harta kekayaan dalam bentuk pinjaman fasilitas kredit mempergunakan dokumen berupa purchase order jaminan piutang fiktif bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah transaksi tersebut berasal dari hasil usaha atau bisnis.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARRY SUGANDA** bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Pertama kesatu dan bersalah melakukan tindak pidanatelah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri melakukan pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa HARRY SUGANDA untuk membayar denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
Disita dari Saksi M. TAGAR NUGRAHA (PGS Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Timur) di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:
 1. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan badan hukum perseroan.
 2. 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRITIANA BASOEKI, SH notaris di Jakarta;
 3. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rockit Aldeway;
 4. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway Nomor: 03 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn, Notaris di Bakasi;
 5. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway Nomor: 02 tanggal 16 April 2015 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn, Notaris di Bakasi;
 6. 2 (dua) lembar Buku Pedoman Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I pada BNI, nama Bab Analisa Kredit, nama sub Bab Umum, nama Sub Sub Bab Garis Besar Proses Analisa Kredit, index C 02-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 01, Instruksi IN/004/PGV, tanggal berlaku 30 Desember 2011;
 7. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 75.000.000.000,-

Halaman 122 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;
9. 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway;
10. 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai;
11. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;
12. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;
13. 28 (dua puluh delapan) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
14. 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;
15. 1 (satu) bundel surat dari BNI SKM Jakarta Timur kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/378/R tanggal 12 Desember 2014 perihal Persetujuan fasilitas kredit No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014;
16. 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
17. 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 65.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 65.000.000.000,-;

Halaman 123 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 3 (tiga) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rockit Aldeway Surat Keputusan Kredit Nomor: JMM/2/3/378/R tanggal 12 Desember 2014;
19. 10 (sepuluh) lembar Purchase Order dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati;
20. 7 (tujuh) lembar Purchase Order dari PT. Servo Lintas Raya ditandatangani oleh CHRISTOPHER;
21. 2 (satu) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudera;
22. 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi dari CV. Batu Berlian Pratama;
23. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer dari rekening nomor 5656787867 pada BNI an.PT. Rockit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp.10.000.000.000,-;
24. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp.30.175.927.200;
25. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 15 Desember 2014 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk, dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
26. 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur untuk melakukan pendebetn atas rekening giro No. 5656787867 an. PT. Rockit Aldeway di BNI Cabang Gambir tanggal 16 Desember 2014;
27. 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk;
28. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2014 an. PT. Rockit Aldeway;
29. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
30. 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 16 Desember 2014;
31. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat

Halaman 124 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,;

32. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokit Aldeway tanggal 24 Desember 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 28 (dua puluh delapan) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-
33. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2014 an. PT. Rokit Aldeway;
34. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;
35. 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 24 Desember 2014;
36. 1 (satu) lembar surat PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1915/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 8.005.422.720,-
37. 1 (satu) lembar surat PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
38. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokit Aldeway tanggal 19 Mei 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
39. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 an. PT. Rokit Aldeway;
40. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;
41. 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;

Halaman 125 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

42. 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2515/RA/FAA/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai sebesar Rp. 8.161.689.000,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 5.441.126.000,-
43. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
44. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
45. 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 Mei 2015;
46. 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2615/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 10.006.104.120,-, ke rekening nomor 0363632903 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 4.820.902.380,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.884.671.000,-;
47. 40)1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
48. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 Mei 2015 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
49. 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
50. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 5 Juni 2015 terdiri dari 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera,

Halaman 126 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-;

51. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
52. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
53. 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 8 Juni 2015;
54. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
55. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
56. 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015;
57. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015 terdiri dari 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
58. 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
59. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 150.000.000.000,-;
60. 1 (satu) bundel surat BNI No. JMM/2/282/R tanggal 3 Agustus 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway perihal Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015;
61. 2 (dua) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 006/RA/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit PT. Rokkit Aldeway;

Halaman 127 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



62. 3 (tiga) lembar surat BNI No. JMM/2/301/R tanggal 21 Agustus 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway perihal Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit No. 006/RA/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015;
63. 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Surat Keputusan Kredit Nomor: JMM/2/282/R tanggal 3 Agustus 2015;
64. 1 (satu) bundel Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,-;
65. 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2014.062 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,-;
66. 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2015.077 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,- tanggal 2 September 2015;
67. 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2014.063 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 110.000.000.000,-;
68. 1 (satu) bundel Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 110.000.000.000,-;
69. 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2015.077 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,-;
70. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
71. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
72. 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 2 September 2015;
73. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal ... Oktober 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
74. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal ... Oktober 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 20.559.247.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;



75. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal .. November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
76. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
77. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
78. 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 6 November 2015;
79. 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
80. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 17 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
81. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
82. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
83. 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 18 November 2015;
84. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
85. 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 27 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;

86. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
87. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
88. 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 30 November 2015;
89. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
90. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
91. 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 10 Desember 2015;
92. 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi Pembayaran atas invoice yang terbit sehubungan dengan proyek PT. Rockit Aldeway, untuk ditrasfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway;
93. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
94. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
95. 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 16 Desember 2015;
96. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
97. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
98. 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2015;

Halaman 130 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

99. 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/074/MEMO tanggal 1 Februari 2016 an. PT. Rockit Aldeway;
100. 4 (empat) lembar surat dari Pengurus PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKUP No. 007/PENGURUS/ROCK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada PT. BNI, perihal:
- Pemberitahuan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara terhadap PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA;
 - Pemberitahuan tentang perubahan kewenangan pengurusan PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
 - Panggilan sekaligus undangan untuk menghadiri persidangan dalam rangka rapat permusyawaratan hakim PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
 - Pemberitahuan mengenai jadwal waktu berkaitan dengan tagihan kreditor PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU).
101. 1 (satu) lembar surat dari Pengurus PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU) No. 079/PENGURUS/ROCK/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 kepada JOHANSYAH, SH dan SUPRIADI, SH, MKn dkk, perihal Pemberitahuan sudah diserahkannya proposal perdamaian perkara PKPU PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
102. 3 (tiga) lembar Rencana perdamaian yang diajukan PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) sebagai debitur dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU) sebagai penanggung tanggal 28 Januari 2016;
103. 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/...../MEMO tanggal 1 Februari 2016 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
104. 1 (satu) lembar surat BNI Divisi Hukum kepada BNI SKM Jakarta Timur dan Costomer & Retail Loan Centre Jakarta No. HUK/2/0113 tanggal 1 Februari 2016 perihal Penyampaian proposal perdamaian perkara PKPU debitur an. PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);

Halaman 131 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Februari 2016;
106. 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Tanggungan No. 6687/2015 tanggal 3 November 2015 dengan pemegang hak tanggungan BNI untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 46.025.346.000,- pada PPAT EFRAN YUNIARTO, SH, MKn., terhadap HM.4136/Pondok Pinang;
107. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 17/2015 tanggal 19 Oktober 2015 pada EFRAN YUNIARTO, SH, MKn, selaku PPAT di Jakarta Selatan;
108. 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Tanggungan No. 3748/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan pemegang hak tanggungan BNI untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 27.530.855.000,- pada PPAT YOBANA SAMIAL, SH., terhadap HM.6248/Bangka;
109. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 26/2015 tanggal 18 Mei 2015 pada YOBANA SAMIAL, SH, selaku PPAT di Jakarta Selatan;
110. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 8 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH, notaris di Jakarta;
111. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00054166.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dari pemberi fidusia PT. Rockit Aldeway dan penerima fidusia BNI;
112. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fudusia Nomor: W10.00054166.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dengan pemberi fidusia PT. Rockit Aldeway dan penerima fidusia BNI;
113. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH notaris di Jakarta;
114. 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Borg No. 09 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH, notaris di Jakarta;
115. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 6248 yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 500 m2, atas nama HARRY SUGANDA;
116. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 4136 yang terletak di Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seluas 855 m2, atas nama HARRY SUGANDA;

Halaman 132 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

117. 1 (satu) bundel Buku Tanah No. 422 yang terletak di Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 746 m2, atas nama HARRY SUGANDA;
118. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan No. 3785/2015 pada BNI dengan nilai Rp. 57.585.433.000,- dengan HGB.422/MELAWAI;
119. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00368151.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 15 September 2015 dengan pemberi fidusia PT. Rockit Aldeway dan penerima fidusia BNI;
120. 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No. 2 tanggal 2 September 2015 pada EFRAN YUNIARTO, SH, MKn notaris di Jakarta;

Disita dari Saksi FERDY YUSTIANTO selaku Direktur PT. Cakrawala Sejahtera Sejati di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 035/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 554.495.700,-
- 2) 1 (satu) lembar Invoice No. 034/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 554.495.700,-
- 3) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 033/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 279.389.500,-
- 4) 1 (satu) lembar Invoice No. 032/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 279.389.500,-
- 5) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 072/KWI/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 654.374.600,-
- 6) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 6 September 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke

Halaman 133 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp. 654.374.600,-

- 7) 1 (satu) lembar Invoice No. 071/INV/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 654.374.600,-
- 8) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Mei 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp. 883.885.200,-;
- 9) 1 (satu) lembar Manifest Inward/outward dari PT. Bahtera Bestari Shipping tanggal 1 Juli 2011;
- 10) 1 (satu) lembar Bill Of Lading dari PT. Bahtera Bestari Shipping No. 51/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;
- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;
- 13) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan barang tanggal 9 Juli 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Purchase Order No. CSS/PO/005/X/14 tanggal 10 November 2014 ditanda tangani oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yaitu FREDRICK selaku Purchasing, ANDI JOSDAAN selaku General Manager dan FERDY YUSTIANTO selaku Direktur;
- 15) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 235/KWI/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 446.164.510,-
- 16) 1 (satu) lembar Invoice No. 234/INV/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 446.164.510,-
- 17) 1 (satu) lembar Faktur Pajak tanggal 18 November 2014 yang dibuat oleh PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 40.560.410,-
- 18) 1 (satu) lembar Surat PT. Rokkit Aldeway kepada ANDI (PT. CSS Energy) No. 243/RA/CORP/XI/2014 tanggal 1 November 2014 perihal penawaran batu andesit yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur;

Halaman 134 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
 - 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal barang yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
 - 21) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 40.560.410,-;
 - 22) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 196.604.100,-;
 - 23) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 November 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 209.000.000,-;
 - 24) 1 (satu) lembar contoh Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati;
 - 25) 1 (satu) lembar contoh Stempel PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.
- Disita dari Saksi LASTIN selaku Karyawan CV. Batu Berlian Pratama di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:
- 1) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 003/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 224.369.040,-
 - 2) 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 003/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 224.369.040,-
 - 3) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.578.96 M3 tanggal 16 April 2014;
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.578.96 M3 tanggal 16 April 2014;
 - 5) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 221.594.170,-

Halaman 135 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 221.594.170,-
- 7) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.522.33 M3 tanggal 10 April 2014;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.522.33 M3 tanggal 10 April 2014;
- 9) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 10) 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 11) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 024/BBP/KWT/Tkg.NP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 424.160.910,-
- 12) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 025/BBP/KWT/Tkg.NP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 13) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.560.87 M3 tanggal 28 Agustus 2013;
- 14) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.560.87 M3 tanggal 28 Agustus 2013;
- 15) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 020/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 429.300.090,-
- 16) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 021/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 17) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.616.13 M3 tanggal 16 Juni 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 018/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 423.739.620,-

