



P U T U S A N

No. 510 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
Tempat lahir : Malang (Jawa Timur) ;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/19 Desember 1953 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Way Sekampung No. 8, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung ;
A g a m a : Budha ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan dalam perkara lain ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, bersama-sama dengan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO selaku Bupati Lampung Timur Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan September 2005 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Jalan Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung, di Kantor PT. Tripanca Centre Jalan Way Sekampung No. 08 Kelurahan Pahoman Bandar Lampung dan di Kantor Bupati Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Hal. 1 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa "Uang Negara disimpan dalam rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral" dan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa "Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran Negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum", maka sejak tanggal 05 Februari 2005 sebelum saksi Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menjabat sebagai Bupati Lampung Timur, Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur telah ditempatkan pada Bank Umum dalam bentuk Giro yaitu di PT. Bank Lampung Cabang Sukadana sebagai Pemegang Kas Daerah dengan Nomor Rekening : 399.00.09.00002.1 (PAD), Nomor Rekening : 399.00.09.00001.6 (DAU), dan di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro dengan Nomor Rekening : 114-00-0105861-2 ;
- Berawal dari pertemuan di Kantor Bupati Lampung Timur antara Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dengan Hi. SATONO, S.H.S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO selaku Bupati Lampung Timur Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menawarkan kepada saksi Hi. SATONO, SH.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO untuk menyimpan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk tabungan di PT. BPR Tripanca Setiadana, selanjutnya Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menyetujui tawaran Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY untuk memindahkan sebagian Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Bank Umum yaitu PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung ;

- Bahwa Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang disimpan pada Bank Umum yaitu PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro tersebut merupakan Rekening Kas Umum Daerah tempat menyimpan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan : Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan, namun atas penawaran dari Terdakwa yang disetujui oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO maka Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO telah menempatkan sebagian Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang semula berada pada Bank Umum (PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro) ditempatkan pada PT. BPR Tripanca Setiadana. Penempatan Dana Kas Daerah pada PT. BPR Tripanca Setiadana tersebut bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 huruf e dan f Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :

Pasal 3 ayat (1) menyatakan : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sesuai Pasal 2 huruf e dan f, bahwa : Keuangan Negara meliputi antara lain penerimaan daerah dan pengeluaran daerah ;

- Bahwa dalam merealisasikan tawaran Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO untuk menempatkan dana kas Pemda Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana, Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menjanjikan untuk memberikan bunga kepada Pemda Lampung Timur dan juga memberikan bunga tambahan kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P.

Hal. 3 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

bin Hi. DARMO SUSISWO selaku Bupati Lampung Timur dan atas penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana disamping bunga 7,5% sampai dengan 8,5% yang akan diterima Pemda Kabupaten Lampung Timur dari PT. BPR Tripanca Setiadana, Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY juga akan memberikan bunga tambahan sebesar 0,45% sampai dengan 0,50% dari Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana untuk memperkaya Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO yang dihitung berdasarkan jumlah saldo tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana ;

- Selanjutnya pada tanggal 06 September 2005 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Lampung Timur Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B-218.a/07/UK/2005 tanggal 06 September 2005 tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah (PRGD), yang pada pokoknya isi surat tersebut menunjuk bahwa Bank Tripanca Setiadana berkedudukan di Bandar Lampung sebagai Pemegang Giro Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab mencatat secara tertib ke dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari pemerintah/instansi yang lebih tinggi, sedangkan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY mengetahui bahwa keuangan Negara termasuk keuangan daerah sesuai dengan peraturan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 2 huruf e dan huruf f Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa uang milik Pemerintah Daerah tidak boleh disimpan di Bank Perkreditan Rakyat, selain itu Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY juga mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan bersama antar Terdakwa dengan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO maka Terdakwa telah menerima penempatan dana kas Pemerintah Daerah Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana ;

- Bahwa penempatan dana kas Pemda Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana dikarenakan keinginan Terdakwa untuk mendapatkan tambahan modal dalam jumlah yang besar bagi PT. BPR Tripanca Setiadana dan untuk Hi. SATONO akan diberikan kekayaan berupa uang dari Terdakwa yang dihitung berdasarkan jumlah saldo kas daerah Pemda Lampung Timur yang ditempatkan di PT. BPR Tripanca Setiadana. Selanjutnya sekitar bulan September 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memanggil Kepala Bagian Keuangan Pemda Lampung Timur Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk bertemu dengan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY di ruang kerja Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY di PT. BPR Tripanca Setiadana di Jalan Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung ;
- Bahwa setelah Hi. NURSYAMSU, S.H. sampai di Kantor PT. BPR Tripanca Setiadana dan masuk ke ruangan kerja Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY, telah ada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY. Kemudian Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk membuka Rekening Giro di PT. BPR Tripanca Setiadana guna menempatkan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan atas perintah Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO tersebut Hi. NURSYAMSU, SH, memberi saran kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO untuk tidak membuka rekening di PT. BPR Tripanca Setiadana karena sudah cukup pada Bank Lampung dan Bank Mandiri, namun Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO tetap memerintahkan untuk membuka rekening pada PT. BPR Tripanca Setiadana guna menempatkan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
- Selanjutnya beberapa hari kemudian, masih dalam bulan September 2005, Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY mengajak DWI RAHAYU NINGSIH dan SISKI keduanya selaku karyawan PT. BPR

Hal. 5 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

Tripanca Setiadana datang ke kantor Pemda Kabupaten Lampung Timur di Sukadana menemui Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di ruang kerja Bupati Lampung Timur untuk menyelesaikan administrasi pembukaan rekening kas daerah. Kemudian Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO bersama-sama dengan Hi. NURSYAMSU, S.H. dan SUKMA IRAWAN selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Pemda Lampung Timur menandatangani formulir permohonan untuk membuka Rekening Tabungan Tripanca Plus pada PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 10.000193.55 atas nama Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa atas tawaran Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY tersebut, selanjutnya Hi. SATONO telah menempatkan sebagian Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Bank Umum (PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro) ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, yang dilakukan oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dengan memerintahkan secara lisan kepada Hi. NURSYAMSU, S.H. dan SUGIHARTO, S.Sos. (selaku Kabag Keuangan Pemda Lampung Timur), dan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO juga telah menandatangani beberapa Surat Pemindahan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri Cabang Metro ke PT. BPR. Tripanca Setiadana Bandar Lampung tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu :

1. Setelah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menyelesaikan administrasi pembukaan rekening kas daerah Lampung Timur dalam bentuk tabungan Tripanca Plus di PT. BPR Tripanca Setiadana, pada tanggal 19 September 2005 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY mengetahui bahwa Pemda Kabupaten Lampung Timur akan menempatkan Dana Kas Daerah ke PT. BPR Tripanca Setiadana, selanjutnya Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan DWI RAHAYU NINGSIH pergi ke Pemda Kabupaten Lampung Timur menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. NURYAMSU untuk menerima cek sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro untuk ditransfer ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung Selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana yang terletak di Jalan Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung membuat bukti setoran Nomor : 2158752 tanggal 20 September 2005 dan uang sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dibukukan dan dimasukkan ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 10 000193 55 atas nama Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

2. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2005, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/2381/07/UK/2005 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Rekening : 10.000193.55 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" ;

Atas dasar surat tersebut Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian PT. Bank Lampung Kas Khusus Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan

Hal. 7 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

3. Selanjutnya pada tanggal 21 November 2005, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/2679/07/UK/2005 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Rekening 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Rekening 10.000193.55 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)" ;

Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) datang ke Pemda Lampung Timur menemui Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk mengambil surat tersebut dan mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian PT. Bank Lampung Kas Khusus Sukadana melakukan transfer dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut kedalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

4. Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2006, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/001/07/UK/2006, perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B-218.a/07/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UK/2005 tanggal 06 September 2005 tentang : Penunjukan Bank Tripanca Setiadana Sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk dapat mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Nomor Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Rekening 10.000193.55 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)” ;

Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) datang ke Pemda Lampung Timur menemui Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk mengambil surat tersebut dan mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian PT. Bank Lampung Kas Khusus Sukadana melakukan transfer dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur ke rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut kedalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

5. Selanjutnya pada bulan Agustus 2006 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Pemda Lampung Timur dari PT. Bank Mandiri Cabang Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), kemudian pada tanggal 30 Agustus 2006 PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor Rekening : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;
6. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2007, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/15/07/

Hal. 9 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

UK/2007 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.218.a/07/UK/2005 Tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk dapat mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Nomor Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening 10.000193.55 sebesar Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah)" ;

Selanjutnya Terdapat SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) datang ke Pemda Lampung Timur menemui MUHAMMAD ERWIN selaku Kasubbag Anggaran Pemda Lampung Timur untuk mengambil surat tersebut dan mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ; Kemudian Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana melakukan transfer dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur ke rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

7. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2007, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/116/07/UK/2007 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.218.a/07/UK/2005 tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana Sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah, maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk dapat mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Nomor Rekening : 399.00.09.0000.1.6 (DAU) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 10.000193.55 sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)";

Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan DWI RAHAYU NINGSIH ke Pemda Lampung Timur untuk menemui Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Atas perintah Terdakwa tersebut, DWI RAHAYU NINGSIH ke Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Nomor Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut kedalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

8. Pada tanggal 04 Februari 2008, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 950/055/07/UK/2007 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.15/07/UK/2005 tanggal 05 Februari 2005, tentang Penunjukan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana sebagai Pemegang Kas Daerah, maka dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten

Hal. 11 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana ke PT. Bank Tripanca Setiadana di Bandar Lampung untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)” ;

Selanjutnya Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan DWI RAHAYU NINGSIH ke Pemda Lampung Timur untuk menemui Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Atas perintah Terdakwa tersebut, DWI RAHAYU NINGSIH ke Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana mengurus transfer dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut kedalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung tersebut juga bertentangan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang lebih memperjelas lagi penempatan Dana Kas Daerah pada Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 menyatakan : Gubernur/Bupati/-Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah ; Walaupun telah berlaku Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, namun Terdakwa Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY tetap menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan dana dari Kas Pemda Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.96/08/UK/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah (PRGD) ;

9. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2008, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 950/055/07/UK/2008 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.15/07/UK/2005 tanggal 05 Pebruari 2005, tentang : Penunjukan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana sebagai Pemegang Kas Daerah, maka dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana ke BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Rekening Nomor : 399.00.09.00001.6" ;

Bahwa pembuatan surat Bupati Lampung Timur tersebut di atas dilakukan oleh MUHAMMAD ERWIN atas perintah Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO. Setelah surat Bupati Lampung Timur tersebut ditandatangani oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO, selanjutnya surat tersebut diserahkan oleh SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ; Kemudian Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana melakukan transfer dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an.

Hal. 13 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

10.Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2008, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menambah lagi penempatan Dana Kas Daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana dengan menandatangani surat No. 900/478/08/UK/2008 perihal Transfer Dana/Pemindahbukuan Dana Giro Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Metro di Metro, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.95/08/UK/2008 tanggal 25 Februari 2008, tentang : penunjukan Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro sebagai Pemegang Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk memindahbukukan Dana Giro Daerah yang terdapat di Bank Saudara ke Nomor Rekening Bank Mandiri : 114.000.11.211.88 atas nama BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur" ;

Bahwa pembuatan surat Bupati Lampung Timur tersebut di atas diawali adanya telpon Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY kepada SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. dengan permintaan transfer Dana Kas Daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana, yang selanjutnya dijawab oleh SUGIHARTO, S.Sos.,M.M., agar Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menghubungi Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO. Tidak berapa lama kemudian Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. untuk membuat konsep surat tersebut di atas, dan setelah konsep surat Bupati Lampung Timur tersebut ditandatangani oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSISWO, selanjutnya surat tersebut diserahkan oleh SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Kabupaten Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH bersama-sama MUHAMMAD ERWIN selaku Kasubbag Perbendaharaan Pemda Kabupaten Lampung Timur ke Bank Mandiri Cabang Metro untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian Bank Mandiri Cabang Metro memindahbukukan dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana yang ada pada Bank Mandiri sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa dari jumlah Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditempatkan pada PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 172.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), telah dilakukan penarikan sejumlah Rp 83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah) dengan cara Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan Pimpinan PT. BPR Tripanca Setiadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana untuk ditransfer ke dalam Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana dengan Nomor Rekening : 399.00.09.00001.6 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 28 Desember 2005 sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 2. Pada tanggal 02 November 2007 sejumlah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
 3. Pada tanggal 11 Desember 2007 sejumlah Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) ;

Hal. 15 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tanggal 05 September 2008 sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;

Sehingga sisa pokok Dana Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur yang masih berada di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 89.500.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa atas penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan secara melawan hukum tersebut, Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang milik Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sejumlah Rp 10.586.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan cara Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan LAYLA FANG (Sekretarisnya) untuk menghitung, mencatat dan memberikan bunga tambahan sebesar 0,45% sampai dengan 0,50% yang dihitung dari jumlah saldo tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur tersebut dengan perincian sebagai berikut :

1. Dari tanggal 20 September 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sebesar Rp 2.232.075.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dihitung 0,45% dari saldo tabungan Pemda Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 51.500.000.000,00 (lima puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan perincian :

- Per tanggal 20 September 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 455.325.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Per tanggal 20 Oktober 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 327.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Per tanggal 22 November 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 272.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Per tanggal 06 Januari 2006 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 807.750.000,00 (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- Per tanggal 30 Agustus 2006 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 369.000.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;

Hal. 17 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



2. Dari tanggal 16 Februari 2007 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2007 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dihitung 0,50% dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;

3. Dari tanggal 16 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 18 Januari 2008 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sebesar Rp 949.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Per tanggal 02 November 2007 besar bunga tambahan Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;
- Per tanggal 11 Desember 2007 besar bunga tambahan Rp 409.500.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) ;
- Per tanggal 18 Januari 2008 besar bunga tambahan Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ;

4. Dari tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2008 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sebesar Rp 3.405.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta rupiah) dan bunga tambahan tersebut dihitung 0,45% dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan perincian :

- Per tanggal 18 Januari 2008 besar bunga tambahan Rp 1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;
- Per tanggal 08 Februari 2008 besar bunga tambahan Rp 881.250.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;
- Per tanggal 22 April 2008 besar bunga tambahan Rp 603.750.000,00 (enam ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;

Bahwa bunga tambahan berupa uang atas penempatan Dana Kas Daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur yang diberikan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sejumlah Rp 10.586.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diterima seluruhnya oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dengan cara sebagai berikut :

Hal. 19 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Ditarik tunai dari PT. BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung	: Rp 2.187.112.500,00
Diterima secara tunai oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di Kantor Tripanca Center Bandar Lampung	: Rp 500.000.000,00
Ditransfer ke rekening Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor. 3000277605 dengan bukti setor tunai Nomor. C.No.5234529 tanggal 27 Desember 2006 di Bandar Lampung	: Rp 276.863.300,00
Diterima Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dan disimpan dalam bentuk Deposito an. Rice Megawati (istri Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO) di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung	: Rp 1.000.000.000,00
Dibayarkan kepada Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY sebagai kompensasi hutang Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di Bandar Lampung	: Rp 6.622.599.200,00
Jumlah bunga tambahan berupa uang milik Terdakwa yang diberikannya kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO.	: Rp 10.586.575.000,00

- Perbuatan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bersama-sama Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO tersebut telah memperkaya diri Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 108.861.624.800,00 (seratus delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan pokok dan bunga tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tabungan Tripanca Plus BPR Tripanca Setiadana dan memperkaya orang lain yaitu Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sebesar Rp 10.586.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2009 PT. BPR Tripanca Setiadana dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/15/Kep.GBI/2009. Disebabkan gagal bayar terhadap nasabahnya ;
- Perbuatan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bersama-sama Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO telah merugikan keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 119,448,199,800,00 (seratus sembilan belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

--	--



1.	Dana Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur yang ditempatkan di PT. BPR Tripanca Setiadana	Rp 172.500.000.000,00
2.	Ditarik kembali dari PT. BPR Tripanca Setiadana dan dimasukkan ke Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur pada PT. Bank Lampung	Rp 83.000.000.000,00
3.	Sisa pokok Dana Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur yang masih berada di PT. BPR Tripanca Setiadana (1 - 2)	Rp 89.500.000.000,00
4.	Bunga Bank atas penempatan Dana Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana	Rp 19.361.624.800,00
5.	Jumlah keseluruhan dana milik Pemerintah Daerah Lampung Timur yang masih ada di PT. BPR Tripanca Setiadana (pokok tabungan + bunga) atau (3 + 4)	Rp 108.861.624.800,00
6.	Fasilitas bunga tambahan yang diberikan Terdakwa kepada Hi. SATONO, S.H., S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO yang seharusnya juga masuk ke Rekening Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur	Rp 10.586.575.000,00
7.	Jumlah keseluruhan kerugian Negara (5 + 6)	Rp 119.448.199.800,00

Sesuai dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung (BPKP Provinsi Lampung) No. S-1859/-PW.08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;

Perbuatan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, dengan Hi. SATONO, S.H., S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO selaku Bupati Lampung Timur Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan September 2005 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Jalan Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung, di PT. Tripanca Centre Jalan Way Sekampung No. 08 Kelurahan Pahoman Bandar Lampung dan di Kantor Bupati Kabupaten Lampung Timur atau pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana sesuai dengan Akte Notaris No. 16 tanggal 07 Februari 1996 mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengawasan atas pengelolaan BPR yang dilakukan oleh Dewan Direksi ;
 - b. Menyetujui rencana penghimpunan dana dan pemberian kredit tahunan termasuk rencana pemberian kredit terhadap pihak yang terkait dengan BPR dan Debitur besar tertentu yang tertuang dalam rencana kerja yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia ;
 - c. Melaksanakan pelaksanaan pemberian kredit ;
- Sedangkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO Hi. Satono, SH. SP. selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lampung Timur Periode Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

Pasal 156 ayat (1) menyatakan : "Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa "Uang Negara disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara pada Bank Sentral" dan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa "Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran Negara, Bendahara Umum Negara dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada Bank Umum";

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan : Rekening Kas Umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/-Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan ;

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan : Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan ;

Pasal 2 huruf e dan f, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan keuangan Negara meliputi antara lain penerimaan daerah dan pengeluaran daerah ;

- Maka sejak tanggal 05 Februari 2005 sebelum Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menjabat Bupati Lampung Timur, Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur telah ditempatkan pada Bank Umum dalam bentuk Giro yaitu di PT. Bank Lampung Cabang Sukadana sebagai Pemegang Kas Daerah dengan Nomor Rekening :

Hal. 23 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

399.00.09.0000.2.1 (PAD), Nomor
Rekening : 399.00.09.00001.6 (DAU), dan di
PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro
dengan Nomor Rekening :
114-00-0105861-2 ;

Namun setelah Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menjabat Bupati Lampung Timur, Terdakwa telah menemui Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO untuk menawarkan agar Dana Kas Pemda Lampung Timur ditempatkan di PT. BPR Tripanca Setiadana, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY (selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana) beberapa kali mengadakan pertemuan dengan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO yang dalam pertemuan tersebut Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menawarkan kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO untuk menyimpan Dana Kas Pemda Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk tabungan di PT. BPR Tripanca Setiadana dan Terdakwa menjanjikan bahwa Pemda Lampung Timur akan mendapatkan bunga 7,5% sampai dengan 8,5% dari PT. BPR Tripanca Setiadana, dan selain itu Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana menjanjikan akan memberikan bunga tambahan berupa uang dari Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY sebesar 0,45% sampai dengan 0,50% kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO yang dihitung berdasarkan jumlah saldo tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana. Dan atas tawaran Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY maka Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menyetujui untuk memindahkan sebagian Dana Kas Pemda Kabupaten Lampung Timur dari Bank Umum yaitu PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 06 September 2005 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Lampung Timur Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B-218.a/07/UK/2005 tanggal 06 September 2005 tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah (PRGD), yang pada pokoknya isi surat tersebut menunjuk bahwa Bank Tripanca Setiadana berkedudukan di Bandar Lampung sebagai Pemegang Giro Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab mencatat secara tertib ke dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari pemerintah/instansi yang lebih tinggi, sedangkan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY mengetahui bahwa keuangan Negara termasuk keuangan daerah sesuai dengan peraturan Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 2 huruf e dan huruf f Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur bahwa uang milik Pemerintah Daerah tidak boleh disimpan di Bank Perkreditan Rakyat, selain itu Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY juga mengetahui bahwa berdasarkan Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi atas kesepakatan bersama antar Terdakwa dengan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO maka Terdakwa telah menerima penempatan Dana Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
- Untuk melaksanakan Surat Keputusan yang ditandatangani Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO No. B-218.a/07/UK/2005 tanggal 06 September 2005 tersebut, sekitar bulan September 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memanggil Kepala Bagian Keuangan Pemda Lampung Timur Hi. NURSYAMSU, S.H. di ruang kerja Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dan memerintahkan Hi. NURSYAMSU, S.H. ke

Hal. 25 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

kantor PT. BPR Tripanca Setiadana, keesokan harinya Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menunggu Hi. NURSYAMSU, S.H. di ruang kerja Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY di PT. BPR Tripanca Setiadana dan oleh karena Hi. NURSYAMSU, S.H. belum mengetahui tempatnya, maka Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menuntun melalui telepon sehingga Hi. NURSYAMSU, S.H. menemukan alamat PT. BPR Tripanca Setiadana di Jalan Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung, Bandar Lampung ;

- Sesampainya Hi. NURSYAMSU, S.H. di Kantor PT. BPR Tripanca Setiadana dan masuk ke ruangan kerja Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY, telah ada Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO. Kemudian Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk membuka Rekening Giro di PT. BPR Tripanca Setiadana guna menempatkan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan atas perintah Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO tersebut Hi. NURSYAMSU, S.H., memberi saran kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO untuk tidak membuka rekening di PT. BPR Tripanca Setiadana karena sudah cukup pada Bank Lampung dan Bank Mandiri, namun Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO tetap memerintahkan untuk membuka rekening pada PT. BPR Tripanca Setiadana guna menempatkan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
- Selanjutnya beberapa hari kemudian, masih dalam bulan September 2005, Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bersama-sama DWI RAHAYU NINGSIH dan SISKI keduanya selaku karyawan PT. BPR Tripanca Setiadana datang ke kantor Pemda Kabupaten Lampung Timur di Sukadana menemui Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di ruang kerja Bupati Lampung Timur untuk menyelesaikan administrasi pembukaan rekening kas daerah. Kemudian Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO bersama-sama dengan Hi. NURSYAMSU, S.H. dan SUKMA IRAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Pemda Lampung Timur menandatangani formulir permohonan untuk membuka Rekening Tabungan Tripanca Plus pada PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 10 000193 55 atas nama Pemda Kabupaten Lampung Timur.

- Bahwa dalam menempatkan sebagian Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Bank Umum (PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro) ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan secara lisan kepada Hi. NURSYAMSU, S.H. dan saksi SUGIHARTO, S.Sos. (selaku Kabag Keuangan Pemda Lampung Timur), dan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO juga menandatangani beberapa Surat Pemindahan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri Cabang Metro ke PT. BPR. Tripanca Setiadana Bandar Lampung tanpa mengindahkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, yaitu :

1. Setelah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menyelesaikan administrasi pembukaan rekening kas daerah Lampung Timur dalam bentuk tabungan Tripanca Plus di PT. BPR Tripanca Setiadana, pada tanggal 19 September 2005 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY mengetahui bahwa Pemda Kabupaten Lampung Timur akan menempatkan Dana Kas Daerah ke PT. BPR Tripanca Setiadana, selanjutnya Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan DWI RAHAYU NINGSIH pergi ke Pemda Kabupaten Lampung Timur menemui Hi. NURYAMSU untuk menerima cek sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro untuk ditransfer ke PT. BPR Tripanca

Hal. 27 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

Setiadana Bandar Lampung Selanjutnya PT.
BPR Tripanca

Setiadana yang terletak di Jalan Laksamana Malahayati No. 138
Teluk Betung Bandar Lampung membuat bukti setoran Nomor :
2158752 tanggal 20 September 2005 dan uang sebesar Rp
6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dibukukan dan
dimasukkan ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus PT. BPR
Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 10 000193 55 atas nama
Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

2. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2005, Hi.
SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO
menandatangani surat No. 900/2381/07/UK/2005
perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan
kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas
Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada
pokoknya : "Dengan ini diperintahkan kepada
saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah
Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank
Lampung Kantor Kas Sukadana Rekening :
399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an.
BPR Tripanca Setiadana Rekening : 0200-795555
untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana
Rekening : 10.000193.55 sebesar Rp
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" ;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI
RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca
Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah
Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI
RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana
untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung
Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;
Kemudian PT. Bank Lampung Kas Khusus Sukadana melakukan
transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

3. Selanjutnya pada tanggal 21 November 2005, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/2679/07/UK/2005 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Rekening 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Rekening 10.000193.55 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)" ;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian PT. Bank Lampung Kas Khusus Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung

Hal. 29 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

membukukan dan memasukkan dana tersebut kedalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

4. Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2006, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/001/07/UK/2006, perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B-218.a/07/UK/2005 tanggal 06 September 2005 tentang : Penunjukan Bank Tripanca Setiadana Sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk dapat mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Nomor Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Rekening 10.000193.55 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)" ;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian PT. Bank Lampung Kas Khusus Sukadana melakukan transfer dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur ke rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut kedalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

5. Selanjutnya pada bulan Agustus 2006 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Pemda Lampung Timur dari PT. Bank Mandiri Cabang Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), kemudian pada tanggal 30 Agustus 2006 PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor Rekening : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;
6. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2007, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/15/07/UK/2007 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.218.a/07/UK/2005 Tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk dapat mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Nomor Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah

Hal. 31 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening 10.000193.55 sebesar Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah)” ;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

7. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2007, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/116/07/UK/2007 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.218.a/07/UK/2005 tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana Sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah, maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk dapat mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Nomor Rekening : 399.00.09.0000.1.6 (DAU) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadana Nomor Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 10.000193.55 sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Nomor Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut kedalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

8. Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2008, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 950/055/07/UK/2007 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokok-nya : "Sehubungan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.15/07/UK/2005 tanggal 05 Februari 2005, tentang Penunjukan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana sebagai Pemegang Kas Daerah, maka dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang

Hal. 33 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Sukadana ke PT. Bank Tripanca Setiadana di Bandar Lampung untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)”;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung tersebut juga bertentangan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang lebih memperjelas lagi kewenangan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penempatan Dana Kas Daerah pada Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 menyatakan : Gubernur/Bupati/- Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Bank Sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah ;

Walaupun telah berlaku Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, namun Terdakwa Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY tetap menerima penempatan dana dari Kas Pemda Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.96/08/UK/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah (PRGD) ;

9. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2008, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 950/055/07/UK/2008 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokok- nya : "Sehubungan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.15/07/UK/2005 tanggal 05 Pebruari 2005, tentang : Penunjukan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana sebagai Pemegang Kas Daerah, maka dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana ke BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Rekening Nomor : 399.00.09.00001.6" ;

Bahwa pembuatan surat Bupati Lampung Timur tersebut di atas dilakukan oleh MUHAMMAD ERWIN atas perintah Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO. Setelah surat Bupati Lampung Timur tersebut ditandatangani, selanjutnya surat tersebut diserahkan

Hal. 35 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



oleh SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

10.Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2008, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menambah lagi penempatan Dana Kas Daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana dengan menandatangani surat No. 900/478/08/UK/2008 perihal Transfer Dana/ Pemindahbukuan Dana Giro Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Metro di Metro, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.95/08/UK/2008 tanggal 25 Februari 2008, tentang : Penunjukan Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro sebagai Pemegang Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk memindahbukukan Dana Giro Daerah yang terdapat di Bank Saudara ke Nomor Rekening Bank Mandiri : 114.000.11.211.88 atas nama BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur” ;

Bahwa pembuatan surat Bupati Lampung Timur tersebut di atas diawali adanya telepon Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY kepada SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. dengan permintaan transfer Dana Kas Daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana, yang selanjutnya dijawab oleh SUGIHARTO, S.Sos.,M.M., agar Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menghubungi Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO. Tidak berapa lama kemudian Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. untuk membuat konsep surat tersebut di atas, dan setelah konsep surat Bupati Lampung Timur tersebut ditandatangani oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO, selanjutnya surat tersebut diserahkan oleh SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Kabupaten Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH bersama-sama MUHAMMAD ERWIN selaku Kasubbag Perbendaharaan Pemda Kabupaten Lampung Timur ke Bank Mandiri Cabang Metro untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian Bank Mandiri Cabang Metro memindahbukukan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana yang ada pada Bank Mandiri sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

- Bahwa dari jumlah Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ditempatkan pada PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 172.500.000.000,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta

Hal. 37 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), telah dilakukan penarikan sejumlah Rp 83.000.000.000,00 (delapan puluh tiga miliar rupiah) dengan cara Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan Pimpinan PT. BPR Tripanca Setiadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana untuk ditransfer ke dalam Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana dengan Nomor Rekening : 399.00.09.00001.6 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 28 Desember 2005 sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
2. Pada tanggal 02 November 2007 sejumlah Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) ;
3. Pada tanggal 11 Desember 2007 sejumlah Rp 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) ;
4. Pada tanggal 05 September 2008 sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;

Sehingga sisa pokok Dana Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur yang masih berada di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 89.500.000.000,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa atas penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana yang dilakukan oleh Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bersama-sama dengan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana telah menguntungkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dengan cara memberikan uang milik Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY sejumlah Rp 10.586.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dan pemberian uang tersebut dilakukan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dengan cara memerintahkan LAYLA FANG (Sekretarisnya) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghitung, mencatat dan memberikan bunga tambahan kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sebesar 0,45% sampai dengan 0,50% yang dihitung dari jumlah tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- a. Dari tanggal 20 September 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sebesar Rp 2.232.075.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dihitung 0,45% dari saldo tabungan Pemda Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 51.500.000.000,00 (lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian :
 - Per tanggal 20 September 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 455.325.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - Per tanggal 20 Oktober 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 327.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
 - Per tanggal 22 November 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 272.250.000,00 (dua ratus tujuh

Hal. 39 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

- Per tanggal 06 Januari 2006 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 807.750.000,00 (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- Per tanggal 30 Agustus 2006 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 369.000.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
- a. Dari tanggal 16 Februari 2007 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2007 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang dihitung 0,50% dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;
- b. Dari tanggal 16 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 18 Januari 2008 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSISWO sebesar Rp 949.500.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian :

- Per tanggal 02 November 2007 besar bunga tambahan Rp 255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;
- Per tanggal 11 Desember 2007 besar bunga tambahan Rp 409.500.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) ;
- Per tanggal 18 Januari 2008 besar bunga tambahan Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) ;
 - a. Dari tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2008 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sebesar Rp 3.405.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta rupiah) dan bunga tambahan tersebut dihitung 0,45% dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan perincian :
- Per tanggal 18 Januari 2008 besar bunga tambahan Rp 1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca

Hal. 41 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

Setiadana sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;

- Per tanggal 08 Februari 2008 besar bunga tambahan Rp 881.250.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;
- Per tanggal 22 April 2008 besar bunga tambahan Rp 603.750.000,00 (enam ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;

Bahwa bunga tambahan berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY kepada Hi. SATONO, SH. SP Bin Hi. DARMO SUSISWO sejumlah Rp. 10.586.575.000,- (sepuluh milyar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diterima seluruhnya oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dengan cara sebagai berikut :

1	Ditarik tunai dari PT. BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung	: Rp 2.187.112.500,00
2	Diterima secara tunai oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di Kantor Tripanca Center Bandar Lampung	: Rp 500.000.000,00
3	Ditransfer ke rekening Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor. 3000277605 dengan bukti setor tunai Nomor. C.No.5234529 tanggal 27 Desember 2006 di Bandar Lampung	: Rp 276.863.300,00
4	Diterima Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dan disimpan dalam bentuk Deposito an. Rice Megawati (istri Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO) di PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung	: Rp 1.000.000.000,00
5	Dibayarkan kepada Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY sebagai kompensasi hutang Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di Bandar Lampung	: Rp 6.622.599.200,00
	Jumlah bunga tambahan berupa uang milik Terdakwa yang diberikannya kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO.	: Rp 10.586.575.000,00

- Bahwa Perbuatan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bersama-sama dengan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO tersebut juga telah menguntungkan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY selaku Komisaris Utama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Tripanca Setiadana atau menguntungkan Korporasi (PT. BPR Tripanca Setiadana) sebesar Rp 108.861.624.800,00 (seratus delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang merupakan pokok dan bunga tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam tabungan Tripanca Plus pada PT. BPR Tripanca Setiadana yaitu :

- Saldo pokok : Rp 89.500.000.000,00 (delapan puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Bunga Tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada tabungan Tripanca Plus BPR Tripanca Setiadana sebesar : Rp 19.361.624.800,00 (sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 24 Maret 2009 PT. BPR Tripanca Setiadana dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/15/Kep.GBI/2009. Disebabkan gagal bayar terhadap nasabahnya ;
- Perbuatan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 119.448.199,800,00 (seratus sembilan belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Dana Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur yang ditempatkan di PT. BPR Tripanca Setiadana	Rp 172.500.000.000,00
2.	Ditarik kembali dari PT. BPR Tripanca Setiadana dan dimasukkan ke Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur pada PT. Bank Lampung	Rp 83.000.000.000,00
3.	Sisa pokok Dana Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur yang masih berada di PT. BPR Tripanca Setiadana (1 - 2)	Rp 89.500.000.000,00
4.	Bunga Bank atas penempatan Dana Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana	Rp 19.361.624.800,00
5.	Jumlah keseluruhan dana milik Pemerintah Daerah Lampung Timur yang masih ada di PT. BPR Tripanca Setiadana (pokok tabungan + bunga) atau (3 + 4)	Rp 108.861.624.800,00
6.	Fasilitas bunga tambahan yang diberikan Terdakwa kepada Hi. SATONO, S.H., S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO yang seharusnya juga masuk ke Rekening Kas Pemerintah Daerah Lampung Timur	Rp 10.586.575.000,00
7.	Jumlah keseluruhan kerugian Negara (5 + 6)	Rp 119.448.199.800,00

Hal. 43 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang dibuat oleh Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung (BPKP Provinsi Lampung) No. 1859/-PW.08/5/2009, tanggal 27 Juli 2009 ;

Perbuatan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY (selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana), pada bulan September 2005 sampai dengan bulan Oktober 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, bertempat di PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana Jalan Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung, di PT. Tripanca Centre Jalan Way Sekampung No. 08 Kelurahan Pahoman, Bandar Lampung dan di Kantor Bupati Kabupaten Lampung Timur atau pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No. 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yang dilakukan, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2005 sapaai dengan tahun 2008 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY (selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana), telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO, dalam pertemuan tersebut Terdakwa SUGIARTO



WIHARJO alias ALAY menawarkan kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO untuk menyimpan Dana Kas Pemda Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk tabungan di PT. BPR Tripanca Setiadana dan Terdakwa menjanjikan akan memberikan bunga 7,5% sampai dengan 8,5% kepada Pemda Lampung Timur dari PT. BPR Tripanca Setiadana, dan selain itu Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana juga menjanjikan akan memberikan bunga tambahan dari Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY sebesar 0,45% sampai dengan 0,50% kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO yang dihitung berdasarkan jumlah saldo tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana, selanjutnya Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menyetujui tawaran Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY untuk memindahkan sebagian Dana Kas Pemda Kabupaten Lampung Timur dari Bank Umum yaitu PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

- Bahwa atas penempatan Dana Kas Pemda Kabupaten Lampung Timur dalam bentuk tabungan di PT. BPR Tripanca Setiadana, maka Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan hadiah berupa bunga tambahan sejumlah Rp 10.586.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dengan cara Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan LAYLA FANG (Sekretarisnya) untuk menghitung, mencatat dan memberikan bunga tambahan sebesar 0,45% sampai dengan 0,50% yang dihitung dari jumlah tabungan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana, dengan rincian sebagai berikut :

a. Dari tanggal 20
September 2005 sampai

Hal. 45 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



dengan tanggal 31
Desember 2006
Terdakwa SUGIARTO
WIHARJO alias ALAY
telah memberikan bunga
tambahan berupa uang
kepada Hi. SATONO,
S.H.,S.P. bin Hi. DARMO
SUSISWO sebesar Rp.
2.232.075.000,- (dua
miliar dua ratus tiga puluh
dua juta tujuh puluh lima
ribu rupiah) yang dihitung
0,45% dari saldo
tabungan Pemda
Kabupaten Lampung
Timur sebesar Rp
51.500.000.000,00 (lima
puluh satu miliar lima
ratus juta rupiah) dengan
perincian :

- Per tanggal 20 September 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 455.325.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) ;
- Per tanggal 20 Oktober 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 327.750.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;

- Per tanggal 22 November 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 272.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ;
- Per tanggal 06 Januari 2006 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 807.750.000,00 (delapan ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) ;
- Per tanggal 30 Agustus 2006 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO mendapatkan bunga tambahan sebesar Rp 369.000.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang dihitung dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) ;
 - a. Dari tanggal 16 Februari 2007 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2007 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang

Hal. 47 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

kepada Hi. SATONO,
S.H.,S.P. bin Hi. DARMO
SUSISWO sebesar Rp
4.000.000.000,00 (empat
miliar rupiah) yang
dihitung 0,50% dari saldo
tabungan yang
ditempatkan Hi.
SATONO, S.H.,S.P. bin
Hi. DARMO SUSISWO di
PT. BPR Tripanca
Setiadana sebesar Rp
100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah) ;

b. Dari tanggal 16 Oktober
2007 sampai dengan
tanggal 18 Januari 2008
Terdakwa SUGIARTO
WIHARJO alias ALAY
telah memberikan bunga
tambahan berupa uang
kepada Hi. SATONO,
S.H.,S.P. bin Hi. DARMO
SUSISWO sebesar Rp
949.500.000,00 (sembilan
ratus empat puluh
sembilan juta lima ratus
ribu rupiah) dengan
perincian :

- Per tanggal 02 November 2007 besar bunga tambahan Rp
255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dari
saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin
Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana
sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Per tanggal 11 Desember 2007 besar bunga tambahan Rp 409.500.000,00 (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) ;
- Per tanggal 18 Januari 2008 besar bunga tambahan Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;
 - a. Dari tanggal 18 Januari 2008 sampai dengan tanggal 30 September 2008 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah memberikan bunga tambahan berupa uang kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sebesar Rp 3.405.000.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta rupiah) dan bunga tambahan tersebut dihitung 0,45% dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 100.000.000.000,00

Hal. 49 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



(seratus miliar rupiah)

dengan perincian :