Halaman 136 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 019/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 20) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.556.34 M3 tanggal 7 Juni 2013;
- 21) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 016/BBP/KWT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 423.321.120,-
- 22) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 017/BBP/KWT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 23) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.551.84 M3 tanggal 7 Mei 2013;
- 24) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.551.84 M3 tanggal 7 Mei 2013;
- 25) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 014/BBP/KWT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.695.200,-
- 26) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 015/BBP/KWT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 27) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.706.40 M3 tanggal 1 Mei 2013;
- 28) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 012/BBP/KWT/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 435.505.980,-
- 29) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 013/BBP/KWT/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 30) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.682.86 M3 tanggal 29 Maret 2013;
- 31) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 010/BBP/KWT/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 413.675.160,-

Halaman 137 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 011/BBP/KWT/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 33) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.448.12 M3 tanggal 27 Maret 2013;
- 34) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 014/BBP/KWT/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 434.086.800,-
- 35) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 015/BBP/KWT/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 36) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.667.60 M3 tanggal 20 Maret 2013;
- 37) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 008/BBP/KWT/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.976.060,-
- 38) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 009/BBP/KWT/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 39) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.709.42 M3 tanggal 11 Maret 2013;
- 40) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.709 M3 tanggal 11 Maret 2013;
- 41) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 006/BBP/KWT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 440.960.430,-
- 42) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 007/BBP/KWT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 43) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.741.51 M3 tanggal 20 Februari 2013;
- 44) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.741.51 M3 tanggal 20 Februari 2013;
- 45) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 004/BBP/KWT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.297.160,-

Halaman 138 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- 46) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 004/BBP/KWT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 47) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.702.12 M3 tanggal 4 Februari 2013;
- 48) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.702.12 M3 tanggal 4 Februari 2013;
- 49) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP/KWT/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.949.090,-
- 50) 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP/KWT/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
- 51) 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.709.13 M3 tanggal 3 Januari 2013;
- 52) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.709.13 M3 tanggal 3 Januari 2013.

Disita dari Saksi SITI KUMALA SARI selaku Pegawai Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Departemen Hukum) di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 75.000.000.000,-
- 2) 1 (satu) bundel Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) terhadap nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Desember 2014, nomor PAK JMM/2/069 oleh SKM Jakarta Timur;
- 3) 1 (satu) bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Korporasi & Menengah nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Desember 2014 oleh SKM Jakarta Timur;
- 4) 3 (tiga) lembar surat dari BNI Kantor Cabang Utama Kramat kepada SKM Jakarta Timur No. KRM/04/2278 tanggal 8 Desember 2014 perihal Data Daftar Hitam Nasional (DHN) an. PT. Rockit Aldeway;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/179 tanggal 5 Desember 2014 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 6) 3 (tiga) lembar Fomulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rokkit Aldeway tanggal 13 Desember 2014;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rokkit Aldeway Jalan Kemang Raya RT. 008/005, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.14.10.0086 tanggal 14 November 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway (Ibu LINDA) oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 27.530.900.000,-;
- 8) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rokkit Aldeway Jalan Tiryasa X No. 8 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.14.00.0081.3 tanggal 25 Oktober 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway (Ibu LINDA) oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 57.585.400.000,-;
- 9) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit dengan surat BNI Kanwil Jakarta Kemayoran kepada BNI SKM Jakarta Timur No. WJY/5.1/6296 tanggal 22 Desember 2014 perihal Penyampaian NK3 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 10) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 150.000.000.000,-;
- 11) 1 (satu) bundel Rekap penjualan PT. Rokkit Aldeay periode 2015 dengan total Rp. 361.133.900.841,-
- 12) 1 (satu) bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Korporasi & Menengah nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 1 Juli 2015 oleh SKM Jakarta Timur;
- 13) 1 (satu) bundel Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) terhadap nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 23 Juni 2015, nomor PAK JMM/2/047 oleh SKM Jakarta Timur;
- 14) 1 (satu) lembar surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama

Halaman 140 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramat No. RBW/25/166 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;

- 15) 3 (tiga) lembar surat dari BNI Kantor Cabang Utama Kramat kepada SKM Jakarta Timur No. KRM/04/1941 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data Daftar Hitam Nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 16) 1 (satu) bundel surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/166 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 17) 3 (tiga) lembar Fomulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rokkit Aldeway tanggal 30 Juni 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. N/55-K/VI/Jkt/2015 tanggal 17 Juni 2015 dari Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH Notaris di Jakarta tentang balik nama sertifikat sudah selesai;
- 19) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rokkit Aldeway Jalan Lapangan Hijau No. 8 Pondok Pinang, Keb. Lama, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.15.10.0036.1 tanggal 16 April 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 46.025.300.000,-;
- 20) 5 (lima) lembar Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2/803/MEMO tanggal 14 Desember 2015;
- 21) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 015/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 perihal Surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit an. PT. Rokkit Aldeway dengan total pinjaman Rp. 148.000.000.000,-
- 22) 1 (satu) lembar surat BNI Divisi Risiko Bisnis Komersial & Usaha Kecil kepada BNI SKM Jakarta Timur No. CMR/6/2232/R tanggal 3 Agustus 2015 perihal Berkas dokumen kredit an. PT. Rokkit Aldeway;
- 23) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2/047 tanggal 23 Juni 2015;
- 24) 2 (dua) lembar Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rokkit Aldeway tanggal 30 Juni 2015;
- 25) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2.2/430/MEMO tanggal 10 Agustus 2015;

Halaman 141 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar Lain-Lain dari BNI melakukan langkah-langkah yang dilakukan bank, pergeseran kolektibilitas menjadi 5 sejak 12 Februari 2016;
- 27) 1 (satu) lembar Fax/Telex dari BNI Regional Remedial & Recovery Jakarta Nomor: 05/2202/jumat/CRR tanggal 12 Februari 2016 kepada BNI Divisi Commercial Remedial & Recovery perihal Maintenance Pergeseran kolektifiliti pinjaman an. PT. Rockit Aldeway;
- 28) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A) No. RMV/4/2/3/Memo tanggal 12 Februari 2016 dengan uraian Memorandum penggolongan/perubahan kualitas aktiva kredit an. PT. Rockit Aldeway;
- 29) 3 (tiga) lembar Memorandum Penggolongan/Perubahan Kualitas Aktiva Kredit kepada Head of Regional Remedial & Recovery Jakarta tanggal 12 Februari 2016 perihal Penggolongan/perubahan kualitas kredit an. PT. Rockit Aldeway;
- 30) 1 (satu) bundel Rekening koran PT. Rockit Aldeway terdiri dari:
 - a). Rekening kredit modal kerja BNI Menengah an. PT. Rockit Aldeway yang dibuka di Cabang Gambir pada saat dilakukan pencairan Purchase Order (PO) yang diajukan oleh debitur dengan nomor rekening:
 - (1) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0382050647 dibuka pada tanggal 21 Mei 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 22.988.695.500,-
 - (2) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0381417826 dibuka pada tanggal 21 Mei 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.008.134.080,-
 - (3) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0383616159 dibuka pada tanggal 8 Juni 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 19.000.125.360,-
 - (4) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0385318582 dibuka pada tanggal 11 Juni 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 11.002.955.060,-

Halaman 142 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- (5) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 039905466 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 20.000.000.000,-
- (6) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 0399056673 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 25.000.000.000,-
- (7) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 0399057735 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 14.000.000.000.000,-
- (8) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 0399058808 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 14.000.000.000,-
- (9) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 0415675677 dibuka pada tanggal 9 November 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.008.134.080,-
- (10) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 0417715632 dibuka pada tanggal 20 November 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.182.721.600,-
- (11) 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 0418899718 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 0,-
- (12) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 0418902392 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 10.805.973.900,-
- (13) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokkit Aldeway nomor rekening 0420215623 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 19.000.215.360,-

Halaman 143 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



- (14) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0420217653 dibuka pada tanggal 11 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 11.002.955.060,-
- (15) 4 (empat) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0362764475 dibuka pada tanggal 18 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 10.000.000.000,-
- (16) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0363632903 dibuka pada tanggal 19 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 34.824.072.800,-
- (17) 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0363132751 dibuka pada tanggal 22 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 30.175.927.200,-
- b). Rekening Giro an. PT. Rockit Aldeway yang dibuka di Cabang Gambir yaitu 2 (dua) lembar Rekening koran giro BNI an. Rockit Aldeway nomor rekening 5656787856 dibuka pada tanggal 26 Oktober 2015 di Cabang Gambir;
- 31) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer dari rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur untuk melakukan pendebetan atas rekening giro No. 5656787867 an. PT. Rockit Aldeway di BNI Cabang Gambir tanggal 16 Desember 2014;
- 33) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 34) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;

- 35) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 15 Desember 2014 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk, dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 36) 35 (tiga puluh lima) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk;
- 37) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 16 Desember 2014;
- 38) 1 (satu) bundel Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/385 A/R tanggal 18 Desember 2014;
- 39) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi BNI SKM Jakarta Timur No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2012;
- 40) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2014;
- 41) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,-;
- 42) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 24 Desember 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-
- 43) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 44) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway;
- 45) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 24 Desember 2014;
- 46) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/396 A/R tanggal 29 Desember 2014;

Halaman 145 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- 47) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi BNI SKM Jakarta Timur No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2012 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 48) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 49) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 50) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 19 Mei 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 51) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya Nomor: 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi Pembayaran;
- 52) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;
- 53) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 54) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 55) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 56) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/163 B/R tanggal 21 Mei 2015;
- 57) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rokkit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 58) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan

Halaman 146 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,-;

- 59) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2615/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 10.006.104.120,-, ke rekening nomor 0363632903 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 4.820.902.380,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.884.671.000,-;
- 60) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2515/RA/FAA/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai sebesar Rp. 8.161.689.000,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 5.441.126.000,-
- 61) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 Mei 2015 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 62) 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;
- 63) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 Mei 2015;
- 64) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 65) 1 (satu) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/177/R tanggal 27 Mei 2015;
- 66) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 67) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,-;

Halaman 147 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- 68) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera Nomor: 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi pembayaran;
- 69) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 5 Juni 2015 terdiri dari 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 70) 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 71) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 8 Juni 2015;
- 72) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 73) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 74) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/195/R tanggal 8 Juni 2015;
- 75) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 76) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi pembayaran;
- 77) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015 terdiri dari 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 78) 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;
- 79) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015;
- 80) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