- Per tanggal 18 Januari 2008 besar bunga tambahan Rp 1.920.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) ;
- Per tanggal 08 Februari 2008 besar bunga tambahan Rp 881.250.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;
- Per tanggal 22 April 2008 besar bunga tambahan Rp 603.750.000,00 (enam ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saldo tabungan yang ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) ;
- Bahwa bunga tambahan berupa uang yang merupakan hadiah yang diberikan oleh Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO sejumlah Rp 10.586.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diterima seluruhnya oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dengan cara sebagai berikut :

1. Diarik tunai dari PT. BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung : Rp 2.187.112.500,00
2. Diterima secara tunai oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di Kantor Tripanca Center Bandar Lampung : Rp 500.000.000,00
3. Ditransfer ke rekening Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor. 3000277605 dengan bukti setor tunai Nomor. C.No.5234529 tanggal 27 Desember 2006 di Bandar Lampung : Rp 276.863.300,00
4. Diterima Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dan disimpan dalam bentuk Deposito an. Rice Megawati (istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO) di PT. BPR Tripanca

Setiadana Bandar Lampung

: Rp 1.000.000.000,00

5. Dibayarkan kepada Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY

sebagai kompensasi hutang Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO

SUSISWO di Bandar Lampung

: Rp 6.622.599.200,00

- Bahwa penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa meskipun Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO selaku Bupati Lampung Timur mempunyai kewajiban mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan serta melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah yang menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seharusnya Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO tetap menempatkan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada Bank Umum dan dalam bentuk Giro, namun atas tawaran Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY, sebagian Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang berada pada Bank Umum (PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro) dialihkan dan ditempatkan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO pada PT. BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk tabungan ;
- Bahwa penempatan Dana Kas Pemda Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana diawali pada tanggal 06 September 2005 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Lampung Timur Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO telah menandatangani Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B-218.a/07/UK/2005 tanggal 06 September 2005 tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah (PRGD). Surat tersebut pada pokoknya menunjuk bahwa Bank Tripanca Setiadana berkedudukan di Bandar Lampung sebagai Pemegang Giro Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab mencatat secara tertib ke dalam buku kas penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari

Hal. 51 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



pemerintah/instansi yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaannya penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk tabungan dan tidak dalam bentuk Giro karena PT. BPR Tripanca Setiadana merupakan Bank Perkreditan Rakyat sesuai Pasal 14 huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur bahwa Bank Perkreditan Rakyat dilarang menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran ;

- Untuk melaksanakan Surat Keputusan yang ditandatangani Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO No. B-218.a/07/UK/2005 tanggal 06 September 2005 tersebut sekitar bulan September 2005 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memanggil Kepala Bagian Keuangan Pemda Lampung Timur Hi. NURSYAMSU, S.H. di ruang kerja Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dan memerintahkan Hi. NURSYAMSU, S.H. ke kantor PT. BPR Tripanca Setiadana, keesokan harinya Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menunggu Hi. NURSYAMSU, S.H. di ruang kerja Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY di PT. BPR Tripanca Setiadana dan oleh karena Hi. NURSYAMSU, S.H. belum mengetahui tempatnya, maka Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menuntun melalui telepon sehingga Hi. NURSYAMSU, S.H. menemukan alamat PT. BPR Tripanca Setiadana di Jalan Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung Bandar Lampung ;
- Sesampainya Hi. NURSYAMSU, S.H. di Kantor PT. BPR Tripanca Setiadana dan masuk ke ruangan kerja Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY, telah ada Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO. Kemudian Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk membuka Rekening Giro di PT. BPR Tripanca Setiadana guna menempatkan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur, dan atas perintah Hi. SATONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO tersebut Hi. NURSYAMSU, S.H., memberi saran kepada Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO untuk tidak membuka Rekening di PT. BPR Tripanca Setiadana karena sudah cukup pada Bank Lampung dan Bank Mandiri, namun Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO tetap memerintahkan untuk membuka rekening pada PT. BPR Tripanca Setiadana guna menempatkan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ;

- Selanjutnya beberapa hari kemudian, masih dalam bulan September 2005, Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY bersama-sama DWI RAHAYU NINGSIH dan SISKI keduanya selaku karyawan PT. BPR Tripanca Setiadana datang ke kantor Pemda Kabupaten Lampung Timur di Sukadana menemui Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO di ruang kerja Bupati Lampung Timur untuk menyelesaikan administrasi pembukaan rekening kas daerah. Kemudian Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO bersama-sama dengan Hi. NURSYAMSU, S.H. dan SUKMA IRAWAN selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Perbendaharaan pada Bagian Keuangan Pemda Lampung Timur menandatangani formulir permohonan untuk membuka Rekening Tabungan Tripanca Plus pada PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 10 000193 55 atas nama Pemda Kabupaten Lampung Timur ;
- Dalam menempatkan sebagian Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dari Bank Umum (PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro) ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung, dilakukan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO dengan memerintahkan secara lisan kepada Hi. NURSYAMSU, S.H. dan SUGIHARTO, S.Sos. (selaku Kabag Keuangan Pemda Lampung Timur), dan Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO juga telah menandatangani beberapa Surat Pemindahan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dan PT. Bank Mandiri Cabang Metro ke PT. BPR. Tripanca Setiadana Bandar Lampung, yaitu :

Hal. 53 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



1. Setelah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menyelesaikan administrasi pembukaan Rekening Kas Daerah Lampung Timur dalam bentuk Tabungan Tripanca Plus di PT. BPR Tripanca Setiadana, pada tanggal 19 September 2005 Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY mengetahui bahwa Pemda Kabupaten Lampung Timur akan menempatkan Dana Kas Daerah ke PT. BPR Tripanca Setiadana, selanjutnya Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY memerintahkan DWI RAHAYU NINGSIH pergi ke Pemda Kabupaten Lampung Timur menemui Hi. NURYAMSU untuk menerima cek sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) yang ada di PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro untuk di transfer ke PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung. Selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana yang terletak di Jalan Laksamana Malahayati No. 138 Teluk Betung, Bandar Lampung membuat bukti setoran Nomor : 2158752 tanggal 20 September 2005 dan uang sebesar Rp 6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) dibukukan dan dimasukkan ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 10 000193 55 atas nama Pemda Kabupaten Lampung Timur ;
2. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2005, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/2381/07/UK/2005 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Rekening : 10.000193.55 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)" ;
Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian PT. Bank Lampung Kas Khusus Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

3. Selanjutnya pada tanggal 21 November 2005, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/2679/07/UK/2005 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Rekening 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Rekening 10.000193.55 sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)" ;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Hal. 55 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Kemudian PT. Bank Lampung Kas Khusus Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

4. Selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2006, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/001/07/UK/2006, perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B-218.a/07/UK/2005 tanggal 06 September 2005 tentang : Penunjukan Bank Tripanca Setiadana Sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk dapat mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Nomor Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Rekening 10.000193.55 sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)" ;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian PT. Bank Lampung Kas Khusus Sukadana melakukan transfer dana kas daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung sejumlah Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

5. Selanjutnya pada bulan Agustus 2006 Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan Hi. NURSYAMSU, S.H. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Pemda Lampung Timur dari PT. Bank Mandiri Cabang Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), kemudian pada tanggal 30 Agustus 2006 PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor Rekening : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;
6. Selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2007, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 900/15/07/-UK/2007 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.218.a/07/UK/2005 tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana Sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk dapat mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Nomor Rekening : 399.00.09.0000.2.1 (PAD) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening 10.000193.55 sebesar Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah)" ;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI

Hal. 57 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



RAHAYU NINGSIH bersama-sama MUHAMMAD ERWIN selaku Kasubbag Anggaran Pemda Kabupaten Lampung Timur ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

7. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2007, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat Nomor : 900/116/07/UK/2007 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.218.a/07/UK/2005 tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana Sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah, maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk dapat mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana Nomor Rekening : 399.00.09.0000.1.6 (DAU) ke Bank Central Asia an. BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 0200-795555 untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana Nomor Rekening : 10.000193.55 sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)" ;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Customer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana



untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Nomor Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

8. Selanjutnya pada tanggal 04 Februari 2008, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 950/055/07/UK/2007 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.15/07/UK/2005 tanggal 05 Februari 2005, tentang Penunjukan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana sebagai Pemegang Kas Daerah, maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana ke PT. Bank Tripanca Setiadana di Bandar Lampung untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)" ;

Surat tersebut diserahkan oleh Hi. NURSYAMSU, S.H. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening

Hal. 59 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut kedalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

Penempatan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung tersebut juga bertentangan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang lebih memperjelas lagi kewajiban saksi Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO selaku Bupati dalam penempatan Dana Kas Daerah pada Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 menyatakan : Gubernur/Bupati/Walikota menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan/atau Bank Sentral untuk menyimpan uang daerah yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah ;

Walaupun telah berlaku Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/-Daerah, namun Terdakwa Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY tetap menerima penempatan dana dari Kas Pemda Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur Nomor : B.96/08/UK/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan Bank Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah (PRGD) ;

9. Selanjutnya pada tanggal 18 April 2008, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menandatangani surat No. 950/055/07/UK/2008 perihal Transfer Dana Kas Daerah, yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana di Sukadana, isi surat tersebut pada pokok-nya : "Sehubungan dengan Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.15/07/UK/2005 tanggal 05 Februari 2005, tentang : Penunjukan PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana sebagai Pemegang Kas Daerah, maka dengan ini diperintahkan kepada Saudara untuk mentransfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur yang ada pada PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana ke BPR Tripanca Setiadana di Bandar Lampung untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur sebesar Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dari Rekening Nomor : 399.00.09.00001.6" ;

Bahwa pembuatan surat Bupati Lampung Timur tersebut di atas dilakukan oleh MUHAMMAD ERWIN atas perintah Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO. Setelah surat Bupati Lampung Timur tersebut ditandatangani oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO, selanjutnya surat tersebut diserahkan oleh SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Kemudian Bank Lampung Cabang Pembantu Sukadana melakukan transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana pada Bank BCA Cabang Bandar Lampung sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut ke dalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

10. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2008, Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO menambah lagi penempatan Dana Kas

Hal. 61 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

Daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana dengan menandatangani surat No. 900/478/08/UK/2008 perihal Transfer Dana/Pemindahbukuan Dana Giro Daerah, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang Metro di Metro, isi surat tersebut pada pokoknya : "Sehubungan dengan Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.95/08/UK/2008 tanggal 25 Februari 2008, tentang : Penunjukan Bank Mandiri (Persero) Cabang Metro sebagai Pemegang Rekening Giro Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur, maka dengan ini diperintahkan kepada saudara untuk memindahbukukan Dana Giro Daerah yang terdapat di Bank Saudara ke Nomor Rekening Bank Mandiri : 114.000.11.211.88 atas nama BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur" ;

- Bahwa pembuatan surat Bupati Lampung Timur tersebut di atas diawali adanya telepon Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY kepada SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. dengan permintaan transfer Dana Kas Daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana, yang selanjutnya dijawab oleh SUGIHARTO, S.Sos.,M.M., agar Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY menghubungi Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO. Tidak berapa lama kemudian Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO memerintahkan SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. untuk membuat konsep surat tersebut di atas, dan setelah konsep surat Bupati Lampung Timur tersebut ditandatangani oleh Hi. SATONO, S.H.,S.P. bin Hi. DARMO SUSISWO, selanjutnya surat tersebut diserahkan oleh SUGIHARTO, S.Sos.,M.M. kepada DWI RAHAYU NINGSIH (Costumer Service PT. BPR Tripanca Setiadana) yang datang ke Pemda Kabupaten Lampung Timur atas perintah Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan kemudian DWI RAHAYU NINGSIH bersama-sama MUHAMMAD ERWIN selaku Kasubbag Perbendaharaan Pemda Kabupaten Lampung Timur ke Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Cabang Metro untuk mengurus transfer Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;

- Kemudian Bank Mandiri Cabang Metro memindahbukukan Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur ke Rekening an. PT. BPR Tripanca Setiadana yang ada pada Bank Mandiri sejumlah Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) selanjutnya PT. BPR Tripanca Setiadana Bandar Lampung membukukan dan memasukkan dana tersebut kedalam Rekening Tabungan Tripanca Plus Nomor : 10 000193 55 an. Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

Perbuatan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungkarang tanggal 09 Agustus 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa yaitu membayar uang pengganti sebesar Rp 108.861.624.800,00 (seratus delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dikurangi atau setidak-tidaknya memperhitungkan

Hal. 63 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



dengan barang bukti yang telah disita untuk dinyatakan dirampas untuk Negara, berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang telah disetorkan ke Kas Daerah Pemda Kabupaten Lampung Timur, serta ditambah barang-barang yang disertakan untuk dilelang berupa :

- a) 2 Sertifikat Tanah Hak Milik an. Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY, yang diserahkan langsung ke Pemda Kabupaten Lampung Timur ;
- b) 9 Sertifikat Hak Milik an. Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
- c) 5 unit kendaraan bermotor roda 4 milik Terdakwa SUGIHARTO WIHARJO alias ALAY ;

Dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131,27-710 tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
2.	2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. No. B.218.a/07/UK/2005, tanggal 06-09-2005, tentang Penunjukan PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah ;
3.	1 (satu) lembar surat asli dari PT. BPR Tripanca Setiadana No. 9/221/TS/IX/05, tanggal 30 September 2005 perihal Penempatan Dana ;
4.	2 (dua) lembar terbilang Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.96/ 08/UK/2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
5.	1 (satu) lembar copy tanda tangan nasabah atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P., SUKMA IRAWAN dan NURSYAMSU, S.H. ;
6.	1(satu) lembar copy tanda tangan nasabah atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P., NUR SYAMSU, S.H. dan MUHAMMAD ERWIN ;
7.	4 (empat) lembar copy Aplikasi Pembukaan Rekening di PT. BPR Tripanca Setiadana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	3 (tiga) lembar pencabutan dan pemberian kuasa kembali untuk penandatanganan penarikan dan transaksi di PT. BPR Tripanca Setiadana dengan Pemberi Kuasa Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
9.	1 (satu) lembar copy tanda bukti transfer dan setor tanggal 20 September 2005 dari Bank Mandiri Metro ke Rekening Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 6.500.000.000,00 ;
10.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/2381/07/UK/2005, tanggal 17 Oktober 2005 ;
11.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/2679/07/UK/2005, tanggal 21 November 2005 ;
12.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. mentrasfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tipanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/001/07/UK/2006, tanggal ... Januari 2006 ;
13.	Copy bukti setoran dari Bank Mandiri Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana tanggal 28 Agustus 2006 ;
14.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/15/07/UK/2007, tanggal 10 Januari 2007 ;
15.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 900/116/07/2007, tanggal 15 Februari 2007 ;
16.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 950/055/07/UK/2007 tanggal 04 Februari 2008 ;
17.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 950/055/07/UK/2007, tanggal 18 April 2008 ;
18.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Mandiri Cabang Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 900/478/08/UK/2008, tanggal 10 Oktober 2008 ;
19.	1 (satu) lembar surat perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung

Hal. 65 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dengan No. 900/2421/07/UK/2007, tanggal 01 November 2007 ;
20.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana, dengan No. 900/3500/07/UK/2007, tanggal 10 Desember 2007 ;
21.	1 (satu) lembar surat Bupati Lampung Timur No. 950/055/07/UK/2007, tanggal 04 Februari 2008 tentang Transfer Dana Kas Daerah dari PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;
22.	3 (tiga) lembar Rekening Koran Dana Pemda Lampung Timur Tahun 2005 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
23.	36 (tiga puluh enam) lembar Rekening Koran dana Pemda Lampung Timur Tahun 2006 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
24.	9 (sembilan) lembar Rekening Koran Dana Pemda Lampung Timur Tahun 2007 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
25.	37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekening Koran Dana Pemda Lampung Timur Tahun 2008 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
26.	1 (buah) buku HP.1 catatan hutang piutang Satono kepada Sugiharto Wiharjo alias Alay ;
27.	Rekapan catatan hutang dan pemberian bunga 0,45% pada Satono oleh Sugiharto Wiharjo alias Alay atas penempatan Dana Kas Daerah Lampung Timur dan slip pengambilan uang dari Sugiharto Wiharjo alias Alay ;
28.	Kartu Pinjaman Insidentil di BPR Tripanca Setiadana atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. dengan Nomor Rekening 30.002776.05 berikut kwitansi pengambilan uang dari Sugiharto Wiharjo alias Alay yang tertulis kepada Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
29.	1 (satu) lembar slip bukti setoran uang sebesar Rp 276.863.300,00 tanggal 27 Desember 2006 ke Rekening Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. dengan Nomor Rekening : 30277605 ;
30.	1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. di BPR. Tripanca Setiadana dan uang setoran Rp 276.863.300,00 masuk ke Rekening Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
31.	1 (satu) lembar copy surat Bupati Lampung Timur No. 580/01/UK/-2009, tanggal 05 Januari 2009 perihal Penarikan Dana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
32.	1 (satu) lembar copy surat Bupati Lampung Timur No. 580/8111/UK/2008, tanggal 22 Desember 2008 perihal Penarikan dana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
33.	1 (satu) lembar copy surat Direksi PT. BPR Tripanca Setiadana No. 12/263TS/XII/08, tanggal 23 Desember 2008 tentang PT. BPR Tripanca Setiadana belum dapat mengembalikan dana milik Pemerintah Daerah Lampung Timur ;
34.	3 (tiga) copy Surat Keputusan dari BI yang menyatakan bahwa PT. BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tripanca Setiadana Lampung dapat beroperasi melakukan kegiatan selaku Bank Perkreditan Rakyat ;
35.	1 (satu) buah copy Surat Keputusan Gubernur BI tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Tripanca Setiadana ;
36.	Hasil Audit BPKP Perwakilan Lampung ;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 36 di atas tetap menjadi lampiran berkas perkara ;

37.

	1 (satu) rangkap Struktur Organisasi BPR TS Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 ;
38.	1 (satu) rangkap Akta No. 44 tanggal 26 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPS BPR TS yang berisi antara lain Susunan Pemegang Saham BPR TS ;
39.	1 (satu) rangkap ketentuan internal mengenai kewenangan memutus kredit Direksi dan Pegawai Bagian Kredit ;
40.	1 (satu) rangkap Akta No.1 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Berita Acara RUPS BPR TS yang berisi antara lain Perpanjangan masa jabatan Direktur Utama ;
41.	1 (satu) rangkap ketentuan internal mengenai kredit (SOP) ;
42.	1 (satu) rangkap Daftar Nominatif Kredit bulan Oktober 2008 ;
43.	1 (satu) rangkap Neraca BPR TS Periode Oktober 2008 ;
44.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama TRI HARTONO (Kepala Bagian Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa terdapat penarikan dana BPR TS oleh SW dan Tripanca Group yang kemudian diselesaikan dengan pemberian kredit kepada 177 Debitur ;
45.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama PODIYONO WIYANTO (Dirut) yang antara lain menyatakan bahwa terdapat penarikan dana BPR TS oleh SW dan Tripanca Grup yang kemudian diselesaikan dengan pemberian kredit kepada 177 Debitur ;
46.	1 (satu) rangkap Daftar Debitur per 31 Oktober 2008 yang pemberian kreditnya digunakan untuk menyelesaikan penarikan uang BPR TS oleh Tripanca Group ;
47.	1 (satu) rangkap Daftar Debitur per 31 Oktober 08 yang pemberian kreditnya digunakan untuk menyelesaikan penarikan uang BPR TS oleh Sugiharto Wiharjo ;
48.	1 (satu) rangkap berkas kredit Debitur atas nama JOKO PURWANTO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
49.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SYAHRIL FARUL yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
50.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SUYATNO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;

Hal. 67 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



51.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama DONI SETIAWAN yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
52.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SUBRANTAS yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
53.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama PASHA DIKA yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
54.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SISWANTO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
55.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama RIZKI SAPUTRA yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
56.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama ARIF SURYADI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
57.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
58.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama EDI SUSANTO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
59.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama JUNAEDY yang antara lain berisi Permohonan, Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
60.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama MUSTAFA SALIM yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
61.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama LAILA FANG yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
62.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama INDAWATI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
63.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SIANTHI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
64.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama EDI SUSILO yang a.l. berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
65.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama ANTONIUS HADIYANTO, Tay yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
66.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama MARIA FRANSISKA yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan No. 3000325905 atas nama JOKO PURWANTO Periode 01 Agustus sampai dengan 19 November 2008 ;
68.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000327205 atas nama SYAHRIL FARUL Periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
69.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000326405 atas nama SUYATNO Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
70.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000326905 atas nama DONI SETIAWAN Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
71.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000325005 atas nama SUBRANTAS Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
72.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000325205 atas nama PASHA DIKA Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
73.	1 (satu) rangkap Rekening tabungan tanggal 31 Januari 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000316005 atas nama SISWANTO Periode 31 Januari sampai dengan 19 November 2008 ;
74.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 15 Februari 2001 dan Rekening Tabungan No. 3000123805 atas nama JUNAEDY Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 19 November 2008 ;
75.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 16 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000327405 atas nama RIZKI SAPUTRA Periode 16 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
76.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 22 Januari 2002 dan Rekening Tabungan No. 2000125905 atas nama ARIF SURYADI Periode 30 September 2002 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
77.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama Fredy Chandra Putra (Analisis Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa analisis kredit dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Yanto Yunus (ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit) ;
78.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama Indra Prasetyo (Analisis Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa analisis kredit dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Yanto Yunus (ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit) dan Tripanca Gruop ;
79.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama Nini Maria (Kepala Seksi Administrasi Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa berkas kredit diserahkan oleh Tripanca Grup dan BPR TS tidak pernah berhubungan langsung dengan Debitur ;
80.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 21 November 2008 atas nama YENNY (Kepala Bagian Dana) yang antara lain menyatakan bahwa berkas pembukaan Rekening Tabungan Debitur

Hal. 69 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

	antara lain diserahkan oleh Sdri. LAILA FANG atau Sdri. SUBUH) Tripanca Group ;
81.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000325905 tanggal 01 Agustus 2008 atas nama JOKO PURWANTO ;
82.	1 (satu) rangkap berkas pembukaan Rekening Tabungan atas nama SYAHRIL FARUL tanggal 14 Oktober 2008 No. 3000327205 ;
83.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000326405 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama SUYATNO ;
84.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000326905 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama DONI SETIAWAN ;
85.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000325005 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama SUBRANTAS ;
86.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000325205 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama PASHA DIKA ;
87.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000316005 tanggal 31 Januari 2008 atas nama SISWANTO ;
88.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000123805 tanggal 15 Februari 2001 atas nama JUNAEDY ;
89.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000327405 tanggal 16 Oktober 2008 atas nama RIZKI SAPUTRA ;
90.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 2000125905 tanggal 22 Januari 2002 atas nama ARIF SURYADI ;
91.	1 (satu) rangkap slip setoran pada Rekening Tabungan No. : 1. No. 3000235305 atas nama LAILA FANG tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 243.985.000,00 ; 2. No. 3000313305 atas nama SIANTHI tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 62.000.000,00 ; 3. No. 3000229205 atas nama EDI SUSILO tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp 60.000.000,00 ; 4. No. 3000318905 atas nama ANTONIUS HADIYANTO, Tay tanggal 25-09-2008 sebesar Rp 75.950.000,00 ; 5. No. 3000320105 atas nama MARIA FRANSISKA tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 30.000.000,00 ; 6. No. 3000319605 atas nama NOVITASARI tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 ; 7. No. 300053005 atas nama LIM ENG HUA qq. MUSTAFA SALIM tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 72.075.000,00 ;



92.	<p>1 (satu) rangkap Nota Debet pembayaran bunga dari Rekening Tabungan No. :</p> <ol style="list-style-type: none">1. No. 3000235305 atas nama LAILA FANG tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 75.175.000,00 ;2. No. 3000313305 atas nama SIANTHI tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 62.000.000,00 ;3. No. 3000229205 atas nama EDI SUSILO tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp 60.000.000,00 ;4. No. 3000318905 atas nama ANTONIUS HADIYANTO, Tay tanggal 25-09-2008 sebesar Rp 75.950.000,00 ;5. No. 3000320105 atas nama MARIA FRANSISKA tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 30.000.000,00 ;6. No. 3000319605 atas nama NOPITASARI tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 ;7. No. 3000053005 atas nama LIM ENG HOA qq. MUSTAFA SALIM tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 72.075.000,00 ;
93.	<p>1 (satu) rangkap alur pembayaran bunga kredit yang berasal dari pencairan kredit an. BUDI PRIYANTO, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Slip penarikan tabungan No. 046863 tanggal 25 September 2008 atas nama BUDI PRIYANTO sebesar Rp 836.000.000,00 ;2. Bukti setoran tanggal 25 September 2008 atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S., PURWANTO, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRY HERMAWAN, NORMAN S., RAMLAN M. dan SAM ;3. Nota debet tanggal 26 September 2008 atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S., LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRY HERMAWAN, RAMLAN M. dan SAM ;4. Rekening tabungan atas nama BUDI PRIYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S., PURWANTO, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRY HERMAWAN, NORMAN S., RAMLAN M. dan SAM ;
94.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan PT. Tripanca Group dan PT. CIDENG MAKMUR tanggal 21 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa pemberian kredit oleh BPR TS untuk operasional Tripanca Group dan CIDENG MAKMUR berasal dari pencairan kredit dengan menggunakan KTP yang dipalsukan yang diterima dari SW ;
95.	1 (satu) rangkap Surat Pernyataan tanggal 18 November 2008 atas nama EKA TIMORIA PANJAITAN yang antara lain menyatakan bahwa nama yang bersangkutan digunakan sebagai Komisaris PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI (Debitur BPR TS) ;
96.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama LAILA FANG yang antara lain menyatakan yang bersangkutan digunakan namanya dalam pemberian kredit di BPR TS yang penggunaan dananya diatur oleh SW ;
97.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama INDAWATI, SIANTHI, MARIA FRANSISKA, NOPITASARI dan EKA TIMORIA PANJAITAN tanggal 20 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan diminta oleh SW melakukan pembukuan atas transaksi SW yang berasal dari pencairan Kredit Debitur di BPR TS dan rekan bisnis yang bersangkutan ;
98.	1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Debitur atas nama EFFENDI JAYA tanggal 19 November 2008 yang menyatakan bahwa PT. TRIJAYA TIRTA DHARMA tidak pernah mengajukan kredit kepada BPR TS ;
99.	1 (satu) rangkap Daftar Debitur yang belum ada perjanjian kredit dan analisa kredit yang disusun oleh BPR TS ;
100.	1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Debitur atas nama LAILA FANG, INDAWATI, EDI SUSILO, SIANTHI, ANTONIUS HADIYANTO, TAY, MARIA FRANSISKA dan NOPITASARI tanggal 18 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan diinstruksikan oleh SW untuk menandatangani berkas kredit dan tidak menerima pencairan kredit dari BPR TS ;
101.	1 (satu) rangkap Berita Acara Kunjungan Debitur tanggal 19 November 2008 yang menjelaskan bahwa Debitur atas nama JUNAEDY tidak dapat ditemukan pada alamat sebagaimana berkas kredit yang dikelola BPR TS ;
102.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama LIM ENG HOA qq. MUSTAFA SALIM tanggal 19 November 2008 yang antara lain menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah diminta oleh SW untuk menghubungi bagian kredit BPR TS dan menandatangani beberapa berkas. Namun, yang bersangkutan tidak pernah menerima pencairan kredit ;
103.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama EDI SUSANTO tanggal 19 November 2008 yang antara lain menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama BUDI SETIAWAN tanggal 20 November 2008 yang antara lain menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS dan bukan Direksi PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI ;
105	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama SUPRIYADI tanggal 20 November 2008 yang antara lain menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS ;
106	1 (satu) rangkap buku catatan transaksi yang dikelola oleh SW tanggal 30 April 2008 dan 14 Mei 2008 yang secara detil menjelaskan transaksi pencairan kredit, pembayaran bunga dan setoran ke Rekening Tabungan SW di BPR Tripanca Setiadana ;
107	1 (satu) rangkap Bukti pencairan kredit an. ANTONIUS HADIYANTO dan MARIA FRANSISKA yang terdiri dari : 1. Buku catatan transaksi tanggal 30 April 2008 yang dikelola oleh SW ; 2. Bukti setoran No. 5408983 dan 5408982 tanggal 30 April 2008 ; 3. Rekening Tabungan No. 1000015555 an. SW ;
108	1 (satu) rangkap bukti pencairan kredit atas nama NOPITASARI yang terdiri dari : 1. Buku catatan transaksi tanggal 14 Mei 2008 yang dikelola oleh SW ; 2. Beberapa slip penarikan tabungan tanggal 14 Mei 2008 total sebesar Rp 1.961 juta ; 3. Bukti setoran No. 003853 dan 5409392 tanggal 14 Mei 2008 ; 4. Rekening Tabungan No. 1000015555 atas nama SW ;
109	1 (satu) rangkap alur pencairan kredit atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI terdiri dari : 1. Nota pencairan kredit tanggal 25 dan 26 Agustus 2008 total sebesar Rp 15 miliar ; 2. Slip penarikan tabungan No. 1000038905 atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI tanggal 26 Agustus 2008 ; 3. Slip setoran tabungan tanggal 26 Agustus 2008 ; 4. Rekening Tabungan atas nama ASTRAKSETRA, DEDE HASANAH, DAHLIA, ARMAN BADARUDIN, HARIYONO, DANY SURYANA, BUDIONO, AKNAR, FAUZAN S. Periode 01 – 31 Agustus 2008 ; 5. Rekening Tabungan PT. Tripanca Group Periode 01 – 31

Hal. 73 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



	Agustus 2008 ;
110	1 (satu) rangkap alur pencairan kredit atas nama PT. TRIJAYA TIRTA DHARMA terdiri dari : 1. Nota pencairan kredit tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 total sebesar Rp 15 miliar ; 2. Slip penarikan tabungan an. PT. TRIJAYA TIRTA DHARMA tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 ; 3. Slip setoran tabungan tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 an beberapa Debitur ;
111	1 (satu) rangkap alur pencairan kredit atas nama JOKO PURWANTO, SUYATNO, SUBRANTAS, DONI SETIAWAN, PASHA DIKA, SYAHRIL FARUL dan SONY FADIL, terdiri dari : 1. Nota pencairan kredit atas nama JOKO PURWANTO, SYAHRIL FARUL, SUYATNO, DONI SETIAWAN, SUBRANTAS, PASHA DIKA ; 2. Slip penarikan tabungan atas nama JOKO PURWANTO, SYAHRIL, SUYATNO, DONI SETIAWAN, SUBRANTAS DAN PASHA DIKA Rekening Tabungan PT. Tripanca Group Periode 01 – 31 Agustus 2008 ; 3. Beberapa slip setoran ; 4. Rekening Tabungan terkait ;
112	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan Sdri. NINI MARIA (Kepala Seksi Administrasi Kredit) tanggal 20 November 2008 ;
113	1 (satu) rangkap tanda terima sertifikat an. SW dan MERIANA yang merupakan agunan kredit atas nama beberapa Debitur tanggal 15 Oktober 2008 ;
114	20 (dua puluh) bundel laporan analisa kredit fiktif, surat perjanjian pinjaman kredit fiktif, dan nota kredit (nota pencairan) atas nama JOKO PURWANTO dkk ;
115	Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 0118/2005 tanggal 14 Juli 2005. dan asli surat Roya (PT. BPR TRIPANCA SETIADANA) No. 041/KRD/BTS/I/08 tanggal 14 Januari 2008 ;
116	Asli PBB tahun 2007 atas nama HERRY T./MASHOR ;
	1 (satu) paket Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bank Indonesia terhadap PT. BPR Tripanca Setiadana ;
117	12 (dua belas) buku catatan tentang pengeluaran dan pemasukkan dana Debitur fiktif kelompok SUGIARTO WIHARJO alias ALAY (105 Debitur) ;
118	Asli 177 Rekening Debitur fiktif di PT. BPR Tripanca Setiadana ;



119	Asli slip penarikan dan asli slip penyetoran (Bukti Setoran) 177 Debitur kredit fiktif ;
120	Asli Perizinan dari Menteri Keuangan RI No. Kep-037/KM.13/1991, tanggal 08 Februari 1991 tentang Pemberian Izin Usaha PT. BPR Braja Semesta dan Asli Perizinan dari Menteri Keuangan RI No. Kep-313/KM.17/1996, tanggal 22 Agustus 1996 tentang Perubahan Nama PT. BPR Braja Semesta menjadi PT. BPR Tripanca Setiadana ;
121	Asli RUPS PT. BPR Braja Semesta Nomor : 16 tanggal 07 Februari 1996, Asli RUPS PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor : 17 tanggal 19 April 2000 dan Salinan RUPS PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor : 44, tanggal 26 Mei 2008 ;
122	Asli Akta Notaris Nomor : 15 Tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997, Asli Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997 dan Asli Akta Notaris Nomor : 57 Tahun 1995 tanggal 12 Desember 1995 ;
123	Copy SK Pengangkatan dan Jabatan yang telah dilegalisir sebanyak 5 (lima) lembar masing-masing atas nama : INDRA PRASETYO SUSANTO, FREDY CHANDRA PUTRA, NINI MARIA, TRI HARTONO, S.H. dan YANTO YUNUS ;
124	Asli kopelan kecil milik NINI MARIA sebanyak 11 (sebelas) lembar masing-masing atas nama : MARDONI, SLAMET, BEJO WALUYO, UJANG RONI, JHON KENEDI, RITA ASRI, SUPARIE, RUSLAN, BUDI AMIRSYAH PUTRA, TEDJA SANJAYA dan AIDIL ANWAR ;
125	1 (satu) rangkap Buku Kas Bank PT. TRIPANCA GROUP dari tanggal 01 Agustus 2008 sampai dengan 22 Oktober 2008 terdiri dari 122 (seratus dua belas) lembar ;
126	2 (dua) lembar bukti setoran PT. BPR Tripanca Setiadana atas nama PT. CIDENG MAKMUR Nomor Rekening 1000019305 ;
127	11 (sebelas) lembar bukti Setoran PT. BPR TRIPANCA SETIADANA atas nama PT. TRIPANCA GROUP Nomor Rekening 1000035555 ;
128	11 (sebelas) lembar bukti setoran PT. BPR TRIPANCA SETIADANA atas nama BUDI PRIYANTO Nomor Rekening 3000240405 ;
129	3 (tiga) rangkap Rekening Koran bulan Agustus sampai dengan Oktober 2008 masing-masing, atas nama PT. TRIPANCA GROUP Nomor Rekening 1000035555, BUDI PRIYANTO Nomor Rekening 3000240405 dan PT. CIDENG MAKMUR Nomor Rekening 1000019305 ;
130	72 berkas Kredit Debitur Fiktif Kelompok TRIPANCA GROUP (72 Debitur/serta kelengkapan asli berkas kredit terdiri dari Aplikasi Permohonan, Analisa Kredit, Persetujuan Pemberian Kredit, Perjanjian Kredit, Anggunan dll) yaitu :

NO.	NAMA DEBITUR	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ARMAND BADA-RUDIN NIAGA	- TIDAK ADA BERKAS
2	AHMAD ARONI	STOCK TAKING REPORT NO. 009/CMS/BPR-TPG/IX-2008 TGL 08/09/2008 AN. AHMAD ARONI. • BERKAS ASLI KREDIT AN. AHMAD ARONI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN,

Hal. 75 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



		PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
3	AKNAR	BERKAS ASLI KREDIT AN. AKNAR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, TANDA TERIMA, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL.
4	BUDIONO NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
5	DANY SURYANA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. DANY SURYANA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN
6	DEDE HASA-NAH-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS
7	DONI SETIAWAN	SHM NO. 209, LUAS : 8.745,- M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN. PARDI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. DONI SETIAWAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
8	DAHLIA	BERKAS ASLI KREDIT AN. DAHLIA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
9	FRITZ PIETRAJAYA	ANALISA KREDIT, PENUGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, ASKEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL.
10	FAUZAN S	SHM NO. 76, LUAS : 171-M2, DESA SIMPANG SENDER-OKU, AN. RADEN SINUNG. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 1162, LUAS : 361-M2, KEL. BUMI WARAS - BDL AN. BUDI SETIAWAN.BPKB : 2871884 F, AN. MAYA SHINTA.BPKB : 3730964 F. AN. SUMARDI.BPKB : 6605214 G, AN. PT. GREAT GIANT LIVESTOCK CO.BPKB : 6411608 F, AN. FAHRURROZI.BPKB : 7648104, AN. ALICE GUNAWAN.BPKB : 7648103, AN. ALICE GUNAWAN.KWITANSI KOSONG BERMATERAI 9 LEMBAR.BERKAS ASLI KREDIT AN. FAUZAN S : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA, KLAUSUL PERJANJIAN PNM, TANDA TERIMA.
11	HARIYONO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT, TANDA TAERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 311/GG, KELURAHAN GULAK GALIK-TELUK BETUNG UTARA-B. LAMPUNG LUAS : 842 M2, AN. MUZAKIR SYIHAB, SE. AK.
12	HERI HERMAWAN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, KLAUSUL PNM, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 212, KELURAHAN GANJAR ASRI-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>METRO BARAT-LAMTENG LUAS : 1627 M2, AN.HERI HERMAWAN.</p> <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 17, DESA SINAR SEPUTIH, BANGUN REJO-LAMTENG, LUAS : 11185 M2, AN. HERI HERMAWAN.• AKTA JUAL BELI NO. 191/METRO BARAT/2008, PBB TH'08, SPP TH'08 KTP ASLI AN. HERI HERMAWAN, SURAT KET DOMISILI.
13	HARIZAN JOKO	SHM NO. 776/PL, LUAS : 10.000,- M2 DESA SUKARAJA-LAMSEL, AN. YATIMAN BIN BAKRI.
		BERKAS ASLI KREDIT AN. HARIZAN JOKO : PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
14	IWAN SANTOSO	BERKAS ASLI KREDIT AN. IWAN SANTOSO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
15	LINDAWATY	SHM NO. 665, LUAS : 10.004 M2, DESA CANDIMAS-LAMSEL, AN. H. HAMIDAH. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 10819/S.I, LUAS : 600 M2 DESA SUKARAME I-BDL, AN. SANTORI HASAN, SH.• SHM NO. 10788/S.I, LUAS : 600 M2, DESA SUKARAME I, AN. HAJJAH SITI RAWANI, SH.• BERKAS ASLI KREDIT AN. LINDAWATY : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, APLIKASI PERMOHONAN.
16	MOCHAMAD WIYONO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PERJANJIAN JAMINAN STOCK BARANG, BGR NO. 006/CMS/BPR-TPG/VIII-20008.
17	NORMAN SANTOSO	BERKAS ASLI KREDIT AN. NORMAN SANTOSO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
18	PASHA DIKA	SHM NO. 164, LUAS : 1.295 M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN. SATAM. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. PASKA DIKA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, PERJANJIAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA, KWITANSI KOSONG.
19	PT. ASTRA-KSETRA JAYA ABADI	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, SURAT PERSETUJUAN.
20	PURWANTO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. PURWANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
21	RIZKI SAPUTRA	SHM NO. 910, LUAS : 7.775 DESA CANGGU-LAMSEL, AN. HI. SUWANDI IBRAHIM. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. RIZKI SAPUTRA :