Halaman 148 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;
- 82) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0915/RA/FAA/VI/15 tanggal 9 Juni 2015 kepada PT. Rokit Aldeway No. JMM/2/198/R tanggal 11 Juni 2015;
- 83) 1 (satu) lembar surat PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0315/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 45.000.000.000,-;
- 84) 1 (satu) lembar surat PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0215/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 28.000.000.000,-;
- 85) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokit Aldeway terdiri dari 5 (lima) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 1 (satu) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 71.400.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 45.000.000.000,-;
- 86) 5 (lima) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 1 (satu) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 87) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokit Aldeway terdiri dari 4 (empat) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 44.100.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 28.000.000.000,-;
- 88) 4 (empat) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 89) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 2 September 2015;
- 90) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 an. PT. Rokit Aldeway;
- 91) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;
- 92) 3 (tiga) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0215/RA/FAA/IX/15 dan 0315/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September

Halaman 149 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/315/R tanggal 4 September 2015;

- 93) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 94) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway tanggal 27 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 95) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 96) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 30 November 2015;
- 97) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/444/R tanggal 1 Desember 2015;
- 98) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 99) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 100) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
- 101) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway tanggal 17 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
- 102) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 103) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 010/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Pelunasan

Halaman 150 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian fasilitas KMK untuk diproses pada tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

104) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rockit Aldeway tanggal 18 November 2015;

105) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 18 November 2015;

106) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

107) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

108) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/422/R tanggal 20 November 2015;

109) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 014/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

110) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 16.060.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;

111) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 10 Desember 2015;

112) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 013/RA/FAA/XII/15 dan No. 014/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/457 A/R tanggal 11 Desember 2015;

113) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;

114) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;

115) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 perihal Surat

Halaman 151 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

116) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 009/RA/FAA/XI/15 tanggal 9 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0921438884 pada BCA KCP Tebet an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

117) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

118) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

119) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 20.559.247.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

120) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;

121) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

122) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;

123) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 6 November 2015;

124) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rokkit Aldeway tanggal 6 November 2015;

125) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;

126) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/409/R tanggal 9 November 2015

Disita dari Saksi ANGGITA CANDI selaku Karyawan BNI Cabang Gambir di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH notaris di Jakarta Pusat;
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan badan hukum perseroan atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 3) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway No. 03 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn notaris di Bekasi;
- 4) 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum kepada Notaris WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn Nomor: AHU-34040.40.22.2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Rockit Aldeway;
- 5) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rockit Aldeway;
- 6) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway No. 02 tanggal 16 April 2015 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn notaris di Bekasi;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 18048-04/PM/P/1.824.271 tanggal 30 Oktober 2010 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 8) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.03.1.46.94655 tanggal 6 November 2014 atas nama PT. Rockit Aldeway;

Halaman 153 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01610/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00531/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 11) 1 (satu) lembar NPWP No. 02.792.115.4-015.000 tanggal 24 November 2009 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 235/27.1.1/31.74.01.1007/1.824/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Domisili Badan Usaha atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 283/1.824.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 14) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada BNI tanggal 11 Desember 2014 atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor rekening 5656787867;
- 15) 2 (dua) lembar contoh tanda tangan HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway tanggal 12 Desember 2014;
- 16) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171022903730002 atas nama HARRY SUGANDA dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171025507700003 atas nama DEWI SUGANDA;
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3302012505940001 atas nama ALFIAN EKA PUTRA, Nomor: 3276026306740008 atas nama MIRA YUHAERIA;
- 18) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303031307850001 atas nama SULISNO, Nomor: 3674063112690002 atas nama TATANG SUTISNA;
- 19) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303031307850001 atas nama SULISNO;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Giro tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh HARRY SUGANDA bahwa data yang dicantumkan pada aplikasi pembukaan rekening giro pada BNI Kantor Cabang Utama Gambir adalah benar adanya;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2014 oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku

Halaman 154 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris PT. Rockit Aldeway bahwa dokumen yang diberikan kepada BNI adalah yang terakhir dan sudah lengkap (tidak ada dokumen lain);

- 22) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada ALFIAN EKA PUTRA untuk memeinta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada TATANG SUTISNA PUTRA untuk memeinta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada SULISNO untuk memeinta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 25) 1 (satu) bundel rekening koran BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 26) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352951 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 27) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 23 Desember 2014 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 28) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 23 Desember 2014;
- 29) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352952 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
- 30) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 24 Desember 2014;
- 31) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 24 Desember 2014 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 5.000.000.000,-;
- 32) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352953 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352954 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp. 17.000.000.000,-

Halaman 155 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- 33) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 6 Januari 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 15.000.000.000,-;
- 34) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 6 Januari 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.000.000.000,-;
- 35) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 6 Januari 2015;
- 36) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352955 tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp. 17.900.000.000,-
- 37) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 7 Januari 2015;
- 38) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 7 Januari 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.900.000.000,-;
- 39) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352956 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-, cek BNI No. CQ352957 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352958 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 40) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 41) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 42) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;
- 43) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352959 tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp. 22.000.000.000,-;
- 44) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 28 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor

Halaman 156 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 22.000.000.000,-;
- 45) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352960 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352961 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,-;
- 46) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 9 Juni 2015;
- 47) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 9 Juni 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 48) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 9 Juni 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.000.000.000,-;
- 49) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352962 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 11.000.000.000,-;
- 50) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 12 Juni 2015;
- 51) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 12 Juni 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 11.000.000.000,-;
- 52) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352967 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 9.150.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 9.150.000.000,-;
- 53) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352968 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 6.100.000.000,-;
- 54) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 4 September 2015;
- 55) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.100.000.000,-;

Halaman 157 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



- 56) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352964 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 24.400.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 24.400.000.000,-;
- 57) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352966 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 12.200.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;
- 58) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352965 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 12.200.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;
- 59) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352969 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 8.950.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 7 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 8.950.000.000,-;
- 60) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 7 September 2015;
- 61) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352963 tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 62) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 19 Agustus 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- 63) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 19 Agustus 2015.
- 64) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada BNI tanggal 26 Oktober 2015 atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor rekening 5656787856;
- 65) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3302012505940001 atas nama ALFIAN EKA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2015 oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris PT. Rokkit Aldeway bahwa dokumen yang diberikan kepada BNI adalah yang terakhir dan sudah lengkap (tidak ada dokumen lain);
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Giro tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh HARRY SUGANDA bahwa data yang dicantumkan pada aplikasi pembukaan rekening giro pada BNI Kantor Cabang Utama Gambir adalah benar adanya;
- 68) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway kepada ALFIAN EKA PUTRA untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway kepada SULISNO untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro;
- 70) 2 (dua) lembar contoh tanda tangan HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway;
- 71) 2 (dua) lembar rekening koran BNI nomor 5656787856 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 72) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82426 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 12.180.000.000,-
- 73) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 20 November 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.180.000.000,-;
- 74) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO;
- 75) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82427 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp. 10.800.000.000,-
- 76) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 2 Desember 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 10.800.000.000,-;
- 77) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82428 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit

Halaman 159 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.000.000.000,-;

78) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82429 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 15.000.000.000;

79) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82430 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 15.000.000.000.

Disita dari Saksi ANSELA DYAH HARSIYANI WURYANDARI YOSOWIDAGDO selaku istri dari HARRY SUGANDA di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa:

- 1). dokumen / surat-surat/dokumen;
- 2.) Uang tunai sebesar Rp. 13.612.500,- (tiga belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Disita dari Saksi ANSELA DYAH HARSIYANI WURYANDARI YOSOWIDAGDO selaku istri dari HARRY SUGANDA di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Vellfire 2.5 AT warna hitam, dengan nomor polisi B1866PYA, tahun 2015, dengan chasis JTNGF3DHOF8001220, engine 2ARH572300 atas nama NONY SETIAWATI;
- 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONY SETIAWATI, alamat Jl. Sapi-ie III No. 2-B, RT. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, merek Toyota, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 2.494 CC, nomor rangka JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, warna hitam, bahan bakar bensin, nomor BPKB L-14016107;
- 3) 1 (satu) buah kunci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disita dari Saksi ALBERT ONGGARA selaku Karyawan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUGANDA;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3171020701096052 atas nama HARRY SUGANDA;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama NONY SETIAWATI;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT. Astra International tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 615.940.000,- untuk pelunasan pembayaran dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HARRY SUGANDA;
- 6) 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Baru tanggal 25 Juni 2015;
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor tanggal 28 Juli 2015 atas nama NONY SETIAWATI;
- 8) 1 (satu) lembar Vehicle Identification Number (VIN) Certificate No. 2015052878 tanggal 28 Mei 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor: FA-043258/PKU.01/BD.02/M/2015 tanggal 16 Juni 2015;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 002/VLD/DEL/INV.F/V/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- 11) 1 (satu) lembar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Fellvire nomor polisi B2866PYA;
- 12) 1 (satu) lembar Kuitansi kosong yang ditanda tangani oleh NONY SETIAWATI;
- 13) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor 4970609666 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
- 14) 1 (satu) lembar Fax Transmission PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanggal 14 Agustus 2015;
- 15) 1 (satu) lembar Cutomer History Payment Report tanggal 3 Agustus 2017;
- 16) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00261376.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 30 Jui 2015;

Halaman 161 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 141510769 tanggal 26 Juni 2015;
- 18) 2 (dua) lembar Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen atas nama NONY SETIAWATI;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Aksep/Promes) dari HARRY SUGANDA;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Konsumen oleh HARRY SUGANDA;
- 21) 1 (satu) lembar Pernyataan Serah Terima Kendaraan/Barang oleh AHMAD YURIS MALAON kepada HARRY SUGANDA;
- 22) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA kepada FENDY KURNIAWAN;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA kepada FENDY KURNIAWAN tanggal 26 Juni 2015;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh HARRY SUGANDA, NONY SETIAWATI dan FENDY KURNIAWAN;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh HARRY SUGANDA;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh NONY SETIAWATI.
- 30) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor L-14016107, mobil merek Toyota Vellfire 2.5 AT warna hitam, dengan nomor polisi B1866PYA, tahun pembuatan 2015, dengan nomor rangka JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONY SETIAWATI, alamat Jl. Sapi-ie III No. 2-B, RT. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, jenis mobil penumpang, model minibus, isi silinder 2.494 CC, bahan bakar bensin.

Disita dari Saksi RMH. HEROE PURNOMO selaku swasta di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen fotocopy dilegalisir berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 2) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 48 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 1 Juni 2015 pada INDRASARI KRESNADAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2017.