Hal. 77 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
22	RAMLAN MUHTADIN	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. RAMLAN MUHTADIN : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
23	RASWAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. RASWAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
24	SUNGADI	STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 06/06/2008 AN. SUNGADI. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. SUNGADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
25	SUTARYO	SHM NO. 844/PL : 10.000 M2, DESA SUKARAJA-LAMSEL, AN. SULASTRI BIN SARDI. <ul style="list-style-type: none"> SHM NO. 11061/S.I, LUAS : 750 M2, DESA SUKARAME I-BDL, AN. SANTORI HASAN, SH. BERKAS ASLI KREDIT AN. SUTARYO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN DAN KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN
26	SURATNO-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
27	SUGIONO	SHM NO. 237/JG.1, LUAS : 400 M2, DESA JAGABAYA I-BDL, AN. BELKI SUKIYO.
		BPKB : 0013271 G, AN. AMIN SENTOSAN. <ul style="list-style-type: none"> BPKB : 24529463 G, AN. PT. DUTA GRAHA INDAH. BPKB : 6605214 G, AN. PT. GREAT GIANT LIVESTOCK CO. BPKB : 2366875 F, AN. MERI. BPKB : 07215359 F, AN. H. TARMIZI. BPKB : 2211070 G, AN. BAMBANG WINARDO. BPKB : 4786042 F, AN. SUGIARTO WIHARJO. BPKB : 08628423 F, AN. DENNY SAPUTRA. BPKB : 0195187 F, AN. SIEM. BPKB : 9384030 D, AN. KASRUL, SE. BPKB : 0195189 F, AN. SIEM. BPKB : 2911334 G, AN. PT. DAIM INTERNASIONAL. KWITANSI BERMATERAI BE 4733 BG. KWITANSI BERMATERAI BE 4741 BC. KWITANSI BERMATERAI BE 2436 BC. KWITANSI BERMATERAI BE 2760 BC. KWITANSI BERMATERAI BE 2779 AB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">• KWITANSI KOSONG BERMATERAI 11 LEMBAR.• BERKAS ASLI KREDIT AN. SUGIONO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, TANDA TERIMA, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
28	SULISMAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. SULISMAN : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
29	STEFANUS	SHM NO. 404, LUAS : 14.930 M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN NGADIYEM. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. STEFANUS : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
30	SUPARIE	PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
31	SAKIMAN IDRIS	BERKAS ASLI KREDIT AN. SARKMAN IDRIS : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
32	SORAYA	BERKAS ASLI KREDIT AN. SORAYA : PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
33	SAM-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
34	TEDJA SANJAYA	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN STOCK BARANG, BGR NO. 004/CMS/BPR-TPG/VI-2008.
35	TONI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
36	LINA YULIANTI	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. LINA YULIANTI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
37	DARSINA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
38	FANNY TANAKA	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PERJANJIAN JAMINAN STOCK BARANG.
39	RISTAN-TAWI	SHM NO. 58, LUAS : 20.000 M2, DESA SUKATANI-LAMSEL, AN, HENDRA GUNAWAN. <ul style="list-style-type: none">• SHT NO. 107/2007 TGL 21/02/2007.• BERKAS ASLI KREDIT AN. RISTANTAWI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
40	HERU SETIA WAN NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
41	ALI YUDI NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
42	LIE BEE HIAN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, PERJANJIAN FIDUCIA, SURAT KUASA JUAL KENDARAAN, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT. <ul style="list-style-type: none">• 10 (SEPULUH) LEMBAR KWITANSI KOSONG BERMATERAI RP. 6.000,-• SHM NO. 1494, DESA KARANG ANYAR, JATI AGUNG-LAMSEL, LUAS : 1166 M2. AN. SUHENI.
		SHM NO. 128/B.R, DESA BERINGIN RAYA-T. KARANG

Hal. 79 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



		BARAT, LUAS : 998 M2, AN. HM. SIRAT AZWAR. BPKB NO. 0670916 F, 0670916 F, TOYOTA TRUCK TH'00, BE 4833 AT, AN. SUGIARTO WIHARJO <ul style="list-style-type: none">• BPKB NO. 3894692 F, MITSUBISHI TRUCK TH'96, BE 4649 BB. AN. PAYADI.• BPKB NO.4280162 G, SEDAN FORD TH'96, B 555 MO, AN. TJANDRA.• BPKB NO. 5953397 F, MITSUBISHI TH'84, BE 4095 BA, AN. R. SABELI.• BPKB NO. 7176998 F, MITSUBISHI TH'84, BE 3976 A, AN. BURDADI.• BPKB NO. 0969119 F, MAZDA TH'95, BE 2704 YD, AN. HI. FAISHOL DJAUSAL.• BPKB NO. 9882192 F, MITSUBISHI TRUCK TH'00, BE 4565 AT. AN. SUGIARTO WIHARJO.• BPKB NO. 4554695 F, SUZUKI TH'96, BE 2623 AF, AN. KASNO.
43	LILIS ARYATI	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. LILIS ARYATI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
44	JONI	STOCK TAKING REPORT NO. 010/CMS/BPR-TPG/IX-2008 TGL 08/09/2008 AN. JONI. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. JONI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
45	GEMMA PUTRA YUDHA	STOCK TAKING REPORT NO. 008/CMS/BPR-TPG/IX-2008 TGL 08/09/2008 AN. GEMA. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. GEMMA PUTRA YUDHA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
46	AMANUDIN SIMBOLON	SHM NO. 5396/KD, LUAS : 30.068 M2, DESA RAJABASA-LAMSEL, AN. SUGIARTO WIHARJO. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. AMANUDIN SIMBOLON : PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
47	JHON KENEDI	STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 16/06/2008 AN. JHON KENEDI. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. JHON KENEDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
48	DION	SHM NO. 210, LUAS : 6.740 M2, DESA HUJUNG-LAMBAR, AN. TUKIRAN.
49	RITA ASRI	BERKAS ASLI KREDIT AN. RITA ASRI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KOMODITI. <ul style="list-style-type: none">STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 16/06/2008, AN. RITA ASRI.
50	FIRDAUS DARHAN	SHM NO. 57, LUAS : 20.000 M2, DESA SUKATANI-LAMSEL, AN. LHOILIL HALIMI. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 106/2007, TGL 21/02/2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. YUHANDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT, APLIKASI PERMOHONAN, TANDA TERIMA.
51	YUHANDI	SHM NO. 59, LUAS : 20.000 M2 DESA SUKATANI-LAMSEL, AN. SYAHRI JAMSARI. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 108/2007, TGL 21/02/2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. FIRDAUS DARHAN LAPORAN ANALISA KREDIT , PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT, APLIKASI PERMOHONAN.
52	BEJO WALUYO	BERKAS ASLI KREDIT AN. BEJO WALUYO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI. <ul style="list-style-type: none">STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 16/06/2008 AN. BEJO.
53	SLAMET	STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TP/VI-2008, TGL 16/06/2008 AN. SLAMET. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. SLAMET : ALPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
54	SYAHRIL FARUL	SHM O. 3534/SKB/, LUAS : 100 M2, KEL. SUKABUPATENUMI-BDL, AN. A. TARMIZI ISHAK.
55	SONY FADIL	SHM NO. 379, LUAS : 591 M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN. DARONI. B. SAYUDO. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 247, LUAS : 197 M2 DESA BANDAR AUNG-OKU, AN. YASIB BIN AMIR HUSIN/.
56	ARIFIN BUDIMAN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 712/PJ, DESA PENGAJARAN-LAMPUNG, LUAS : 3000 M2, AN. MINTARDI HALIM.SHM NO. 152/C.R, KELURAHAN CAMPANG RAYA-LAMPUNG, LUAS : 2458 M2, AN. SURYATI.SHM NO. 1456/C-R, DESA CAMPANG RAYA-LAMPUNG, LUAS 2888 M2, AN. IRSAN MUSTOPO.
57	HERRY WAH YONO-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
58	JUNAEDY	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT, TANDA TERIMA.

Hal. 81 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> SHM NO. 202, DESA SIPATUHU BANDING AGUNG OKU-LAMSEL, LUAS : 333 M2, AN. PARDI.
59	ERNAWADI	STOCK TAKING REPORT NO.006/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 20/06/2008, AN. ERNAWADI. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. ERNAWADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
60	FAHRUL ASLAMI	STOCK TAKING REPORT NO.006/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 20/06/2008, AN. FAHRUL ASLAMI. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. FAHRUL ASLAMI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
61	SUPARDI	SHM NO. 1436/KEDOYA SELATAN, LUAS : 167 M2, KEL. KEDOYA SELATAN-JABAR, AN. SUGIARTO WIHARJO. <ul style="list-style-type: none"> AJB NO. 82/2008, TANGGAL 18 APRIL 2008, AN. SUGIARTO WIHARJO.
62	RIDUAN	STOCK TAKING REPORT NO.007/CMS/BPR-TPG/VIII-2008, TGL 22/08/2008, AN. RIDWAN. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. RIDWAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
63	IRAWAN SETIAWAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. IRAWAN SETIAWAN, ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN, SURAT PERNYATAAN & KUASA MENJUAL.
64	WENNY TJANDRA	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT INSIDENTIL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL. <ul style="list-style-type: none"> SHM NO. 874/PS, PESAWARAN-TELUK BETUNG SELATAN- B. LAMPUNG, LUAS : 235 M2, AN. ERY DERMAWAN. SHM NO. 595/PS, PESAWARAN-TELUK BETUNG SELATAN- B. LAMPUNG, LUAS : 81 M2, AN. MERIANA.
65	RIANDI	SHM NO. 954, LUAS : 230 M2, DESA KURIPAN-LAMSEL, AN. MUSTAFA. S. <ul style="list-style-type: none"> SHM NO. 1663/KT.B, LUAS : 183 M2, DESA KOTA BARU-BDL, AN. SUGIARTO WIHARJO. BPKB : 0968648 F, AN. HI. FAISHHOL DJAUSAL. BPKB : 2498628 F, AN. SUCIPTO. BPKB : 4735181 F, AN. CHANDRA VIKTORIA. BPKB : 6411099 F, AN. CHANDRA VIKTORIA. BPKB : 9877168 F, AN. MERIANA. KWITANSI KOSONG BERMATERAI 5 LEMBAR.
		BERKAS ASLI KREDIT AN RIANDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP,



		SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA, PERJANJIAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA.
66	HARTONO HALIM	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 7/MGL, BUJUNG TENUK MENGGALALAMPURA, LUAS : 174900 M2, AN. SUHARDI.
67	BUSTANUL ARIFIN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 1/MGL, BUJUNG TENUK, LUAS : 192700 M2, AN. DWI MARTOPO.
68	PT. TRIJAYA TIRHA DHARMA	TIDAK ADA BERKS & TIDAK ADA JAMINA.
69	SANDRIAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. SANDRIA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
70	ALIMAN SALIM	BERKAS ASLI KREDIT AN. ALIMAN SALIM : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT.
71	RIDUAN FE-BRI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
72	ARIF SURYADI	TIDAK ADA BERKAS.

131. Berkas Kredit Debitur Fiktif Kelompok **TRIPANCA GROUP** (105 Debitur / serta kelengkapan asli berkas kredit terdiri dari Aplikasi Permohonan, Analisa Kredit, Persetujuan Pemberian Kredit, Perjanjian Kredit, Anggungan dll) Yaitu :

NO.	NAMA DEBITUR	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ABDUL KADIR	STOCK TAKING REPORT NO. 004/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 11/06/2008 AN. ABDUL KADIR. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. ABDUL KADIR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
2	ANITA ROSY	STOCK TAKING REPORT NO. 004/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 11/06/2008 AN. ANITA ROSY. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. ABDUL KADIR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
3	ANTONI	1 BIDANG TANAH SHM NO. 513, LUAS TANAH : 1.307 M2. AN. ANTONI, TERLETAK DI DESA TALANG PADANG-TANGGAMUS. <ul style="list-style-type: none">1 BIDANG TANAH SHM NO. 96, LUAS TANAH : 1.265 M2, AN. ANTONI, TERLETAK DI DESA SINAR BANTEN-TANGGAMUS.1 BERKAS FILE ASLI KREDIT ATAS NAMA : ANTONI, RINCIAN : LAPORAN ANALISA, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
4	AMRI	SHM NO. 1411/C.R, LUAS : 9.137 M2, CAMPANG RAYA, AN.

Hal. 83 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IRSAN MUSTOPO, PBB 2004. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. AMRI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
5	BADI	SHM NO. 57, LUAS : 10.210 M2, PEKON SUKARAJA, AN. BADI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. BADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, TAKSASI.
6	BONO	SHM NO. 11323/SE. M, LUAS : 680 M2, SEGALA MIDER, AN. ROMULUS RABAWAN. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 1078/WHP, LUAS : 315 M2, WAY HALIM PERMAI, AN. ELISABET SARIMI.SHT NO. 02148/2005, TGL 03/08/2005.BERKAS ASLI KREDIT AN. BONO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA
7	BAMBANG SA-PUTRA-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
8	BASIR	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 01 MARET 2007. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.BERKAS ASLI KREDIT AN. BASIR : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
9	BESTEN SIMAMORA	SHM NO. 9/MGL LT : 192.200 M2 BUJUNG TENUK AN. SUHARNO. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. BESTEN SIMAMORA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
10	DANIEL HAS-LIM-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
11	DEDI SURYADARMA	BERKAS ASLI KREDIT AN. DEDI SURYADARMA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
12	DENNY SAPUTRA	STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 06/06/2008 AN. DENNY SAPUTRA. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. DENNY SAPUTRA : ANALISA KREDIT, PERJANJIAN KREDIT AKSEP, PENEGASAN.
13	DAHILUDIN-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
14	EDI SUSANTO	SHM NO. 940/KT KUPANG TEBA AN. HARYONO WIJAYA LT : 285 M2. <ul style="list-style-type: none">STOCK TAKING REPORT NO. 002/CMS/BPR-TPG/V-2008 TGL 09/05/2008 AN. EDI SUSANTO.BERKAS ASLI KREDIT AN. EDI SUSANTO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 08 MARET 2008
15	FASINAR	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 05 APRIL 2007. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.BERKAS ASLI KREDIT AN. FASINAR : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
16	HENRY WIJAYA WIE	SHM NO. 7074/KD LT : 1.880 M2 RAJABASA AN. HANDI JAYA CITRA BUANA. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HENDRY WIJAYA WIE : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
17	HANDOKO	BERKAS ASLI KREDIT AN. HANDOKO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN KREDIT PENURUNAN, KTP, STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI BARANG.
18	HANDI JAYA CITRA BUANA	1 BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. HANDI JAYA CITRA BUANA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN TITIPAN BARANG.BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 15 DESEMBER 2004
19	HELEN	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HELEN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
20	MUKHLIS BASRI, HI	SHM NO. 2/MGL LT : 141.800 M2 BUJUNG TENUK AN. TUASLIM. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HI. MUKHLIS BASRI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
21	INDAH KURNIATI	STOCK TAKING REPORT NO. 002/CMS/BPR-TPG/V-2008 TGL 09/05/2008 AN. INDAH KURNIATI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. INDAH KURNIATI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI BARANG, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
22	JOKO PURWANTO	BERKAS ASLI KREDIT AN. JOKO PURWANTO : ANALISA KREDIT, PERJANJIAN PINJAMAN PL, PENEGASAN, AKSEP, PERJANJIAN JAMINAN STOCK BARANG, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI, STOCK REPORT.
23	KWOK SIEN PU	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. KWOK SIEN PU :

Hal. 85 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
24	KARMAN	<p>SHT NO. 98/2005 TGL 19/08/2005.</p> <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 2153, LUAS : 1.250 M2, DWI WARGA TUNGGAL JAYA, AN. ROMULUS PRABAWA, PBB 2005.• AJB NO. 69/2001, LUAS : 1.250 M2, TULANG BAWNAG, AN. ROMULUS PRABAWA• BERKAS ASLI KREDIT AN. KARMAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
25	LISWANTO	<p>SHM NO. 2008/K.T, LUAS : 189 M2, KEL. KUPANG TEBA-TBU, AN. MERIANA.</p> <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 1266/BUMIWARAS, LUAS : 478 M2, DESA BUMI WARAS-TBS, AN. CHANDRA VIKTORIA.• SHT NO. 01230/2004, TGL 25/06/2004.• BERKAS ASLI KREDIT AN. LISWANTO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENGHAPUS HAK TANGGUNGAN, ASURANSI ARTARINDO, PENYERAHAN JAMINAN/TITIPAN, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
26	LUCKY WIJAYA	<p>STOCK TAKING REPORT NO. 011/CMS/BPR-TPG/IX-2008, AN. LUCKY WIJAYA.</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. LUCKY WIJAYA, RINCIAN : LAPORAN ANALISA, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
27	LAUW TJIN SIONG	<p>SHGB NO. 57/G.G. TELUK BETUNG UTARA AN. NYONYA WATI LT : 210 M2.</p> <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. LAUW TJIN SIONG : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
28	MARIDI	<p>SHM NO. 1740/SJ, LUAS : 283 M2, SUKAMAJU, A. BUDI SANJOTO.</p> <ul style="list-style-type: none">• SHGB NO. 88/SM, LUAS: 84 M2 SUKAMAJU AN. NY. SIE MEI CHEN.• SHM NO. 54, LUAS : 10.000 M2, SUKATANI, AN. FATMAWIYAH.• SHT NO. 105/2007, TGL 21/02/2007.• BERKAS ASLI KREDIT AN. MARIDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
29	MISLANI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
30	MOH. HAMZAH	<p>BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 26 MARET 2007.</p> <ul style="list-style-type: none">• PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. M. HAMZAH: ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
31	MOH. HANAFI	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 26 MARET 2007. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.BERKAS ASLI KREDIT AN. M. HANAFI: ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
32	NATAM-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
33	NUR HAMZAH	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. NUR HAMZAH: ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
34	NICKY HERYANTO	SHM NO. 5/MGL BUJUNG TENUK LT : 173.300 M2 AN. KASMIDI. <ul style="list-style-type: none">SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK TANGGUNGAN NO. 48 TGL 10/02/2004.BPKB NO. 2641565 G AN. SUGIARTO MUSTOPO.BERKAS ASLI KREDIT AN. NICKY HERYANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN..
35	NABAHAN	SHM NO. M. 109, LUAS : 70.260 M2, DESA JEMBRANA JABUNG-LAMTENG, AN. WIDODO RAHARJO, STTS, PBB 2006. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. NABAHAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KLAUSUL PNM, TANDA TERIMA.SHT NO. 90/JEMBRANA/2007.
36	IWAN SAPUTRA	BERKAS ASLI KREDIT AN. IWAN SAPUTRA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
37	RONI SANTOSO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV/2008, TGL 30/04/2008, AN. RONI SUSANTO.BERKAS ASLI KREDIT AN. RONI SUSANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
38	RUMI APRIANTI	SHGB NO. 40/TJ.P, LUAS : 158 M2, TANJUNG BARU, AN. DELI RAHMAWATI. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 1250/SJ, LUAS : 402 M2, SUKAJAWA, AN. EDI KOMARA.SHGB NO. 25/GG, LUAS : 271 M2, GULAK GALIK, AN. IR. SINARTONO SALIM.BERKAS ASLI KREDIT AN. RUMI APRIYANTI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, KLAUSUL PERJANJIAN, TANDA TERIMA.
39	RUSLAN	SHM NO. M. 110, LUAS 73.060 M2, DESA JEMBRANA, AN. HERI HERMAWAN. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 73/2007 TGL 20/02/2007.

Hal. 87 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. RUSLAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT, TANDA TERIMA.
40	RAHAYU NINGSIH-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
41	SISWANTO	SHM NO. M 224, LUAS : 1.280 M2, TERBANGGI AGUNG, AN. ABDUR RACHMAN. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. SISWANTO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT.
42	SUGIARTO MUSTOPO	SHM NO. 1269/G.R LT : 1.559 M2 AN. SUGIARTO MUSTOPO. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. SUGIARTO MUSTOPO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA MENJUAL, PENEGASAN.
43	SUGIARTO WIHARJO	BERKAS ASLI KREDIT AN. SUGIARTO WIHARJO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA MENJUAL, PENEGASAN.
44	SYAIFUL MU'MININ	BERKAS ASLI KREDIT AN. SYAIFUL MU'MININ : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
45	SUKADI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
46	SUYONO	BERKAS ASLI KREDIT AN. SUYONO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERPANJANGAN KREDIT, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI.
47	SUKIRMAN	BERKAS DI POLDA.
48	SUPRIADI	STOCK TAKING REPORT NO.001/CMS/BPR-TPG/IV-2008, TGL 30/04/2008 AN. SUPRIADI. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. SUPRIADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI.
49	SUPRIYADI	BPKB : 8619537 F, BE 6427 AV, AN. SUYADI. <ul style="list-style-type: none"> BPKB : 0959834 F, BE 2257 AP, AN. SUPRIYADI, FAKTUR, SURAT KETERANGAN PAJAK. SHM NO. 1423/K. TI, LUAS : 157 M2, KELAPA TIGA, AN. MAKININ. BERKAS ASLI KREDIT AN. SUPRIYADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, SURAT PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, JAMINAN SECARA FIDUCIA, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, TANDA TERIMA, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
50	SUYATNO	BGR NO. 010/CMS/BPR-TPG/X-2008.
51	SUKAR	SHM NO. 1276/PJ, LUAS : 444 M2, PENGAJARAN, AN. NYONYA SUSILAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. SUKAR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT, SURAT PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, BERITA ACARAKOMODITI KOPI, STOCK BARANG KOMODITI.
52	YASRI	SHM NO. 935, LUAS : 70290 M2, JEMBRANA-LAMTIM, AN. DENNY SAPUTRA. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 375/2007, TANGGAL 17 JULI 2007.ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, KLAUSUL PNM, TANDA TERIMA.
53	YULIANTO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PENYERAHAN STOCK BARANG.
54	ZAINURI	STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 06/06/2008, AN. ZAINURI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. ZAINURI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
55	FRAN KEVIN	BERKAS ASLI KREDIT AN. FRAN KEVIN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, PENYERAHAN JAMINAN FIU/DUCIA, TANDA TERIMA.
56	ABAS	1 LEMBAR STOCK TAKING REPORT ASLI NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV-2008, TANGGAL 30/04/2008, JENIS BARANG : CENGKEH.
57	DANIA MELIATY	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, PENYERAHAN STOCK BARANG.
58	SUNANDAR	BPKB : 5680197 G, B 8365 HQ, AN. MIE MIE SELVIA. <ul style="list-style-type: none">2 LEMBAR KWITANSI KOSONG BERMATERAI, 1 LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN MOBIL BERMATERAI TANDA TANGAN SUGIARTO WIHARJO.
59	EDI SUSILO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 26 MARET 2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. EDI SUSILO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
60	SUGIANTO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI KOPI, PENYERAHAN STOCK BARANG.
61	DWI SULAK SONO-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
62	FAISHOL DJAUSAL	FAKTUR NO. 000055/02/MA. <ul style="list-style-type: none">BPKB NO. 7133902 G AN. FAISHOL DJAUSAL.BPKB NO. 0967924 F AN. HI. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 2604167 F AN SIEM.BPKB NO. 2612715 F AN. MARLIN.BPKB NO. 0968504 F AN. HI. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 9429356 G AN. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 3021112 G AN. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 8624301 F AN. HAMZAH.

Hal. 89 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">BPKB NO. 6378122 F AN. IR. H. ANSORI DJAUSAL, MSSERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA.BERKAS ASLI KREDIT AN. HI. FAISOL DJAUSAL : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
63	LIONG NYUK FUN	SHM NO. 315 DS. BINA KARYA JAYA LAMTENG LT : 1.250 M2 AN. YULINUS. <ul style="list-style-type: none">BPKB NO. 2104864 F AN. LAUW TJIN SIONG.BERKAS ASLI KREDIT AN. LIONG NYUK FUN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN.
64	LANDRI BIN A YANI	TIDAK ADA BERKAS.
65	INDAWATI	
66	HARYASSA SATYADJIE	
67	SUBHAN	SHM NO. 195, LUAS : 12.640 M2, DESA SIPATUHU, OKU-SUMSEL, AN. KARTINAB. KARTOYASA.
68	CIK MAMAD-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
69	JUANTO MUHAZIRIN	BPKB NO. 0577788 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA. <ul style="list-style-type: none">BPKB NO. 7599830 G AN. PT. PAM LYONNAISE JAYA.BPKB NO. 9963045 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.BPKB NO. 0877302 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.BPKB NO. 2581275 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.BPKB NO. 4545270 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.BPKB NO. 3702221 FG AN. Drs. M. ISKANDAR ZULKARNAIN.BPKB NO. 7295137 H AN. Drs. M. ALZIER DIANIS T MBA.SHM NO. 550 SUKAJAYA LEMPASING LT : 1.610 M2 AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.SHM NO. 11253/SE. M KEL. SEGALA MIDER LT : 4.352 M M. ALZIER DIANIS T MBA.KWITANSI PREMI ABDA.08 BH SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA.BERKAS ASLI KREDIT AN. JUANTO MUHAZIRIN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
70	MARIA FRAN-SISKA-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
71	SUBRANTAS	BGR NO. 011/CMS/BPR-TPG/X-2008
72	NOPITSARI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
73	DENY CHANDRA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. DENY CHANDRA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
74	AYONG PRATAMA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 09 JULI 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. AYONG PRATAMA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
75	KRISTIN HIDAYAT	SHGB NO. 3536/SKB, LUAS : 100 M2, KEL. SUKABUPATEN-UMI-BDL, AN. NY. SUSANTI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. KRISTIN HIDAYAT : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA JUAL UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
76	PT. BUMI LAMPUNG PERSADA	SHM NO. 10953/KDN KEDATON LT : 520 M2 AN. PT. BANK TABUNGAN NEGARA. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN SECARA FIDUSIA.SHM NO. 481 SIPATUHU LT : 1.240 M2 AN. ROZALI.SHM NO. 25 GUNUNG TERANG KALIANDA LT : 5.220 M2 AN. LIANI NURFIA.BERKAS ASLI KREDIT AN. PT. BUMI LAMPUNG PERSADA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
77	LIANA SARTIKA	BERKAS ASLI KREDIT AN. LIANA SARTIKA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG, PERJANJIAN PERPANJANGAN.
78	RUSLAN EFFENDI, HI	BERKAS ASLI KREDIT AN. HI. RUSLAN EFFENDI : PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN PENYERAHAN BARANG SECARA FIDUCIA.
79	LIM HENDRIK SALIM	SHM NO. 6/MGL BUJUNG TENUK LT : 182.300 M2 AN. SAHRIAL. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. LIM HENDRIK SALIM : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
80	IRFAN NURANDA DJAFAR	BERKAS ASLI KREDIT AN. IRFAN NURANDA DJAFAR : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
81	RAGIL SAPUTRA	BPKB : 0577280 G, B 8149 HC, AN. MAXWELL, KWITANSI KOSONG BERMATERAI 3 SET. <ul style="list-style-type: none">BPKB : 3599204 F, BE 1496 AD, AN. MUSTAFA SALIM.SHM NO. 6579/KD, LUAS : 4.220 M2, KEDATON-LAMSEL, AN. SUGIARTO WIHARJO.BERKAS ASLI KREDIT AN. RAGIL SAPUTRA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, BERITA ACARA SERAH TERIMA, PENYERAHAN JAMINAN FIDUCIA, KUASA JUAL MOBIL, PERJANJIAN KREDIT MKB.
82	FREDY TOJAYA	SHT NO. 214/2005 TGL 24/08/2005. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 299/KT/KB, LUAS : 3.500 M2, KOTABUMI TENGAH, AN. ELISABETH SARMINI.SHT NO. 23/2005 TGL 21/07/2005.BERKAS ASLI KREDIT AN. FREDY TOJAYA :

Hal. 91 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA MENJUAL, TANDA TERIMA.
83	M. SAID	SHM NO. 1639, LUAS : 645 M2, DESA TANJUNG AMAN KOTABUMI-LAMUT, AN. ROMULUS PRABAWA. <ul style="list-style-type: none">• SHT NO. 215/2005 TGL 24/08/2005.• BERKAS ASLI KREDIT AN. M. SAID : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
84	SIANTHI	SHM NO. 13 SINDANGSARI LT : 8.640 M2 AN. SUNADI <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. SIANTHI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
85	HENDRO BUDIMAN	SHM NO. M. 3590/BM, LUAS : 7.500 M2 BUMI NABUNG, AN. YATIN. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. HENDRO BUDIMAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
86	HOLIDI	STOCK TAKING REPORT NO. 004/CMS/BPR-TPG/V-2008 TGL 11/06.2008 AN. HOLIDI. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. HOLIDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
87	GURITNO	SHM NO. 1313/SE.M, LUAS : 894 M2, SEGALA MIDER, AN. ROMULUS PRABAWA. <ul style="list-style-type: none">• SHGB NO. 3537, LUAS : 100 M2, SUKABUPATEN, AN. NURYANTO.• SHT NO. 02150/2005 TGL 03/08/2005.• BERKAS ASLI KREDIT AN. GURITNO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA.
88	ALI	SHM NO. 574/S.MULYO, LUAS : 1.760 M2, SAPTOMULYO, AN. HONGGO WIJOYO. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 86/W.LG, LUAS : 240 M2, WAY LAGA, AN. HONGGO WIJOYO.• BERKAS ASLI KREDIT AN. ALI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA.
89	EKO Rianto	BPKB : 1453137 F, BE 1560 AK, AN. ANWAR RAHMAN. <ul style="list-style-type: none">• BPKB : 1065139 F/ BE 1002 F, AN. H. TARMIZI KWITANSI KOSONG BERMATERAI.• SHM NO. 1689/SJ, LUAS : 572 M2, SUKAJAWA, AN. NYONYA LIANI NURFIA.• SHM NO. 1089/SJ, LUAS : 860 M2, AN. IR YUDI ADRIANA.• AKTA KUASA MENJUAL NOTARIS JONI, SH.• AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NOTARIS JONI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">• SHM NO. M 1556, LUAS : 1.114 M2, KOTA ALAM, AN. ELISABETH SARMINI.• SHT NO. 1256/2005 TGL 24/08/2005.• 6 LEMBAR ROYA NO. 0309/KRD-BTS/VIII/06, NO. 0310/KRD-BTS/VIII/06, NO. 0311/KRD-BTS/VIII/2006.• BERKAS ASLI KREDIT AN. EKO RIANTO : LAPORAN ANALISA, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA, TANDA TERIMA.
90	FRANKY KAN	SHM NO. 345 KURUNGAN NYAWA LT : 6.765 M2 AN. Drs. RUDI ISKANDARSYAH. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. FRANKY KAN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN, SURAT KUASA DAN PERNYATAAN UNTUK MENJUAL.
91	ANTONIUS HADIYANTO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV/2008 TGL 03/04/2008 AN. ANTONIUS. H.• BERKAS ASLI KREDIT AN. ANTONIUS HADIYANTO TAY : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
92	FERRY SULISTIO	SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 01483/2004
93	RUSLAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. RUSLAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG, BGR NO. 004/CMS/BPR-TPG/VII-2008.
94	NURMIATY	SHM NO. 8/MGL BUJUNG TENUK LT : 175.800 M2 AN. SUKADIR. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. NURMIATY : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, APLIKASI PERMOHONAN, AKSEP, PENEGASAN.
95	BUDI AMIRSYAH PUTRA	BERKAS ASLI KREDIT AN. BUDI AMIRSYAH PUTRA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
96	MUSTAFA SALIM	SHM NO. 81 LT : 345 M2 DS. FAJAR BARU AN. SUGIARTO WIHARJO. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. MUSTAFA SALIM : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.• PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.• BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 21 MEI 2007.
97	NOVRIZAL	BERKAS ASLI KREDIT AN. NOVRIZAL : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL.
98	LENNY SUSANTI	BPKB : 3444342 F, BE 2433 BM, AN. LAILA, KWITANSI BERMATERAI 1 LEMBAR. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 2272, LUAS : 250 M2, MERUYA UTARA, AN. NY. YUKIE SARASWATI.• SHGB NO. 61/GG, LUAS : 319 M2, GULAK GALIK, A. PT. SENJAYA REZEKI MAS.