Disita dari Saksi KURNIADI SURYANA selaku Karyawan BCA Cabang Tebet di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen foto copy dilegalisir berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah HARRY SUGANDA tanggal 30 Maret 2011 dengan nomor rekening 0923030007;
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUGANDA;
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA;
- 4) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan usaha PT. Rockit Aldeway tanggal 13 Agustus 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 05306/1.824.271 tanggal 22 Desember 2009 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.01.1.51.28277 tanggal 26 November 2009 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 6) 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.792.115.4-015.000 tanggal 24 November 2009 atas nama PT. Rockit Aldeway dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00531/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama PT. Rockit Aldeway;

Halaman 163 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01610/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 1109/30/DJB/2013 tanggal 3 Juli 2013 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 8) 1 (satu) lembar Internal BCA No. 104/SE/POL/2014 tanggal 4 September 2014 nomor rekening 25129723 atas nama HARRY SUGANDA dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 283/1.824.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 9) 1 (satu) bundel Internal BCA tentang Ketentuan-ketentuan bagi pemegang rekening giro PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 015/SE/POL/2009 tanggal 21 Agustus 2014;
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rokkit Aldeway Nomor 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH Notaris di Jakarta;
- 11) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 November 2009;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway tanggal 22 Desember 2015;
- 13) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921438884 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 14) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal 5 November 2014 dengan nomor rekening 0921444078;
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 16) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor rekening 0921454111;
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 18) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921454111 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 19) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah JOKO PRASOJO tanggal 14 Desember 2013 dengan nomor rekening 0921428200;

Halaman 164 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO PRASOJO;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO tanggal 16 Desember 2015;
- 22) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO;
- 23) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah DONY AMALDY tanggal 19 November 2014 dengan nomor rekening 0921439627;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama DONY AMALDY;
- 25) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY tanggal 28 Desember 2015;
- 26) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY;
- 27) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah LINDA tanggal 20 Mei 2014 dengan nomor rekening 6290301899;
- 28) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA;
- 29) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 6290301899 atas nama LINDA;
- 30) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah AGUSTINUS DHAWEA MUSA tanggal 13 Agustus 2014 dengan nomor rekening 092143772;
- 31) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA;
- 32) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA tanggal 16 Desember 2015;
- 33) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA;
- 34) 2 (dua) lembar rekening koran nomor 05240408700 atas nama HARRY SUGANDA;
- 35) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 05240148228 atas nama HARRY SUGANDA;
- 36) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 02861444572 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;

Halaman 165 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- 37) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama HARRY SUGANDA;
- 38) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama PT. ROCKIT ALDEWAY;
- 39) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 40) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama JOKO PRASOJO;
- 41) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama DONY AMALDY;
- 42) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama DICKY HERMAWAN;

Bahwa barang bukti :

1. Yang disita dari Saksi M. TAGAR NUGRAHA dikembalikan kepada Saksi M. TAGAR NUGRAHA (PGS Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Timur,
 2. Barang bukti berupa dokumen-dokumen yang disita dari saksi LASTIN, saksi FERDY YUSTIANTO, saksi SITI KUMALASARI, saksi ANGGITA CANDI, saksi ANSELA DYAH HARSIYANI WURIANDARI YOSOWIDAKDO, saksi ALBERT ONGGARA, saksi RMH HERUO PURNOMO tetap terlampir dalam berkas perkara,
 3. Barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.13.612.500,-
 - b. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-
 - c. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Pellfire 2.5 AT warna hitam No.Pol. B-1866 PYA tahun 2015, 1 (satu) buah STNK No.Reg. B-1866 PYA atas nama Noni Setiawati dan 1(satu) buah kunci kontak serta BPKB No.L-14016107 mobil merk Toyota Pellfire 2.5 AT warna hitam No.Pol. B-1866 PYA atas nama Noni Setiawati
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhahap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana isi dakwaan dan untuk itu mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan

Halaman 166 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap kooperatif dan belum pernah dihukum, atau apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada isi Nota Pembelaan dan permohonan semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan putusan tanggal 28 Mei 2019, Nomor. 1351/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Harry Suganda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pergabungan penipuan dan pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 6 (enam) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Disita dari Saksi M. TAGAR NUGRAHA (PGS Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Timur) di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan badan hukum perseroan;
- 2) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRITIANA BASOEKI, SH notaris di Jakarta;

Halaman 167 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



- 3) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rockit Aldeway;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway Nomor: 03 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn, Notaris di Bakasi;
- 5) 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rockit Aldeway Nomor: 02 tanggal 16 April 2015 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn, Notaris di Bakasi;
- 6) 2 (dua) lembar Buku Pedoman Perkreditan Business Banking Segmen Menengah Buku I pada BNI, nama Bab Analisa Kredit, nama sub Bab Umum, nama Sub Sub Bab Garis Besar Proses Analisa Kredit, index C 02-02, Bab I, Sub Bab A, Sub Sub Bab 01, Instruksi IN/004/PGV, tanggal berlaku 30 Desember 2011;
- 7) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 75.000.000.000,-;
- 8) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway;
- 9) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway;
- 10) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway;
- 11) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI anPT. Rockit Aldeway;

- 12) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway;
- 13) 28 (dua puluh delapan) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 14) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;
- 15) 1 (satu) bundel surat dari BNI SKM Jakarta Timur kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/378/R tanggal 12 Desember 2014 perihal Persetujuan fasilitas kredit No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 16) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 17) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2014.063 KMK MaksimumRp. 65.000.000.000,- tanggal 12 Desember 2014 berupa Kredit Modal Kerja R/C terbatas maksimum sebesar Rp. 65.000.000.000,-;
- 18) 3 (tiga) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rockit Aldeway Surat Keputusan Kredit Nomor: JMM/2/3/378/R tanggal 12 Desember 2014;
- 19) 10 (sepuluh) lembar Purchase Order dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati;
- 20) 7 (tujuh) lembar Purchase Order dari PT. Servo Lintas Raya ditandatangani oleh CHRISTOPHER;
- 21) 2 (satu) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudera;
- 22) 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi dari CV. Batu Berlian Pratama;
- 23) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer dari rekening nomor 5656787867 pada BNI an.PT. Rockit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp.10.000.000.000;
- 24) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat

Halaman 169 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokit Aldeway sebesar Rp.30.175.927.200;

- 25) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokit Aldeway tanggal 15 Desember 2014 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk, dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur untuk melakukan pendebetan atas rekening giro No. 5656787867 an. PT. Rokit Aldeway di BNI Cabang Gambir tanggal 16 Desember 2014;
- 27) 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk;
- 28) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2014 an. PT. Rokit Aldeway;
- 29) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;
- 30) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 16 Desember 2014;
- 31) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,-;
- 32) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokit Aldeway tanggal 24 Desember 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 28 (dua puluh delapan) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-;
- 33) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2014 an. PT. Rokit Aldeway;
- 34) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;
- 35) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokit Aldeway tanggal 24 Desember 2014;
- 36) 1 (satu) lembar surat PT. Rokit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1915/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 8.005.422.720,-;

- 37) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldewai kepada BNI SKM Jakarta TimurNo. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 38) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldewai tanggal 19 Mei 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesarRp. 20.837.072.900,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 39) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 an. PT. Rokkit Aldewai;
- 40) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldewai;
- 41) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldewai tanggal 19 Mei 2015;
- 42) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldewai kepada BNI SKM Jakarta TimurNo. 2515/RA/FAA/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai sebesar Rp. 8.161.689.000,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 5.441.126.000,-
- 43) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 an. PT. Rokkit Aldewai;
- 44) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldewai;
- 45) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldewai tanggal 26 Mei 2015;
- 46) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldewai kepada BNI SKM Jakarta TimurNo. 2615/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang

Halaman 171 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 10.006.104.120,-, ke rekening nomor 0363632903 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 4.820.902.380,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.884.671.000,-;
- 47) 40)1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta TimurNo. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 48) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 Mei 2015 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 39.165.007.200,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 49) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta TimurNo. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 50) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 5 Juni 2015 terdiri dari 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 51) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 52) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 53) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 8 Juni 2015;
- 54) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 55) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 56) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015;

Halaman 172 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- 57) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015 terdiri dari 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 58) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 59) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 150.000.000.000,-;
- 60) 1 (satu) bundel surat BNI No. JMM/2/282/R tanggal 3 Agustus 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway perihal Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015;
- 61) 2 (dua) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 006/RA/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015 perihal persetujuan tambahan fasilitas kredit PT. Rokkit Aldeway;
- 62) 3 (tiga) lembar surat BNI No. JMM/2/301/R tanggal 21 Agustus 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway perihal Persetujuan perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit No. 006/RA/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015;
- 63) 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Surat Keputusan Kredit Nomor: JMM/2/282/R tanggal 3 Agustus 2015;
- 64) 1 (satu) bundel Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.062 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,-;
- 65) 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2014.062 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 10.000.000.000,-;
- 66) 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor: JMM/PK/2015.077 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,- tanggal 2 September 2015;
- 67) 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2014.063 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 110.000.000.000,-;
- 68) 1 (satu) bundel Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (1) JMM/PK/2014.063 KMK Maksimum Rp. 110.000.000.000,-;

Halaman 173 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) 4 (empat) lembar Lampiran Pengikatan PT. Rokkit Aldeway Persetujuan Perubahan perjanjian Kredit Nomor: (1) JMM/PK/2015.077 tanggal 2 September 2015 KMK Maksimum Rp. 28.000.000.000,-;
- 70) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 71) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 72) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 2 September 2015;
- 73) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal ... Oktober 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 74) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal ... Oktober 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 20.559.247.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 75) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal .. November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 76) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 77) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 78) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 6 November 2015;
- 79) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.182.721.600,-;

Halaman 174 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- 80) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 17 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
- 81) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 82) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 83) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 18 November 2015;
- 84) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 85) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 27 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Purchase Order PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Purchase Order CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 86) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 Nopember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 87) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 88) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 30 November 2015;
- 89) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 90) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 91) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 10 Desember 2015;

Halaman 175 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



- 92) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi Pembayaran atas invoice yang terbit sehubungan dengan proyek PT. Rockit Aldeway, untuk ditrasfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway;
- 93) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 94) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 95) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 16 Desember 2015;
- 96) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 97) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 98) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 24 Desember 2015;
- 99) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi No. JMM/2.2/074/MEMO tanggal 1 Februari 2016 an. PT. Rockit Aldeway;
- 100) 4 (empat) lembar surat dari Pengurus PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKUP No. 007/PENGURUS/ROCK/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 kepada PT. BNI, perihal:
- a. Pemberitahuan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sementara terhadap PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA;
 - b. Pemberitahuan tentang perubahan kewenangan pengurusan PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
 - c. Panggilan sekaligus undangan untuk menghadiri persidangan dalam rangka rapat permusyawaratan hakim PT. Rockit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);



- d. Pemberitahuan mengenai jadwal waktu berkaitan dengan tagihan kreditor PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU).