Hal. 93 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">• AJB NO. 11/GG, LUAS : 319 M2, BDL, IR. SINARTO SALIM.• BERKAS ASLI KREDIT AN. LENNY SUSANTI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA JUAL MOBIL, BERITA ACARA MOBIL, TANDA TERIMA, SERAH TERIMA DOKUMEN JAMINAN.
99	SYARIFUD-DIN	SHM NO. 12770/S.I SUKARAME I LT : 5.505 M2 AN. Ir. ARFAN NURADA. <ul style="list-style-type: none">• SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 02788/2005.• SHM NO. 308 WAY HUI LT : 3.890 M2, AN. IRFAN NURANDA DJAFAR CES.• SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 85/2005.• 2 BUAH SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK TANGGUNGAN.• BERKAS ASLI KREDIT AN. SYARIFUDDIN : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
100	SUBAGIO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI/2008 TGL 06/06/2008 AN. SUBAGIO.• BERKAS ASLI KREDIT AN. RONI SUSANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
101	YAHADIN ARSAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. YAHADIN ARSAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP,
102	YOSEP PAMUNGKAS	STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV/2008 TGL 30/04/2008 AN. YOSEP PAMUNGKAS. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. YOSEP PAMUNGKAS : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
103	LAILA	TIDAK ADA BERKAS.
104	SYAIFUL BAHRY	SHM NO. 1243/G.M, LUAS : 747 M2 GOTONG ROYONG, AN. SUGIARTO WIHARJO. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. SYAIFUL BAHRY : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
105	AMBON	1 LEMBAR STOCK TAKING REPORT ASLI NO. 002/CMS/BPR-TPG/V-2008, TGL 09/05/2008, JENIS BARANG : CENGKEH. <ul style="list-style-type: none">• 1 BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. AMBON, RINCIAN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, APLIKASI PERMOHONAN, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti dari No. 37 sampai dengan 131 tersebut di atas diserahkan/dikembalikan kepada Tim Likwidasi PT. BPR Tripanca Setiadana ;

132.	1 (satu) unit mobil Honda Elysion 3.5 jenis Station Wagon Tahun 2007 warna Silver No. Pol. : B 503 KW No. Mesin : J35A7103155 No. Rangka : RR51002773 berikut STNK dan BPKB atas nama MIMIE SILVIA, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
133.	1 (satu) unit mobil Honda Jeep CRV Tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. : BE 1635 AG No. Mesin : K24Z1-3900556 No. Rangka : MHRRE38507J700577 F berikut STNK atas nama LAILA FANG, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep, kondisi mobil dalam keadaan baik, dan tidak ada tape ;
134.	1 (satu) unit mobil Honda Accord hitam Nomor Polisi BE 555 BT. atas nama LAILA FANG, berikut STNK ;
135.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova hitam Nomor Polisi BE 2235 BL atas nama LAILA FANG, berikut STNK ;
136.	1 (satu) unit mobil Honda Accord CM5/VTI-L AT jenis sedan tahun 2003 warna hitam metalik No. Pol. : BE 1056 BC No. Mesin : K24A41802094 No. Rangka : MRHCM56403P060195 berikut STNK atas nama MERRY HARTAN, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
137.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 12559/Kdm, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan TKT, Kelurahan Kedamaian, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor : 1022/Kdm/2005 seluas 123 M ² tercatat atas nama JOHAN EFFENDI ;
138.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 750/Sj, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan TKB, Kelurahan Sukajawa, Surat Ukur tanggal 06 Januari 2004 Nomor : 320/Sj/2004 seluas 294 M ² tercatat atas nama HERI HERMAWAN (eks. ROSMAWATI) ;
139.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 864, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 539/Branti Raya/2003, seluas 8.059 M ² , tercatat atas nama TRI SUMARTINI ;
140.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 952, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 829/-Candi Mas/2002 seluas 5.002 M ² tercatat atas nama SUDARMILAH ;
141.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 880, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 555/-Branti Raya/2003, seluas 4.449 M ² , tercatat atas nama WIDI GIMINI ;
142.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 764, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2002 Nomor : 642/Candi Mas/2002 seluas 9.550 M ² tercatat atas nama SALIDI ;

Hal. 95 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 902, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 577/Branti Raya/2003, seluas 17.489 M ² , tercatat atas nama KASIRAH, SULASTRI, MARSINI, MRYONO, SHAHRUL SUWADI (Ahli Waris NGADIMAN) ;
144.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 505/Candi Mas/2002 seluas 12.501 M ² tercatat atas nama B. GINTING ;
145.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 630, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 507/Candi Mas/2002 seluas 12.500 M ² tercatat atas nama ELFRIDA GINTING ;
146.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 629, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 506/Candi Mas/2002 seluas 11.350 M ² tercatat an. RUSNI TARIGAN ;
147.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 911, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan, Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 788/-Candi Mas/2002 seluas 10.860 M ² tercatat atas nama SUPIYEM ;
148.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1473, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 343/Branti Raya/2004, seluas 9.820 M ² , tercatat atas nama GIRI SUGIARTO WIBOWO ;
149.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1239, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 133/Candi Mas/2004 seluas 12.836 M ² tercatat atas nama UPIK ;
150.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 9274/Kdm, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Kedaton, Surat Ukur sementara tanggal 11 Desember 1987 Nomor : 2345/1987 seluas 598 M ² tercatat atas nama HENDRA A. (CANGEL) ;
151.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 187/Ga, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung (dahulu Tanjung Karang - Teluk Betung), Kecamatan TKB, Kelurahan Gedong Air, Surat Ukur/ Uraian batas tanggal 11 Mei 1982 Nomor : 1546/1982 seluas 2.275 M ² tercatat atas nama S. ABAS HADI SUYONTO ;
152.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301/W. Lk, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995 seluas 154 M ² tercatat atas nama TUNG MEILANA ;
153.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1288/W. Lk, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1573/1995, seluas 191 M ² tercatat atas nama TUNG MEILANA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 11169/tj.b, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame, Kelurahan Tanjung Baru, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995, seluas 154 M ² tercatat atas nama ANTONIUS RAMLI ;
155.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 458, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Padang Cermin, Desa Hurun, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2008 Nomor : 01/Hurun/2008, seluas 12.145 M ² tercatat atas nama KING MIE ;
156.	Asli Akta Jual Beli Nomor : 0125/TKB/IV/1994 tanggal 15 April 1994 (dibuat dihadapan SUMARNO, S.H., Camat Tanjung Karang Barat), atas nama ZAINAL ABIDIN ;
157.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 583/T.A terletak di Provinsi Lampung, Kota Madya Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kelurahan Tanjung Agung atas nama Nyonya PURJANINGSIH WIDJAJA ;
158.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1210, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 104/Candi Mas/2004 seluas 10.005 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. ARBI BUSRAFUL) ;
159.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1211, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 105/Candi Mas/2004 seluas 10.002 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. ARBI BUSRAFUL) ;
160.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 963, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 638/Branti Raya/2003 seluas 3.462 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. JUFRAN) ;
161.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 537, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 414/Candi Mas/2002 seluas 10.736 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. YADI bin WALDI) ;
162.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 744, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2002 Nomor : 622/Candi Mas/2002 seluas 20.720 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. BAINUDIN) ;
163.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1212, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 106/Candi Mas/2004 seluas 11.009 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. ARBI BUSRAFUL) ;
164.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M.28/P.Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor :

Hal. 97 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1826/1985 luas 110.842 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO, (berasal atas nama R. ISKANDAR) ;
165.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M.24/P.Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1827/1985 luas 114.717 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (berasal atas nama RIZAL) ;
166.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M.25/P.Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1807/1985 luas 95.440 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO, (berasal atas nama ARDHY) ;
167.	1 (satu) unit mobil Honda Jazz 1.5 S AT jenis Mobil Penumpang Tahun 2008 warna putih mutiara No. Pol. : BE 555 SN No. Mesin : L15A7-1732567 No. Rangka : MHRGE-88408J900499 berikut STNK dan BPKB atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
168.	1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE8.5 E AT jenis Mobil Penumpang tahun 2008 warna abu-abu metalik No. Pol. : BE 555 AT No. Mesin : L15A7-1732963 No. Rangka : MHRGE-88608J900864 berikut STNK dan BPKB atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
169.	1 (satu) unit mobil Honda City GB8 1.5 IDSI AT jenis sedan tahun 2008 warna abu-abu metalik No. Pol. : BE 555 BD No. Mesin : L15A26803281 No. Rangka : MRHGD86708P841456 berikut STNK atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
170.	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Ge 81.5 SATCKD jenis Minibus tahun 2008 warna abu-abu muda metalik No. Pol. : BE 555 LL No. Mesin : L15A7-1732677 No. Rangka : MHRGE88408J900563 berikut STNK atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
171.	1 (satu) unit mobil ISUZU TURBO LM hitam Nomor Polisi BE 2476 BQ Tahun 2008 berikut STNK atas nama SUGIARTO WIHARJO ;
172.	6 (enam) Rekening Tersangka SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan 3 Rekening PT. Tripanca Group telah diblokir ;
173.	1 (satu) Buku Tabungan PANIN BANK, dengan nama tabungannya PANIN DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam Tabungan Nomor Rekening 560-4-00567-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
174.	1 (satu) Buku Tabungan MEGA BANK dengan nama Tabungan MEGA DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 01-052-20-20-00-118-3 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
175.	1 (satu) Buku Tabungan Bank MEGA BANK beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 01-052-00-20-05617-6 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
176.	1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 330-131-00555-8 an. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
177.	1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor : Rekening 330-131-00555-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
178.	1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 330-131-00555-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
179.	Asli Sertifikat tanah Hak : Milik Nomor : 262 tanggal 23 Januari 2007 atas nama Rice Megawati (isteri Terpidana Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P.) ;
180.	Asli Sertifikat Tanah Hak : Milik Nomor : 280 tanggal 08 Mei 2007 atas nama Rice Megawati (isteri Terpidana Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P.) ;

Barang bukti dari Nomor 132 sampai dengan 180 tersebut di atas dirampas untuk negara dengan cara dilelang dan hasilnya diserahkan kepada Kas Pemda Kabupaten Lampung Timur ;

5. Membebani Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/PID.TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 106.861.614.800,00 (seratus enam miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa/Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Hal. 99 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131,27-710 tahun 2005 tetang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
2.	2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. No. B.218.a/07/UK/2005, tanggal 06-09-2005, tentang Penunjukan PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah ;
3.	1 (satu) lembar surat asli dari PT. BPR Tripanca Setiadana No. 9/221/TS/IX/05, tanggal 30 September 2005 perihal Penempatan Dana ;
4.	2 (dua) lembar terbilang Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.96/ 08/UK/2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
5.	1 (satu) lembar copy tanda tangan nasabah atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P., SUKMA IRAWAN dan NURSYAMSU, S.H. ;
6.	1(satu) lembar copy tanda tangan nasabah atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P., NUR SYAMSU, S.H. dan MUHAMMAD ERWIN ;
7.	4 (empat) lembar copy Aplikasi Pembukaan Rekening di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
8.	3 (tiga) lembar pencabutan dan pemberian kuasa kembali untuk penandatanganan penarikan dan transaksi di PT. BPR Tripanca Setiadana dengan Pemberi Kuasa Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
9.	1 (satu) lembar copy tanda bukti transfer dan setor tanggal 20 September 2005 dari Bank Mandiri Metro ke Rekening Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 6.500.000.000,00 ;
10.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/2381/07/UK/2005, tanggal 17 Oktober 2005 ;
11.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Darah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/2679/07/UK/2005, tanggal 21 November 2005 ;
12.	1 (satu) lempar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. mentrasfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tipanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/001/07/UK/2006, tanggal ... Januari 2006 ;
13.	Copy bukti setoran dari Bank Mandiri Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana tanggal 28 Agustus 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/15/07/UK/2007, tanggal 10 Januari 2007 ;
15.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 900/116/07/2007, tanggal 15 Februari 2007 ;
16.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 950/055/07/UK/2007 tanggal 04 Februari 2008 ;
17.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 950/055/07/UK/2007, tanggal 18 April 2008 ;
18.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Mandiri Cabang Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 900/478/08/UK/2008, tanggal 10 Oktober 2008 ;
19.	1 (satu) lembar surat perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dengan No. 900/2421/07/UK/2007, tanggal 01 November 2007 ;
20.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana, dengan No. 900/3500/07/UK/2007, tanggal 10 Desember 2007 ;
21.	1 (satu) lembar surat Bupati Lampung Timur No. 950/055/07/UK/2007, tanggal 04 Februari 2008 tentang Transfer Dana Kas Daerah dari PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;
22.	3 (tiga) lembar Rekening Koran Dana Pemda Lampung Timur Tahun 2005 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
23.	36 (tiga puluh enam) lembar Rekening Koran dana Pemda Lampung Timur Tahun 2006 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
24.	9 (sembilan) lembar Rekening Koran Dana Pemda Lampung Timur Tahun 2007 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
25.	37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekening Koran Dana Pemda Lampung Timur Tahun 2008 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
26.	1 (buah) buku HP.1 catatan hutang piutang Satono kepada Sugiharto Wiharjo alias Alay ;
27.	Rekapan catatan hutang dan pemberian bunga 0,45% pada Satono oleh

Hal. 101 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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

	Sugiharto Wiharjo alias Alay atas penempatan Dana Kas Daerah Lampung Timur dan slip pengambilan uang dari Sugiharto Wiharjo alias Alay ;
28.	Kartu Pinjaman Insidentil di BPR Tripanca Setiadana atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. dengan Nomor Rekening 30.002776.05 berikut kwitansi pengambilan uang dari Sugiharto Wiharjo alias Alay yang tertulis kepada Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
29.	1 (satu) lembar slip bukti setoran uang sebesar Rp 276.863.300,00 tanggal 27 Desember 2006 ke Rekening Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. dengan Nomor Rekening : 30277605 ;
30.	1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. di BPR. Tripanca Setiadana dan uang setoran Rp 276.863.300,00 masuk ke Rekening Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
31.	1 (satu) lembar copy surat Bupati Lampung Timur No. 580/01/UK/-2009, tanggal 05 Januari 2009 perihal Penarikan Dana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
32.	1 (satu) lembar copy surat Bupati Lampung Timur No. 580/8111/UK/-2008, tanggal 22 Desember 2008 perihal Penarikan dana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
33.	1 (satu) lembar copy surat Direksi PT. BPR Tripanca Setiadana No. 12/263TS/XII/08, tanggal 23 Desember 2008 tentang PT. BPR Tripanca Setiadana belum dapat mengembalikan dana milik Pemerintah Daerah Lampung Timur ;
34.	3 (tiga) copy Surat Keputusan dari BI yang menyatakan bahwa PT. BPR Tripanca Setiadana Lampung dapat beroperasi melakukan kegiatan selaku Bank Perkreditan Rakyat ;
35.	1 (satu) buah copy Surat Keputusan Gubernur BI tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Tripanca Setiadana ;
36.	Hasil Audit BPKP Perwakilan Lampung ;

Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan 36 di atas tetap terlampir dalam berkas perkara ;

37.

	1 (satu) rangkap Struktur Organisasi BPR TS Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 ;
38.	1 (satu) rangkap Akta No. 44 tanggal 26 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPS BPR TS yang berisi antara lain Susunan Pemegang Saham BPR TS ;
39.	1 (satu) rangkap ketentuan internal mengenai kewenangan memutus kredit Direksi dan Pegawai Bagian Kredit ;
40.	1 (satu) rangkap Akta No.1 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Berita Acara RUPS BPR TS yang berisi antara lain Perpanjangan masa jabatan Direktur Utama ;
41.	1 (satu) rangkap ketentuan internal mengenai kredit (SOP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.	1 (satu) rangkap Daftar Nominatif Kredit bulan Oktober 2008 ;
43.	1 (satu) rangkap Neraca BPR TS Periode Oktober 2008 ;
44.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama TRI HARTONO (Kepala Bagian Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa terdapat penarikan dana BPR TS oleh SW dan Tripanca Group yang kemudian diselesaikan dengan pemberian kredit kepada 177 Debitur ;
45.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama PODIYONO WIYANTO (Dirut) yang antara lain menyatakan bahwa terdapat penarikan dana BPR TS oleh SW dan Tripanca Grup yang kemudian diselesaikan dengan pemberian kredit kepada 177 Debitur ;
46.	1 (satu) rangkap Daftar Debitur per 31 Oktober 2008 yang pemberian kreditnya digunakan untuk menyelesaikan penarikan uang BPR TS oleh Tripanca Group ;
47.	1 (satu) rangkap Daftar Debitur per 31 Oktober 08 yang pemberian kreditnya digunakan untuk menyelesaikan penarikan uang BPR TS oleh Sugiharto Wiharjo ;
48.	1 (satu) rangkap berkas kredit Debitur atas nama JOKO PURWANTO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
49.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SYAHRIL FARUL yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
50.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SUYATNO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
51.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama DONI SETIAWAN yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
52.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SUBRANTAS yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
53.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama PASHA DIKA yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
54.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SISWANTO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
55.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama RIZKI SAPUTRA yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
56.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama ARIF SURYADI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
57.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;

Hal. 103 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama EDI SUSANTO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
59.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama JUNAEDY yang antara lain berisi Permohonan, Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
60.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama MUSTAFA SALIM yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
61.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama LAILA FANG yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
62.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama INDAWATI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
63.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SIANTHI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
64.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama EDI SUSILO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
65.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama ANTONIUS HADIYANTO, Tay yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
66.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama MARIA FRANSISKA yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
67.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan No. 3000325905 atas nama JOKO PURWANTO Periode 01 Agustus sampai dengan 19 November 2008 ;
68.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000327205 atas nama SYAHRIL FARUL Periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
69.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000326405 atas nama SUYATNO Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
70.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000326905 atas nama DONI SETIAWAN Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
71.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000325005 atas nama SUBRANTAS Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
72.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000325205 atas nama PASHA DIKA Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
73.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 31 Januari 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000316005 atas nama SISWANTO Periode 31 Januari sampai dengan 19 November 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 15 Februari 2001 dan Rekening Tabungan No. 3000123805 atas nama JUNAEDY Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 19 November 2008 ;
75.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 16 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000327405 atas nama RIZKI SAPUTRA Periode 16 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
76.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 22 Januari 2002 dan Rekening Tabungan No. 2000125905 atas nama ARIF SURYADI Periode 30 September 2002 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
77.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama Fredy Chandra Putra (Analisis Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa analisis kredit dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Yanto Yunus (ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit) ;
78.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama Indra Prasetyo (Analisis Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa analisis kredit dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Yanto Yunus (ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit) dan Tripanca Group ;
79.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama Nini Maria (Kepala Seksi Administrasi Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa berkas kredit diserahkan oleh Tripanca Grup dan BPR TS tidak pernah berhubungan langsung dengan Debitur ;
80.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 21 November 2008 atas nama YENNY (Kepala Bagian Dana) yang a.l. menyatakan bahwa berkas pembukaan Rekening Tabungan Debitur diserahkan oleh Sdri. LAILA FANG atau Sdri. SUBUH) Tripanca Group ;
81.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000325905 tanggal 01 Agustus 2008 atas nama JOKO PURWANTO ;
82.	1 (satu) rangkap berkas pembukaan Rekening Tabungan atas nama SYAHRIL FARUL tanggal 14 Oktober 2008 No. 3000327205 ;
83.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000326405 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama SUYATNO ;
84.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000326905 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama DONI SETIAWAN ;
85.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000325005 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama SUBRANTAS ;
86.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000325205 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama PASHA DIKA ;
87.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000316005 tanggal 31 Januari 2008 atas nama SISWANTO ;
88.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000123805 tanggal 15 Februari 2001 atas nama JUNAEDY ;
89.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000327405 tanggal 16 Oktober 2008 atas nama RIZKI SAPUTRA ;
90.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No.

Hal. 105 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



	2000125905 tanggal 22 Januari 2002 atas nama ARIF SURYADI ;
91.	<p>1 (satu) rangkap slip setoran pada Rekening Tabungan No. :</p> <ol style="list-style-type: none">1. No. 3000235305 atas nama LAILA FANG tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 243.985.000,00 ;2. No. 3000313305 atas nama SIANTHI tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 62.000.000,00 ;3. No. 3000229205 atas nama EDI SUSILO tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp 60.000.000,00 ;4. No. 3000318905 atas nama ANTONIUS HADIYANTO, Tay tanggal 25-09-2008 sebesar Rp 75.950.000,00 ;5. No. 3000320105 atas nama MARIA FRANSISKA tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 30.000.000,00 ;6. No. 3000319605 atas nama NOVITASARI tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 ;7. No. 300053005 atas nama LIM ENG HUA qq. MUSTAFA SALIM tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 72.075.000,00 ;
92.	<p>1 (satu) rangkap Nota Debet pembayaran bunga dari Rekening Tabungan No. :</p> <ol style="list-style-type: none">1. No. 3000235305 atas nama LAILA FANG tanggal 29 Agustus 2008



	sebesar Rp 75.175.000,00 ;
2. No. 3000313305	atas nama SIANTHI tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 62.000.000,00 ;
3. No. 3000229205	atas nama EDI SUSILO tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp 60.000.000,00 ;
4. No. 3000318905	atas nama ANTONIUS HADIYANTO, Tay tanggal 25-09-2008 sebesar Rp 75.950.000,00 ;
5. No. 3000320105	atas nama MARIA FRANSISKA tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 30.000.000,00 ;
6. No. 3000319605	atas nama NOPITASARI tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Oktober 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 ; 7. No. 3000053005 atas nama LIM ENG HOA qq. MUSTAFA SALIM tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 72.075.000,00 ;
93.	1 (satu) rangkap alur pembayaran bunga kredit yang berasal dari pencairan kredit an. BUDI PRIYANTO, terdiri dari : 1. Slip penarikan tabungan No. 046863 tanggal 25 September 2008 atas nama BUDI PRIYANTO sebesar Rp 836.000.000,00 ; 2. Bukti setoran tanggal 25 September 2008 atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S., PURWANTO, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRY HERMAWAN, NORMAN S., RAMLAN M. dan SAM ; 3. Nota debit tanggal 26 September 2008 atas nama PT. ASTRAK- SETRA JAYA ABADI, IWAN S., LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRY HERMAWAN, RAMLAN M. dan SAM Reke-ning tabungan an. BUDI PRIYANTO, PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S., PURWANTO, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRY HERMAWAN, NORMAN S., RAMLAN M. dan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAM ;
94.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan PT. Tripanca Group dan PT. CIDENG MAKMUR tanggal 21 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa pemberian kredit oleh BPR TS untuk operasional Tripanca Group dan CIDENG MAKMUR berasal dari pencairan kredit dengan menggunakan KTP yang dipalsukan yang diterima dari SW ;
95.	1 (satu) rangkap Surat Pernyataan tanggal 18 November 2008 an. EKA TIMORIA PANJAITAN yang antara lain menyatakan bahwa nama yang bersangkutan digunakan sebagai Komisaris PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI (Debitur BPR TS) ;
96.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama LAILA FANG yang antara lain menyatakan yang bersangkutan digunakan namanya dalam pemberian kredit di BPR TS yang penggunaan dananya diatur oleh SW ;
97.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama INDAWATI, SIANTHI, MARIA FRANSISKA, NOPITASARI dan EKA TIMORIA PANJAITAN tanggal 20 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan diminta oleh SW melakukan pembukuan atas transaksi SW yang berasal dari pencairan Kredit Debitur di BPR TS dan rekan bisnis yang bersangkutan ;
98.	1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Debitur atas nama EFFENDI JAYA tanggal 19 November 2008 yang menyatakan bahwa PT. TRIJAYA TIRTA DHARMA tidak pernah mengajukan kredit kepada BPR TS ;
99.	1 (satu) rangkap Daftar Debitur yang belum ada perjanjian kredit dan analisa kredit yang disusun oleh BPR TS ;
100.	1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Debitur atas nama LAILA FANG, INDAWATI, EDI SUSILO, SIANTHI, ANTONIUS HADIYANTO, TAY, MARIA FRANSISKA dan NOPITASARI tanggal 18 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan diinstruksikan oleh SW untuk menandatangani berkas kredit dan tidak menerima pencairan kredit dari BPR TS ;
101.	1 (satu) rangkap Berita Acara Kunjungan Debitur tanggal 19 November 2008 yang menjelaskan bahwa Debitur atas nama JUNAEDY tidak dapat ditemukan pada alamat sebagaimana berkas kredit yang dikelola BPR TS ;
102.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama LIM ENG HOA qq. MUSTAFA SALIM tanggal 19 November 2008 yang antara lain menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah diminta oleh SW untuk menghubungi bagian kredit BPR TS dan menandatangani beberapa berkas. Namun, yang bersangkutan tidak pernah menerima pencairan kredit ;
103.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama EDI SUSANTO tanggal 19 November 2008 yang antara lain menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS ;
104.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama BUDI SETIAWAN tanggal 20 November 2008 yang antara lain menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS dan bukan Direksi PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI ;

Hal. 109 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama SUPRIYADI tanggal 20 November 2008 yang antara lain menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS ;
106	1 (satu) rangkap buku catatan transaksi yang dikelola oleh SW tanggal 30 April 2008 dan 14 Mei 2008 yang secara detil menjelaskan transaksi pencairan kredit, pembayaran bunga dan setoran ke Rekening Tabungan SW di BPR Tripanca Setiadana ;
107	1 (satu) rangkap Bukti pencairan kredit atas nama ANTONIUS HADIYANTO dan MARIA FRANSISKA yang terdiri dari : 1. Buku catatan transaksi tanggal 30 April 2008 yang dikelola oleh SW ; 2. Bukti setoran No. 5408983 dan 5408982 tanggal 30 April 2008 ; 3. Rekening Tabungan No. 1000015555 an. SW ;
108	1 (satu) rangkap bukti pencairan kredit an. NOPITASARI yang terdiri dari : 1. Buku catatan transaksi tanggal 14 Mei 2008 yang dikelola oleh SW ; 2. Beberapa slip penarikan tabungan tanggal 14 Mei 2008 total sebesar Rp 1.961 juta ; 3. Bukti setoran No. 003853 dan 5409392 tanggal 14 Mei 2008 ; 4. Rekening Tabungan No. 1000015555 atas nama SW ;
109	1 (satu) rangkap alur pencairan kredit atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI terdiri dari : 1. Nota pencairan kredit tanggal 25 dan 26 Agustus 2008 total sebesar Rp 15 miliar ; 2. Slip penarikan tabungan No. 1000038905 atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI tanggal 26 Agustus 2008 ; 3. Slip setoran tabungan tanggal 26 Agustus 2008 ; 4. Rekening Tabungan atas nama ASTRAKSETRA, DEDE HASANAH, DAHLIA, ARMAN BADARUDIN, HARIYONO, DANY SURYANA, BUDIONO, AKNAR, FAUZAN S. Periode 01 – 31 Agustus 2008 ; 5. Rekening Tabungan PT. Tripanca Group Periode 01 – 31 Agustus 2008 ;
110	1 (satu) rangkap alur pencairan kredit atas nama PT. TRIJAYA TIRTA DHARMA terdiri dari :



	<ol style="list-style-type: none">1. Nota pencairan kredit tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 total sebesar Rp 15 miliar ;2. Slip penarikan tabungan atas nama PT. TRIJAYA TIRTA DHARMA tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 ;3. Slip setoran tabungan tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 atas nama beberapa Debitur ;
111	<p>1 (satu) rangkap alur pencairan kredit atas nama JOKO PURWANTO, SUYATNO, SUBRANTAS, DONI SETIAWAN, PASHA DIKA, SYAHRIL FARUL dan SONY FADIL, terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nota pencairan kredit atas nama JOKO PURWANTO, SYAHRIL FARUL, SUYATNO, DONI SETIAWAN, SUBRANTAS, PASHA DIKA ;2. Slip penarikan tabungan atas nama JOKO PURWANTO, SYAHRIL, SUYATNO, DONI SETIAWAN, SUBRANTAS DAN PASHA DIKA Rekening Tabungan PT. Tripanca Group Periode 01 – 31 Agustus 2008 ;3. Beberapa slip setoran ;4. Rekening Tabungan terkait ;
112	<p>1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan Saudari NINI MARIA (Kepala Seksi Administrasi Kredit) tanggal 20 November 2008 ;</p>
113	<p>1 (satu) rangkap tanda terima sertifikat atas nama SW dan MERIANA yang merupakan agunan kredit atas nama beberapa Debitur tanggal 15 Oktober 2008 ;</p>
114	<p>20 (dua puluh) bundel laporan analisa kredit fiktif, surat perjanjian pinjaman kredit fiktif, dan nota kredit (nota pencairan) an. JOKO PURWANTO dkk ;</p>
115	<p>Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 0118/2005 tanggal 14 Juli 2005. dan asli surat Roya (PT. BPR TRIPANCA SETIADANA) No. 041/KRD/BTS/I/08 tanggal 14 Januari 2008 ;</p>
116	<p>Asli PBB tahun 2007 atas nama HERRY T./MASHOR ;</p>
	<p>1 (satu) paket Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bank Indonesia terhadap PT. BPR Tripanca Setiadana ;</p>
117	<p>12 (dua belas) buku catatan tentang pengeluaran dan pemasukkan dana Debitur fiktif kelompok SUGIARTO WIHARJO alias ALAY (105 Debitur) ;</p>
118	<p>Asli 177 Rekening Debitur fiktif di PT. BPR Tripanca Setiadana ;</p>
119	<p>Asli slip penarikan dan asli slip penysetoran (Bukti Setoran) 177 Debitur kredit fiktif ;</p>

Hal. 111 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120	Asli Perizinan dari Menteri Keuangan RI No. Kep-037/KM.13/1991, tanggal 08 Februari 1991 tentang Pemberian Izin Usaha PT. BPR Braja Semesta dan Asli Perizinan dari Menteri Keuangan RI No. Kep-313/KM.17/1996, tanggal 22 Agustus 1996 tentang Perubahan Nama PT. BPR Braja Semesta menjadi PT. BPR Tripanca Setiadana ;
121	Asli RUPS PT. BPR Braja Semesta Nomor : 16 tanggal 07 Februari 1996, Asli RUPS PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor : 17 tanggal 19 April 2000 dan Salinan RUPS PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor : 44, tanggal 26 Mei 2008 ;
122	Asli Akta Notaris Nomor : 15 Tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997, Asli Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997 dan Asli Akta Notaris Nomor : 57 Tahun 1995 tanggal 12 Desember 1995 ;
123	Copy SK Pengangkatan dan Jabatan yang telah dilegalisir sebanyak 5 (lima) lembar masing-masing atas nama : INDRA PRASETYO SUSANTO, FREDY CHANDRA PUTRA, NINI MARIA, TRI HARTONO, S.H. dan YANTO YUNUS ;
124	Asli kopelan kecil milik NINI MARIA sebanyak 11 (sebelas) lembar masing-masing atas nama : MARDONI, SLAMET, BEJO WALUYO, UJANG RONI, JHON KENEDI, RITA ASRI, SUPARIE, RUSLAN, BUDI AMIRSYAH PUTRA, TEDJA SANJAYA dan AIDIL ANWAR ;
125	1 (satu) rangkap Buku Kas Bank PT. TRIPANCA GROUP dari tanggal 01 Agustus 2008 sampai dengan 22 Oktober 2008 terdiri dari 122 (seratus dua belas) lembar ;
126	2 (dua) lembar bukti setoran PT. BPR Tripanca Setiadana atas nama PT. CIDENG MAKMUR Nomor Rekening 1000019305 ;
127	11 (sebelas) lembar bukti Setoran PT. BPR TRIPANCA SETIADANA atas nama PT. TRIPANCA GROUP Nomor Rekening 1000035555 ;
128	11 (sebelas) lembar bukti setoran PT. BPR TRIPANCA SETIADANA atas nama BUDI PRIYANTO Nomor Rekening 3000240405 ;
129	3 (tiga) rangkap Rekening Koran bulan Agustus s/d Oktober 2008 masing-masing, atas nama PT. TRIPANCA GROUP Nomor Rekening 1000035555, BUDI PRIYANTO Nomor Rekening 3000240405 dan PT. CIDENG MAKMUR Nomor Rekening 1000019305 ;
130	72 berkas Kredit Debitur Fiktif Kelompok TRIPANCA GROUP (72 Debitur/serta kelengkapan asli berkas kredit terdiri dari Aplikasi Permohonan, Analisa Kredit, Persetujuan Pemberian Kredit, Perjanjian Kredit, Anggunan dll) yaitu :

NO.	NAMA DEBITUR	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ARMAND BADA-RUDIN NIAGA	- TIDAK ADA BERKAS
2	AHMAD ARONI	STOCK TAKING REPORT NO. 009/CMS/BPR-TPG/IX-2008 TGL 08/09/2008 AN. AHMAD ARONI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. AHMAD ARONI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	AKNAR	BERKAS ASLI KREDIT AN. AKNAR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, TANDA TERIMA, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL.
4	BUDIONO NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
5	DANY SURYANA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. DANY SURYANA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN
6	DEDE HASA-NAH-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS
7	DONI SETIAWAN	SHM NO. 209, LUAS : 8.745,- M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN. PARDI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. DONI SETIAWAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
8	DAHLIA	BERKAS ASLI KREDIT AN. DAHLIA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
9	FRITZ PIETRAJAYA	ANALISA KREDIT, PENUGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, ASKEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL.
10	FAUZAN S	SHM NO. 76, LUAS : 171-M2, DESA SIMPANG SENDER-OKU, AN. RADEN SINUNG. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 1162, LUAS : 361-M2, KEL. BUMI WARAS - BDL AN. BUDI SETIAWAN.BPKB : 2871884 F, AN. MAYA SHINTA.BPKB : 3730964 F. AN. SUMARDI.BPKB : 6605214 G, AN. PT. GREAT GIANT LIVESTOCK CO.BPKB : 6411608 F, AN. FAHRURROZI.BPKB : 7648104, AN. ALICE GUNAWAN.BPKB : 7648103, AN. ALICE GUNAWAN.KWITANSI KOSONG BERMATERAI 9 LEMBAR.BERKAS ASLI KREDIT AN. FAUZAN S : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA, KLAUSUL PERJANJIAN PNM, TANDA TERIMA.
11	HARIYONO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT, TANDA TAERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 311/GG, KELURAHAN GULAK GALIK-TELUK BETUNG UTARA-B. LAMPUNG LUAS : 842 M2, AN. MUZAKIR SYIHAB, SE. AK.
12	HERI HERMAWAN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, KLAUSUL PNM, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 212, KELURAHAN GANJAR ASRI-METRO BARAT-LAMTENG LUAS : 1627 M2, AN.HERI HERMAWAN.SHM NO. 17, DESA SINAR SEPUTIH, BANGUN

Hal. 113 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		REJO-LAMTENG, LUAS : 11185 M2, AN. HERI HERMAWAN. <ul style="list-style-type: none">• AKTA JUAL BELI NO. 191/METRO BARAT/2008, PBB TH'08, SPP TH'08 KTP ASLI AN. HERI HERMAWAN, SURAT KET DOMISILI.
13	HARIZAN JOKO	SHM NO. 776/PL, LUAS : 10.000,- M2 DESA SUKARAJA-LAMSEL, AN. YATIMAN BIN BAKRI.
		BERKAS ASLI KREDIT AN. HARIZAN JOKO : PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
14	IWAN SANTOSO	BERKAS ASLI KREDIT AN. IWAN SANTOSO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
15	LINDAWATY	SHM NO. 665, LUAS : 10.004 M2, DESA CANDIMAS-LAMSEL, AN. H. HAMIDAH. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 10819/S.I., LUAS : 600 M2 DESA SUKARAME I-BDL, AN. SANTORI HASAN, SH.• SHM NO. 10788/S.I., LUAS : 600 M2, DESA SUKARAME I, AN. HAJJAH SITI RAWANI, SH.• BERKAS ASLI KREDIT AN. LINDAWATY : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, APLIKASI PERMOHONAN.
16	MOCHAMAD WIYONO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PERJANJIAN JAMINAN STOCK BARANG, BGR NO. 006/CMS/BPR-TPG/VIII-20008.
17	NORMAN SANTOSO	BERKAS ASLI KREDIT AN. NORMAN SANTOSO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
18	PASHA DIKA	SHM NO. 164, LUAS : 1.295 M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN. SATAM. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. PASHA DIKA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, PERJANJIAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA, KWITANSI KOSONG.
19	PT. ASTRA-KSETRA JAYA ABADI	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, SURAT PERSETUJUAN.
20	PURWANTO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. PURWANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
21	RIZKI SAPUTRA	SHM NO. 910, LUAS : 7.775 DESA CANGGU-LAMSEL, AN. HI. SUWANDI IBRAHIM. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. RIZKI SAPUTRA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
22	RAMLAN MUHTADIN	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. RAMLAN MUHTADIN : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
23	RASWAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. RASWAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
24	SUNGADI	STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 06/06/2008 AN. SUNGADI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. SUNGADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
25	SUTARYO	SHM NO. 844/PL : 10.000 M2, DESA SUKARAJA-LAMSEL, AN. SULASTRI BIN SARDI. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 11061/S.I, LUAS : 750 M2, DESA SUKARAME I-BDL, AN. SANTORI HASAN, SH.BERKAS ASLI KREDIT AN. SUTARYO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN DAN KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN
26	SURATNO-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
27	SUGIONO	SHM NO. 237/JG.1, LUAS : 400 M2, DESA JAGABAYA I-BDL, AN. BELKI SUKIYO. BPKB : 0013271 G, AN. AMIN SENTOSAN. <ul style="list-style-type: none">BPKB : 24529463 G, AN. PT. DUTA GRAHA INDAH.BPKB : 6605214 G, AN. PT. GREAT GIANT LIVESTOCK CO.BPKB : 2366875 F, AN. MERI.BPKB : 07215359 F, AN. H. TARMIZI.BPKB : 2211070 G, AN. BAMBANG WINARDO.BPKB : 4786042 F, AN. SUGIARTO WIHARJO.BPKB : 08628423 F, AN. DENNY SAPUTRA.BPKB : 0195187 F, AN. SIEM.BPKB : 9384030 D, AN. KASRUL, SE.BPKB : 0195189 F, AN. SIEM.BPKB : 2911334 G, AN. PT. DAIM INTERNASIONAL.KWITANSI BERMATERAI BE 4733 BG.KWITANSI BERMATERAI BE 4741 BC.KWITANSI BERMATERAI BE 2436 BC.KWITANSI BERMATERAI BE 2760 BC.KWITANSI BERMATERAI BE 2779 AB.KWITANSI KOSONG BERMATERAI 11 LEMBAR.BERKAS ASLI KREDIT AN. SUGIONO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN

Hal. 115 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, TANDA TERIMA, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
28	SULISMAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. SULISMAN : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
29	STEFANUS	SHM NO. 404, LUAS : 14.930 M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN NGADIYEM. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. STEFANUS : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
30	SUPARIE	PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
31	SAKIMAN IDRIS	BERKAS ASLI KREDIT AN. SARKMAN IDRIS : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
32	SORAYA	BERKAS ASLI KREDIT AN. SORAYA : PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
33	SAM-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
34	TEDJA SANJAYA	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN STOCK BARANG, BGR NO. 004/CMS/BPR-TPG/VI-2008.
35	TONI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
36	LINA YULIANTI	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. LINA YULIANTI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
37	DARSINA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
38	FANNY TANAKA	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PERJANJIAN JAMINAN STOCK BARANG.
39	RISTAN-TAWI	SHM NO. 58, LUAS : 20.000 M2, DESA SUKATANI-LAMSEL, AN, HENDRA GUNAWAN. <ul style="list-style-type: none"> SHT NO. 107/2007 TGL 21/02/2007. BERKAS ASLI KREDIT AN. RISTANTAWI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
40	HERU SETIA WAN NIAGA	TIDAK ADA BERKAS
41	ALI YUDI NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
42	LIE BEE HIAN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, PERJANJIAN FIDUCIA, SURAT KUASA JUAL KENDARAAN, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT. <ul style="list-style-type: none"> 10 (SEPULUH) LEMBAR KWITANSI KOSONG BERMATERAI RP. 6.000,- SHM NO. 1494, DESA KARANG ANYAR, JATI AGUNG-LAMSEL, LUAS : 1166 M2. AN. SUHENI.
		SHM NO. 128/B.R, DESA BERINGIN RAYA-T. KARANG BARAT, LUAS : 998 M2, AN. HM. SIRAT AZWAR.
		BPKB NO. 0670916 F, 0670916 F, TOYOTA TRUCK TH'00, BE 4833 AT, AN. SUGIARTO WIHARJO <ul style="list-style-type: none"> BPKB NO. 3894692 F, MITSUBISHI TRUCK TH'96.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<p>BE 4649 BB. AN. PAYADI.</p> <ul style="list-style-type: none">• BPKB NO.4280162 G, SEDAN FORD TH'96, B 555 MO, AN. TJANDRA.• BPKB NO. 5953397 F, MITSUBISHI TH'84, BE 4095 BA, AN. R. SABELI.• BPKB NO. 7176998 F, MITSUBISHI TH'84, BE 3976 A, AN. BURDADI.• BPKB NO. 0969119 F, MAZDA TH'95, BE 2704 YD, AN. HI. FAISHOL DJAUSAL.• BPKB NO. 9882192 F, MITSUBISHI TRUCK TH'00, BE 4565 AT. AN. SUGIARTO WIHARJO.• BPKB NO. 4554695 F, SUZUKI TH'96, BE 2623 AF, AN. KASNO.
43	LILIS ARYATI	<p>PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.</p> <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. LILIS ARYATI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
44	JONI	<p>STOCK TAKING REPORT NO. 010/CMS/BPR-TPG/IX-2008 TGL 08/09/2008 AN. JONI.</p> <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. JONI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
45	GEMMA PUTRA YUDHA	<p>STOCK TAKING REPORT NO. 008/CMS/BPR-TPG/IX-2008 TGL 08/09/2008 AN. GEMA.</p> <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. GEMMA PUTRA YUDHA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
46	AMANUDIN SIMBOLON	<p>SHM NO. 5396/KD, LUAS : 30.068 M2, DESA RAJABASA-LAMSEL, AN. SUGIARTO WIHARJO.</p> <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. AMANUDIN SIMBOLON : PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
47	JHON KENEDI	<p>STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 16/06/2008 AN. JHON KENEDI.</p> <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. JHON KENEDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
48	DION	<p>SHM NO. 210, LUAS : 6.740 M2, DESA HUJUNG-LAMBAR, AN. TUKIRAN.</p>
49	RITA ASRI	<p>BERKAS ASLI KREDIT AN. RITA ASRI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.</p> <ul style="list-style-type: none">• STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 16/06/2008, AN. RITA ASRI.