- 101) 1 (satu) lembar surat dari Pengurus PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU) No. 079/PENGURUS/ROCK/II/2016 tanggal 28 Januari 2016 kepada JOHANSYAH, SH dan SUPRIADI, SH, MKn dkk, perihal Pemberitahuan sudah diserahkannya proposal perdamaian perkara PKPU PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
- 102) 3 (tiga) lembar Rencana perdamaian yang diajukan PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) sebagai debitur dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU) sebagai penanggung tanggal 28 Januari 2016;
- 103) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/...../MEMO tanggal 1 Februari 2016 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokit Aldeway;
- 104) satu) lembar surat BNI Divisi Hukum kepada BNI SKM Jakarta Timur dan Costomer & Retail Loan Centre Jakarta No. HUK/2/0113 tanggal 1 Februari 2016 perihal Penyampaian proposal perdamaian perkara PKPU debitur an. PT. Rokit Aldeway (dalam PKPU) dan HARRY SUGANDA (dalam PKPU);
- 105) 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 106/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 11 Februari 2016;
- 106) 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Tanggungan No. 6687/2015 tanggal 3 November 2015 dengan pemegang hak tanggungan BNI untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 46.025.346.000,- pada PPAT EFRAN YUNIARTO, SH, MKn., terhadap HM.4136/Pondok Pinang;
- 107) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 17/2015 tanggal 19 Oktober 2015 pada EFRAN YUNIARTO, SH, MKn, selaku PPAT di Jakarta Selatan;
- 108) 2 (dua) lembar Sertifikat Hak Tanggungan No. 3748/2015 tanggal 10 Juni 2015 dengan pemegang hak tanggungan BNI untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah Rp. 27.530.855.000,- pada PPAT YOBANA SAMIAL, SH., terhadap HM.6248/Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 26/2015 tanggal 18 Mei 2015 pada YOBANA SAMIAL, SH, selaku PPAT di Jakarta Selatan;
- 110) 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 8 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH, notaris di Jakarta;
- 111) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00054166.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dari pemberi fidusia PT. Rokit Aldeway dan penerima fidusia BNI;
- 112) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fudusia Nomor: W10.00054166.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 6 Februari 2015 dengan pemberi fidusia PT. Rokit Aldeway dan penerima fidusia BNI;
- 113) 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No. 08 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH notaris di Jakarta;
- 114) 1 (satu) bundel Akta Pemberian Jaminan Borg No. 09 tanggal 12 Desember 2014 pada Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH, notaris di Jakarta;
- 115) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 6248 yang terletak di Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan seluas 500 m2, atas nama HARRY SUGANDA;
- 116) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No. 4136 yang terletak di Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan seluas 855 m2, atas nama HARRY SUGANDA;
- 117) 1 (satu) bundel Buku Tanah No. 422 yang terletak di Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seluas 746 m2, atas nama HARRY SUGANDA;
- 118) 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Tanggungan No. 3785/2015 pada BNI dengan nilai Rp. 57.585.433.000,- dengan HGB.422/MELAWAI;
- 119) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fudusia Nomor: W10.00368151.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 15 September 2015 dengan pemberi fidusia PT. Rokit Aldeway dan penerima fidusia BNI;
- 120) 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia No. 2 tanggal 2 September 2015 pada EFRAN YUNIARTO, SH, MKn notaris di Jakarta;
- Disita dari Saksi FERDY YUSTIANTO selaku Direktur PT. Cakrawala Sejahtera Sejati di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

Halaman 178 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 035/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 554.495.700,-
- 2) 1 (satu) lembar Invoice No. 034/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 554.495.700,-
- 3) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 033/KWI/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 279.389.500,-
- 4) 1 (satu) lembar Invoice No. 032/INV/RA-CSS/IV/2011 tanggal 4 April 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 279.389.500,-
- 5) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 072/KWI/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 654.374.600,-
- 6) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 6 September 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp. 654.374.600,-
- 7) 1 (satu) lembar Invoice No. 071/INV/RA-CSS/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 654.374.600,-
- 8) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 9 Mei 2011 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama HARRY SUGANDA dengan nomor 0923030007 pada BCA sebesar Rp. 883.885.200,-;
- 9) 1 (satu) lembar Manifest Inward/outward dari PT. Bahtera Bestari Shipping tanggal 1 Juli 2011;
- 10) 1 (satu) lembar Bill Of Lading dari PT. Bahtera Bestari Shipping No. 51/VI/2011 tanggal 1 Juli 2011;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Barang yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;

Halaman 179 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



- 12) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Diaz Pratama Utama tanggal 1 Juli 2011;
- 13) 1 (satu) lembar Laporan penerimaan barang tanggal 9 Juli 2011;
- 14) 1 (satu) lembar Purchase Order No. CSS/PO/005/X/14 tanggal 10 November 2014 ditanda tangani oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati yaitu FREDRICK selaku Purchasing, ANDI JOSDAAN selaku General Manager dan FERDY YUSTIANTO selaku Direktur;
- 15) 1 (satu) lembar Receipt (kuitansi pembayaran) No. 235/KWI/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditandatangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 446.164.510,-
- 16) 1 (satu) lembar Invoice No. 234/INV/RA-CSS/XI/2014 tanggal 18 November 2014 yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 446.164.510,-
- 17) 1 (satu) lembar Faktur Pajak tanggal 18 November 2014 yang dibuat oleh PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 40.560.410,-
- 18) 1 (satu) lembar Surat PT. Rockit Aldeway kepada ANDI (PT. CSS Energy) No. 243/RA/CORP/XI/2014 tanggal 1 November 2014 perihal penawaran batu andesit yang ditanda tangani oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur;
- 19) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal barang yang diterbitkan oleh PT. Bumi Alam Sejahtera tanggal 16 November 2014;
- 21) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 18 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 40.560.410,-;
- 22) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 22 Desember 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 196.604.100,-;
- 23) 1 (satu) lembar Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 13 November 2014 dari PT. Cakrawala Sejahtera Sejati ke rekening atas nama PT. Rockit Aldeway dengan nomor 7150736999 pada BCA sebesar Rp. 209.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) 1 (satu) lembar contoh Purchase Order (PO) yang diterbitkan oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati;

25) 1 (satu) lembar contoh Stempel PT. Cakrawala Sejahtera Sejati.

Disita dari Saksi LASTIN selaku Karyawan CV. Batu Berlian Pratama di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

1. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 003/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 224.369.040,-
2. 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 003/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 16 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 224.369.040,-
3. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.578.96 M3 tanggal 16 April 2014;
4. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.578.96 M3 tanggal 16 April 2014;
5. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 221.594.170,-
6. 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 221.594.170,-
7. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.522.33 M3 tanggal 10 April 2014;
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.522.33 M3 tanggal 10 April 2014;
9. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP/KWT/Tkg.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
10. 1 (satu) lembar Invoice CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP.Tkg.Inv.NP/IV/2014 tanggal 10 April 2014 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
11. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 024/BBP/KWT/Tkg.NP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 424.160.910,-

Halaman 181 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

12. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 025/BBP/KWT/Tkg.NP/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
13. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.560.87 M3 tanggal 28 Agustus 2013;
14. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.560.87 M3 tanggal 28 Agustus 2013;
15. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 020/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 429.300.090,-
16. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 021/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
17. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.616.13 M3 tanggal 16 Juni 2013;
18. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 018/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 423.739.620,-
19. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 019/BBP/KWT/VI/2013 tanggal 9 Juni 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
20. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.556.34 M3 tanggal 7 Juni 2013;
21. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 016/BBP/KWT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 423.321.120,-
22. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 017/BBP/KWT/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
23. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.551.84 M3 tanggal 7 Mei 2013;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.551.84 M3 tanggal 7 Mei 2013;
25. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 014/BBP/KWT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 437.695.200,-

Halaman 182 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 015/BBP/KWT/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
27. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.706.40 M3 tanggal 1 Mei 2013;
28. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 012/BBP/KWT/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 435.505.980,-
29. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 013/BBP/KWT/III/2013 tanggal 30 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
30. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.682.86 M3 tanggal 29 Maret 2013;
31. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 010/BBP/KWT/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 413.675.160,-
32. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 011/BBP/KWT/III/2013 tanggal 28 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
33. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.448.12 M3 tanggal 27 Maret 2013;
34. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 014/BBP/KWT/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 434.086.800,-
35. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 015/BBP/KWT/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
36. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.667.60 M3 tanggal 20 Maret 2013;
37. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 008/BBP/KWT/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 437.976.060,-
38. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 009/BBP/KWT/III/2013 tanggal 12 Maret 2013 terima dari PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;

Halaman 183 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.709.42 M3 tanggal 11 Maret 2013;
40. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.709 M3 tanggal 11 Maret 2013;
41. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 006/BBP/KWT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 440.960.430,-
42. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 007/BBP/KWT/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
43. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.741.51 M3 tanggal 20 Februari 2013;
44. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.741.51 M3 tanggal 20 Februari 2013;
45. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 004/BBP/KWT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.297.160,-
46. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 004/BBP/KWT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
47. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.702.12 M3 tanggal 4 Februari 2013;
48. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.702.12 M3 tanggal 4 Februari 2013;
49. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 001/BBP/KWT/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 437.949.090,-
50. 1 (satu) lembar Kuitansi CV. Batu Berlian Pratama No. 002/BBP/KWT/II/2013 tanggal 4 Januari 2013 terima dari PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 3.000.000,- untuk pemakaian rampdoor;
51. 1 (satu) lembar hasil ukur material dengan volume sebesar 4.709.13 M3 tanggal 3 Januari 2013;
52. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemuatan material dengan volume 4.709.13 M3 tanggal 3 Januari 2013.

Disita dari Saksi SITI KUMALA SARI selaku Pegawai Otoritas Jasa Keuangan/OJK (Departemen Hukum) di Kantor Subdit III TPPU/Money

Disclaimer

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

Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI Sentra Kredit Menengah (SKM) Jakarta Timur No. 270/RA/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 75.000.000.000,-
- 2) 1 (satu) bundel Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) terhadap nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 8 Desember 2014, nomor PAK JMM/2/069 oleh SKM Jakarta Timur;
- 3) 1 (satu) bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Korporasi & Menengah nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 8 Desember 2014 oleh SKM Jakarta Timur;
- 4) 3 (tiga) lembar surat dari BNI Kantor Cabang Utama Kramat kepada SKM Jakarta Timur No. KRM/04/2278 tanggal 8 Desember 2014 perihal Data Daftar Hitam Nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 5) 1 (satu) bundel surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama KramatNo. RBW/25/179 tanggal 5 Desember 2014 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 6) 3 (tiga) lembar Fomulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rokkit Aldeway tanggal 13 Desember 2014;
- 7) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rokkit Aldeway Jalan Kemang Raya RT. 008/005, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.14.10.0086 tanggal 14 November 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway (Ibu LINDA) oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 27.530.900.000,-;
- 8) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rokkit Aldeway Jalan Tiryasa X No. 8 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.14.00.0081.3 tanggal 25 Oktober 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway (Ibu LINDA) oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc, MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 57.585.400.000,-;

Halaman 185 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit dengan surat BNI Kanwil Jakarta Kemayoran kepada BNI SKM Jakarta Timur No. WJY/5.1/6296 tanggal 22 Desember 2014 perihal Penyampaian NK3 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 10) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 017/RA/VI/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Surat permohonan kredit an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 150.000.000.000,-;
- 11) 1 (satu) bundel Rekap penjualan PT. Rokkit Aldeay periode 2015 dengan total Rp. 361.133.900.841,-
- 12) 1 (satu) bundel Memorandum Analisa Kredit (MAK) Korporasi & Menengah nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 1 Juli 2015 oleh SKM Jakarta Timur;
- 13) 1 (satu) bundel Ikhtisar Pengusulan Kredit (IPK) terhadap nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 23 Juni 2015, nomor PAK JMM/2/047 oleh SKM Jakarta Timur;
- 14) 1 (satu) lembar surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/166 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 15) 3 (tiga) lembar surat dari BNI Kantor Cabang Utama Kramat kepada SKM Jakarta Timur No. KRM/04/1941 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data Daftar Hitam Nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 16) 1 (satu) bundel surat dari BNI Wilayah Jakarta Kemayoran Risiko Bisnis Wilayah Jakarta Timur kepada Pemimpin BNI Kantor Cabang Utama Kramat No. RBW/25/166 tanggal 22 Juni 2015 perihal Data daftar hitam nasional (DHN) an. PT. Rokkit Aldeway;
- 17) 3 (tiga) lembar Fomulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rokkit Aldeway tanggal 30 Juni 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. N/55-K/VI/Jkt/2015 tanggal 17 Juni 2015 dari Ny. AGUSTINA JUNAEDI, SH Notaris di Jakarta tentang balik nama sertifikat sudah selesai;
- 19) 1 (satu) bundel Laporan penilaian properti untuk keperluan PT. Rokkit Aldeway Jalan Lapangan Hijau No. 8 Pondok Pinang, Keb. Lama, Jakarta Selatan, No. File: V.PP.15.10.0036.1 tanggal 16 April 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway oleh Ir. YOHN PS NAPITUPULU, MSc,