Hal. 117 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	FIRDAUS DARHAN	SHM NO. 57, LUAS : 20.000 M2, DESA SUKATANI-LAMSEL, AN. LHOLIL HALIMI. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 106/2007, TGL 21/02/2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. YUHANDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT, APLIKASI PERMOHONAN, TANDA TERIMA.
51	YUHANDI	SHM NO. 59, LUAS : 20.000 M2 DESA SUKATANI-LAMSEL, AN. SYAHRI JAMSARI. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 108/2007, TGL 21/02/2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. FIRDAUS DARHAN LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT, APLIKASI PERMOHONAN.
52	BEJO WALUYO	BERKAS ASLI KREDIT AN. BEJO WALUYO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI. <ul style="list-style-type: none">STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 16/06/2008 AN. BEJO.
53	SLAMET	STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TP/VI-2008, TGL 16/06/2008 AN. SLAMET. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. SLAMET : ALPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
54	SYAHRIL FARUL	SHM O. 3534/SKB/, LUAS : 100 M2, KEL. SUKABUPATENUMI-BDL, AN. A. TARMIZI ISHAK.
55	SONY FADIL	SHM NO. 379, LUAS : 591 M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN. DARONI. B. SAYUDO. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 247, LUAS : 197 M2 DESA BANDAR AUNG-OKU, AN. YASIB BIN AMIR HUSIN/.
56	ARIFIN BUDIMAN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 712/PJ, DESA PENGAJARAN-LAMPUNG, LUAS : 3000 M2, AN. MINTARDI HALIM.SHM NO. 152/C.R, KELURAHAN CAMPANG RAYA-LAMPUNG, LUAS : 2458 M2, AN. SURYATI.SHM NO. 1456/C-R, DESA CAMPANG RAYA-LAMPUNG, LUAS 2888 M2, AN. IRSAN MUSTOPO.
57	HERRY WAH YONO-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
58	JUNAEDY	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 202, DESA SIPATUHU BANDING AGUNG OKU-LAMSEL, LUAS : 333 M2, AN. PARDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59	ERNAWADI	STOCK TAKING REPORT NO. 006/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 20/06/2008, AN. ERNAWADI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. ERNAWADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
60	FAHRUL ASLAMI	STOCK TAKING REPORT NO. 006/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 20/06/2008, AN. FAHRUL ASLAMI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. FAHRUL ASLAMI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
61	SUPARDI	SHM NO. 1436/KEDOYA SELATAN, LUAS : 167 M2, KEL. KEDOYA SELATAN-JABAR, AN. SUGIARTO WIHARJO. <ul style="list-style-type: none">AJB NO. 82/2008, TANGGAL 18 APRIL 2008, AN. SUGIARTO WIHARJO.
62	RIDUAN	STOCK TAKING REPORT NO. 007/CMS/BPR-TPG/VIII-2008, TGL 22/08/2008, AN. RIDWAN. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. RIDWAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
63	IRAWAN SETIAWAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. IRAWAN SETIAWAN, ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN, SURAT PERNYATAAN & KUASA MENJUAL.
64	WENNY TJANDRA	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT INSIDENTIL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 874/PS, PESAWARAN-TELUK BETUNG SELATAN- B. LAMPUNG, LUAS : 235 M2, AN. ERY DERMAWAN.SHM NO. 595/PS, PESAWARAN-TELUK BETUNG SELATAN- B. LAMPUNG, LUAS : 81 M2, AN. MERIANA.
65	RIANDI	SHM NO. 954, LUAS : 230 M2, DESA KURIPAN-LAMSEL, AN. MUSTAFA. S. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 1663/KT.B, LUAS : 183 M2, DESA KOTA BARU-BDL, AN. SUGIARTO WIHARJO.BPKB : 0968648 F, AN. HI. FAISHHOL DJAUSAL.BPKB : 2498628 F, AN. SUCIPTO.BPKB : 4735181 F, AN. CHANDRA VIKTORIA.BPKB : 6411099 F, AN. CHANDRA VIKTORIA.BPKB : 9877168 F, AN. MERIANA.KWITANSI KOSONG BERMATERAI 5 LEMBAR.
		BERKAS ASLI KREDIT AN RIANDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA, PERJANJIAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA.
66	HARTONO HALIM	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, TANDA TERIMA.

Hal. 119 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



		<ul style="list-style-type: none"> SHM NO. 7/MGL, BUJUNG TENUK MENGKALA-LAMPURA, LUAS : 174900 M2, AN. SUHARDI.
67	BUSTANUL ARIFIN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none"> SHM NO. 1/MGL, BUJUNG TENUK, LUAS : 192700 M2, AN. DWI MARTOPO.
68	PT. TRIJAYA TIRHA DHARMA	TIDAK ADA BERKS & TIDAK ADA JAMINA.
69	SANDRIAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. SANDRIA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
70	ALIMAN SALIM	BERKAS ASLI KREDIT AN. ALIMAN SALIM : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT.
71	RIDUAN FE-BRI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
72	ARIF SURYADI	TIDAK ADA BERKAS.

131. Berkas Kredit Debitur Fiktif Kelompok TRIPANCA GROUP (105 Debitur / serta kelengkapan asli berkas kredit terdiri dari Aplikasi Permohonan, Analisa Kredit, Persetujuan Pemberian Kredit, Perjanjian Kredit, Anggunan dll) Yaitu :

NO.	NAMA DEBITUR	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ABDUL KADIR	STOCK TAKING REPORT NO. 004/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 11/06/2008 AN. ABDUL KADIR. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. ABDUL KADIR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
2	ANITA ROSY	STOCK TAKING REPORT NO. 004/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 11/06/2008 AN. ANITA ROSY. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. ABDUL KADIR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
3	ANTONI	1 BIDANG TANAH SHM NO. 513, LUAS TANAH : 1.307 M2. AN. ANTONI, TERLETAK DI DESA TALANG PADANG-TANGGAMUS. <ul style="list-style-type: none"> 1 BIDANG TANAH SHM NO. 96, LUAS TANAH : 1.265 M2, AN. ANTONI, TERLETAK DI DESA SINAR BANTEN-TANGGAMUS. 1 BERKAS FILE ASLI KREDIT ATAS NAMA : ANTONI, RINCIAN : LAPORAN ANALISA, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
4	AMRI	SHM NO. 1411/C.R, LUAS : 9.137 M2, CAMPANG RAYA, AN. IRSAN MUSTOPO, PBB 2004. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. AMRI : LAPORAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
5	BADI	SHM NO. 57, LUAS : 10.210 M2, PEKON SUKARAJA, AN. BADI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. BADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, TAKSASI.
6	BONO	SHM NO. 11323/SE. M, LUAS : 680 M2, SEGALA MIDER, AN. ROMULUS RABAWAN. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 1078/WHP, LUAS : 315 M2, WAY HALIM PERMAI, AN. ELISABET SARIMI.SHT NO. 02148/2005, TGL 03/08/2005.BERKAS ASLI KREDIT AN. BONO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA
7	BAMBANG SA-PUTRA-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
8	BASIR	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 01 MARET 2007. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.BERKAS ASLI KREDIT AN. BASIR : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
9	BESTEN SIMAMORA	SHM NO. 9/MGL LT : 192.200 M2 BUJUNG TENUK AN. SUHARNO. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. BESTEN SIMAMORA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
10	DANIEL HAS-LIM-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
11	DEDI SURYADARMA	BERKAS ASLI KREDIT AN. DEDI SURYADARMA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
12	DENNY SAPUTRA	STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 06/06/2008 AN. DENNY SAPUTRA. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. DENNY SAPUTRA : ANALISA KREDIT, PERJANJIAN KREDIT AKSEP, PENEGASAN.
13	DAHILUDIN-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
14	EDI SUSANTO	SHM NO. 940/KT KUPANG TEBA AN. HARYONO WIJAYA LT : 285 M2. <ul style="list-style-type: none">STOCK TAKING REPORT NO. 002/CMS/BPR-TPG/V-2008 TGL 09/05/2008 AN. EDI SUSANTO.BERKAS ASLI KREDIT AN. EDI SUSANTO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.

Hal. 121 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 08 MARET 2008
15	FASINAR	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 05 APRIL 2007. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.BERKAS ASLI KREDIT AN. FASINAR : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
16	HENRY WIJAYA WIE	SHM NO. 7074/KD LT : 1.880 M2 RAJABASA AN. HANDI JAYA CITRA BUANA. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HENDRY WIJAYA WIE : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
17	HANDOKO	BERKAS ASLI KREDIT AN. HANDOKO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN KREDIT PENURUNAN, KTP, STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI BARANG.
18	HANDI JAYA CITRA BUANA	1 BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. HANDI JAYA CITRA BUANA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN TITIPAN BARANG.BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 15 DESEMBER 2004
19	HELEN	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HELEN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
20	MUKHLIS BASRI, HI	SHM NO. 2/MGL LT : 141.800 M2 BUJUNG TENUK AN. TUASLIM. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HI. MUKHLIS BASRI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
21	INDAH KURNIATI	STOCK TAKING REPORT NO. 002/CMS/BPR-TPG/V-2008 TGL 09/05/2008 AN. INDAH KURNIATI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. INDAH KURNIATI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI BARANG, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
22	JOKO PURWANTO	BERKAS ASLI KREDIT AN. JOKO PURWANTO : ANALISA KREDIT, PERJANJIAN PINJAMAN PL, PENEGASAN, AKSEP, PERJANJIAN JAMINAN STOCK BARANG, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI, STOCK REPORT.
23	KWOK SIEN PU	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. KWOK SIEN PU : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
24	KARMAN	SHT NO. 98/2005 TGL 19/08/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 2153, LUAS : 1.250 M2, DWI WARGA TUNGGAL JAYA, AN. ROMULUS PRABAWA, PBB 2005.• AJB NO. 69/2001, LUAS : 1.250 M2, TULANG BAWNAG, AN. ROMULUS PRABAWA• BERKAS ASLI KREDIT AN. KARMAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
25	LISWANTO	SHM NO. 2008/K.T, LUAS : 189 M2, KEL. KUPANG TEBA-TBU, AN. MERIANA. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 1266/BUMIWARAS, LUAS : 478 M2, DESA BUMI WARAS-TBS, AN. CHANDRA VIKTORIA.• SHT NO. 01230/2004, TGL 25/06/2004.• BERKAS ASLI KREDIT AN. LISWANTO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENGHAPUS HAK TANGGUNGAN, ASURANSI ARTARINDO, PENYERAHAN JAMINAN/TITIPAN, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
26	LUCKY WIJAYA	STOCK TAKING REPORT NO.011/CMS/BPR-TPG/IX-2008, AN. LUCKY WIJAYA. <ul style="list-style-type: none">• 1 BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. LUCKY WIJAYA, RINCIAN : LAPORAN ANALISA, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
27	LAUW TJIN SIONG	SHGB NO. 57/G.G. TELUK BETUNG UTARA AN. NYONYA WATI LT : 210 M2. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. LAUW TJIN SIONG : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
28	MARIDI	SHM NO. 1740/SJ, LUAS : 283 M2, SUKAMAJU, A. BUDI SANJOTO. <ul style="list-style-type: none">• SHGB NO.88/SM, LUAS:84 M2 SUKAMAJU AN. NY.SIE MEI CHEN.• SHM NO. 54, LUAS : 10.000 M2, SUKATANI, AN. FATMAWIYAH.• SHT NO. 105/2007, TGL 21/02/2007.• BERKAS ASLI KREDIT AN. MARIDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, TAND ATERIMA.
29	MISLANI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
30	MOH. HAMZAH	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 26 MARET 2007. <ul style="list-style-type: none">• PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.• BERKAS ASLI KREDIT AN. M. HAMZAH: ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
31	MOH. HANAFI	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 26 MARET

Hal. 123 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2007. <ul style="list-style-type: none">• PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.• BERKAS ASLI KREDIT AN. M. HANAFI: ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
32	NATAM-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
33	NUR HAMZAH	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. NUR HAMZAH: ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
34	NICKY HERYANTO	SHM NO. 5/MGL BUJUNG TENUK LT : 173.300 M2 AN. KASMIDI. <ul style="list-style-type: none">• SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN NO. 48 TGL 10/02/2004.• BPKB NO. 2641565 G AN. SUGIARTO MUSTOPO.• BERKAS ASLI KREDIT AN. NICKY HERYANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN..
35	NABAHAN	SHM NO. M. 109, LUAS : 70.260 M2, DESA JEMBRANA JABUNG-LAMTENG, AN. WIDODO RAHARJO, STTS, PBB 2006. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. NABAHAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KLAUSUL PNM, TANDA TERIMA.• SHT NO. 90/JEMBRANA/2007.
36	IWAN SAPUTRA	BERKAS ASLI KREDIT AN. IWAN SAPUTRA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
37	RONI SANTOSO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV/2008, TGL 30/04/2008, AN. RONI SUSANTO.• BERKAS ASLI KREDIT AN. RONI SUSANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
38	RUMI APRIANTI	SHGB NO. 40/TJ.P, LUAS : 158 M2, TANJUNG BARU, AN. DELI RAHMAWATI. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 1250/SJ, LUAS : 402 M2, SUKAJAWA, AN. EDI KOMARA.• SHGB NO. 25/GG, LUAS : 271 M2, GULAK GALIK, AN. IR. SINARTONO SALIM.• BERKAS ASLI KREDIT AN. RUMI APRIYANTI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, KLAUSUL PERJANJIAN, TANDA TERIMA.
39	RUSLAN	SHM NO. M. 110, LUAS 73.060 M2, DESA JEMBRANA, AN. HERI HERMAWAN. <ul style="list-style-type: none">• SHT NO. 73/2007 TGL 20/02/2007.• BERKAS ASLI KREDIT AN. RUSLAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TANDA TERIMA.
40	RAHAYU NINGSIH-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
41	SISWANTO	SHM NO. M 224, LUAS : 1.280 M2, TERBANGGI AGUNG, AN. ABDUR RACHMAN. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. SISWANTO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT.
42	SUGIARTO MUSTOPO	SHM NO. 1269/G.R LT : 1.559 M2 AN. SUGIARTO MUSTOPO. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. SUGIARTO MUSTOPO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA MENJUAL, PENEGASAN.
43	SUGIARTO WIHARJO	BERKAS ASLI KREDIT AN. SUGIARTO WIHARJO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA MENJUAL, PENEGASAN.
44	SYAIFUL MU'MININ	BERKAS ASLI KREDIT AN. SYAIFUL MU'MININ : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
45	SUKADI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
46	SUYONO	BERKAS ASLI KREDIT AN. SUYONO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERPANJANGAN KREDIT, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI.
47	SUKIRMAN	BERKAS DI POLDA.
48	SUPRIADI	STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV-2008, TGL 30/04/2008 AN. SUPRIADI. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. SUPRIADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI.
49	SUPRIYADI	BPKB : 8619537 F, BE 6427 AV, AN. SUYADI. <ul style="list-style-type: none"> BPKB : 0959834 F, BE 2257 AP, AN. SUPRIYADI, FAKTUR, SURAT KETERANGAN PAJAK. SHM NO. 1423/K. TI, LUAS : 157 M2, KELAPA TIGA, AN. MAKININ. BERKAS ASLI KREDIT AN. SUPRIYADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, SURAT PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, JAMINAN SECARA FIDUCIA, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, TANDA TERIMA, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
50	SUYATNO	BGR NO. 010/CMS/BPR-TPG/X-2008.
51	SUKAR	SHM NO. 1276/PJ, LUAS : 444 M2, PENGAJARAN, AN. NYONYA SUSILAWATI. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. SUKAR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PERPANJANGAN

Hal. 125 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KREDIT, SURAT PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, BERITA ACARAKOMODITI KOPI, STOCK BARANG KOMODITI.
52	YASRI	SHM NO. 935, LUAS : 70290 M2, JEMBRANA-LAMTIM, AN. DENNY SAPUTRA. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 375/2007, TANGGAL 17 JULI 2007.ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, KLAUSUL PNM, TANDA TERIMA.
53	YULIANTO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PENYERAHAN STOCK BARANG.
54	ZAINURI	STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 06/06/2008, AN. ZAINURI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. ZAINURI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
55	FRAN KEVIN	BERKAS ASLI KREDIT AN. FRAN KEVIN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, PENYERAHAN JAMINAN FIDUCIA, TANDA TERIMA.
56	ABAS	1 LEMBAR STOCK TAKING REPORT ASLI NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV-2008, TANGGAL 30/04/2008, JENIS BARANG : CENGKEH.
57	DANIA MELIATY	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, PENYERAHAN STOCK BARANG.
58	SUNANDAR	BPKB : 5680197 G, B 8365 HQ, AN. MIE MIE SELVIA. <ul style="list-style-type: none">2 LEMBAR KWITANSI KOSONG BERMATERAI, 1 LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN MOBIL BERMATERAI TANDA TANGAN SUGIARTO WIHARJO.
59	EDI SUSILO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 26 MARET 2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. EDI SUSILO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
60	SUGIANTO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI KOPI, PENYERAHAN STOCK BARANG.
61	DWI SULAK SONO-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
62	FAISHOL DJAUSAL	FAKTUR NO. 000055/02/MA. <ul style="list-style-type: none">BPKB NO. 7133902 G AN. FAISHOL DJAUSAL.BPKB NO. 0967924 F AN. HI. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 2604167 F AN SIEM.BPKB NO. 2612715 F AN. MARLIN.BPKB NO. 0968504 F AN. HI. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 9429356 G AN. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 3021112 G AN. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 8624301 F AN. HAMZAH.BPKB NO. 6378122 F AN. IR. H. ANSORI DJAUSAL, MSSERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA.



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

		<ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HI. FAISOL DJAUSAL : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
63	LIONG NYUK FUN	SHM NO. 315 DS. BINA KARYA JAYA LAMTENG LT : 1.250 M2 AN. YULINUS. <ul style="list-style-type: none">BPKB NO. 2104864 F AN. LAUW TJIN SIONG.BERKAS ASLI KREDIT AN. LIONG NYUK FUN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN.
64	LANDRI BIN A YANI	TIDAK ADA BERKAS.
65	INDAWATI	
66	HARYASSA SATYADJIE	
67	SUBHAN	SHM NO. 195, LUAS : 12.640 M2, DESA SIPATUHU, OKU- SUMSEL, AN. KARTINAB. KARTOYASA.
68	CIK MAMAD-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
69	JUANTO MUHAZIRIN	BPKB NO. 0577788 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA. <ul style="list-style-type: none">BPKB NO. 7599830 G AN. PT. PAM LYONNAISE JAYA.BPKB NO. 9963045 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.BPKB NO. 0877302 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.BPKB NO. 2581275 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.BPKB NO. 4545270 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.BPKB NO. 3702221 FG AN. Drs. M. ISKANDAR ZULKARNAIN.BPKB NO. 7295137 H AN. Drs. M. ALZIER DIANIS T MBA.SHM NO. 550 SUKAJAYA LEMPASING LT : 1.610 M2 AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.SHM NO. 11253/SE. M KEL. SEGALA MIDER LT : 4.352 M M. ALZIER DIANIS T MBA.KWITANSI PREMI ABDA.08 BH SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA.BERKAS ASLI KREDIT AN. JUANTO MUHAZIRIN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
70	MARIA FRAN-SISKA-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
71	SUBRANTAS	BGR NO. 011/CMS/BPR-TPG/X-2008
72	NOPITSARI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
73	DENY CHANDRA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. DENY CHANDRA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
74	AYONG PRATAMA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 09 JULI 2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. AYONG PRATAMA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.

Hal. 127 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	KRISTIN HIDAYAT	SHGB NO. 3536/SKB, LUAS : 100 M2, KEL. SUKABUPATENUMI-BDL, AN. NY. SUSANTI. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. KRISTIN HIDAYAT : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA JUAL UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
76	PT. BUMI LAMPUNG PERSADA	SHM NO. 10953/KDN KEDATON LT : 520 M2 AN. PT. BANK TABUNGAN NEGARA. <ul style="list-style-type: none">• PERJANJIAN PENYERAHAN SECARA FIDUSIA.• SHM NO. 481 SIPATUHU LT : 1.240 M2 AN. ROZALI.• SHM NO. 25 GUNUNG TERANG KALIANDA LT : 5.220 M2 AN. LIANI NURFIA.• BERKAS ASLI KREDIT AN. PT. BUMI LAMPUNG PERSADA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
77	LIANA SARTIKA	BERKAS ASLI KREDIT AN. LIANA SARTIKA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG, PERJANJIAN PERPANJANGAN.
78	RUSLAN EFFENDI, HI	BERKAS ASLI KREDIT AN. HI. RUSLAN EFFENDI : PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN PENYERAHAN BARANG SECARA FIDUCIA.
79	LIM HENDRIK SALIM	SHM NO. 6/MGL BUJUNG TENUK LT : 182.300 M2 AN. SAHRIAL. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. LIM HENDRIK SALIM : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
80	IRFAN NURANDA DJAFAR	BERKAS ASLI KREDIT AN. IRFAN NURANDA DJAFAR : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
81	RAGIL SAPUTRA	BPKB : 0577280 G, B 8149 HC, AN. MAXWELL, KWITANSI KOSONG BERMATERAI 3 SET. <ul style="list-style-type: none">• BPKB : 3599204 F, BE 1496 AD, AN. MUSTAFA SALIM.• SHM NO. 6579/KD, LUAS : 4.220 M2, KEDATON-LAMSEL, AN. SUGIARTO WIHARJO.• BERKAS ASLI KREDIT AN. RAGIL SAPUTRA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, BERITA ACARA SERAH TERIMA, PENYERAHAN JAMINAN FIDUCIA, KUASA JUAL MOBIL, PERJANJIAN KREDIT MKB.
82	FREDY TOJAYA	SHT NO. 214/2005 TGL 24/08/2005. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 299/KT/KT, LUAS : 3.500 M2, KOTABUMI TENGAH, AN. ELISABETH SARMINI.• SHT NO. 23/2005 TGL 21/07/2005.• BERKAS ASLI KREDIT AN. FREDY TOJAYA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA MENJUAL, TANDA TERIMA.
83	M. SAID	SHM NO. 1639, LUAS : 645 M2, DESA TANJUNG AMAN



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

		KOTABUMI-LAMUT, AN. ROMULUS PRABAWA. <ul style="list-style-type: none">• SHT NO. 215/2005 TGL 24/08/2005.• BERKAS ASLI KREDIT AN. M. SAID : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
84	SIANTHI	SHM NO. 13 SINDANGSARI LT : 8.640 M2 AN. SUNADI <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. SIANTHI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
85	HENDRO BUDIMAN	SHM NO. M. 3590/BM, LUAS : 7.500 M2 BUMI NABUNG, AN. YATIN. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. HENDRO BUDIMAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
86	HOLIDI	STOCK TAKING REPORT NO. 004/CMS/BPR-TPG/V-2008 TGL 11/06.2008 AN. HOLIDI. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. HOLIDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
87	GURITNO	SHM NO. 1313/SE.M, LUAS : 894 M2, SEGALA MIDER, AN. ROMULUS PRABAWA. <ul style="list-style-type: none">• SHGB NO. 3537, LUAS : 100 M2, SUKABUPATENUMI, AN. NURYANTO.• SHT NO. 02150/2005 TGL 03/08/2005.• BERKAS ASLI KREDIT AN. GURITNO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA.
88	ALI	SHM NO. 574/S.MULYO, LUAS : 1.760 M2, SAPTOMULYO, AN. HONGGO WIJOYO. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 86/W.LG, LUAS : 240 M2, WAY LAGA, AN. HONGGO WIJOYO.• BERKAS ASLI KREDIT AN. ALI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA.
89	EKO Rianto	BPKB : 1453137 F, BE 1560 AK, AN. ANWAR RAHMAN. <ul style="list-style-type: none">• BPKB : 1065139 F/ BE 1002 F, AN. H. TARMIZI KWITANSI KOSONG BERMATERAI.• SHM NO. 1689/SJ, LUAS : 572 M2, SUKAJAWA, AN. NYONYA LIANI NURFIA.• SHM NO. 1089/SJ, LUAS : 860 M2, AN. IR YUDI ADRIANA.• AKTA KUASA MENJUAL NOTARIS JONI, SH.• AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NOTARIS JONI, SH.• SHM NO. M 1556, LUAS : 1.114 M2, KOTA ALAM, AN. ELISABETH SARMINI.• SHT NO. 1256/2005 TGL 24/08/2005.

Hal. 129 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



		<ul style="list-style-type: none"> 6 LEMBAR ROYA NO. 0309/KRD-BTS/VIII/06, NO. 0310/KRD-BTS/VIII/06, NO. 0311/KRD-BTS/VIII/2006. BERKAS ASLI KREDIT AN. EKO RIANTO : LAPORAN ANALISA, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA, TANDA TERIMA.
90	FRANKY KAN	<p>SHM NO. 345 KURUNGAN NYAWA LT : 6.765 M2 AN. Drs. RUDI ISKANDARSYAH.</p> <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. FRANKY KAN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN, SURAT KUASA DAN PERNYATAAN UNTUK MENJUAL.
91	ANTONIUS HADIYANTO	<p>PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV/2008 TGL 03/04/2008 AN. ANTONIUS. H. BERKAS ASLI KREDIT AN. ANTONIUS HADIYANTO TAY : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
92	FERRY SULISTIO	SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 01483/2004
93	RUSLAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. RUSLAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG, BGR NO. 004/CMS/BPR-TPG/VII-2008.
94	NURMIATY	<p>SHM NO. 8/MGL BUJUNG TENUK LT : 175.800 M2 AN. SUKADIR.</p> <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. NURMIATY : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, APLIKASI PERMOHONAN, AKSEP, PENEGASAN.
95	BUDI AMIRSYAH PUTRA	BERKAS ASLI KREDIT AN. BUDI AMIRSYAH PUTRA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
96	MUSTAFA SALIM	<p>SHM NO. 81 LT : 345 M2 DS. FAJAR BARU AN. SUGIARTO WIHARJO.</p> <ul style="list-style-type: none"> BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. MUSTAFA SALIM : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN. PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 21 MEI 2007.
97	NOVRIZAL	BERKAS ASLI KREDIT AN. NOVRIZAL : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL.
98	LENNY SUSANTI	<p>BPKB : 3444342 F, BE 2433 BM, AN. LAILA, KWITANSI BERMATERAI 1 LEMBAR.</p> <ul style="list-style-type: none"> SHM NO. 2272, LUAS : 250 M2, MERUYA UTARA, AN. NY. YUKIE SARASWATI. SHGB NO. 61/GG, LUAS : 319 M2, GULAK GALIK, A. PT. SENJAYA REZEKI MAS. AJB NO. 11/GG, LUAS : 319 M2, BDL, IR. SINARTO SALIM.



		<ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. LENNY SUSANTI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA JUAL MOBIL, BERITA ACARA MOBIL, TANDA TERIMA, SERAH TERIMA DOKUMEN JAMINAN.
99	SYARIFUD-DIN	SHM NO. 12770/S.I SUKARAME I LT : 5.505 M2 AN. Ir. ARFAN NURADA. <ul style="list-style-type: none">SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 02788/2005.SHM NO. 308 WAY HUI LT : 3.890 M2, AN. IRFAN NURANDA DJAFAR CES.SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 85/2005.2 BUAH SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK TANGGUNGAN.BERKAS ASLI KREDIT AN. SYARIFUDDIN : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
100	SUBAGIO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI/2008 TGL 06/06/2008 AN. SUBAGIO.BERKAS ASLI KREDIT AN. RONI SUSANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
101	YAHADIN ARSAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. YAHADIN ARSAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP,
102	YOSEP PAMUNGKAS	STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV/2008 TGL 30/04/2008 AN. YOSEP PAMUNGKAS. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. YOSEP PAMUNGKAS : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
103	LAILA	TIDAK ADA BERKAS.
104	SYAIFUL BAHRY	SHM NO. 1243/G.M, LUAS : 747 M2 GOTONG ROYONG, AN. SUGIARTO WIHARJO. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. SYAIFUL BAHRY : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
105	AMBON	1 LEMBAR STOCK TAKING REPORT ASLI NO. 002/CMS/BPR-TPG/V-2008, TGL 09/05/2008, JENIS BARANG : CENGKEH. <ul style="list-style-type: none">1 BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. AMBON, RINCIAN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, APLIKASI PERMOHONAN, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.

Barang bukti dari Nomor 37 sampai dengan 131 tersebut di atas diserahkan/- dikembalikan kepada Tim Likwidasi PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Hal. 131 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132.	<p>1 (satu) unit mobil Honda Elysion 3.5 jenis Station Wagon Tahun 2007 warna Silver No. Pol. : B 503 KW No. Mesin : J35A7103155 No. Rangka : RR51002773 berikut STNK dan BPKB atas nama MIMIE SILVIA, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Mimie Silvia ;</p>
133.	<p>1 (satu) unit mobil Honda Jeep CRV Tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. : BE 1635 AG No. Mesin : K24Z1-3900556 No. Rangka : MHRRE38507J700577 F berikut STNK atas nama LAILA FANG, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep, kondisi mobil dalam keadaan baik, dan tidak ada tape ;</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Laila Fang ;</p>
134.	<p>1 (satu) unit mobil Honda Accord hitam Nomor Polisi BE 555 BT. atas nama LAILA FANG, berikut STNK ;</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Laila Fang ;</p>
135.	<p>1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova hitam Nomor Polisi BE 2235 BL atas nama LAILA FANG, berikut STNK ;</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Laila Fang ;</p>
136.	<p>1 (satu) unit mobil Honda Accord CM5/VTI-L AT jenis sedan tahun 2003 warna hitam metalik No. Pol. : BE 1056 BC No. Mesin : K24A41802094 No. Rangka : MRHCM56403P060195 berikut STNK atas nama MERRY HARTAN, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) :Merry Hartan ;</p>
137.	<p>Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 12559/Kdm, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan TKT, Kelurahan Kedamaian, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor : 1022/Kdm/2005 seluas 123 M² tercatat atas nama JOHAN EFFENDI ;</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Johan Effendi ;</p>
138.	<p>Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 750/Sj, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan TKB, Kelurahan Sukajawa, Surat Ukur tanggal 06 Januari 2004 Nomor : 320/Sj/2004 seluas 294 M² tercatat atas nama HERI HERMAWAN (eks. ROSMAWATI) ;</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Heri Hermawan ;</p>
139.	<p>Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 864, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 539/Branti Raya/2003, seluas 8.059 M², tercatat an. TRI SUMARTINI ;</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Tri Sumartini ;</p>
140.	<p>Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 952, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 829/-</p>

132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Candi Mas/2002 seluas 5.002 M ² tercatat atas nama SUDARMILAH ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Sudarmilah ;
141.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 880, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 555/-Branti Raya/2003, seluas 4.449 M ² , tercatat atas nama WIDI GIMINI ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Widi Gimini ;
142.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 764, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2002 Nomor : 642/Candi Mas/2002 seluas 9.550 M ² tercatat atas nama SALIDI ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Salidi ;
143.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 902, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 577/Branti Raya/2003, seluas 17.489 M ² , tercatat atas nama KASIRAH, SULASTRI, MARSINI, MRYONO, SHAHRUL SUWADI (Ahli Waris NGADIMAN) ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Ngadiman ;
144.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 505/Candi Mas/2002 seluas 12.501 M ² tercatat atas nama B. GINTING ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : B. Ginting ;
145.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 630, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 507/Candi Mas/2002 seluas 12.500 M ² tercatat atas nama ELFRIDA GINTING ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Elfrida Ginting ;
146.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 629, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 506/Candi Mas/2002 seluas 11.350 M ² tercatat atas nama RUSNI TARIGAN ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Rusni Tarigan ;
147.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 911, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan, Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 788/-Candi Mas/2002 seluas 10.860 M ² tercatat atas nama SUPIYEM ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Supiyem ;
148.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1473, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 343/Branti Raya/2004, seluas 9.820 M ² , tercatat atas nama GIRI SUGIARTO WIBOWO ;

Hal. 133 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



	Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Giri Sugiarto ;
149.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1239, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 133/Candi Mas/2004 seluas 12.836 M ² tercatat atas nama UPIK ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Upik ;
150.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 9274/Kdm, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Kedaton, Surat Ukur sementara tanggal 11 Desember 1987 Nomor : 2345/1987 seluas 598 M ² tercatat atas nama HENDRA A. (CANGEL) ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Hendra A. ;
151.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 187/Ga, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung (dahulu Tanjung Karang - Teluk Betung), Kecamatan TKB, Kelurahan Gedong Air, Surat Ukur/ Uraian batas tanggal 11 Mei 1982 Nomor : 1546/1982 seluas 2.275 M ² tercatat atas nama S. ABAS HADI SUNYOTO ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : S. Abas Hadi Sunyoto ;
152.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301/W. Lk, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995 seluas 154 M ² tercatat atas nama TUNG MEILANA ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Tung Meilana ;
153.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1288/W. Lk, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1573/1995, seluas 191 M ² tercatat atas nama TUNG MEILANA ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Tung Meilana ;
154.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 11169/tj.b, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame, Kelurahan Tanjung Baru, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995, seluas 154 M ² tercatat atas nama ANTONIUS RAMLI ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Antonius ;
155.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 458, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Padang Cermin, Desa Hurun, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2008 Nomor : 01/ Hurun/2008, seluas 12.145 M ² tercatat atas nama KING MIE ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : King Mie ;
156.	Asli Akta Jual Beli Nomor : 0125/TKB/IV/1994 tanggal 15 April 1994 (dibuat dihadapan SUMARNO, S.H., Camat Tanjung Karang Barat),



	an. ZAINAL ABIDIN ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Zainal Abidin ;
157.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 583/T.A terletak di Provinsi Lampung, Kota Madya Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kelurahan Tanjung Agung atas nama Nyonya PURJANINGSIH WIDJAJA ; Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Purjaningsih ;
158.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1210, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 104/Candi Mas/2004 seluas 10.005 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. ARBI BUSRAFUL) ;
159.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1211, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 105/Candi Mas ;
160.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 963, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 638/Branti Raya/2003 seluas 3.462 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. JUFRAN) ;
161.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 537, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 414/Candi Mas/2002 seluas 10.736 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. YADI bin WALDI) ;
162.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 744, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2002 Nomor : 622/Candi Mas/2002 seluas 20.720 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. BAINUDIN) ;
163.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1212, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 106/Candi Mas/2004 seluas 11.009 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. ARBI BUSRAFUL) ;
164.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M.28/P.Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1826/1985 luas 110.842 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO, (berasal atas nama R. ISKANDAR) ;
165.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M.24/P.Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1827/1985 luas 114.717 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (berasal atas nama RIZAL) ;
166.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M.25/P.Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa

Hal. 135 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pakuan Aji, Surat Ukur sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1807/1985 luas 95.440 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO, (berasal atas nama ARDHY) ;
167.	1 (satu) unit mobil Honda Jazz 1.5 S AT jenis Mobil Penumpang Tahun 2008 warna putih mutiara No. Pol. : BE 555 SN No. Mesin : L15A7-1732567 No. Rangka : MHRGE-88408J900499 berikut STNK dan BPKB atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
168.	1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE8.5 E AT jenis Mobil Penumpang tahun 2008 warna abu-abu metalik No. Pol. : BE 555 AT No. Mesin : L15A7-1732963 No. Rangka : MHRGE-88608J900864 berikut STNK dan BPKB atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
169.	1 (satu) unit mobil Honda City GB8 1.5 IDSI AT jenis sedan tahun 2008 warna abu-abu metalik No. Pol. : BE 555 BD No. Mesin : L15A26803281 No. Rangka : MRHGD86708P841456 berikut STNK atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
170.	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Ge 81.5 SATCKD jenis Minibus tahun 2008 warna abu-abu muda metalik No. Pol. : BE 555 LL No. Mesin : L15A7-1732677 No. Rangka : MHRGE88408J900563 berikut STNK atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
171.	1 (satu) unit mobil ISUZU TURBO LM hitam Nomor Polisi BE 2476 BQ Tahun 2008 berikut STNK atas nama SUGIARTO WIHARJO ;
172.	6 (enam) Rekening Tersangka SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan 3 Rekening PT. Tripanca Group telah diblokir ;
173.	1 (satu) Buku Tabungan PANIN BANK, dengan nama tabungannya PANIN DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam Tabungan Nomor Rekening 560-4-00567-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
174.	1 (satu) Buku Tabungan MEGA BANK dengan nama Tabungan MEGA DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 01-052-20-20-00-118-3 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
175.	1 (satu) Buku Tabungan Bank MEGA BANK beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 01-052-00-20-05617-6 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
176.	1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 330-131-00555-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
177.	1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor : Rekening 330-131-00555-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
178.	1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening 330-131-00555-8 an. SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ; Barang bukti Nomor : 158 sampai dengan 178 atas nama Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY, dirampas untuk Negara ;
179.	Asli Sertifikat tanah Hak : Milik Nomor : 262 tanggal 23 Januari 2007 atas nama Rice Megawati (isteri Terpidana Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P.) ;
180.	Asli Sertifikat Tanah Hak : Milik Nomor : 280 tanggal 08 Mei 2007 atas nama atas nama Rice Megawati (isteri Terpidana Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P.) ;

Barang bukti dari Nomor 179 sampai dengan 180 dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) RICE MEGAWATI ;

5. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/Pid.TPK/2012/PT.TK. tanggal 08 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut ;

Hal. 137 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Maret 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 Maret 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 012/SK/LBH-N/II/2013 tanggal 27 Februari 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 11 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/JAKSA/PENUNTUT UMUM :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 tersebut, adalah suatu kesalahan karena putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam putusan Judex Facti peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan atau : cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni dalam hal :

1. Bahwa putusan Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana mestinya, Majelis Hakim seharusnya sebelum membuat amar putusan tentang barang bukti apakah akan dirampas untuk Negara atau akan dikembalikan kepada yang berhak, seharusnya terlebih dahulu membuat pertimbangan yuridis tentang barang bukti, yang dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku ;

Bahwa putusan Judex Facti No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 mengenai barang bukti sama sekali tidak dibuat pertimbangan secara yuridis, sehingga putusan Judex Facti No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 mengenai barang bukti sama sekali tidak memiliki landasan yuridis, hal ini terlihat dalam putusan Judex

Hal. 139 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



Facti No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 pada halaman 227 alinea enam, menyatakan :

"Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini" ;

Dalam amar putusan Judex Facti pada halaman 276 sampai dengan 281 menyatakan :

132. 1 (satu) unit mobil Honda Elysion 3.5 jenis Station Wagon Tahun 2007 warna Silver No. Pol. : B 503 KW No. Mesin : J35A7103155 No. Rangka : RR51002773 berikut STNK dan BPKB atas nama MIMIE SILVIA, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Mimie Silvia ;

133. 1 (satu) unit mobil Honda Jeep CRV Tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. : BE 1635 AG No. Mesin : K24Z1-3900556 No. Rangka : MHRRE38507J700577 F berikut STNK atas nama LAILA FANG, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep, kondisi mobil dalam keadaan baik, dan tidak ada tape ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Laila Fang ;

134. 1 (satu) unit mobil Honda Accord hitam Nomor Polisi BE 555 BT. atas nama LAILA FANG, berikut STNK ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Laila Fang ;

135. 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova hitam Nomor Polisi BE 2235 BL atas nama LAILA FANG, berikut STNK ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Laila Fang ;

136. 1 (satu) unit mobil Honda Accord CM5/VTI-L AT jenis sedan tahun 2003 warna hitam metalik No. Pol. : BE 1056 BC No. Mesin : K24A41802094 No. Rangka : MRHCM56403P060195 berikut STNK atas nama MERRY HARTAN, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Merry Hartan ;

137. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 12559/Kdm, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan TKT, Kelurahan Kedamaian, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor : 1022/Kdm/2005 seluas 123 M² tercatat atas nama JOHAN EFFENDI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Johan Effendi ;

138. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 750/Sj, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan TKB, Kelurahan Sukajawa, Surat Ukur tanggal 06 Januari 2004 Nomor : 320/Sj/2004 seluas 294 M² tercatat atas nama HERI HERMAWAN (eks. ROSMAWATI) ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Heri Hermawan ;

139. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 864, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 539/-Branti Raya/2003, seluas 8.059 M², tercatat an. TRI SUMARTINI ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Tri Sumartini ;

140. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 952, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 829/Candi Mas/2002 seluas 5.002 M² tercatat atas nama SUDARMILAH ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Sudarmilah ;

141. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 880, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 555/-Branti Raya/2003, seluas 4.449 M², tercatat atas nama WIDI GIMINI ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Widi Gimini ;

142. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 764, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2002 Nomor : 642/Candi Mas/2002 seluas 9.550 M² tercatat atas nama SALIDI ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Salidi ;

143. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 902, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 577/Branti Raya/2003, seluas 17.489 M², tercatat atas nama KASIRAH, SULASTRI, MARSINI, MRYONO, SHAHRUL SUWADI (Ahli Waris NGADIMAN) ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Ngadiman ;

Hal. 141 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 505/Candi Mas/2002 seluas 12.501 M² tercatat atas nama B. GINTING ;
Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : B. Ginting ;
145. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 630, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 507/Candi Mas/2002 seluas 12.500 M² tercatat atas nama ELFRIDA GINTING ;
Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Elfrida Ginting ;
146. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 629, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 506/Candi Mas/2002 seluas 11.350 M² tercatat atas nama RUSNI TARIGAN ;
Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Rusni Tarigan ;
147. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 911, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan, Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 788/Candi Mas/2002 seluas 10.860 M² tercatat atas nama SUPIYEM ;
Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Supiyem ;
148. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1473, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 343/Branti Raya/2004, seluas 9.820 M², tercatat atas nama GIRI SUGIARTO WIBOWO ;
Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Giri Sugiarto ;
149. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1239, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 133/Candi Mas/2004 seluas 12.836 M² tercatat atas nama UPIK ;
Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Upik ;
150. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 9274/Kdm, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Kedaton, Surat Ukur sementara tanggal 11 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 Nomor : 2345/1987 seluas 598 M² tercatat atas nama HENDRA A. (CANGEL) ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Hendra A. ;

151. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 187/Ga, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung (dahulu Tanjung Karang - Teluk Betung), Kecamatan TKB, Kelurahan Gedong Air, Surat Ukur/ Uraian batas tanggal 11 Mei 1982 Nomor : 1546/1982 seluas 2.275 M² tercatat atas nama S. ABAS HADI SUNYOTO ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : S. Abas Hadi Sunyoto ;

152. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301/W. Lk, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995 seluas 154 M² tercatat atas nama TUNG MEILANA ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Tung Meilana ;

153. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1288/W. Lk, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1573/1995, seluas 191 M² tercatat atas nama TUNG MEILANA ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Tung Leilana ;

154. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 11169/tj.b, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Sukarame, Kelurahan Tanjung Baru, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995, seluas 154 M² tercatat atas nama ANTONIUS RAMLI ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Antonius ;

155. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 458, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Padang Cermin, Desa Hurun, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2008 Nomor : 01/Hurun/2008, seluas 12.145 M² tercatat atas nama KING MIE ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : King Mie ;

156. Asli Akta Jual Beli Nomor : 0125/TKB/IV/1994 tanggal 15 April 1994 (dibuat dihadapan SUMARNO, S.H., Camat Tanjung Karang Barat), atas nama ZAINAL ABIDIN ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Zainal Abidin ;

Hal. 143 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



157. Asli Sertifikat Hak Milik No. 583/T.A terletak di Provinsi Lampung, Kota Madya Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kelurahan Tanjung Agung atas nama Nyonya PURJANINGSIH WIDJAJA ;

Dikembalikan kepada yang berhak (pemilik) : Purjaningsih Widjaja ;

Bahwa putusan Judex Facti No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 mengenai barang bukti, tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa barang bukti tersebut di atas disita untuk perkara "Yanto Yunus dkk" termasuk perkara Sugiarto Wiharjo (Terdakwa) dalam perkara Perbankan, selanjutnya barang bukti tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 116/Pid/2009/PT.TK. tanggal 22 Desember 2009 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri TanjungKarang No. 759/PID/B/2009/PN.TK. tanggal 05 Oktober 2009 mengenai barang bukti yang amarnya menyatakan barang bukti digunakan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Satono dkk. dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 253 K/Pid.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012 perkara atas nama Terpidana Satono, yang amarnya menyatakan barang bukti digunakan dalam perkara lain (untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sugiarto Wiharjo) ;
- Di persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti No. 132 sampai dengan No. 157 yang telah disita tersebut sebelumnya disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Sugiarto Wiharjo selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, dan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana telah dilikwidasi dan terhitung sejak tanggal 24 Maret 2009 PT. BPR Tripanca Setiadana dicabut izin usahanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/15/Kep.GBI/2009. Dicabutnya izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana, karena PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana kesulitan pembayaran uang nasabah karena uang pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana kosong (tidak ada lagi) hal ini disebabkan banyaknya kredit fiktif yang diajukan ke PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana oleh Terdakwa Sugiarto Wiharjo dengan menggunakan nama orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang telah menuntut agar barang bukti No. 132 sampai dengan No. 157 yang sebelumnya disimpan dan dikuasai oleh Terdakwa Sugiarto Wiharjo dirampas untuk Negara (sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Nomor : PDS-06/TJKAR/06/2011 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 09 Agustus 2012). Seharusnya apabila pihak ketiga beritikad baik, maka pihak ketiga mengajukan keberatan atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ;

Bahwa fakta hukum di atas tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga putusan Judex Facti mengenai barang bukti No. 132 s/d No. 157 tidak mempunyai dasar yuridis dan Majelis Hakim tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Yang seharusnya putusan Judex Facti terhadap barang bukti No. 132 sampai dengan No. 157 dirampas untuk Negara ;

1. Bahwa di dalam putusan Judex Facti, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, hal ini terlihat di dalam putusan No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 pada halaman 228 sampai dengan 229 yang antara lain menyatakan :

MENGADILI :

1. Menyatakan....dst...
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua bulan) kurungan ;

Putusan Judex Facti No. 22/Pid/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 tersebut di atas, tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yaitu :

- Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada bagian Menimbang huruf a, menyatakan antara lain :

Hal. 145 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



"Tindak Pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa" ;

Korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai "extraordinary crime" tetapi juga kejahatan transnasional ;

Bahwa menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa :

"Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang" ;

Sesuai dengan asas "equality before the law" yang artinya perlakuan hukum yang sama bagi semua orang ;

- Bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY seharusnya Majelis Hakim mengacu putusan Mahkamah Agung RI No. 253 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Maret 2012, atas nama Terpidana Hi. Satono, S.H.,S.P., karena Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah terbukti bersalah secara bersama-sama dengan Terpidana Hi. Satono, S.H.,S.P. melakukan tindak pidana korupsi, dimana Terpidana Hi. Satono, S.H.,S.P. dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas seharusnya Majelis Hakim (Judex Facti) menjadikan peraturan tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

A. Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya

Bahwa alasan dan pertimbangan hukum permohonan kasasi dalam memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah mengacu kepada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Pasal 253 ayat (1) KUHP, yang menentukan ada ketiga alasan permohonan kasasi. Salah satu alasan permohonan kasasi dijadikan acuan oleh Terdakwa/



Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dalam memori kasasi adalah sesuai pula dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP tentang pemeriksaan kasasi yaitu :

Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ?

Bahwa putusan Judex Facti yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinilai oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi telah salah dalam menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah salah atau keliru dalam menerapkan pemberian pidana terhadap Terdakwa/-Pemohon Kasasi :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada halaman 147 alenia ketiga dinyatakan :

Menimbang, bahwa di muka persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan satu perbuatan melanggar 2 (dua) ketentuan hukum pidana, pertama melanggar ketentuan hukum Perbankan dan kedua melanggar ketentuan undang-undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkaranya diperiksa dan diadili secara terpisah menjadi 2 (dua) berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara Tindak Pidana Perbankan Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan yakni No. 755/Pid.B/2009/PN.Tk. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang telah dijatuhkan dalam perkara tindak pidana Perbankan dimaksud di atas, turut menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana dalam tindak pidana korupsi a quo ;

Menimbang, bahwa seharusnya perbuatan pidana Terdakwa tersebut diperiksa dan diadili tidak secara terpisah antara ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan cara men-junto-kan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang concursus idealis, dimana

Hal. 147 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



suatu perbuatan diancam beberapa ketentuan, maka hanya dikenakan ketentuan yang terberat pidana pokoknya ;

Bahwa di dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum pada perkara a quo yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/Pid.TPK/2011/PN.Tk. tanggal 24 September 2012 dan dikuatkan oleh Judex Facti dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/Pid.TPK/2012/PT.Tk. tanggal 08 Januari 2013 menyatakan :

"Perbuatan Terdakwa SOEGIARTO WIHARJO alias ALAY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP" ;

Bahwa di dalam dakwaan Primair Jaksa/Penuntut Umum dan yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Judex Facti Tingkat Banding tersebut ditetapkan sebagai perbuatan pidana Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah di-juncto-kan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Untuk itu, Judex Facti telah pula memberikan pertimbangan hukum atas hal tersebut, dengan menyatakan bahwa seharusnya perbuatan pidana Terdakwa/Pemohon Kasasi diperiksa dan diadili tidak secara terpisah (digabungkan) antara ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan cara menjuncto-kan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Concursus idealis ; Bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) KUHP dinyatakan dengan jelas sebagai berikut :

"Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, maka hanya ditetapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut J.E. Jonkers dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Hindia Belanda", Penerbit Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1987 pada halaman 206 menyatakan :

"....terdapat perbedaan ppidanaan antara suatu perbuatan yang melanggar beberapa peraturan (concursum idealis), perbuatan yang dilanjutkan dan gabungan beberapa perbuatan (concursum realis). Dalam menentukan ppidanaan, perbuatan yang melanggar beberapa peraturan (concursum idealis) dan perbuatan yang dilanjutkan menggunakan sistem absorpsi (hanya dijatuhkan satu pidana) sedangkan gabungan beberapa perbuatan (concursum realis) menggunakan sistem kumulasi (dijatuhkan beberapa pidana). Dengan demikian dapat dikatakan apabila perbuatan merupakan concursum idealis atau perbuatan berlanjut maka terhadap Terdakwa hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) ppidanaan, sedangkan apabila perbuatan merupakan concursum realis, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhkan beberapa ppidanaan" ;

Bahwa menurut J.M. van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana I", Penerbit Bina Aksara, Jakarta, Tahun 1984, pada halaman 317 menyatakan : Syarat-syarat untuk terpenuhinya Pasal 64 KUHP adalah :

1. Harus ada kesatuan kehendak peristiwa-peristiwa harus disebabkan oleh putusan kehendak yang sama ;
2. Peristiwa-peristiwa harus sama atau serupa ;
3. Jangka waktu yang ada antara berbagai perbuatan tidak boleh terlalu lama ;

Bahwa untuk terpenuhinya syarat-syarat ini harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi mempunyai niat yang sama terhadap beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa itu harus sama dan serupa/sejenis, serta jangka waktunya tidak boleh terlalu lama/bertahun-tahun. Dalam kenyataannya berdasarkan fakta di persidangan terhadap syarat-syarat untuk terpenuhinya Pasal 64 KUHP tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa adanya pertimbangan hukum yang menggunakan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya dapat

Hal. 149 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



dikenakan satu aturan pidana saja. Jika berbeda-beda yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Untuk itu, dalam fakta hukumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi sebelum perkara a quo telah dijatuhi pidana dalam perkara Tindak Pidana Perbankan selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan sebagaimana putusan pidana No. 755/Pid.B/2009/PN.Tk. tanggal 24 Juli 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

Bahwa pertimbangan hukum dari Jaksa/Penuntut Umum yang telah men-juncto-kan Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap perkara a quo menunjukkan dengan jelas dan terang tentang perbuatan pidana Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai perbuatan berlanjut yang hanya dapat dikenakan 1 (satu) pemidanaan saja. Untuk itu, dengan pertimbangan hukum tersebut dan adanya fakta hukum, yaitu : Terdakwa/Pemohon Kasasi telah dijatuhkan pidana dalam perkara Tindak Pidana Perbankan dengan putusan pidana No. 755/Pid.B/-2009/PN.Tk. tanggal 24 Juli 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), maka sudah sepatutnya Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak dapat dijatuhkan pidana yang lain lagi ;

Bahwa menurut Terdakwa/Pemohon Kasasi, pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Facti adalah bertentangan dengan fakta hukumnya terhadap pemidanaan yang dikenakan pada Terdakwa/-Pemohon Kasasi untuk perkara a quo. Dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti menentukan pemberian pemidanaan kepada Terdakwa/-Pemohon Kasasi adalah menggunakan Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Concursus Idealis, tetapi dalam fakta hukumnya adalah sangat bertentangan dengan arti dari ketentuan Concursus Idealis tersebut. Untuk itu, dinyatakan dengan jelas, Judex Facti tidak konsisten dengan pertimbangan hukum yang telah diberikan dalam penetapan pemidanaan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dengan demikian, dapat dinyatakan dengan tegas Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum tentang Concursus Idealis tersebut atau ketentuan Corcursus Idealis tersebut diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, maka seharusnya Judex Facti memeriksa dan mengadili perbuatan pidana Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak secara terpisah (digabungkan) antara ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan cara menjuncto-kan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang Concursus Idealis, dengan alasan bahwa satu perbuatan Terdakwa-/Pemohon Kasasi telah melanggar 2 (dua) ketentuan pidana, yaitu dalam perkara a quo dan perkara Tindak Pidana Perbankan dengan putusan pidana No. 755/Pid.B/2009/PN.Tk. tanggal 24 Juli 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

Bahwa dengan adanya dasar dan pertimbangan hukum tersebut, berarti bahwa perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang merupakan Concursus Idealis atau perbuatan berlanjut, maka terhadap perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi hanya dapat dijatuhkan 1 (satu) sanksi pidana saja. Untuk itu, dengan dasar pertimbangan hukum tersebut sudah seharusnya Judex Facti tidak menjatuhkan kembali pemidanaan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk perkara a quo. Dengan demikian, sudah sepatutnya Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo dilepaskan dari segala tuntutan Jaksa/Penuntut Umum ;

1. Putusan Judex Facti melanggar asas legalitas dan asas nebis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP dan Pasal 103 KUHP :

Bahwa dalam ketentuan umum Bab I KUHP khususnya pada Pasal 63 ayat (2) KUHP dinyatakan :

"Jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa, maka ketentuan pidana istimewa itu saja yang akan digunakan" ;

Selanjutnya di dalam Pasal 103 KUHP menegaskan :

"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain" ;

Bahwa menurut teori hukum Hart, adanya asas Lex Specialis Derogate Legi Generali termasuk kategori rule of recognition, asas ini mengatur

Hal. 151 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



aturan hukum mana yang diakui secara sah adalah suatu aturan yang berlaku. Untuk itu, asas ini merupakan satu secondary rules yang sifatnya bukan mengatur perilaku sebagaimana primary rules, tetapi mengatur pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat hukum suatu Negara dalam represi terhadap pelanggaran atas aturan tentang perilaku tersebut ;

Bahwa perbuatan pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa/-Pemohon Kasasi dalam perkara a quo adalah dalam lingkup usaha Perbankan yaitu sebagai bagian dari kegiatan usaha PT. BPR Tripanca Setiadana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 222/Pid.TPK/2011/PN.Tk. tanggal 24 September 2012 serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/Pid.TPK/2012/PT.Tk. tanggal 08 Januari 2013 ;

Bahwa sebelum perkara a quo, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah pula dijatuhi pidana untuk perkara lain yang masih dalam lingkup perbuatan pidana di bidang Perbankan terkait dengan kegiatan usaha dari PT. BPR Tripanca Setiadana sebagaimana telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam register perkara No. 755/Pid.B/2009/PN.TK. tanggal 24 Juli 2009 dalam perkara Tindak Pidana Perbankan. Pada saat ini, dalam waktu yang bersamaan atau sebelum perkara a quo, Terdakwa/Pemohon Kasasi sedang menjalankan hukuman dalam perkara Tindak Pidana Perbankan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht) ;

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah disampaikan Terdakwa/Pemohon Kasasi di atas, dapat dinyatakan dengan jelas dan tegas adalah bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah menjalani pidana untuk perkara khusus dalam bidang terkait atau peristiwa hukum yang sama dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dibebaskan dari segala tuntutan pidana baru untuk perkara a quo yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam asas hukum Lex Specialis Derogate Legi Generali ;

Bahwa fakta hukum atas perbuatan pidana Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam register perkara No. 755/Pid.B/2009/PN.Tk. tanggal 24 Juli 2009



dalam perkara Tindak Pidana Perbankan telah diakui oleh Judex Facti sebagaimana termuat di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 147 alinea ketiga dinyatakan :

Menimbang, bahwa di muka persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan satu perbuatan melanggar 2 (dua) ketentuan hukum pidana, pertama melanggar ketentuan hukum Perbankan dan kedua melanggar ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi perkaranya diperiksa dan diadili secara terpisah menjadi 2 (dua) berkas perkara ;

Menimbang, bahwa seharusnya perbuatan pidana Terdakwa tersebut diperiksa dan diadili tidak secara terpisah antara ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu dengan cara men-juncto-kan dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP tentang concursus idealis, dimana suatu perbuatan diancam beberapa ketentuan, maka hanya dikenakan ketentuan yang terberat pidana pokoknya ;

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat menyatakan dengan terang dan tegas bahwa adanya dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a quo dan selanjutnya diputuskan oleh Judex Facti adalah melanggar asas hukum Lex Spesialis Derogate Legi Generali. Untuk itu dengan pertimbangan hukum Judex Facti atas perkara a quo bahwa perkara a quo seharusnya diperiksa dengan tidak terpisah (digabungkan), maka proses pemeriksaan terhadap perbuatan pidana Terdakwa/Pemohon Kasasi pada Peradilan Tindak Pidana Korupsi perkara a quo harus dinyatakan sebagai perkara nebis in idem sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) KUHP ;

2. Pertimbangan hukum Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP :

Bahwa pertimbangan hukum dari Judex Facti atas kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang telah melakukan pemberian bunga tambahan kepada saksi Hi. SATONO, S.H.,S.P. adalah salah atau keliru. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti atas kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi, hanya berdasarkan keterangan saksi Layla Fang, saksi Indawati, saksi Jumini Putri Eka, dan saksi Shianti yang

Hal. 153 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan dalam perkara a quo. Artinya keterangan saksi-saksi tersebut hanya bersumber dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan yang tidak diangkat sumpah. Lebih keliru lagi, pertimbangan hukum Judex Facti yang bersumber dari BAP tersebut adalah bukan BAP untuk perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi, tetapi keterangan saksi-saksi dalam BAP tersebut adalah untuk perkara Hi. SATONO, S.H.,S.P. Dengan kata lain, dalam perkara a quo mempergunakan alat bukti palsu, yaitu keterangan saksi yang dibacakan di persidangan dengan menggunakan Berita Acara Pemeriksaan palsu. Bahkan keterangan saksi-saksi tersebut juga bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan seperti saksi Dwi Rahayu Ningsih, Saksi Astin Alimuddin dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai keterangan saksi palsu ;

Bahwa alasan dan pertimbangan hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi yang menyatakan sebagai keterangan saksi palsu adalah sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan : "Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi katakan di sidang Pengadilan" Selanjutnya ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, menentukan dengan jelas yaitu :

"Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain" ;

Bahwa pertimbangan hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi di atas adalah telah sejalan dengan pendapat dari M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP", Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, halaman 569, yang menegaskan :

"Keberatan kasasi dapat dibenarkan Mahkamah Agung atas alasan Judex Facti telah melanggar system dan batas pembuktian, karena Pengadilan telah menjatuhkan pidana tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Padahal Pasal 294 HIR telah menentukan sistem dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimum pembuktian, yang menegaskan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa kecuali jika kesalahannya dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Demikian juga penegasan Pasal 300 HIR, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa. Ketentuan-ketentuan inilah yang dilanggar Pengadilan” ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Terdakwa/ Pemohon Kasasi melakukan kesalahan dalam pemberian bunga tambahan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum pembuktian terhadap keterangan saksi-saksi yang sepatutnya hadir dalam persidangan dalam perkara a quo bahkan keterangan saksi-saksi tersebut bukanlah BAP untuk perkara a quo. Untuk itu, Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian. Hal ini terjadi karena Judex Facti (lalai dalam memperhatikan dan menilai pembuktian, yaitu dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dalam perkara a quo. Hal ini dibenarkan dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 15 November 1978 No. 133 K/Kr/1978 ;

Bahwa adanya keterangan saksi tersebut yang tidak mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan keterangan saksi yang dibacakan tersebut adalah melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP menegaskan :

- Pasal 162 ayat (1) KUHAP :

”Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara maka keterangan yang diberikan itu dibacakan” ;

- Pasal 162 ayat (2) KUHAP :

Hal. 155 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



"Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang" ;

Berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas, maka secara jelas dan tegas Terdakwa/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah melanggar sistem dan batas minimum pembuktian dan pertimbangan Judex Facti tidak dapat dipertahankan lagi serta demi hukum dan harus dibatalkan ;

4. Pertimbangan Hukum Judex Facti adalah di luar surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dan saling bertentangan

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 148 alinea menyatakan sebagai berikut :

Menimbang,.... Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena dalam perkara Terdakwa terbukti bertindak selaku pribadi, maka yang dapat diputus untuk dapat dirampas hanya sebatas harta bergerak dan tidak bergerak yang terbukti hak milik Terdakwa ;

Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Judex Facti tersebut adalah tidak konsisten, karena Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada perkara lain sebelumnya yaitu tindak pidana Perbankan atau sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, Terdakwa/Pemohon

Kasasi dipersalahkan dalam kapasitas selaku Komisaris PT. BPR Tripanca Setiadana, bukan sebagai pribadi dari diri Terdakwa/Pemohon Kasasi. Dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut, Terdakwa/-Pemohon Kasasi bertindak selaku pribadi tetapi Terdakwa/Pemohon Kasasi didakwa dan diputus selaku Komisaris Bank. Sehingga pertimbangan hukum Judex Facti tersebut dapat dinyatakan sebagai error in persona. Untuk itu, seharusnya Judex Facti memutus Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan putusan Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatannya atau setidaknya harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, karena tidak sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi ;



Dengan demikian, dapat dinyatakan secara tegas pertimbangan hukum Judex Facti tidak konsisten yang berakibat putusan Judex Facti menjadi error in persona, maka sudah sepatutnya putusan Judex Facti harus dibatalkan ;

5. Judex Facti telah salah menerapkan pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan tetap merampas barang pihak ketiga untuk Negara :

Bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan tetap merampas barang pihak ketiga untuk Negara sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti adalah melanggar aturan hukum. Pelanggaran aturan hukum yang dilakukan oleh Judex Facti adalah melakukan penjatuhan putusan perampasan barang-barang pihak ketiga dan tetap menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sedangkan patut diketahui sebagian dari harta-harta tersebut adalah hak milik pihak ketiga sebagaimana termuat di dalam putusan Judex Facti pada daftar barang bukti Nomor 37 sampai dengan Nomor 131 ;

Bahwa dalam pertimbangan Hukum Judex Facti pada halaman 148 alinea kedua menegaskan :

"Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang hanya memutus merampas sebagian harta benda bergerak dan tidak bergerak YANG TERBUKTI HAK MILIK TERDAKWA" ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut Judex Facti telah menegaskan yang dapat dirampas untuk Negara adalah barang yang nyata milik dari Terdakwa/Pemohon Kasasi. Untuk itu, seharusnya dalam putusannya Judex Facti mencantumkan atau menyatakan : "mengembalikan kepada siapa nama pemilik barang yang tercantum dalam surat kepemilikan barang bergerak dan tidak bergerak milik pihak ketiga tersebut, bukan dengan hanya menguatkan putusan dari Judex Facti" ;

Bahwa dalam proses persidangan, Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah membuktikan mengenai barang sitaan yang dijadikan barang bukti berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak adalah benda yang diperoleh dari tindak pidana, dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau berhubungan langsung dengan tindak pidana yang

Hal. 157 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 KUHP. Sedangkan beban membuktikan untuk menentukan kesalahan Terdakwa/Pemohon Kasasi ada pada Jaksa/-Penuntut Umum sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 KUHP ;

Bahwa dalam proses persidangan, Terdakwa/Pemohon Kasasi telah meminta agar barang pihak ketiga yang telah disita untuk dikembalikan kepada yang berhak karena terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak yang disita tersebut tidak pernah dilakukan pengalihan hak, baik peralihan hak melalui fidusia maupun melalui hak tanggungan. Artinya secara hukum, benda bergerak dan benda tidak bergerak yang disita tersebut masih sah hak milik pihak ketiga. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara jelas dan terang putusan Judex Facti telah bertentangan ketentuan hukum yang berlaku, dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

a. Pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan audit yang cacat hukum :

Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang pembebanan uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo hanya berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Auditor BPKP. Dalam fakta hukumnya, Hasil Audit BPKP telah dicabut dan tidak berlaku lagi serta telah dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) dengan putusan perdata No. 107/Pdt.G/2009/PN.TK. tertanggal 11 Mei 2010 jo. putusan perdata Pengadilan Tanjungkarang No. 18/Pdt./2010/-PT.TK. tertanggal 08 Desember 2010 jo. putusan perdata MA RI No. 946 K/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 ;

Bahwa dengan adanya pertimbangan Judex Facti yang tetap membebankan uang pengganti kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi berdasarkan hasil audit BPKP yang cacat hukum, maka telah secara terang dan jelas dapat dinyatakan bahwa Judex Facti telah melakukan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan aturan hukum. Dengan demikian mengakibatkan putusan Judex Facti dalam perkara a quo sepatutnya dibatalkan ;



b. Pembebanan uang pengganti kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi :

Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, tidak ada bukti Terdakwa/Pemohon Kasasi memperoleh harta/uang dari simpanan Kas Daerah Lampung Timur yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana. Dengan demikian dengan dikenakan uang pengganti tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah :

"Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- b. bayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" ;

Bahwa dalam proses persidangan, berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan atau diperlihatkan di persidangan, tidak terdapat bukti adanya Simpanan Tabungan Dana Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana yang digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa/Pemohon Kasasi. Untuk itu, secara jelas dan terang Terdakwa/Pemohon tidak dapat dikatakan terbukti menikmati atau menerima keuntungan atas simpanan Dana Kas Daerah Lampung Timur yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana ;

c. Pembebanan uang pengganti Kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan salah subjek :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, sebagai badan hukum Perseroan Terbatas (dalam hal ini PT. BPR Tripanca) adalah perseroan yang diatur Undang-Undang PT harus memiliki kekayaan sendiri maka setiap hubungan hukum perseroan dengan pihak ketiga diwakili oleh Direksi yang bertanggung jawab penuh

Hal. 159 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pengelolaan perseroan (Pasal 97 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007) ;

Berdasarkan keterangan ahli dari Hukum Perusahaan dari Universitas Diponegoro Semarang yaitu Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono di muka persidangan ditegaskan :

"Jika terjadi penyimpangan pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan (PT) yang bertanggung jawab adalah badan hukum (korporasi) dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar adalah Direksi yang mempunyai kewenangan untuk bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagaimana ditentukan pula dalam Undang-Undang PT ;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari Perbankan dari Bank Indonesia Cabang Lampung, yaitu Muji, S.E. ditentukan yaitu :

"Dana Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur pada BPR Tripanca digunakan untuk kepentingan usaha Perbankan yakni PT. BPR Tripanca Setiadana dan tidak untuk kepentingan lainnya" ;

Bahwa keterangan saksi ahli di atas, telah sesuai dengan keterangan saksi dari LPS, yaitu saksi Agung Kusumadi, S.E. dan saksi Budi Joyo Santoso, S.E.,M.M. yang menegaskan :

"Dana Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur adalah dana yang layak bayar dan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan" ;

Bahwa Jaksa/Penuntut Umum seharusnya menuntut uang pengganti sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT adalah kepada Korporasi (Badan Hukum) Perseroan PT. BPR Tripanca Setiadana yang diwakili Direksi. Hal ini adalah sesuai pula dengan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai tanggung jawab korporasi (dalam Undang-Undang PT Badan Hukum PT) yang harus diwakili oleh Direksi PT ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan ahli serta keterangan saksi dari LPS dihubungkan dengan ketentuan dari Pasal 19 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang LPS dan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tidak ditemukan fakta dan bukti tanggung jawab Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Komisaris PT. BPR Tripanca serta tidak terdapat bukti adanya ada aliran Dana Kas Daerah Kabupaten Lampung Timur pada PT. BPR Tripanca Setiadana kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi ;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pengenaan tuntutan uang pengganti kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi Sugiarto Wiharjo alias Alay adalah tidak tepat dan melanggar ketentuan Pasal 20 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian, dalam hal tanggung jawab perseroan (korporasi) dalam tindak pidana korupsi seharusnya adalah berupa pidana denda bukan pidana kurungan atau penjara ;

Bahwa dengan pernyataan dan keterangan saksi dan ahli di persidangan dalam perkara a qua sebagaimana diuraikan di atas, dapat dinyatakan dengan jelas yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Korporasi (Badan Hukum PT) melalui Direksi PT. BPR Tripanca Setiadana selaku pihak yang ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum PT. Dengan demikian secara hukum, Terdakwa/Pemohon Kasasi selaku Komisaris PT. BPR Tripanca Setiadana tidak dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti ;

A. Judex Facti mengadili dengan tidak melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini menyatakan dengan tegas Judex Facti telah mengadili dengan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHP tentang pemeriksaan kasasi yaitu :

Hal. 161 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



"Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan" ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusannya kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi baik ditingkat Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak pernah mempertimbangkan tentang keberatan yang diajukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi berkenaan dengan pelanggaran hukum pada acara pada penyidikan dalam perkara a quo. Kesalahan atau pelanggaran hukum telah terjadi sejak tingkat pemeriksaan pada saat penyidikan terutama terhadap keterangan para saksi yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo, yang telah menjadikan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai Tersangka. Untuk itu, berakibat hukum pada putusan Judex Facti yang telah mengadili Terdakwa/Pemohon Kasasi dilaksanakan dengan tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Judex Facti telah mengadili dan memutus berdasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang cacat hukum dan melanggar ketentuan Pasal 1 butir (2) KUHAP :

Bahwa dalam proses persidangan dalam perkara a quo, diperoleh fakta hukum tentang saksi-saksi yang dipanggil, diajukan dan diperiksa, yaitu saksi SUGIHARTO, S.Sos.,M.M., saksi Hi. Nur Syamsu, S.H., saksi MOHAMMAD ERWIN, S.Ip.,M.Si., saksi SUKMA IRAWAN, saksi Drs. RUDI ISKANDAR, saksi NURUL FALAH, S.P., saksi ELY FAUZI, S.E., dan saksi ASTRI YULIANTI, S.E., yang tidak pernah diperiksa untuk perkara a quo, yang dibuktikan dalam BAP atas saksi-saksi tersebut diperiksa untuk perkara dengan Tersangka Hi. Satono, S.H.,S.P. Adapun pernyataan saksi-saksi tersebut di persidangan dalam perkara a quo, secara tegas menyatakan :

"Tidak pernah merasa diperiksa dalam tingkat penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan untuk perkara Tindak Pidana Korupsi yang diduga dilakukan oleh Tersangka Sugiarto Wiharjo (Terdakwa/Pemohon Kasasi)" ;

Bahwa atas fakta hukum tersebut, maka saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan telah mengajukan keberatan untuk diperiksa dan dimintai keterangannya karena tidak pernah merasa diperiksa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat penyidikan untuk perkara a quo atas perbuatan diduga dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi. Adanya fakta hukum ini, menjadikan proses persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Tanjungkarang sempat di skorsing oleh Ketua Majelis untuk melakukan musyawarah Majelis Hakim dikarenakan Majelis Hakim bingung dan ragu terhadap BAP yang dijadikan dasar dakwaan dan penuntutan oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, terbukti secara jelas dan terang tidak terdapat keterangan saksi yang memberatkan dan mengarahkan Terdakwa/Pemohon Kasasi yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;

Bahwa selanjutnya, terhadap alat bukti surat yang diajukan Jaksa/ Penuntut Umum sebagai bukti kuat yang mengkaitkan Terdakwa/ Pemohon Kasasi dengan dugaan tindak pidana yang didakwakan, yaitu sebagaimana disebutkan bukti catatan HP1 adalah tidak memiliki dan tidak didukung dengan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga seharusnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo. Karena bukti catatan HP1 tersebut adalah merupakan catatan transaksi bisnis pribadi Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Sdr. Astin Alimudin. Fakta hukum ini, telah pula diterangkan oleh saksi Astin Alimudin sendiri proses pemeriksaan saksi di persidangan dalam perkara a quo ;

Bahwa selanjutnya, Judex Facti yang memutus perkara Terdakwa/ Pemohon Kasasi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polda Lampung yang telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : Sprin.Sidik/05/1/Sat III/2010/Dit Reskrim, tanggal 04 Januari 2010, serta dilanjutkan (SPDP) Nomor : SPDP/01/I/2010/Dit Reskrim tanggal 25 Januari 2010 dengan Tersangka Sugiarto Wiharjo, tetapi para saksi telah diperiksa sebelum tanggal adanya perintah penyidikan dan tanpa adanya SPDP serta sebagian saksi diperiksa untuk perkara Hi. Hatono, S.H.,S.P. bukan untuk perkara Terdakwa/Pemohon Kasasi bahkan

Hal. 163 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



sebagian saksi juga dalam memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, sehingga melanggar Pasal 1 butir 2 KUHP, serta dipertegas dengan putusan MA RI No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 26 Agustus yang menyatakan :

"Pemeriksaan terhadap Tersangka yang dilakukan lebih dahulu dari pemeriksaan para saksi, serta dilakukan pemeriksaan para saksi sebelum tanggal Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan dilakukan, penyidikan yang dilakukan yang demikian itu adalah bertentangan dengan maksud Pasal 1 butir (2) KUHP" ;

Bahwa dalam fakta hukumnya, Penyidik telah melakukan pemeriksaan pada tahun 2009 sebelum diterbitkannya Sprindik dan SPDP atas nama Tersangka Sugiarto Wiharjo. Untuk memperkuat fakta hukum ini, maka Terdakwa/Pemohon Kasasi mengambil fakta hukum lain sebagai bandingan yaitu di dalam perkara M. Nazarudin yang ditangani oleh KPK. Dalam hal pengembangan penyidikan dengan Tersangka baru, yaitu : Anggelina Sondak, Penyidik KPK melakukan pemeriksaan ulang terhadap saksi dan ahli yang berkaitan dengan Tersangka baru Anggelina Sondak. Dengan demikian, secara hukum mengakibatkan surat dakwaan dan surat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum serta putusan No. 22/Pid.TPK/2011/PN.Tk. tanggal 24 September 2012 serta putusan No. 12/Pid.TPK/2012/PT.TK. tanggal 08 Januari 2013 dalam perkara a quo juga harus dinyatakan batal demi hukum karena telah melanggar hukum acara pidana dan HAM ;

3. Pertimbangan Judex Facti dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi adalah tidak berdasarkan hukum dan telah memanipulasi fakta-fakta persidangan :

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat menyatakan secara nyata dan terang tidak terdapat ada satupun dasar hukum yang ada dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang membuktikan perbuatan dari Terdakwa/Pemohon Kasasi Sugiarto Wiharjo alias Alay melanggar peraturan perundang-undangan dan melakukan perbuatan melawan hukum pidana sebagaimana surat tuntutan dalam dakwaan Primair,



Subsida dan Lebih Subsida dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

a. Dasar Hukum yang dijadikan pertimbangan hukum Judex Facti adalah melanggar hukum formil :

Bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum pertimbangan Judex Facti untuk menentukan kesalahan Terdakwa/-Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan pidana adalah melanggar hukum formil, yaitu : Pasal 22 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 2 huruf e dan f Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2007. Bahwa aturan hukum formil tersebut adalah pasal-pasal yang mengatur secara umum tentang pengelolaan keuangan Negara yang dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan kewenangannya selaku Bendahara Umum Negara. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan daerah telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Pasal 111 PP No. 58 Tahun 2005, dan Pasal 179 Permendagri No. 13 Tahun 2006, serta Pasal 40 jo. Penjelasan Umum Alinea Ketiga PP No. 39 Tahun 2007 adalah yang merupakan kewenangan Bupati selaku Kepala Daerah untuk menentukan Bank yang dapat mengelola rekening kas umum daerah. Bukan dari kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa/-Pemohon Kasasi selaku Komisaris PT. BPR Tripanca Setiadana ; Bahwa pertimbangan Judex Facti dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/Pid.TPK/2011/PN.TK. yaitu dengan mempertimbangkan kesalahan Terdakwa/-Pemohon Kasasi atas perbuatan yang bukan dilakukan oleh Terdakwa/-Pemohon Kasasi, serta dasar hukum untuk menentukan kesalahan dari Terdakwa/-Pemohon Kasasi yang tidak dapat dilakukan oleh Terdakwa/-Pemohon Kasasi dikarenakan fungsi dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sangat berbeda. Tetapi Judex Facti

Hal. 165 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



tetap menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi terbukti melakukan perbuatan tersebut, maka secara nyata pertimbangan Judex Facti tersebut telah melanggar hukum dengan menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/Pid.TPK/2011/PN.TK., yang masih mempersamakan pengertian keuangan Negara dan keuangan Daerah adalah fakta hukum yang keliru dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Padahal secara tegas dalam peraturan perundang-undangan telah dibedakan antara keuangan Negara dan keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan Negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) dan pengelolaan keuangan daerah yang dikelola oleh Gubernur/Bupati/Walikota, serta secara norma hukum dalam peraturan perundang-undangan telah diatur tersendiri antara pengelolaan keuangan Negara dan keuangan Daerah. Untuk itu, secara norma hukum, pengertian pengelolaan keuangan dibedakan antara pengelolaan keuangan Daerah dan keuangan Negara ;

b. Pertimbangan Judex Facti tentang sifat melawan hukum formil adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :

Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi masih menganut perbuatan melawan hukum materiil, sedangkan berdasarkan pendapat Ahli dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 telah menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

c. PT. BPR Tripanca Setiadana dalam Surat Keputusan Bank Indonesia adalah Bank Sehat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. BPR Tripanca Setiadana merupakan Bank yang "sehat" berdasarkan Tingkat Kesehatan PT. BPR Tripanca Setiadana sebagaimana Surat Keputusan Bank Indonesia yaitu :

- 1) Surat No. 7/162/DPBPR/IDBPR/Bdl/Rhs, tertanggal 16 November 2005 menyatakan penilaian tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 92,90 ;
- 2) Surat No. 8/46/DPBPR/IDABPR/Bdl/Rahasia, tertanggal 13 Maret 2006 menyatakan penilaian tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 92,55 ;
- 3) Surat No. 8/158/DPBPR/IDABPR/Bdl/Rahasia, tertanggal 28 Juli 2006 menyatakan penilaian tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 92,47 ;
- 4) Surat No. 9/32/DPBPR/IDBPR/Bdl/Rahasta, tertanggal 15 Maret 2007 menyatakan penilaian tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 94,15 ;
- 5) Surat No. 10/27/DKBU/TPBPR/Bdl/Rahasia, tertanggal 03 Maret 2008 menyatakan penilaian tingkat kesehatan "SEHAT" dengan nilai kredit 92,90 ;

Hal. 167 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



d. Fakta hukum membuktikan tidak ada alat bukti yang mendukung tentang pemberian hadiah atau bunga tambahan :

Bahwa Judex Facti tidak dapat membuktikan mengenai pemberian hadiah atau bunga tambahan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi kepada saksi Hi Satono S.H.,S.P. dalam penempatan Dana Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana, karena tidak ada bukti tertulis catatan resmi secara Perbankan yang dapat dibuktikan dalam fakta persidangan terhadap pemberian bunga tambahan tersebut, yang diperkuat dengan keterangan saksi dari LPS Bagian Klaim, yaitu saksi Agung Kusumayadi, S.E., yang menyatakan bahwa tidak ada catatan Perbankan pada BPR Tripanca yang menunjukkan saksi Hi. Satono, S.H.,S.P. memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari BPR Tripanca ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, mengenai buku catatan HP-01 yang dicatat oleh saksi Layla Fang khususnya mengenai catatan hutang Hi Satono, S.H.,S.P. adalah catatan hutang atas hubungan bisnis antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan saksi Astin Alimuddin dan Rice Megawati (isteri Hi. Satono, S.H.,S.P.) pada PT. Tripanca Group (trading house) dan bukan catatan hutang atas hubungan bisnis antara Terdakwa/-Pemohon Kasasi dengan Hi. Satono, S.H.,S.P. Untuk itu, berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menunjukkan bahwa di dalam perkara a quo, tidak ada kerugian keuangan Negara/Daerah tanpa ada perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai berat ringannya pidana penjara dan denda serta pidana tambahan berupa uang pengganti tidak merupakan dasar dan alasan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena menjadi kewenangan Judex Facti, tetapi alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena diperoleh dari fakta hukum persidangan, ternyata Judex Facti tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
- Bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata telah cukup bukti yang mendukung bahwa barang bukti No. 132 sampai dengan No. 157 yang telah disita secara sah tersebut sebelumnya telah disimpan dan dikuasi oleh Terdakwa selaku Komisaris Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana dan PT. BPR Tripanca Setiadana telah dilikwidasi dan dicabut izin usahanya terhitung sejak tanggal 24 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/15/Kep.GB/2009, karena itu harus dirampas dan dilelang untuk Negara ;
- Bahwa peran aktif Terdakwa yang telah mengajukan kredit fiktif kepada PT. BPR

Hal. 169 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

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



Tripanca Setiadana dengan menggunakan nama orang lain adalah modus operandi terjadinya korupsi untuk memperkaya diri Terdakwa sendiri selaku Komisaris Utama PT. BPR Tripanca Setiadana yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa sebesar Rp 108.861.624.800,00 (seratus delapan miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan orang lain yaitu bertambahnya kekayaan saudara Hi. Satono, S.H.,S.P. sebesar Rp 10.586.575.000,00 (sepuluh miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (Terd pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 253 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Maret 2012) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saudara Hi. Satono, S.H.,S.P. tersebut telah menyebabkan kesulitan pembayaran uang nasabah atau gagal bayar, karena uang pada PT. BPR Tripanca Setiadana yang dikelola oleh Terdakwa dan bersumber dari uang Negara/ Daerah tidak ada lagi (kosong) akibat dari perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama saudara Hi. Satono, S.H.,S.P. tersebut telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis, akibatnya me-nyebabkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp 119.448.199.800,00 (seratus sembilan belas miliar empat ratus empat puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKP Provinsi Lampung No. S-1859/
PW08/5/2009 tanggal 27 Juli 2009 ;

- Bahwa sesuai pertimbangan putusan Judex Facti a quo yang menyatakan semua unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair telah cukup terpenuhi dan terbukti maka Terdakwa patut dan adil menurut hukum apabila dijatuhi pidana berat yang setimpal dengan perbuatannya ;
- Bahwa oleh karena tindak pidana korupsi telah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) dan mengingat korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas maka pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan luar biasa ;
- Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menilai dan menganalisa pembuktian sehingga keliru dan salah dalam menjatuhkan putusan tentang barang bukti, lagi pula Judex Facti dalam menerapkan Pasal 2 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair tidak tepat dan tidak adil dalam menentukan pidana selama : 5 (lima) tahun, seharusnya sama dengan Hi. Satono, S.H.,S.P. (Terpidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 253 K/PID.SUS/2012 tanggal 19 Maret 2012 Hi. Satono, S.H.,S.P. ;

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbedaan penafsiran mengenai fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

Hal. 171 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/Pid.TPK/2012/PT.TK. tanggal 08 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/PID/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : SUGIARTO WIHARJO alias ALAY tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 12/Pid.TPK/2012/PT.TK. tanggal 08 Januari 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 22/PID/TPK/2011/PN.TK. tanggal 24 September 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I



1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO WIHARJO alias ALAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 106.861.614.800,00 (seratus enam miliar delapan ratus enam puluh satu

juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	2 (dua) lembar copy Surat Keputusan Mendagri Nomor : 131,27-710 tahun 2005 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
2.	2 (dua) lembar Surat Keputusan Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. No. B.218.a/07/UK/2005, tanggal 06-09-2005, tentang Penunjukan PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah ;
3.	1 (satu) lembar surat asli dari PT. BPR Tripanca Setiadana No. 9/221/TS/IX/05, tanggal 30 September 2005 perihal Penempatan Dana ;
4.	2 (dua) lembar terbilang Surat Keputusan Bupati Lampung Timur No. B.96/ 08/UK/2008, tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukan PT. BPR Tripanca Setiadana sebagai Pemegang Rekening Giro Daerah Kabupaten Lampung Timur ;
5.	1 (satu) lembar copy tanda tangan nasabah atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P., SUKMA IRAWAN dan NURSYAMSU, S.H. ;
6.	1(satu) lembar copy tanda tangan nasabah atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P., NUR SYAMSU, S.H. dan MUHAMMAD ERWIN ;
7.	4 (empat) lembar copy Aplikasi Pembukaan Rekening di PT. BPR Tripanca Setiadana ;

Hal. 173 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	3 (tiga) lembar pencabutan dan pemberian kuasa kembali untuk penandatanganan penarikan dan transaksi di PT. BPR Tripanca Setiadana dengan Pemberi Kuasa Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
9.	1 (satu) lembar copy tanda bukti transfer dan setor tanggal 20 September 2005 dari Bank Mandiri Metro ke Rekening Pemda Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana sebesar Rp 6.500.000.000,00 ;
10.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/2381/07/UK/2005, tanggal 17 Oktober 2005 ;
11.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/2679/07/UK/2005, tanggal 21 November 2005 ;
12.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/001/07/UK/2006, tanggal ... Januari 2006 ;
13.	Copy bukti setoran dari Bank Mandiri Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana tanggal 28 Agustus 2006 ;
14.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana Via BCA dengan No. 900/15/07/UK/2007, tanggal 10 Januari 2007 ;
15.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 900/116/07/2007, tanggal 15 Februari 2007 ;
16.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 950/055/07/UK/2007 tanggal 04 Februari 2008 ;
17.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 950/055/07/UK/2007, tanggal 18 April 2008 ;
18.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur dari PT. Bank Mandiri Cabang Metro ke PT. BPR Tripanca Setiadana dengan No. 900/478/08/UK/2008, tanggal 10 Oktober 2008 ;
19.	1 (satu) lembar surat perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Timur yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana dengan No. 900/2421/07/UK/2007, tanggal 01 November 2007 ;
20.	1 (satu) lembar Surat Perintah dari Bupati Lampung Timur atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. untuk mentransfer Dana Kas Daerah Lampung Timur yang ada di PT. BPR Tripanca Setiadana ke PT. Bank Lampung Kantor Kas Sukadana, dengan No. 900/3500/07/UK/2007, tanggal 10 Desember 2007 ;
21.	1 (satu) lembar surat Bupati Lampung Timur No. 950/055/07/UK/2007, tanggal 04 Februari 2008 tentang Transfer Dana Kas Daerah dari PT. Bank Lampung Kantor Cabang Pembantu Sukadana ke PT. BPR Tripanca Setiadana ;
22.	3 (tiga) lembar Rekening Koran Dana Pemda Lampung Timur Tahun 2005 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
23.	36 (tiga puluh enam) lembar Rekening Koran dana Pemda Lampung Timur Tahun 2006 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
24.	9 (sembilan) lembar Rekening Koran Dana Pemda Lampung Timur Tahun 2007 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
25.	37 (tiga puluh tujuh) lembar Rekening Koran Dana Pemda Lampung Timur Tahun 2008 di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
26.	1 (buah) buku HP.1 catatan hutang piutang Satono kepada Sugiharto Wiharjo alias Alay ;
27.	Rekapan catatan hutang dan pemberian bunga 0,45% pada Satono oleh Sugiharto Wiharjo alias Alay atas penempatan Dana Kas Daerah Lampung Timur dan slip pengambilan uang dari Sugiharto Wiharjo alias Alay ;
28.	Kartu Pinjaman Insidentil di BPR Tripanca Setiadana atas nama Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. dengan Nomor Rekening 30.002776.05 berikut kwitansi pengambilan uang dari Sugiharto Wiharjo alias Alay yang tertulis kepada Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
29.	1 (satu) lembar slip bukti setoran uang sebesar Rp 276.863.300,00 tanggal 27 Desember 2006 ke Rekening Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. dengan Nomor Rekening : 30277605 ;
30.	1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. di BPR. Tripanca Setiadana dan uang setoran Rp 276.863.300,00 masuk ke Rekening Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P. ;
31.	1 (satu) lembar copy surat Bupati Lampung Timur No. 580/01/UK/-2009, tanggal 05 Januari 2009 perihal Penarikan Dana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
32.	1 (satu) lembar copy surat Bupati Lampung Timur No. 580/8111/UK/2008, tanggal 22 Desember 2008 perihal Penarikan dana Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
33.	1 (satu) lembar copy surat Direksi PT. BPR Tripanca Setiadana No. 12/263TS/XII/08, tanggal 23 Desember 2008 tentang PT. BPR Tripanca Setiadana belum dapat mengembalikan dana milik Pemerintah Daerah Lampung Timur ;
34.	3 (tiga) copy Surat Keputusan dari BI yang menyatakan bahwa PT. BPR

Hal. 175 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tripanca Setiadana Lampung dapat beroprasi melakukan kegiatan selaku Bank Perkreditan Rakyat ;
35.	1 (satu) buah copy Surat Keputusan Gubernur BI tentang Pencabutan Izin Usaha PT. BPR Tripanca Setiadana ;
36.	Hasil Audit BPKP Perwakilan Lampung ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

37.

	1 (satu) rangkap Struktur Organisasi BPR TS Tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008 ;
38.	1 (satu) rangkap Akta No. 44 tanggal 26 Mei 2008 tentang Berita Acara RUPS BPR TS yang berisi antara lain Susunan Pemegang Saham BPR TS ;
39.	1 (satu) rangkap ketentuan internal mengenai kewenangan memutus kredit Direksi dan Pegawai Bagian Kredit ;
40.	1 (satu) rangkap Akta No.1 tanggal 01 Oktober 2007 tentang Berita Acara RUPS BPR TS yang berisi antara lain Perpanjangan masa jabatan Direktur Utama ;
41.	1 (satu) rangkap ketentuan internal mengenai kredit (SOP) ;
42.	1 (satu) rangkap Daftar Nominatif Kredit bulan Oktober 2008 ;
43.	1 (satu) rangkap Neraca BPR TS Periode Oktober 2008 ;
44.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama TRI HARTONO (Kepala Bagian Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa terdapat penarikan dana BPR TS oleh SW dan Tripanca Group yang kemudian diselesaikan dengan pemberian kredit kepada 177 Debitur ;
45.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama PODIYONO WIYANTO (Dirut) yang antara lain menyatakan bahwa terdapat penarikan dana BPR TS oleh SW dan Tripanca Grup yang kemudian diselesaikan dengan pemberian kredit kepada 177 Debitur ;
46.	1 (satu) rangkap Daftar Debitur per 31 Oktober 2008 yang pemberian kreditnya digunakan untuk menyelesaikan penarikan uang BPR TS oleh Tripanca Group ;
47.	1 (satu) rangkap Daftar Debitur per 31 Oktober 08 yang pemberian kreditnya digunakan untuk menyelesaikan penarikan uang BPR TS oleh Sugiharto Wiharjo ;
48.	1 (satu) rangkap berkas kredit Debitur atas nama JOKO PURWANTO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
49.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SYAHRIL FARUL yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
50.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SUYATNO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama DONI SETIAWAN yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
52.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SUBRANTAS yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
53.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama PASHA DIKA yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
54.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SISWANTO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
55.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama RIZKI SAPUTRA yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
56.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama ARIF SURYADI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
57.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
58.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama EDI SUSANTO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
59.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama JUNAEDY yang antara lain berisi Permohonan, Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
60.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama MUSTAFA SALIM yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
61.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama LAILA FANG yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
62.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama INDAWATI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
63.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama SIANTHI yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
64.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama EDI SUSILO yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
65.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama ANTONIUS HADIYANTO, Tay yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;
66.	1 (satu) rangkap berkas Kredit Debitur atas nama MARIA FRANSISKA yang antara lain berisi Laporan Analisis Kredit, Persetujuan Kredit, Perjanjian Kredit dan Kartu Debitur ;

Hal. 177 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan No. 3000325905 atas nama JOKO PURWANTO Periode 01 Agustus sampai dengan 19 November 2008 ;
68.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000327205 atas nama SYAHRIL FARUL Periode 14 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
69.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000326405 atas nama SUYATNO Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
70.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000326905 atas nama DONI SETIAWAN Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
71.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000325005 atas nama SUBRANTAS Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
72.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 14 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000325205 atas nama PASHA DIKA Periode 14 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
73.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 31 Januari 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000316005 atas nama SISWANTO Periode 31 Januari sampai dengan 19 November 2008 ;
74.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 15 Februari 2001 dan Rekening Tabungan No. 3000123805 atas nama JUNAEDY Periode 01 Januari 2005 sampai dengan 19 November 2008 ;
75.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 16 Oktober 2008 dan Rekening Tabungan No. 3000327405 atas nama RIZKI SAPUTRA Periode 16 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
76.	1 (satu) rangkap Rekening Tabungan tanggal 22 Januari 2002 dan Rekening Tabungan No. 2000125905 atas nama ARIF SURYADI Periode 30 September 2002 sampai dengan 31 Oktober 2008 ;
77.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama Fredy Chandra Putra (Analisis Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa analisis kredit dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Yanto Yunus (ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit) ;
78.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama Indra Prasetyo (Analisis Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa analisis kredit dilakukan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan Yanto Yunus (ketika itu menjabat sebagai Kepala Bagian Kredit) dan Tripanca Gruop ;
79.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 20 November 2008 atas nama Nini Maria (Kepala Seksi Administrasi Kredit) yang antara lain menyatakan bahwa berkas kredit diserahkan oleh Tripanca Grup dan BPR TS tidak pernah berhubungan langsung dengan Debitur ;
80.	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 21 November 2008 atas nama YENNY (Kepala Bagian Dana) yang antara lain menyatakan bahwa berkas pembukaan Rekening Tabungan Debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	diserahkan oleh Sdri. LAILA FANG atau Sdri. SUBUH) Tripanca Group ;
81.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000325905 tanggal 01 Agustus 2008 atas nama JOKO PURWANTO ;
82.	1 (satu) rangkap berkas pembukaan Rekening Tabungan atas nama SYAHRIL FARUL tanggal 14 Oktober 2008 No. 3000327205 ;
83.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000326405 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama SUYATNO ;
84.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000326905 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama DONI SETIAWAN ;
85.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000325005 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama SUBRANTAS ;
86.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000325205 tanggal 14 Oktober 2008 atas nama PASHA DIKA ;
87.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000316005 tanggal 31 Januari 2008 atas nama SISWANTO ;
88.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000123805 tanggal 15 Februari 2001 atas nama JUNAEDY ;
89.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 3000327405 tanggal 16 Oktober 2008 atas nama RIZKI SAPUTRA ;
90.	1 (satu) rangkap berkas Pembukaan Rekening Tabungan No. 2000125905 tanggal 22 Januari 2002 atas nama ARIF SURYADI ;
91.	1 (satu) rangkap slip setoran pada Rekening Tabungan No. : 1. No. 3000235305 atas nama LAILA FANG tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 243.985.000,00 ; 2. No. 3000313305 atas nama SIANTHI tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 62.000.000,00 ; 3. No. 3000229205 atas nama EDI SUSILO tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp 60.000.000,00 ; 4. No. 3000318905 atas nama ANTONIUS HADIYANTO, Tay tanggal 25-09-2008 sebesar Rp 75.950.000,00 ; 5. No. 3000320105 atas nama

Hal. 179 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



	<p>MARIA FRANSISKA tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 30.000.000,00 ;</p> <p>6. No. 3000319605 atas nama NOVITASARI tanggal 14 Oktober 2008 sebesar Rp 45.000.000,00 ;</p> <p>7. No. 300053005 atas nama LIM ENG HUA qq. MUSTAFA SALIM tanggal 29 September 2008 sebesar Rp 72.075.000,00 ;</p>
92.	<p>1 (satu) rangkap Nota Debet pembayaran bunga dari Rekening Tabungan No. :</p> <p>1. No. 3000235305 atas nama LAILA FANG tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 75.175.000,00 ;</p> <p>2. No. 3000313305 atas nama SIANTHI tanggal 23 September 2008 sebesar Rp 62.000.000,00 ;</p> <p>3. No. 3000229205 atas nama EDI SUSILO tanggal 06 Oktober 2008 sebesar Rp 60.000.000,00 ;</p> <p>4. No. 3000318905 atas nama ANTONIUS HADIYANTO, Tay tanggal</p>



	<p>25-09-2008</p> <p>sebesar Rp</p> <p>75.950.000,00 ;</p> <p>5. No. 3000320105</p> <p>atas nama MARIA</p> <p>FRANSISKA</p> <p>tanggal 14</p> <p>Oktober 2008</p> <p>sebesar Rp</p> <p>30.000.000,00 ;</p> <p>6. No. 3000319605</p> <p>atas nama</p> <p>NOPITASARI</p> <p>tanggal 14</p> <p>Oktober 2008</p> <p>sebesar Rp</p> <p>45.000.000,00 ;</p> <p>7. No. 3000053005 atas nama</p> <p>LIM ENG HOA qq. MUSTAFA</p> <p>SALIM tanggal 29 September</p> <p>2008 sebesar Rp</p> <p>72.075.000,00 ;</p>
93.	<p>1 (satu) rangkap alur pembayaran bunga kredit yang berasal dari</p> <p>pencairan kredit atas nama BUDI PRIYANTO, terdiri dari :</p> <p>4. Slip penarikan tabungan No. 046863</p> <p>tanggal 25 September 2008 an.</p> <p>BUDI PRIYANTO sebesar Rp</p> <p>836.000.000,00 ;</p> <p>5. Bukti setoran tanggal 25 September</p> <p>2008 atas nama PT.</p> <p>ASTRAKSETRA JAYA ABADI,</p> <p>IWAN S., PURWANTO,</p> <p>LINDAWATY, RASWAN, M.</p> <p>WIYONO, HERRY HERMAWAN,</p>



	<p>NORMAN S., RAMLAN M. dan SAM ;</p> <p>6. Nota debet tanggal 26 September 2008 atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S., LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRY HERMAWAN, RAMLAN M. dan SAM ;</p> <p>7. Rekening tabungan atas nama BUDI PRIYANTO, PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI, IWAN S., PURWANTO, LINDAWATY, RASWAN, M. WIYONO, HERRY HERMAWAN, NORMAN S., RAMLAN M. dan SAM ;</p>
94.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan PT. Tripanca Group dan PT. CIDENG MAKMUR tanggal 21 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa pemberian kredit oleh BPR TS untuk operasional Tripanca Group dan CIDENG MAKMUR berasal dari pencairan kredit dengan menggunakan KTP yang dipalsukan yang diterima dari SW ;
95.	1 (satu) rangkap Surat Pernyataan tanggal 18 November 2008 atas nama EKA TIMORIA PANJAITAN yang antara lain menyatakan bahwa nama yang bersangkutan digunakan sebagai Komisaris PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI (Debitur BPR TS) ;
96.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan tanggal 18 November 2008 atas nama LAILA FANG yang antara lain menyatakan yang bersangkutan digunakan namanya dalam pemberian kredit di BPR TS yang penggunaan dananya diatur oleh SW ;
97.	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama INDAWATI, SIANTHI, MARIA FRANSISKA, NOPITASARI dan EKA TIMORIA PANJAITAN tanggal 20 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan diminta oleh SW melakukan pembukuan atas transaksi SW yang berasal dari pencairan Kredit Debitur di BPR TS dan rekan bisnis yang bersangkutan ;
98.	1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Debitur atas nama EFFENDI JAYA tanggal 19 November 2008 yang menyatakan bahwa PT. TRIJAYA TIRTA DHARMA tidak pernah mengajukan kredit kepada BPR TS ;
99.	1 (satu) rangkap Daftar Debitur yang belum ada perjanjian kredit dan analisa kredit yang disusun oleh BPR TS ;
100.	1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Debitur atas nama LAILA FANG, INDAWATI, EDI SUSILO, SIANTHI, ANTONIUS HADIYANTO, TAY,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MARIA FRANSISKA dan NOPITASARI tanggal 18 November 2008 yang antara lain menyatakan bahwa yang bersangkutan diinstruksikan oleh SW untuk menandatangani berkas kredit dan tidak menerima pencairan kredit dari BPR TS ;
101	1 (satu) rangkap Berita Acara Kunjungan Debitur tanggal 19 November 2008 yang menjelaskan bahwa Debitur atas nama JUNAEDY tidak dapat ditemukan pada alamat sebagaimana berkas kredit yang dikelola BPR TS ;
102	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama LIM ENG HOA qq. MUSTAFA SALIM tanggal 19 November 2008 yang antara lain menerangkan bahwa yang bersangkutan pernah diminta oleh SW untuk menghubungi bagian kredit BPR TS dan menandatangani beberapa berkas. Namun, yang bersangkutan tidak pernah menerima pencairan kredit ;
103	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama EDI SUSANTO tanggal 19 November 2008 yang antara lain menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS ;
104	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur an. BUDI SETIAWAN tanggal 20 November 2008 yang antara lain menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS dan bukan Direksi PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI ;
105	1 (satu) rangkap Surat Keterangan Debitur atas nama SUPRIYADI tanggal 20 November 2008 yang antara lain menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak menerima kredit dari BPR TS ;
106	1 (satu) rangkap buku catatan transaksi yang dikelola oleh SW tanggal 30 April 2008 dan 14 Mei 2008 yang secara detail menjelaskan transaksi pencairan kredit, pembayaran bunga dan setoran ke Rekening Tabungan SW di BPR Tripanca Setiadana ;
107	1 (satu) rangkap Bukti pencairan kredit atas nama ANTONIUS HADIYANTO dan MARIA FRANSISKA yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">1. Buku catatan transaksi tanggal 30 April 2008 yang dikelola oleh SW ;2. Bukti setoran No. 5408983 dan 5408982 tanggal 30 April 2008 ;3. Rekening Tabungan No. 1000015555 an. SW ;
108	1 (satu) rangkap bukti pencairan kredit atas nama NOPITASARI yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none">1. Buku catatan transaksi tanggal 14 Mei 2008 yang dikelola oleh SW ;2. Beberapa slip penarikan tabungan tanggal 14 Mei 2008 total sebesar Rp 1.961 juta ;3. Bukti setoran No. 003853 dan 5409392 tanggal 14

Hal. 183 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mei 2008 ; 4. Rekening Tabungan No. 1000015555 atas nama SW ;
109	1 (satu) rangkap alur pencairan kredit an. PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI terdiri dari : 1. Nota pencairan kredit tanggal 25 dan 26 Agustus 2008 total sebesar Rp 15 miliar ; 2. Slip penarikan tabungan No. 1000038905 atas nama PT. ASTRAKSETRA JAYA ABADI tanggal 26 Agustus 2008 ; 3. Slip setoran tabungan tanggal 26 Agustus 2008 ; 4. Rekening Tabungan atas nama ASTRAKSETRA, DEDE HASANAH, DAHLIA, ARMAN BADARUDIN, HARIYONO, DANY SURYANA, BUDIONO, AKNAR, FAUZAN S. Periode 01 – 31 Agustus 2008 ; 5. Rekening Tabungan PT. Tripanca Group Periode 01 – 31 Agustus 2008 ;
110	1 (satu) rangkap alur pencairan kredit atas nama PT. TRIJAYA TIRTA DHARMA terdiri dari : 1. Nota pencairan kredit tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 total sebesar Rp 15 miliar ; 2. Slip penarikan tabungan an. PT. TRIJAYA TIRTA DHARMA tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 ; 3. Slip setoran tabungan tanggal 27 dan 28 Agustus 2008 an beberapa Debitur ;
111	1 (satu) rangkap alur pencairan kredit atas nama JOKO PURWANTO, SUYATNO, SUBRANTAS, DONI SETIAWAN, PASHA DIKA, SYAHRIL FARUL dan SONY FADIL, terdiri dari : 1. Nota pencairan kredit atas nama JOKO PURWANTO, SYAHRIL FARUL, SUYATNO, DONI SETIAWAN, SUBRANTAS, PASHA DIKA ; 2. Slip penarikan tabungan atas nama JOKO PURWANTO, SYAHRIL, SUYATNO, DONI SETIAWAN, SUBRANTAS DAN PASHA DIKA Rekening Tabungan PT. Tripanca Group Periode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01 – 31 Agustus 2008 ; 3. Beberapa slip setoran ; 4. Rekening Tabungan terkait ;
112	1 (satu) rangkap Berita Acara Pemberian Keterangan Saudari NINI MARIA (Kepala Seksi Administrasi Kredit) tanggal 20 November 2008 ;
113	1 (satu) rangkap tanda terima sertifikat atas nama SW dan MERIANA yang merupakan agunan kredit an. beberapa Debitur tanggal 15 Oktober 2008 ;
114	20 (dua puluh) bundel laporan analisa kredit fiktif, surat perjanjian pinjaman kredit fiktif, dan nota kredit (nota pencairan) atas nama JOKO PURWANTO dkk ;
115	Asli Sertifikat Hak Tanggungan No. 0118/2005 tanggal 14 Juli 2005. dan asli surat Roya (PT. BPR TRIPANCA SETIADANA) No. 041/KRD/BTS/I/08 tanggal 14 Januari 2008 ;
116	Asli PBB tahun 2007 atas nama HERRY T./MASHOR ;
	1 (satu) paket Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Bank Indonesia terhadap PT. BPR Tripanca Setiadana ;
117	12 (dua belas) buku catatan tentang pengeluaran dan pemasukkan dana Debitur fiktif kelompok SUGIARTO WIHARJO alias ALAY (105 Debitur) ;
118	Asli 177 Rekening Debitur fiktif di PT. BPR Tripanca Setiadana ;
119	Asli slip penarikan dan asli slip penyeteroran (Bukti Setoran) 177 Debitur kredit fiktif ;
120	Asli Perizinan dari Menteri Keuangan RI No. Kep-037/KM.13/1991, tanggal 08 Februari 1991 tentang Pemberian Izin Usaha PT. BPR Braja Semesta dan Asli Perizinan dari Menteri Keuangan RI No. Kep-313/KM.17/1996, tanggal 22 Agustus 1996 tentang Perubahan Nama PT. BPR Braja Semesta menjadi PT. BPR Tripanca Setiadana ;
121	Asli RUPS PT. BPR Braja Semesta Nomor : 16 tanggal 07 Februari 1996, Asli RUPS PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor : 17 tanggal 19 April 2000 dan Salinan RUPS PT. BPR Tripanca Setiadana Nomor : 44, tanggal 26 Mei 2008 ;
122	Asli Akta Notaris Nomor : 15 Tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997, Asli Akta Notaris Nomor : 31 Tahun 1997 tanggal 29 Maret 1997 dan Asli Akta Notaris Nomor : 57 Tahun 1995 tanggal 12 Desember 1995 ;
123	Copy SK Pengangkatan dan Jabatan yang telah dilegalisir sebanyak 5 (lima) lembar masing-masing atas nama : INDRA PRASETYO SUSANTO, FREDY CHANDRA PUTRA, NINI MARIA, TRI HARTONO, S.H. dan YANTO YUNUS ;
124	Asli kopelan kecil milik NINI MARIA sebanyak 11 (sebelas) lembar masing-masing atas nama : MARDONI, SLAMET, BEJO WALUYO, UJANG RONI, JHON KENEDI, RITA ASRI, SUPARIE, RUSLAN, BUDI AMIRSYAH PUTRA, TEDJA SANJAYA dan AIDIL ANWAR ;
125	1 (satu) rangkap Buku Kas Bank PT. TRIPANCA GROUP dari tanggal

Hal. 185 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



.	01 Agustus 2008 sampai dengan 22 Oktober 2008 terdiri dari 122 (seratus dua belas) lembar ;
126	2 (dua) lembar bukti setoran PT. BPR Tripanca Setiadana atas nama PT. CIDENG MAKMUR Nomor Rekening 1000019305 ;
127	11 (sebelas) lembar bukti Setoran PT. BPR TRIPANCA SETIADANA atas nama PT. TRIPANCA GROUP Nomor Rekening 1000035555 ;
128	11 (sebelas) lembar bukti setoran PT. BPR TRIPANCA SETIADANA atas nama BUDI PRIYANTO Nomor Rekening 3000240405 ;
129	3 (tiga) rangkap Rekening Koran bulan Agustus s/d Oktober 2008 masing-masing, atas nama PT. TRIPANCA GROUP Nomor Rekening 1000035555, BUDI PRIYANTO Nomor Rekening 3000240405 dan PT. CIDENG MAKMUR Nomor Rekening 1000019305 ;
130	72 berkas Kredit Debitur Fiktif Kelompok TRIPANCA GROUP (72 Debitur/serta kelengkapan asli berkas kredit terdiri dari Aplikasi Permohonan, Analisa Kredit, Persetujuan Pemberian Kredit, Perjanjian Kredit, Anggunan dll) yaitu :

NO.	NAMA DEBITUR	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ARMAND BADA-RUDIN NIAGA	TIDAK ADA BERKAS
2	AHMAD ARONI	STOCK TAKING REPORT NO. 009/CMS/BPR-TPG/IX-2008 TGL 08/09/2008 AN. AHMAD ARONI. • BERKAS ASLI KREDIT AN. AHMAD ARONI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
3	AKNAR	BERKAS ASLI KREDIT AN. AKNAR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, TANDA TERIMA, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL.
4	BUDIONO NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
5	DANY SURYANA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG • BERKAS ASLI KREDIT AN. DANY SURYANA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN
6	DEDE HASA-NAH-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS
7	DONI SETIAWAN	SHM NO. 209, LUAS : 8.745,- M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN. PARDI. • BERKAS ASLI KREDIT AN. DONI SETIAWAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
8	DAHLIA	BERKAS ASLI KREDIT AN. DAHLIA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
9	FRITZ PIETRAJAYA	ANALISA KREDIT, PENUGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, ASKEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	FAUZAN S	SHM NO. 76, LUAS : 171-M2, DESA SIMPANG SENDER-OKU, AN. RADEN SINUNG. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 1162, LUAS : 361-M2, KEL. BUMI WARAS - BDL AN. BUDI SETIAWAN.• BPKB : 2871884 F, AN. MAYA SHINTA.• BPKB : 3730964 F. AN. SUMARDI.• BPKB : 6605214 G, AN. PT. GREAT GIANT LIVESTOCK CO.• BPKB : 6411608 F, AN. FAHRURROZI.• BPKB : 7648104, AN. ALICE GUNAWAN.• BPKB : 7648103, AN. ALICE GUNAWAN.• KWITANSI KOSONG BERMATERAI 9 LEMBAR.• BERKAS ASLI KREDIT AN. FAUZAN S : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA, KLAUSUL PERJANJIAN PNM, TANDA TERIMA.
11	HARIYONO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT, TANDA TAERIMA. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 311/GG, KELURAHAN GULAK GALIK-TELUK BETUNG UTARA-B. LAMPUNG LUAS : 842 M2, AN. MUZAKIR SYIHAB, SE. AK.
12	HERI HERMAWAN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, KLAUSUL PNM, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 212, KELURAHAN GANJAR ASRI-METRO BARAT-LAMTENG LUAS : 1627 M2, AN.HERI HERMAWAN.• SHM NO. 17, DESA SINAR SEPUTIH, BANGUN REJO-LAMTENG, LUAS : 11185 M2, AN. HERI HERMAWAN.• AKTA JUAL BELI NO. 191/METRO BARAT/2008, PBB TH'08, SPP TH'08 KTP ASLI AN. HERI HERMAWAN, SURAT KET DOMISILI.
13	HARIZAN JOKO	SHM NO. 776/PL, LUAS : 10.000,- M2 DESA SUKARAJA-LAMSEL, AN. YATIMAN BIN BAKRI.
		BERKAS ASLI KREDIT AN. HARIZAN JOKO : PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
14	IWAN SANTOSO	BERKAS ASLI KREDIT AN. IWAN SANTOSO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
15	LINDAWATY	SHM NO. 665, LUAS : 10.004 M2, DESA CANDIMAS-LAMSEL, AN. H. HAMIDAH. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 10819/S.I, LUAS : 600 M2 DESA SUKARAME I-BDL, AN. SANTORI HASAN, SH.• SHM NO. 10788/S.I, LUAS : 600 M2, DESA SUKARAME I, AN. HAJJAH SITI RAWANI, SH.• BERKAS ASLI KREDIT AN. LINDAWATY : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN,

Hal. 187 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



		PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, APLIKASI PERMOHONAN.
16	MOCHAMAD WIYONO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PERJANJIAN JAMINAN STOCK BARANG, BGR NO. 006/CMS/BPR-TPG/VIII-20008.
17	NORMAN SANTOSO	BERKAS ASLI KREDIT AN. NORMAN SANTOSO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
18	PASHA DIKA	SHM NO. 164, LUAS : 1.295 M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN. SATAM. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. PASKA DIKA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, PERJANJIAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA, KWITANSI KOSONG.
19	PT. ASTRA-KSETRA JAYA ABADI	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, SURAT PERSETUJUAN.
20	PURWANTO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. PURWANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
21	RIZKI SAPUTRA	SHM NO. 910, LUAS : 7.775 DESA CANGGU-LAMSEL, AN. HI. SUWANDI IBRAHIM. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. RIZKI SAPUTRA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
22	RAMLAN MUHTADIN	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. RAMLAN MUHTADIN : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
23	RASWAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. RASWAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
24	SUNGADI	STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 06/06/2008 AN. SUNGADI. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. SUNGADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
25	SUTARYO	SHM NO. 844/PL : 10.000 M2, DESA SUKARAJA-LAMSEL, AN. SULASTRI BIN SARDI. <ul style="list-style-type: none"> SHM NO. 11061/S.I, LUAS : 750 M2, DESA SUKARAME I-BDL, AN. SANTORI HASAN, SH. BERKAS ASLI KREDIT AN. SUTARYO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN DAN KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN
26	SURATNO-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
27	SUGIONO	SHM NO. 237/JG.1, LUAS : 400 M2, DESA JAGABAYA I-BDL, AN. BELKI SUKIYO. BPKB : 0013271 G, AN. AMIN SENTOSAN. <ul style="list-style-type: none">• BPKB : 24529463 G, AN. PT. DUTA GRAHA INDAH.• BPKB : 6605214 G, AN. PT. GREAT GIANT LIVESTOCK CO.• BPKB : 2366875 F, AN. MERI.• BPKB : 07215359 F, AN. H. TARMIZI.• BPKB : 2211070 G, AN. BAMBANG WINARDO.• BPKB : 4786042 F, AN. SUGIARTO WIHARJO.• BPKB : 08628423 F, AN. DENNY SAPUTRA.• BPKB : 0195187 F, AN. SIEM.• BPKB : 9384030 D, AN. KASRUL, SE.• BPKB : 0195189 F, AN. SIEM.• BPKB : 2911334 G, AN. PT. DAIM INTERNASIONAL.• KWITANSI BERMATERAI BE 4733 BG.• KWITANSI BERMATERAI BE 4741 BC.• KWITANSI BERMATERAI BE 2436 BC.• KWITANSI BERMATERAI BE 2760 BC.• KWITANSI BERMATERAI BE 2779 AB.• KWITANSI KOSONG BERMATERAI 11 LEMBAR.• BERKAS ASLI KREDIT AN. SUGIONO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, TANDA TERIMA, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
28	SULISMAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. SULISMAN : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
29	STEFANUS	SHM NO. 404, LUAS : 14.930 M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN NGADIYEM. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. STEFANUS : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
30	SUPARIE	PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
31	SAKIMAN IDRIS	BERKAS ASLI KREDIT AN. SARKMAN IDRIS : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
32	SORAYA	BERKAS ASLI KREDIT AN. SORAYA : PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
33	SAM-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
34	TEDJA SANJAYA	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN STOCK BARANG, BGR NO. 004/CMS/BPR-TPG/VI-2008.