Halaman 186 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAPPI (Cert) dari Licensed Publik Appraiser TOTO SUHARTO & REKAN perihal Laporan Penilaian Properti senilai Rp. 46.025.300.000,;
- 20) 5 (lima) lembar Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2/803/MEMO tanggal 14 Desember 2015;
 - 21) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 015/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 perihal Surat permohonan perpanjangan fasilitas kredit an. PT. Rokkit Aldeway dengan total pinjaman Rp. 148.000.000.000,-
 - 22) 1 (satu) lembar surat BNI Divisi Risiko Bisnis Komersial & Usaha Kecil kepada BNI SKM Jakarta Timur No. CMR/6/2232/R tanggal 3 Agustus 2015 perihal Berkas dokumen kredit an. PT. Rokkit Aldeway;
 - 23) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2/047 tanggal 23 Juni 2015;
 - 24) 2 (dua) lembar Formulir Ikhtisar Nilai Agunan (FIA) debitur PT. Rokkit Aldeway tanggal 30 Juni 2015;
 - 25) 1 (satu) bundel Nota Keputusan Komite Kredit (NK3) No. JMM/2.2/430/MEMO tanggal 10 Agustus 2015;
 - 26) 1 (satu) lembar Lain-Lain dari BNI melakukan langkah-langkah yang dilakukan bank, pergeseran kolektibilitas menjadi 5 sejak 12 Februari 2016;
 - 27) 1 (satu) lembar Fax/Telex dari BNI Regional Remedial & Recovery Jakarta Nomor: 05/2202/jumat/CRR tanggal 12 Februari 2016 kepada BNI Divisi Commercial Remedial & Recovery perihal Maintenance Pergeseran kolektifiliti pinjaman an. PT. Rokkit Aldeway;
 - 28) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi (BNI-134 A) No. RMV/4/2/3/Memo tanggal 12 Februari 2016 dengan uraian Memorandum penggolongan/perubahan kualitas aktiva kredit an. PT. Rokkit Aldeway;
 - 29) 3 (tiga) lembar Memorandum Penggolongan/Perubahan Kualitas Aktiva Kredit kepada Head of Regional Remedial & Recovery Jakarta tanggal 12 Februari 2016 perihal Penggolongan/perubahan kualitas kredit an. PT. Rokkit Aldeway;
 - 30) 1 (satu) bundel Rekening koran PT. Rokkit Aldeway terdiri dari:
 - a).Rekening kredit modal kerja BNI Menengah an. PT. Rokkit Aldeway yang dibuka di Cabang Gambir pada saat dilakukan pencairan

Halaman 187 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



Purchase Order (PO) yang diajukan oleh debitur dengan nomor rekening:

1. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0382050647 dibuka pada tanggal 21 Mei 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 22.988.695.500,-
2. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0381417826 dibuka pada tanggal 21 Mei 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.008.134.080,-
3. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0383616159 dibuka pada tanggal 8 Juni 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 19.000.125.360,-
4. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0385318582 dibuka pada tanggal 11 Juni 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 11.002.955.060,-
5. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 039905466 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 20.000.000.000,-
6. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0399056673 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 25.000.000.000,-
7. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0399057735 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 14.000.000.000.000,-
8. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0399058808 dibuka pada tanggal 4 September 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 14.000.000.000,-
9. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rokit Aldeway nomor rekening 0415675677



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka pada tanggal 9 November 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.008.134.080,-

10. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0417715632 dibuka pada tanggal 20 November 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 12.182.721.600,-

11. 1 (satu) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0418899718 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 0,-

12. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0418902392 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 10.805.973.900,-

13. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0420215623 dibuka pada tanggal 1 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 19.000.215.360,-

14. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0420217653 dibuka pada tanggal 11 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 11.002.955.060,-

15. 4 (empat) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0362764475 dibuka pada tanggal 18 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 10.000.000.000,-

16. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0363632903 dibuka pada tanggal 19 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 34.824.072.800,-

17. 2 (dua) lembar Rekening koran Kredit Modal Kerja BNI Menengah an. Rockit Aldeway nomor rekening 0363132751 dibuka pada tanggal 22 Desember 2015 di Cabang Gambir dengan pencairan Rp. 30.175.927.200,-

b).Rekening Giro an. PT. Rockit Aldeway yang dibuka di Cabang Gambir yaitu 2 (dua) lembar Rekening koran giro BNI an. Rockit

Halaman 189 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



Aldeway nomor rekening 5656787856 dibuka pada tanggal 26 Oktober 2015 di Cabang Gambir;

- 128) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer dari rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway ke rekening nomor 6290254661 pada BCA an. HERMI NOVIARNI sebesar Rp. 10.000.000.000,-;
- 129) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur Utama PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur untuk melakukan pendebitan atas rekening giro No. 5656787867 an. PT. Rokkit Aldeway di BNI Cabang Gambir tanggal 16 Desember 2014;
- 130) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 151/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 131) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Petrosea Tbk No. 125/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;
- 132) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 15 Desember 2014 terdiri dari 36 (tiga puluh enam) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk, dengan total sebesar Rp. 50.293.212.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 30.175.927.200,-;
- 133) 35 (tiga puluh lima) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk;
- 134) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 16 Desember 2014;
- 135) 1 (satu) bundel Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 150/RA/FAA/XII/14 tanggal 15 Desember 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/385 A/R tanggal 18 Desember 2014;
- 136) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi BNI SKM Jakarta Timur No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2012;
- 137) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/472/MEMO tanggal 17 Desember 2014;
- 138) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 34.824.072.800,-;
- 139) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 24 Desember 2015 terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 58.102.175.700,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 34.824.072.800,-
- 140) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya dan 27 (dua puluh tujuh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 141) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway;
- 142) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 24 Desember 2014;
- 143) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 168/RA/FAA/XII/14 tanggal 23 Desember 2014 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/396 A/R tanggal 29 Desember 2014;
- 144) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Sirkulasi BNI SKM Jakarta Timur No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2012 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 145) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/493/MEMO tanggal 24 Desember 2014 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 146) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 147) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 19 Mei 2015 terdiri dari 10 (sepuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 20.837.072.900,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 148) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya Nomor: 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi Pembayaran;

Halaman 191 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera No. 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat instruksi pembayaran agar ditransfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway;
- 150) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 151) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 152) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/237/MEMO tanggal 19 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 153) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 2015/RA/FAA/V/15 tanggal 19 Mei 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/163 B/R tanggal 21 Mei 2015;
- 154) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rokkit Aldeway tanggal 19 Mei 2015;
- 155) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 22.988.695.500,-;
- 156) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2615/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNICabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 10.006.104.120,-, ke rekening nomor 0363632903 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 4.820.902.380,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.884.671.000,-;
- 157) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 2515/RA/FAA/V/15 tanggal 25 Mei 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0363132751 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldewai sebesar Rp. 8.161.689.000,- dan ke nomor 0923030007 pada BCA KCP Tebet an. HARRY SUGANDA sebesar Rp. 5.441.126.000,-
- 158) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 26 Mei 2015 terdiri dari 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan

Halaman 192 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total sebesarRp. 39.165.007.200,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 22.988.695.500,-;

- 159) 23 (dua puluh tiga) lembar Purchase Order PT. Petrosea Tbk dan 6 (enam) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;
- 160) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 26 Mei 2015;
- 161) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 162) 1 (satu) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 2715/RA/FAA/V/15 tanggal 26 Mei 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/177/R tanggal 27 Mei 2015;
- 163) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/252/MEMO tanggal 26 Mei 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 164) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta TimurNo. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 19.000.215.360,-;
- 165) 1 (satu) lembar surat PT. Rockit Aldeway kepada PT. Cakrawala Sejahtera Nomor: 127/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi pembayaran;
- 166) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rockit Aldeway tanggal 5 Juni 2015 terdiri dari 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total sebesar Rp. 32.375.907.500,- dengan pengajuan aksep sebesarRp. 19.000.215.360,-;
- 167) 20 (duapuluh) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 168) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 8 Juni 2015;
- 169) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 170) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/292/MEMO tanggal 8 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 171) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait suratNo. 0615/RA/FAA/VI/15 tanggal 5 Juni 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/195/R tanggal 8 Juni 2015;

Halaman 193 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- 172) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 1015/RA/FAA/VI/15 tanggal 10 Juni 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 173) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada PT. Servo Lintas Raya No. 130/RA/FAA/XII/14 tanggal 11 Desember 2014 perihal Surat Instruksi pembayaran;
- 174) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015 terdiri dari 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya, dengan total sebesar Rp. 18.551.916.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 175) 13 (tigabelas) lembar Purchase Order PT. Servo Lintas Raya;
- 176) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Juni 2015;
- 177) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 178) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/299/MEMO tanggal 10 Juni 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 179) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0915/RA/FAA/VI/15 tanggal 9 Juni 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/198/R tanggal 11 Juni 2015;
- 180) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0315/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 45.000.000.000,-;
- 181) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 0215/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 28.000.000.000,-;
- 182) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 5 (lima) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 1 (satu) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 71.400.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 45.000.000.000,-;

Halaman 194 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 183) 5 (lima) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 1 (satu) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 184) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway terdiri dari 4 (empat) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesarRp. 44.100.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 28.000.000.000,-;
- 185) 4 (empat) lembar Invoce dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 186) 5 (lima) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 2 September 2015;
- 187) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 an. PT. Rockit Aldeway;
- 188) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/496/MEMO tanggal 2 September 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rockit Aldeway;
- 189) 3 (tiga) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 0215/RA/FAA/IX/15 dan 0315/RA/FAA/IX/15 tanggal 2 September 2015 kepada PT. Rockit Aldeway No. JMM/2/315/R tanggal 4 September 2015;
- 190) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rockit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rockit Aldeway sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 191) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rockit Aldeway tanggal 27 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesarRp. 15.620.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 10.805.973.900,-;
- 192) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 193) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rockit Aldeway tanggal 30 November 2015;
- 194) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait suratNo. 028/RA/FAA/XI/15 tanggal 27 November 2015 kepada PT. Rockit AldewayNo. JMM/2/444/R tanggal 1 Desember 2015;

Halaman 195 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

- 195) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 196) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/773/MEMO tanggal 30 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 197) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787867 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
- 198) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway tanggal 17 November 2015 terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 17.600.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
- 199) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 200) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 010/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 perihal Pelunasan sebagian fasilitas KMK untuk diproses pada tanggal 18 November 2015 sebesar Rp. 12.182.721.600,-;
- 201) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rokkit Aldeway tanggal 18 November 2015;
- 202) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 18 November 2015;
- 203) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 204) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/739/MEMO tanggal 18 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 205) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 011/RA/FAA/XI/15 tanggal 17 November 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/422/R tanggal 20 November 2015;
- 206) 1 (satu) lembar surat dari PT. Rokkit Aldeway kepada BNI KSKM Jakarta Timur No. 014/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015

Halaman 196 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perihal Surat permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 207) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 16.060.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 11.002.955.060,-;
- 208) 4 (empat) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 10 Desember 2015;
- 209) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 013/RA/FAA/XII/15 dan No. 014/RA/FAA/XII/15 tanggal 10 Desember 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/457 A/R tanggal 11 Desember 2015;
- 210) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 211) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/802/MEMO tanggal 10 Desember 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 212) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 5656787856 pada BNI Cabang Gambir an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 213) 1 (satu) lembar surat PT. Rokkit Aldeway kepada BNI SKM Jakarta Timur No. 009/RA/FAA/XI/15 tanggal 9 November 2015 perihal Surat Permohonan transfer ke rekening nomor 0921438884 pada BCA KCP Tebet an. PT. Rokkit Aldeway sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 214) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 215) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 216) 1 (satu) lembar Rekap PO PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera, dengan total

Halaman 197 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

sebesar Rp. 20.559.247.500,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;

- 217) 15 (lima belas) lembar Purchase Order PT. Cakrawala Sejahtera;
- 218) 1 (satu) lembar Rekap Invoice PT. Rokkit Aldeway terdiri dari 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama, dengan total sebesar Rp. 22.000.000.000,- dengan pengajuan aksep sebesar Rp. 12.008.134.080,-;
- 219) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gurita Lintas Samudra dan 2 (dua) lembar Invoice dan kuitansi CV. Batu Berlian Pratama;
- 220) 3 (tiga) lembar Call Memo nasabah PT. Rokkit Aldeway tanggal 6 November 2015;
- 221) 1 (satu) lembar Kartu Monitoring KMK-PLAFOND PT. Rokkit Aldeway tanggal 6 November 2015;
- 222) 1 (satu) lembar Formulir Pengawasan Surkulasi No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 Nopember 2015 an. PT. Rokkit Aldeway;
- 223) 1 (satu) bundel Memorandum Disposisi Kredit No. JMM/2.2/711/MEMO tanggal 6 November 2015 dari Pengusul kepada Pemimpin SKM Jakarta Timur, Pemimpin RBW Jakarta Timur an. Rokkit Aldeway;
- 224) 2 (dua) lembar Persetujuan Pencairan Fasilitas Kredit BNI terkait surat No. 006/RA/FAA/XI/15 tanggal 4 November 2015 kepada PT. Rokkit Aldeway No. JMM/2/409/R tanggal 9 November 2015

Disita dari Saksi ANGGITA CANDI selaku Karyawan BNI Cabang Gambir di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rokkit Aldeway No. 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH notaris di Jakarta Pusat;
- 2) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 26 November 2009 tentang Pengesahan badan hukum perseroan atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 3) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rokkit Aldeway No. 03 tanggal 6 Oktober 2014 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn notaris di Bekasi;

Halaman 198 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar surat dari Dirjen Administrasi Hukum Umum kepada Notaris WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn Nomor: AHU-34040.40.22.2014 tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Rokkit Aldeway;
- 5) 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor: AHU-09084.40.20.2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Persetujuan perubahan badan hukum perseroan terbatas PT. Rokkit Aldeway;
- 6) 1 (satu) bundel Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Rokkit Aldeway No. 02 tanggal 16 April 2015 pada WIDYA SUKMAWATI, SH, MKn notaris di Bekasi;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 18048-04/PM/P/1.824.271 tanggal 30 Oktober 2010 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 8) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.03.1.46.94655 tanggal 6 November 2014 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01610/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00531/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 11) 1 (satu) lembar NPWP No. 02.792.115.4-015.000 tanggal 24 November 2009 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 235/27.1.1/31.74.01.1007/1.824/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Domisili Badan Usaha atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 283/1.824.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 14) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada BNI tanggal 11 Desember 2014 atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor rekening 5656787867;
- 15) 2 (dua) lembar contoh tanda tangan HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway tanggal 12 Desember 2014;

Halaman 199 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171022903730002 atas nama HARRY SUGANDA dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3171025507700003 atas nama DEWI SUGANDA;
- 17) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3302012505940001 atas nama ALFIAN EKA PUTRA, Nomor: 3276026306740008 atas nama MIRA YUHAERIA;
- 18) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303031307850001 atas nama SULISNO, Nomor: 3674063112690002 atas nama TATANG SUTISNA;
- 19) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3303031307850001 atas nama SULISNO;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Giro tanggal 11 Desember 2014 yang dibuat oleh HARRY SUGANDA bahwa data yang dicantumkan pada aplikasi pembukaan rekening giro pada BNI Kantor Cabang Utama Gambir adalah benar adanya;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2014 oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris PT. Rockit Aldeway bahwa dokumen yang diberikan kepada BNI adalah yang terakhir dan sudah lengkap (tidak ada dokumen lain);
- 22) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada ALFIAN EKA PUTRA untuk memeinta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada TATANG SUTISNA PUTRA untuk memeinta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rockit Aldeway kepada SULISNO untuk memeinta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro tanggal 17 Desember 2014;
- 25) 1 (satu) bundel rekening koran BNI nomor 5656787867 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 26) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352951 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 27) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 23 Desember 2014 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA

Halaman 200 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

28) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 23 Desember 2014;

29) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352952 tanggal 24 Desember 2014 sebesar Rp. 5.000.000.000,-

30) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 24 Desember 2014;

31) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 24 Desember 2014 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 5.000.000.000,-;

32) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352953 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352954 tanggal 6 Januari 2015 sebesar Rp. 17.000.000.000,-

33) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 6 Januari 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 15.000.000.000,-;

34) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 6 Januari 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.000.000.000,-;

35) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 6 Januari 2015;

36) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352955 tanggal 7 Januari 2015 sebesar Rp. 17.900.000.000,-

37) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 7 Januari 2015;

38) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 7 Januari 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO sebesar Rp. 17.900.000.000,-;

39) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352956 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-, cek BNI No. CQ352957 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352958 tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

40) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor

Halaman 201 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

41) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

42) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 21 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 4.000.000.000,-;

43) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352959 tanggal 28 Mei 2015 sebesar Rp. 22.000.000.000,-;

44) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 28 Mei 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 22.000.000.000,-;

45) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352960 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 10.000.000.000,- dan cek BNI No. CQ352961 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 9.000.000.000,-;

46) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 9 Juni 2015;

47) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 9 Juni 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 10.000.000.000,-;

48) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 9 Juni 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 9.000.000.000,-;

49) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352962 tanggal 12 Juni 2015 sebesar Rp. 11.000.000.000,-;

50) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 12 Juni 2015;

51) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 12 Juni 2015 dari PT. Rockit Aldeway dari PT. Rockit Aldeway ke rekening BCA nomor

Halaman 202 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 11.000.000.000,-;

52) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352967 tanggal 3 September 2015 sebesarRp. 9.150.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 9.150.000.000,-;

53) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352968 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 6.100.000.000,-;

54) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 4 September 2015;

55) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.100.000.000,-;

56) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352964 tanggal 3 September 2015 sebesarRp. 24.400.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 24.400.000.000,-;

57) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352966 tanggal 3 September 2015 sebesar Rp. 12.200.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;

58) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352965 tanggal 3 September 2015 sebesarRp. 12.200.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 4 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 12.200.000.000,-;

59) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352969 tanggal 7 September 2015 sebesar Rp. 8.950.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 7 September 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921739627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 8.950.000.000,-;

Halaman 203 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO tanggal 7 September 2015;
- 61) 1 (satu) lembar cek BNI No. CQ352963 tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 62) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 19 Agustus 2015 dari PT. Rokkit Aldeway dari PT. Rokkit Aldeway ke rekening BCA nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA sebesar Rp. 1.000.000.000,-;
- 63) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama ALFIAN EKA PUTRA tanggal 19 Agustus 2015.
- 64) 1 (satu) bundel Formulir Pembukaan Rekening pada BNI tanggal 26 Oktober 2015 atas nama PT. Rokkit Aldeway dengan nomor rekening 5656787856;
- 65) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3302012505940001 atas nama ALFIAN EKA PUTRA;
- 66) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 28 Oktober 2015 oleh HARRY SUGANDA selaku Direktur dan DEWI SUGANDA selaku Komisaris PT. Rokkit Aldeway bahwa dokumen yang diberikan kepada BNI adalah yang terakhir dan sudah lengkap (tidak ada dokumen lain);
- 67) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Giro tanggal 10 November 2015 yang dibuat oleh HARRY SUGANDA bahwa data yang dicantumkan pada aplikasi pembukaan rekening giro pada BNI Kantor Cabang Utama Gambir adalah benar adanya;
- 68) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway kepada ALFIAN EKA PUTRA untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro;
- 69) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway kepada SULISNO untuk meminta dan menandatangani tanda terima buku cek atau bilyet giro;
- 70) 2 (dua) lembar contoh tanda tangan HARRY SUGANDA selaku Direktur PT. Rokkit Aldeway;
- 71) 2 (dua) lembar rekening koran BNI nomor 5656787856 atas nama PT. Rokkit Aldeway;
- 72) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82426 tanggal 20 November 2015 sebesar Rp. 12.180.000.000,-

Halaman 204 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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)



- 73) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 20 November 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 12.180.000.000,-;
- 74) 1 (satu) lembar Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama SULISNO;
- 75) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82427 tanggal 2 Desember 2015 sebesar Rp. 10.800.000.000,-
- 76) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 2 Desember 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921438884 atas nama PT. Rokit Aldeway sebesar Rp. 10.800.000.000,-;
- 77) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82428 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 6.000.000.000,-;
- 78) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82429 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 15.000.000.000;
- 79) 1 (satu) lembar cek BNI No. CUO82430 tanggal 14 Desember 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- dan Formulir Kiriman Uang pada BNI tanggal 14 Desember 2015 dari PT. Rokit Aldeway dari PT. Rokit Aldeway ke rekening BCA nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY sebesar Rp. 15.000.000.000.

Disita dari Saksi ANSELA DYAH HARSIYANI WURYANDARI YOSOWIDAGDO selaku istri dari HARRY SUGANDA di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa:

- 1). dokumen / surat-surat/dokumen;
- 2) Uang tunai sebesar Rp. 13.612.500,- (tiga belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah)

Disita dari Saksi ANSELA DYAH HARSIYANI WURYANDARI YOSOWIDAGDO selaku istri dari HARRY SUGANDA di Kantor Subdit III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Vellfire 2.5 AT warna hitam, dengan nomor polisi B1866PYA, tahun 2015, dengan chasis JTNGF3DHOF8001220, engine 2ARH572300 atas nama NONY SETIAWATI;
- 2) 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONY SETIAWATI, alamat Jl. Sapi-ie III No. 2-B, RT. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, merek Toyota, jenis mobil penumpang, model minibus, tahun pembuatan 2015, isi silinder 2.494 CC, nomor rangka JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, warna hitam, bahan bakar bensin, nomor BPKB L-14016107;
- 3) 1 (satu) buah kunci;
- 4) Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Disita dari Saksi ALBERT ONGGARA selaku Karyawan PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUGANDA;
- 2) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3171020701096052 atas nama HARRY SUGANDA;
- 4) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama NONY SETIAWATI;
- 5) 1 (satu) lembar Kuitansi dari PT. Astra International tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 615.940.000,- untuk pelunasan pembayaran dari PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HARRY SUGANDA;
- 6) 1 (satu) lembar Bukti Serah Terima Kendaraan Baru tanggal 25 Juni 2015;
- 7) 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor tanggal 28 Juli 2015 atas nama NONY SETIAWATI;
- 8) 1 (satu) lembar Vehicle Identification Number (VIN) Certificate No. 2015052878 tanggal 28 Mei 2015;

Halaman 206 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor Nomor: FA-043258/PKU.01/BD.02/M/2015 tanggal 16 Juni 2015;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan No. 002/VLD/DEL/INV.F/V/2015 tanggal 29 Mei 2015;
- 11) 1 (satu) lembar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Felvire nomor polisi B2866PYA;
- 12) 1 (satu) lembar Kuitansi kosong yang ditanda tangani oleh NONY SETIAWATI;
- 13) 1 (satu) bundel Mutasi Rekening BCA Nomor 4970609666 atas nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia;
- 14) 1 (satu) lembar Fax Transmission PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia tanggal 14 Agustus 2015;
- 15) 1 (satu) lembar Cutomer History Payment Report tanggal 3 Agustus 2017;
- 16) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W10.00261376.AH.05.01 TAHUN 2015 tanggal 30 Juli 2015;
- 17) 1 (satu) bundel Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 141510769 tanggal 26 Juni 2015;
- 18) 2 (dua) lembar Daftar Perincian Pembiayaan Konsumen atas nama NONY SETIAWATI;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Sanggup (Aksep/Promes) dari HARRY SUGANDA;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Konsumen oleh HARRY SUGANDA;
- 21) 1 (satu) lembar Pernyataan Serah Terima Kendaraan/Barang oleh AHMAD YURIS MALAON kepada HARRY SUGANDA;
- 22) 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Bersama;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA kepada FENDY KURNIAWAN;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dari ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari HARRY SUGANDA kepada FENDY KURNIAWAN tanggal 26 Juni 2015;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan oleh HARRY SUGANDA, NONY SETIAWATI dan FENDY KURNIAWAN;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh ANSELA DHW YOSOWIDAGDO;

Halaman 207 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh HARRY SUGANDA;

29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan oleh NONY SETIAWATI.

30) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor L-14016107, mobil merek Toyota Vellfire 2.5 AT warna hitam, dengan nomor polisi B1866PYA, tahun pembuatan 2015, dengan nomor rangka JTNGF3DHOF8001220, nomor mesin 2ARH572300, nomor registrasi B1866PYA, nama pemilik NONY SETIAWATI, alamat Jl. Sapi-ie III No. 2-B, RT. 001/001, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, jenis mobil penumpang, model minibus, isi silinder 2.494 CC, bahan bakar bensin.

Disita dari Saksi RMH. HEROE PURNOMO selaku swasta di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen fotocopy dilegalisir berupa:

- 1) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 2) 1 (satu) bundel Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 47 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 3) 1 (satu) bundel Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 48 tanggal 22 Desember 2014 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 4) 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang Nomor 03 tanggal 1 Juni 2015 pada INDRASARI KRESNADJAJA, SH, MKn Notaris di Jakarta;
- 5) 1 (satu) bundel Putusan dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 01/Pdt.Sus-GugatanLain-lain/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2017.

Disita dari Saksi KURNIADI SURYANA selaku Karyawan BCA Cabang Tebet di Kantor Subdit III TPPU/Money Laundering Dit Tipideksus Bareskrim Polri, Jl. Medan Merdeka Timur 16, Gambir, Jakarta Pusat, terhadap barang bukti antara lain berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen foto copy dilegalisir berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah HARRY SUGANDA tanggal 30 Maret 2011 dengan nomor rekening 0923030007;
- 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY SUGANDA;
- 3) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0923030007 atas nama HARRY SUGANDA;
- 4) 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Baru Badan usaha PT. Rockit Aldeway tanggal 13 Agustus 2014;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 05306/1.824.271 tanggal 22 Desember 2009 dan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor: 09.01.1.51.28277 tanggal 26 November 2009 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 6) 1 (satu) lembar NPWP Nomor: 02.792.115.4-015.000 tanggal 24 November 2009 atas nama PT. Rockit Aldeway dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-00531/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 11 Februari 2011 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-01610/WPJ.04/KP.0303/2011 tanggal 18 April 2011 atas nama PT. Rockit Aldeway dan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 1109/30/DJB/2013 tanggal 3 Juli 2013 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 8) 1 (satu) lembar Internal BCA No. 104/SE/POL/2014 tanggal 4 September 2014 nomor rekening 25129723 atas nama HARRY SUGANDA dan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 283/1.824.1/2014 tanggal 11 Maret 2014 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 9) 1 (satu) bundel Internal BCA tentang Ketentuan-ketentuan bagi pemegang rekening giro PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) No. 015/SE/POL/2009 tanggal 21 Agustus 2014;
- 10) 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Rockit Aldeway Nomor 4 tanggal 17 November 2009 pada KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH Notaris di Jakarta;
- 11) 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-57802.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. Rockit Aldeway tanggal 26 November 2009;
- 12) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway tanggal 22 Desember 2015;

Halaman 209 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921438884 atas nama PT. Rockit Aldeway;
- 14) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal 5 November 2014 dengan nomor rekening 0921444078;
- 15) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921444078 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 16) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah CHRISTOPHER ARTHUR OMPI tanggal 13 Juli 2015 dengan nomor rekening 0921454111;
- 17) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 18) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921454111 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 19) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah JOKO PRASOJO tanggal 14 Desember 2013 dengan nomor rekening 0921428200;
- 20) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP dan Kartu Tanda Penduduk atas nama JOKO PRASOJO;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO tanggal 16 Desember 2015;
- 22) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921428200 atas nama JOKO PRASOJO;
- 23) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah DONY AMALDY tanggal 19 November 2014 dengan nomor rekening 0921439627;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama DONY AMALDY;
- 25) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY tanggal 28 Desember 2015;
- 26) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921439627 atas nama DONY AMALDY;
- 27) 2 (dua) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah LINDA tanggal 20 Mei 2014 dengan nomor rekening 6290301899;
- 28) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama LINDA;

Halaman 210 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 6290301899 atas nama LINDA;
- 30) 1 (satu) lembar Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama nasabah AGUSTINUS DHAWEA MUSA tanggal 13 Agustus 2014 dengan nomor rekening 092143772;
- 31) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan NPWP atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA;
- 32) 1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Penutupan Rekening nomor 092143772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA tanggal 16 Desember 2015;
- 33) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 0921437772 atas nama AGUSTINUS DHAWEA MUSA;
- 34) 2 (dua) lembar rekening koran nomor 05240408700 atas nama HARRY SUGANDA;
- 35) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 05240148228 atas nama HARRY SUGANDA;
- 36) 1 (satu) bundel rekening koran nomor 02861444572 atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 37) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama HARRY SUGANDA;
- 38) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama PT. ROCKIT ALDEWAY;
- 39) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama CHRISTOPHER ARTHUR OMPI;
- 40) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama JOKO PRASOJO;
- 41) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama DONY AMALDY;
- 42) 1 (satu) bundel dokumen dan bukti setoran atas nama DICKY HERMAWAN;

Bahwa barang bukti :

4. Yang disita dari Saksi M. Tagar Nugraha dikembalikan kepada Saksi M. Tagar Nugraha (PGS Pemimpin Sentra Kredit Menengah BNI Jakarta Timur,
5. Barang bukti berupa dokumen-dokumen yang disita dari saksi Lastin, saksi Ferdy Yustianto, saksi Siti Kumalasari, saksi Anggita Candi, saksi Ansela Dyah Harsiyani Wuriandari Yosowidakdo, saksi Albert Onggara, saksi RMH Heruo Purnomo tetap terlampir dalam berkas perkara,
6. Barang bukti berupa :

Halaman 211 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

d. Uang tunai sebesar Rp.13.612.500,-

e. Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,-

f. 1 (satu) unit mobil minibus Toyota Pellfire 2.5 AT warna hitam No.Pol. B-1866 PYA tahun 2015, 1 (satu) buah STNK No.Reg. B-1866 PYA atas nama Noni Setiawati dan 1(satu) buah kunci kontak serta BPKB No.L-14016107 mobil merk Toyota Pellfire 2.5 AT warna hitam No.Pol. B-1866 PYA atas nama Noni Setiawati

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 42/Akta.Pid/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 29 Mei 2019, Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2019 dan kepada Penuntut Umum pada Tanggal 17 Juni 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 September 2019, yang pada pokoknya mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dikawatirkan tidak mempunyai dampak yang menjerakan Terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;
- Bahwa pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur adalah pidana yang berat, yang akan memberikan pengaruh yang besar kepada pihak lain dalam melakukan tindak pidana percabulan sehingga mengurangi volume tindak pidana percabulan dimasa yang akan datang;

Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Terdakwa pada tanggal 5 September 2019;

Halaman 212 Putusan NOMOR 299/PID/2019/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

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti, oleh karena itu mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan setidaknya dilepaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 1351/Pid/2019/PN.Jkt.Utr, masing-masing tertanggal 17 Juni 2019 dan 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei 2019 Nomor 1351/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, memori banding yang diajukan Penuntut Umum, dan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbukti tidaknya tindak pidana Penipuan dan tindak pidana pencucian uang yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa telah tepat dan benar karena telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Halaman 213 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada alasan/tujuan pemidanaan serta alasan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sedangkan alasan memori banding yang dikemukakan terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena telah dipertimbangkan secara tepat oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei 2019 Nomor 1351/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucuan Uang, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Mei 2019 Nomor 1351/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 214 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI

Disclaimer

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



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

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **RABU**, tanggal **16 Oktober 2019** oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH.MHum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NUR HAKIM, SH.MH.**, dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu **PUDJI ASTUTI, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SIRANDEPALAYUKAN, SH.MHum.

NUR HAKIM, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

SUGENG HIYANTO, SH.MH.d

PUDJI ASTUTI, SH.MH.

Halaman 215 Putusan NOMOR 299/PID/2019/PT.DKI