Hal. 189 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	TONI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
36	LINA YULIANTI	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. LINA YULIANTI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
37	DARSINA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
38	FANNY TANAKA	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PERJANJIAN JAMINAN STOCK BARANG.
39	RISTAN-TAWI	SHM NO. 58, LUAS : 20.000 M2, DESA SUKATANI-LAMSEL, AN, HENDRA GUNAWAN. <ul style="list-style-type: none">• SHT NO. 107/2007 TGL 21/02/2007.• BERKAS ASLI KREDIT AN. RISTANTAWI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
40	HERU SETIA WAN NIAGA	TIDAK ADA BERKAS
41	ALI YUDI NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
42	LIE BEE HIAN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, PERJANJIAN FIDUCIA, SURAT KUASA JUAL KENDARAAN, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT. <ul style="list-style-type: none">• 10 (SEPULUH) LEMBAR KWITANSI KOSONG BERMATERAI RP. 6.000,-• SHM NO. 1494, DESA KARANG ANYAR, JATI AGUNG-LAMSEL, LUAS : 1166 M2. AN. SUHENI.
		SHM NO. 128/B.R, DESA BERINGIN RAYA-T. KARANG BARAT, LUAS : 998 M2, AN. HM. SIRAT AZWAR.
		BPKB NO. 0670916 F, 0670916 F, TOYOTA TRUCK TH'00, BE 4833 AT, AN. SUGIARTO WIHARJO <ul style="list-style-type: none">• BPKB NO. 3894692 F, MITSUBISHI TRUCK TH'96, BE 4649 BB. AN. PAYADI.• BPKB NO. 4280162 G, SEDAN FORD TH'96, B 555 MO, AN. TJANDRA.• BPKB NO. 5953397 F, MITSUBISHI TH'84, BE 4095 BA, AN. R. SABELI.• BPKB NO. 7176998 F, MITSUBISHI TH'84, BE 3976 A, AN. BURDADI.• BPKB NO. 0969119 F, MAZDA TH'95, BE 2704 YD, AN. HI. FAISHOL DJAUSAL.• BPKB NO. 9882192 F, MITSUBISHI TRUCK TH'00, BE 4565 AT. AN. SUGIARTO WIHARJO.• BPKB NO. 4554695 F, SUZUKI TH'96, BE 2623 AF, AN. KASNO.
43	LILIS ARYATI	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. LILIS ARYATI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
44	JONI	STOCK TAKING REPORT NO. 010/CMS/BPR-TPG/IX-2008 TGL 08/09/2008 AN. JONI. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. JONI : LAPORAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
45	GEMMA PUTRA YUDHA	STOCK TAKING REPORT NO. 008/CMS/BPR-TPG/IX-2008 TGL 08/09/2008 AN. GEMA. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. GEMMA PUTRA YUDHA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
46	AMANUDIN SIMBOLON	SHM NO. 5396/KD, LUAS : 30.068 M2, DESA RAJABASA-LAMSEL, AN. SUGIARTO WIHARJO. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. AMANUDIN SIMBOLON : PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, APLIKASI PERMOHONAN.
47	JHON KENEDI	STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 16/06/2008 AN. JHON KENEDI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. JHON KENEDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
48	DION	SHM NO. 210, LUAS : 6.740 M2, DESA HUJUNG-LAMBAR, AN. TUKIRAN.
49	RITA ASRI	BERKAS ASLI KREDIT AN. RITA ASRI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI. <ul style="list-style-type: none">STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 16/06/2008, AN. RITA ASRI.
50	FIRDAUS DARHAN	SHM NO. 57, LUAS : 20.000 M2, DESA SUKATANI-LAMSEL, AN. LHOLIL HALIMI. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 106/2007, TGL 21/02/2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. YUHANDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT, APLIKASI PERMOHONAN, TANDA TERIMA.
51	YUHANDI	SHM NO. 59, LUAS : 20.000 M2 DESA SUKATANI-LAMSEL, AN. SYAHRI JAMSARI. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 108/2007, TGL 21/02/2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. FIRDAUS DARHAN LAPORAN ANALISA KREDIT , PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT, APLIKASI PERMOHONAN.
52	BEJO WALUYO	BERKAS ASLI KREDIT AN. BEJO WALUYO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI. <ul style="list-style-type: none">STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 16/06/2008 AN. BEJO.

Hal. 191 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	SLAMET	STOCK TAKING REPORT NO. 005/CMS/BPR-TP/VI-2008, TGL 16/06/2008 AN. SLAMET. • BERKAS ASLI KREDIT AN. SLAMET : ALPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
54	SYAHRIL FARUL	SHM O. 3534/SKB/, LUAS : 100 M2, KEL. SUKABUPATEN-UMI-BDL, AN. A. TARMIZI ISHAK.
55	SONY FADIL	SHM NO. 379, LUAS : 591 M2, DESA SIPATUHU-OKU, AN. DARONI. B. SAYUDO. • SHM NO. 247, LUAS : 197 M2 DESA BANDAR AUNG-OKU, AN. YASIB BIN AMIR HUSIN/.
56	ARIFIN BUDIMAN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, TANDA TERIMA. • SHM NO. 712/PJ., DESA PENGAJARAN-LAMPUNG, LUAS : 3000 M2, AN. MINTARDI HALIM. • SHM NO. 152/C-R, KELURAHAN CAMPANG RAYA-LAMPUNG, LUAS : 2458 M2, AN. SURYATI. • SHM NO. 1456/C-R, DESA CAMPANG RAYA-LAMPUNG, LUAS 2888 M2, AN. IRSAN MUSTOPO.
57	HERRY WAH YONO-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
58	JUNAEDY	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT, TANDA TERIMA. • SHM NO. 202, DESA SIPATUHU BANDING AGUNG OKU-LAMSEL, LUAS : 333 M2, AN. PARDI.
59	ERNAWADI	STOCK TAKING REPORT NO. 006/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 20/06/2008, AN. ERNAWADI. • BERKAS ASLI KREDIT AN. ERNAWADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
60	FAHRUL ASLAMI	STOCK TAKING REPORT NO. 006/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 20/06/2008, AN. FAHRUL ASLAMI. • BERKAS ASLI KREDIT AN. FAHRUL ASLAMI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
61	SUPARDI	SHM NO. 1436/KEDOYA SELATAN, LUAS : 167 M2, KEL. KEDOYA SELATAN-JABAR, AN. SUGIARTO WIHARJO. • AJB NO. 82/2008, TANGGAL 18 APRIL 2008, AN. SUGIARTO WIHARJO.
62	RIDUAN	STOCK TAKING REPORT NO. 007/CMS/BPR-TPG/VIII-2008, TGL 22/08/2008, AN. RIDWAN. • BERKAS ASLI KREDIT AN. RIDWAN : LAPORAN



		ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
63	IRAWAN SETIAWAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. IRAWAN SETIAWAN, ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN, SURAT PERNYATAAN & KUASA MENJUAL.
64	WENNY TJANDRA	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT INSIDENTIL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 874/PS, PESAWARAN-TELUK BETUNG SELATAN- B. LAMPUNG, LUAS : 235 M2, AN. ERY DERMAWAN.SHM NO. 595/PS, PESAWARAN-TELUK BETUNG SELATAN- B. LAMPUNG, LUAS : 81 M2, AN. MERIANA.
65	RIANDI	SHM NO. 954, LUAS : 230 M2, DESA KURIPAN-LAMSEL, AN. MUSTAFA. S. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 1663/KT.B, LUAS : 183 M2, DESA KOTA BARU-BDL, AN. SUGIARTO WIHARJO.BPKB : 0968648 F, AN. HI. FAISHOL DJAUSAL.BPKB : 2498628 F, AN. SUCIPTO.BPKB : 4735181 F, AN. CHANDRA VIKTORIA.BPKB : 6411099 F, AN. CHANDRA VIKTORIA.BPKB : 9877168 F, AN. MERIANA.KWITANSI KOSONG BERMATERAI 5 LEMBAR.
		BERKAS ASLI KREDIT AN RIANDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA, PERJANJIAN PENYERAHAN SECARA FIDUCIA.
66	HARTONO HALIM	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 7/MGL, BUJUNG TENUK MENGGALA-LAMPURA, LUAS : 174900 M2, AN. SUHARDI.
67	BUSTANUL ARIFIN	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, SURAT PERNYATAAN & KUASA JUAL, TANDA TERIMA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 1/MGL, BUJUNG TENUK, LUAS : 192700 M2, AN. DWI MARTOPO.
68	PT. TRIJAYA TIRHA DHARMA	TIDAK ADA BERKS & TIDAK ADA JAMINA.
69	SANDRIAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. SANDRIA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
70	ALIMAN SALIM	BERKAS ASLI KREDIT AN. ALIMAN SALIM : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT.
71	RIDUAN FE-BRI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
72	ARIF SURYADI	TIDAK ADA BERKAS.

131. Berkas Kredit Debitur Fiktif Kelompok TRIPANCA GROUP (105 Debitur / serta kelengkapan asli berkas kredit terdiri dari Aplikasi Permohonan, Analisa Kredit, Persetujuan Pemberian Kredit, Perjanjian Kredit, Anggunan dll) Yaitu :



NO.	NAMA DEBITUR	KELENGKAPAN BERKAS KREDIT
1	2	3
1	ABDUL KADIR	STOCK TAKING REPORT NO. 004/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 11/06/2008 AN. ABDUL KADIR. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. ABDUL KADIR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
2	ANITA ROSY	STOCK TAKING REPORT NO. 004/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 11/06/2008 AN. ANITA ROSY. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. ABDUL KADIR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI.
3	ANTONI	1 BIDANG TANAH SHM NO. 513, LUAS TANAH : 1.307 M2. AN. ANTONI, TERLETAK DI DESA TALANG PADANG-TANGGAMUS. <ul style="list-style-type: none"> 1 BIDANG TANAH SHM NO. 96, LUAS TANAH : 1.265 M2, AN. ANTONI, TERLETAK DI DESA SINAR BANTEN-TANGGAMUS. 1 BERKAS FILE ASLI KREDIT ATAS NAMA : ANTONI, RINCIAN : LAPORAN ANALISA, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
4	AMRI	SHM NO. 1411/C.R, LUAS : 9.137 M2, CAMPANG RAYA, AN. IRSAN MUSTOPO, PBB 2004. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. AMRI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
5	BADI	SHM NO. 57, LUAS : 10.210 M2, PEKON SUKARAJA, AN. BADI. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. BADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA, TAKSASI.
6	BONO	SHM NO. 11323/SE. M, LUAS : 680 M2, SEGALA MIDER, AN. ROMULUS RABAWAN. <ul style="list-style-type: none"> SHM NO. 1078/WHP, LUAS : 315 M2, WAY HALIM PERMAI, AN. ELISABET SARIMI. SHT NO. 02148/2005, TGL 03/08/2005. BERKAS ASLI KREDIT AN. BONO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA
7	BAMBANG SA-PUTRA-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
8	BASIR	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 01 MARET 2007. <ul style="list-style-type: none"> PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK



		BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. BASIR : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
9	BESTEN SIMAMORA	SHM NO. 9/MGL LT : 192.200 M2 BUJUNG TENUK AN. SUHARNO. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. BESTEN SIMAMORA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
10	DANIEL HAS-LIM-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
11	DEDI SURYADARMA	BERKAS ASLI KREDIT AN. DEDI SURYADARMA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT PERNYATAAN UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
12	DENNY SAPUTRA	STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI-2008 TGL 06/06/2008 AN. DENNY SAPUTRA. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. DENNY SAPUTRA : ANALISA KREDIT, PERJANJIAN KREDIT AKSEP, PENEGASAN.
13	DAHILUDIN-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
14	EDI SUSANTO	SHM NO. 940/KT KUPANG TEBA AN. HARYONO WIJAYA LT : 285 M2. <ul style="list-style-type: none">STOCK TAKING REPORT NO. 002/CMS/BPR-TPG/V-2008 TGL 09/05/2008 AN. EDI SUSANTO.BERKAS ASLI KREDIT AN. EDI SUSANTO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 08 MARET 2008
15	FASINAR	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 05 APRIL 2007. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.BERKAS ASLI KREDIT AN. FASINAR : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
16	HENRY WIJAYA WIE	SHM NO. 7074/KD LT : 1.880 M2 RAJABASA AN. HANDI JAYA CITRA BUANA. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HENDRY WIJAYA WIE : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
17	HANDOKO	BERKAS ASLI KREDIT AN. HANDOKO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN KREDIT PENURUNAN, KTP, STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI BARANG.
18	HANDI JAYA CITRA BUANA	1 BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. HANDI JAYA CITRA BUANA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN TITIPAN BARANG.

Hal. 195 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



		<ul style="list-style-type: none">BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 15 DESEMBER 2004
19	HELEN	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HELEN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
20	MUKHLIS BASRI, HI	SHM NO. 2/MGL LT : 141.800 M2 BUJUNG TENUK AN. TUASLIM. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HI. MUKHLIS BASRI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
21	INDAH KURNIATI	STOCK TAKING REPORT NO. 002/CMS/BPR-TPG/V-2008 TGL 09/05/2008 AN. INDAH KURNIATI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. INDAH KURNIATI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI BARANG, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
22	JOKO PURWANTO	BERKAS ASLI KREDIT AN. JOKO PURWANTO : ANALISA KREDIT, PERJANJIAN PINJAMAN PL, PENEGASAN, AKSEP, PERJANJIAN JAMINAN STOCK BARANG, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI, STOCK REPORT.
23	KWOK SIEN PU	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. KWOK SIEN PU : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
24	KARMAN	SHT NO. 98/2005 TGL 19/08/2005. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 2153, LUAS : 1.250 M2, DWI WARGA TUNGGAL JAYA, AN. ROMULUS PRABAWA, PBB 2005.AJB NO. 69/2001, LUAS : 1.250 M2, TULANG BAWNAG, AN. ROMULUS PRABAWABERKAS ASLI KREDIT AN. KARMAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
25	LISWANTO	SHM NO. 2008/K.T, LUAS : 189 M2, KEL. KUPANG TEBA-TBU, AN. MERIANA. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 1266/BUMIWARAS, LUAS : 478 M2, DESA BUMI WARAS-TBS, AN. CHANDRA VIKTORIA.SHT NO. 01230/2004, TGL 25/06/2004.BERKAS ASLI KREDIT AN. LISWANTO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENGHAPUS HAK TANGGUNGAN, ASURANSI ARTARINDO, PENYERAHAN JAMINAN/ TITIPAN, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	LUCKY WIJAYA	STOCK TAKING REPORT NO. 011/CMS/BPR-TPG/IX-2008, AN. LUCKY WIJAYA. <ul style="list-style-type: none">1 BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. LUCKY WIJAYA, RINCIAN : LAPORAN ANALISA, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP.
27	LAUW TJIN SIONG	SHGB NO. 57/G.G. TELUK BETUNG UTARA AN. NYONYA WATI LT : 210 M2. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. LAUW TJIN SIONG : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
28	MARIDI	SHM NO. 1740/SJ, LUAS : 283 M2, SUKAMAJU, A. BUDI SANJOTO. <ul style="list-style-type: none">SHGB NO.88/SM, LUAS:84 M2 SUKAMAJU AN. NY.SIE MEI CHEN.SHM NO. 54, LUAS : 10.000 M2, SUKATANI, AN. FATMAWIYAH.SHT NO.105/2007, TGL 21/02/2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. MARIDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, TAND ATERIMA.
29	MISLANI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
30	MOH. HAMZAH	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 26 MARET 2007. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.BERKAS ASLI KREDIT AN. M. HAMZAH: ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
31	MOH. HANAFI	BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 26 MARET 2007. <ul style="list-style-type: none">PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.BERKAS ASLI KREDIT AN. M. HANAFI: ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
32	NATAM-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
33	NUR HAMZAH	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. NUR HAMZAH: ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
34	NICKY HERYANTO	SHM NO. 5/MGL BUJUNG TENUK LT : 173.300 M2 AN. KASMIDI. <ul style="list-style-type: none">SURAT KUASA MEMBEBAKANKAN HAK TANGGUNGAN NO. 48 TGL 10/02/2004.BPKB NO. 2641565 G AN. SUGIARTO MUSTOPO.BERKAS ASLI KREDIT AN. NICKY HERYANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN..
35	NABAHAN	SHM NO. M. 109, LUAS : 70.260 M2, DESA JEMBRANA JABUNG-LAMTENG, AN. WIDODO RAHARJO, STTS, PBB 2006. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. NABAHAN : LAPORAN

Hal. 197 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KLAUSUL PNM, TANDA TERIMA. • SHT NO. 90/JEMBRANA/2007.
36	IWAN SAPUTRA	BERKAS ASLI KREDIT AN. IWAN SAPUTRA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
37	RONI SANTOSO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. • STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV/2008, TGL 30/04/2008, AN. RONI SUSANTO. • BERKAS ASLI KREDIT AN. RONI SUSANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
38	RUMI APRIANTI	SHGB NO. 40/TJ.P, LUAS : 158 M2, TANJUNG BARU, AN. DELI RAHMAWATI. • SHM NO. 1250/SJ, LUAS : 402 M2, SUKAJAWA, AN. EDI KOMARA. • SHGB NO. 25/GG, LUAS : 271 M2, GULAK GALIK, AN. IR. SINARTONO SALIM. • BERKAS ASLI KREDIT AN. RUMI APRIYANTI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, KLAUSUL PERJANJIAN, TANDA TERIMA.
39	RUSLAN	SHM NO. M. 110, LUAS 73.060 M2, DESA JEMBRANA, AN. HERI HERMAWAN. • SHT NO. 73/2007 TGL 20/02/2007. • BERKAS ASLI KREDIT AN. RUSLAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT, TANDA TERIMA.
40	RAHAYU NINGSIH-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
41	SISWANTO	SHM NO. M 224, LUAS : 1.280 M2, TERBANGGI AGUNG, AN. ABDUR RACHMAN. • BERKAS ASLI KREDIT AN. SISWANTO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, APLIKASI PERMOHONAN KREDIT.
42	SUGIARTO MUSTOPO	SHM NO. 1269/G.R LT : 1.559 M2 AN. SUGIARTO MUSTOPO. • BERKAS ASLI KREDIT AN. SUGIARTO MUSTOPO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA MENJUAL, PENEGASAN.
43	SUGIARTO WIHARJO	BERKAS ASLI KREDIT AN. SUGIARTO WIHARJO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA MENJUAL, PENEGASAN.
44	SYAIFUL MU'MININ	BERKAS ASLI KREDIT AN. SYAIFUL MU'MININ : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT.
45	SUKADI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
46	SUYONO	BERKAS ASLI KREDIT AN. SUYONO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PERPANJANGAN KREDIT, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG KOMODITI, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI.
47	SUKIRMAN	BERKAS DI POLDA.
48	SUPRIADI	STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV-2008, TGL 30/04/2008 AN. SUPRIADI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. SUPRIADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI.
49	SUPRIYADI	BPKB : 8619537 F, BE 6427 AV, AN. SUYADI. <ul style="list-style-type: none">BPKB : 0959834 F, BE 2257 AP, AN. SUPRIYADI, FAKTUR, SURAT KETERANGAN PAJAK.SHM NO. 1423/K. TI, LUAS : 157 M2, KELAPA TIGA, AN. MAKININ.BERKAS ASLI KREDIT AN. SUPRIYADI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, SURAT PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, JAMINAN SECARA FIDUCIA, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI, TANDA TERIMA, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
50	SUYATNO	BGR NO. 010/CMS/BPR-TPG/X-2008.
51	SUKAR	SHM NO. 1276/PJ, LUAS : 444 M2, PENGAJARAN, AN. NYONYA SUSILAWATI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. SUKAR : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PERPANJANGAN KREDIT, SURAT PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, BERITA ACARAKOMODITI KOPI, STOCK BARANG KOMODITI.
52	YASRI	SHM NO. 935, LUAS : 70290 M2, JEMBRANA-LAMTIM, AN. DENNY SAPUTRA. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 375/2007, TANGGAL 17 JULI 2007.ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, KLAUSUL PNM, TANDA TERIMA.
53	YULIANTO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT PL, AKSEP, PENYERAHAN STOCK BARANG.
54	ZAINURI	STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI-2008, TGL 06/06/2008, AN. ZAINURI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. ZAINURI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
55	FRAN KEVIN	BERKAS ASLI KREDIT AN. FRAN KEVIN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA, SURAT KUASA, PENYERAHAN JAMINAN FIDUCIA, TANDA TERIMA.
56	ABAS	1 LEMBAR STOCK TAKING REPORT ASLI NO. 001/CMS/BPR-

Hal. 199 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		TPG/IV-2008, TANGGAL 30/04/2008, JENIS BARANG : CENGKEH.
57	DANIA MELIATY	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, PENYERAHAN STOCK BARANG.
58	SUNANDAR	BPKB : 5680197 G, B 8365 HQ, AN. MIE MIE SELVIA. <ul style="list-style-type: none">2 LEMBAR KWITANSI KOSONG BERMATERAI, 1 LEMBAR KWITANSI PEMBAYARAN MOBIL BERMATERAI TANDA TANGAN SUGIARTO WIHARJO.
59	EDI SUSILO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 26 MARET 2007.BERKAS ASLI KREDIT AN. EDI SUSILO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
60	SUGIANTO	ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT TL, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI KOPI, PENYERAHAN STOCK BARANG.
61	DWI SULAK SONO-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
62	FAISHOL DJAUSAL	FAKTUR NO. 000055/02/MA. <ul style="list-style-type: none">BPKB NO. 7133902 G AN. FAISHOL DJAUSAL.BPKB NO. 0967924 F AN. HI. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 2604167 F AN SIEM.BPKB NO. 2612715 F AN. MARLIN.BPKB NO. 0968504 F AN. HI. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 9429356 G AN. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 3021112 G AN. FAISOL DJAUSAL.BPKB NO. 8624301 F AN. HAMZAH.BPKB NO. 6378122 F AN. IR. H. ANSORI DJAUSAL, MSSERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA.BERKAS ASLI KREDIT AN. HI. FAISOL DJAUSAL : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
63	LIONG NYUK FUN	SHM NO. 315 DS. BINA KARYA JAYA LAMTENG LT : 1.250 M2 AN. YULINUS. <ul style="list-style-type: none">BPKB NO. 2104864 F AN. LAUW TJIN SIONG.BERKAS ASLI KREDIT AN. LIONG NYUK FUN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA JAMINAN.
64	LANDRI BIN A YANI	TIDAK ADA BERKAS.
65	INDAWATI	
66	HARYASSA SATYADJIE	
67	SUBHAN	SHM NO. 195, LUAS : 12.640 M2, DESA SIPATUHU, OKU-SUMSEL, AN. KARTINAB. KARTOYASA.
68	CIK MAMAD-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
69	JUANTO MUHAZIRIN	BPKB NO. 0577788 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA. <ul style="list-style-type: none">BPKB NO. 7599830 G AN. PT. PAM LYONNAISE JAYA.BPKB NO. 9963045 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.BPKB NO. 0877302 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none"> BPKB NO. 2581275 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA. BPKB NO. 4545270 G AN. M. ALZIER DIANIS T MBA. BPKB NO. 3702221 FG AN. Drs. M. ISKANDAR ZULKARNAIN. BPKB NO. 7295137 H AN. Drs. M. ALZIER DIANIS T MBA. SHM NO. 550 SUKAJAYA LEMPASING LT : 1.610 M2 AN. M. ALZIER DIANIS T MBA. SHM NO. 11253/SE. M KEL. SEGALA MIDER LT : 4.352 M M. ALZIER DIANIS T MBA. KWITANSI PREMI ABDA. 08 BH SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA. BERKAS ASLI KREDIT AN. JUANTO MUHAZIRIN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
70	MARIA FRAN-SISKA-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
71	SUBRANTAS	BGR NO. 011/CMS/BPR-TPG/X-2008
72	NOPITSARI-NIAGA	TIDAK ADA BERKAS.
73	DENY CHANDRA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. DENY CHANDRA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
74	AYONG PRATAMA	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none"> BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 09 JULI 2007. BERKAS ASLI KREDIT AN. AYONG PRATAMA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
75	KRISTIN HIDAYAT	SHGB NO. 3536/SKB, LUAS : 100 M2, KEL. SUKABUPATEN-UMI-BDL, AN. NY. SUSANTI. <ul style="list-style-type: none"> BERKAS ASLI KREDIT AN. KRISTIN HIDAYAT : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA JUAL UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
76	PT. BUMI LAMPUNG PERSADA	SHM NO. 10953/KDN KEDATON LT : 520 M2 AN. PT. BANK TABUNGAN NEGARA. <ul style="list-style-type: none"> PERJANJIAN PENYERAHAN SECARA FIDUSIA. SHM NO. 481 SIPATUHU LT : 1.240 M2 AN. ROZALI. SHM NO. 25 GUNUNG TERANG KALIANDA LT : 5.220 M2 AN. LIANI NURFIA. BERKAS ASLI KREDIT AN. PT. BUMI LAMPUNG PERSADA : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
77	LIANA SARTIKA	BERKAS ASLI KREDIT AN. LIANA SARTIKA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG KOMODITI, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG, PERJANJIAN PERPANJANGAN.
78	RUSLAN EFFENDI, HI	BERKAS ASLI KREDIT AN. HI. RUSLAN EFFENDI : PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, ANALISA KREDIT,

Hal. 201 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PENEGASAN, PERJANJIAN PENYERAHAN BARANG SECARA FIDUCIA.
79	LIM HENDRIK SALIM	SHM NO. 6/MGL BUJUNG TENUK LT : 182.300 M2 AN. SAHRIAL. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. LIM HENDRIK SALIM : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
80	IRFAN NURANDA DJAFAR	BERKAS ASLI KREDIT AN. IRFAN NURANDA DJAFAR : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
81	RAGIL SAPUTRA	BPKB : 0577280 G, B 8149 HC, AN. MAXWELL, KWITANSI KOSONG BERMATERAI 3 SET. <ul style="list-style-type: none">BPKB : 3599204 F, BE 1496 AD, AN. MUSTAFA SALIM.SHM NO. 6579/KD, LUAS : 4.220 M2, KEDATON-LAMSEL, AN. SUGIARTO WIHARJO.BERKAS ASLI KREDIT AN. RAGIL SAPUTRA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, BERITA ACARA SERAH TERIMA, PENYERAHAN JAMINAN FIDUCIA, KUASA JUAL MOBIL, PERJANJIAN KREDIT MKB.
82	FREDY TOJAYA	SHT NO. 214/2005 TGL 24/08/2005. <ul style="list-style-type: none">SHM NO. 299/KT/KTB, LUAS : 3.500 M2, KOTABUMI TENGAH, AN. ELISABETH SARMINI.SHT NO. 23/2005 TGL 21/07/2005.BERKAS ASLI KREDIT AN. FREDY TOJAYA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA MENJUAL, TANDA TERIMA.
83	M. SAID	SHM NO. 1639, LUAS : 645 M2, DESA TANJUNG AMAN KOTABUMI-LAMUT, AN. ROMULUS PRABAWA. <ul style="list-style-type: none">SHT NO. 215/2005 TGL 24/08/2005.BERKAS ASLI KREDIT AN. M. SAID : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
84	SIANTHI	SHM NO. 13 SINDANGSARI LT : 8.640 M2 AN. SUNADI <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. SIANTHI : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
85	HENDRO BUDIMAN	SHM NO. M. 3590/BM, LUAS : 7.500 M2 BUMI NABUNG, AN. YATIN. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HENDRO BUDIMAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
86	HOLIDI	STOCK TAKING REPORT NO. 004/CMS/BPR-TPG/V-2008 TGL 11/06.2008 AN. HOLIDI. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. HOLIDI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
87	GURITNO	SHM NO. 1313/SE.M, LUAS : 894 M2, SEGALA MIDER, AN. ROMULUS PRABAWA. <ul style="list-style-type: none">• SHGB NO. 3537, LUAS : 100 M2, SUKABUPATENUMI, AN. NURYANTO.• SHT NO. 02150/2005 TGL 03/08/2005.• BERKAS ASLI KREDIT AN. GURITNO : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA.
88	ALI	SHM NO. 574/S.MULYO, LUAS : 1.760 M2, SAPTOMULYO, AN. HONGGO WIJOYO. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 86/W.LG, LUAS : 240 M2, WAY LAGA, AN. HONGGO WIJOYO.• BERKAS ASLI KREDIT AN. ALI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, TANDA TERIMA.
89	EKO Rianto	BPKB : 1453137 F, BE 1560 AK, AN. ANWAR RAHMAN. <ul style="list-style-type: none">• BPKB : 1065139 F/ BE 1002 F, AN. H. TARMIZI KWITANSI KOSONG BERMATERAI.• SHM NO. 1689/SJ, LUAS : 572 M2, SUKAJAWA, AN. NYONYA LIANI NURFIA.• SHM NO. 1089/SJ, LUAS : 860 M2, AN. IR YUDI ADRIANA.• AKTA KUASA MENJUAL NOTARIS JONI, SH.• AKTA PENGIKATAN JUAL BELI NOTARIS JONI, SH.• SHM NO. M 1556, LUAS : 1.114 M2, KOTA ALAM, AN. ELISABETH SARMINI.• SHT NO. 1256/2005 TGL 24/08/2005.• 6 LEMBAR ROYA NO. 0309/KRD-BTS/VIII/06, NO. 0310/KRD-BTS/VIII/06, NO. 0311/KRD-BTS/VIII/2006.• BERKAS ASLI KREDIT AN. EKO Rianto : LAPORAN ANALISA, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA, BERITA ACARA SERAH TERIMA, TANDA TERIMA.
90	FRANKY KAN	SHM NO. 345 KURUNGAN NYAWA LT : 6.765 M2 AN. Drs. RUDI ISKANDARSYAH. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. FRANKY KAN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN, SURAT KUASA DAN PERNYATAAN UNTUK MENJUAL.
91	ANTONIUS HADIYANTO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV/2008 TGL 03/04/2008 AN. ANTONIUS. H.• BERKAS ASLI KREDIT AN. ANTONIUS HADIYANTO TAY : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
92	FERRY SULISTIO	SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 01483/2004

Hal. 203 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



93	RUSLAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. RUSLAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG, BGR NO. 004/CMS/BPR-TPG/VI-2008.
94	NURMIATY	SHM NO. 8/MGL BUJUNG TENUK LT : 175.800 M2 AN. SUKADIR. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS ASLI KREDIT AN. NURMIATY : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, APLIKASI PERMOHONAN, AKSEP, PENEGASAN.
95	BUDI AMIRSYAH PUTRA	BERKAS ASLI KREDIT AN. BUDI AMIRSYAH PUTRA : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.
96	MUSTAFA SALIM	SHM NO. 81 LT : 345 M2 DS. FAJAR BARU AN. SUGIARTO WIHARJO. <ul style="list-style-type: none">• BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. MUSTAFA SALIM : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.• PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.• BERITA ACARA SERAH TERIMA KOMODITI TGL 21 MEI 2007.
97	NOVRIZAL	BERKAS ASLI KREDIT AN. NOVRIZAL : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PERNYATAAN KUASA UNTUK MENJUAL.
98	LENNY SUSANTI	BPKB : 3444342 F, BE 2433 BM, AN. LAILA, KWITANSI BERMATERAI 1 LEMBAR. <ul style="list-style-type: none">• SHM NO. 2272, LUAS : 250 M2, MERUYA UTARA, AN. NY. YUKIE SARASWATI.• SHGB NO. 61/GG, LUAS : 319 M2, GULAK GALIK, A. PT. SENJAYA REZEKI MAS.• AJB NO. 11/GG, LUAS : 319 M2, BDL, IR. SINARTO SALIM.• BERKAS ASLI KREDIT AN. LENNY SUSANTI : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, SURAT KUASA JUAL MOBIL, BERITA ACARA MOBIL, TANDA TERIMA, SERAH TERIMA DOKUMEN JAMINAN.
99	SYARIFUD-DIN	SHM NO. 12770/S.I SUKARAME I LT : 5.505 M2 AN. Ir. ARFAN NURADA. <ul style="list-style-type: none">• SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 02788/2005.• SHM NO. 308 WAY HUI LT : 3.890 M2, AN. IRFAN NURANDA DJAFAR CES.• SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN NO. 85/2005.• 2 BUAH SURAT KUASA MEMBEBAHKAN HAK TANGGUNGAN.• BERKAS ASLI KREDIT AN. SYARIFUDDIN : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
100	SUBAGIO	PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG. <ul style="list-style-type: none">• STOCK TAKING REPORT NO. 003/CMS/BPR-TPG/VI/2008 TGL 06/06/2008 AN. SUBAGIO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		<ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. RONI SUSANTO : ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
101	YAHADIN ARSAN	BERKAS ASLI KREDIT AN. YAHADIN ARSAN : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP,
102	YOSEP PAMUNGKAS	STOCK TAKING REPORT NO. 001/CMS/BPR-TPG/IV/2008 TGL 30/04/2008 AN. YOSEP PAMUNGKAS. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. YOSEP PAMUNGKAS : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, PENEGASAN.
103	LAILA	TIDAK ADA BERKAS.
104	SYAIFUL BAHRY	SHM NO. 1243/G.M, LUAS : 747 M2 GOTONG ROYONG, AN. SUGIARTO WIHARJO. <ul style="list-style-type: none">BERKAS ASLI KREDIT AN. SYAIFUL BAHRY : LAPORAN ANALISA KREDIT, PENEGASAN, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, KUASA UNTUK MENJUAL, TANDA TERIMA.
105	AMBON	1 LEMBAR STOCK TAKING REPORT ASLI NO. 002/CMS/BPR- TPG/V-2008, TGL 09/05/2008, JENIS BARANG : CENGKEH. <ul style="list-style-type: none">1 BERKAS FILE ASLI KREDIT AN. AMBON, RINCIAN : LAPORAN ANALISA, PERJANJIAN KREDIT, AKSEP, APLIKASI PERMOHONAN, PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN STOCK BARANG.

Dikembalikan kepada Tim Likwidasi PT. BPR Tripanca

Setiada ;

132.	1 (satu) unit mobil Honda Elysion 3.5 jenis Station Wagon Tahun 2007 warna Silver No. Pol. : B 503 KW No. Mesin : J35A7103155 No. Rangka : RR51002773 berikut STNK dan BPKB atas nama MIMIE SILVIA, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
133.	1 (satu) unit mobil Honda Jeep CRV Tahun 2007 warna hitam metalik No. Pol. : BE 1635 AG No. Mesin : K24Z1-3900556 No. Rangka : MHRRE38507J700577 F berikut STNK atas nama LAILA FANG, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep, kondisi mobil dalam keadaan baik, dan tidak ada tape ;
134.	1 (satu) unit mobil Honda Accord hitam Nomor Polisi BE 555 BT. atas nama LAILA FANG, berikut STNK ;
135.	1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova hitam Nomor Polisi BE 2235 BL atas nama LAILA FANG, berikut STNK ;
136.	1 (satu) unit mobil Honda Accord CM5/VTI-L AT jenis sedan tahun 2003 warna hitam metalik No. Pol. : BE 1056 BC No. Mesin : K24A41802094 No. Rangka : MRHCM56403P060195 berikut STNK atas nama MERRY HARTAN, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
137.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 12559/Kdm, yang terletak di Provinsi

Hal. 205 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan TKT, Kelurahan Kedamaian, Surat Ukur tanggal 13 Mei 2005 Nomor : 1022/Kdm/2005 seluas 123 M ² tercatat atas nama JOHAN EFFENDI ;
138.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 750/Sj, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan TKB, Kelurahan Sukajawa, Surat Ukur tanggal 06 Januari 2004 Nomor : 320/Sj/2004 seluas 294 M ² tercatat atas nama HERI HERMAWAN (eks. ROSMAWATI) ;
139.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 864, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 539/Branti Raya/2003, seluas 8.059 M ² , tercatat an. TRI SUMARTINI ;
140.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 952, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 829/-Candi Mas/2002 seluas 5.002 M ² tercatat atas nama SUDARMILAH ;
141.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 880, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 555/-Branti Raya/2003, seluas 4.449 M ² , tercatat atas nama WIDI GIMINI ;
142.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 764, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 19 Agustus 2002 Nomor : 642/Candi Mas/2002 seluas 9.550 M ² tercatat atas nama SALIDI ;
143.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 902, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 577/Branti Raya/2003, seluas 17.489 M ² , tercatat atas nama KASIRAH, SULASTRI, MARSINI, MRYONO, SHAHRUL SUWADI (Ahli Waris NGADIMAN) ;
144.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 628, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 505/Candi Mas/2002 seluas 12.501 M ² tercatat atas nama B. GINTING ;
145.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 630, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 507/Candi Mas/2002 seluas 12.500 M ² tercatat atas nama ELFRIDA GINTING ;
146.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 629, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 506/Candi Mas/2002 seluas 11.350 M ² tercatat atas nama RUSNI TARIGAN ;
147.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 911, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan, Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2002 Nomor : 788/-Candi Mas/2002 seluas 10.860 M ² tercatat atas nama SUPIYEM ;
148.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1473, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Branti Raya, dengan Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 343/Branti Raya/2004, seluas 9.820 M ² , tercatat atas nama GIRI SUGIARTO WIBOWO ;
149.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1239, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 29 Desember 2004 Nomor : 133/Candi Mas/2004 seluas 12.836 M ² tercatat atas nama UPIK ;
150.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 9274/Kdm, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Kedaton, Kelurahan Kedaton, Surat Ukur sementara tanggal 11 Desember 1987 Nomor : 2345/1987 seluas 598 M ² tercatat atas nama HENDRA A. (CANGEL) ;
151.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 187/Ga, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung (dahulu Tanjung Karang - Teluk Betung), Kecamatan TKB, Kelurahan Gedong Air, Surat Ukur/ Uraian batas tanggal 11 Mei 1982 Nomor : 1546/1982 seluas 2.275 M ² tercatat atas nama S. ABAS HADI SUNYOTO ;
152.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1301/W. Lk, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995 seluas 154 M ² tercatat atas nama TUNG MEILANA ;
153.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1288/W. Lk, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung Kecamatan Panjang, Kelurahan Way Lunik, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1573/1995, seluas 191 M ² tercatat atas nama TUNG MEILANA ;
154.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 11169/tj.b, yang terletak di Provinsi Lampung, Kotamadya Bandar Lampung, Kecamatan Sukarama, Kelurahan Tanjung Baru, dengan Surat Ukur tanggal 26 April 1995 Nomor : 1586/1995, seluas 154 M ² tercatat atas nama ANTONIUS RAMLI ;
155.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 458, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Padang Cermin, Desa Hurun, Surat Ukur tanggal 16 Januari 2008 Nomor : 01/ Hurun/2008, seluas 12.145 M ² tercatat atas nama KING MIE ;
156.	Asli Akta Jual Beli Nomor : 0125/TKB/IV/1994 tanggal 15 April 1994 (dibuat dihadapan SUMARNO, S.H., Camat Tanjung Karang Barat), atas nama ZAINAL ABIDIN ;
157.	Asli Sertifikat Hak Milik No. 583/T.A terletak di Provinsi Lampung, Kota Madya Bandar Lampung, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kelurahan Tanjung Agung atas nama Nyonya PURJANINGSIH WIDJAJA ;
158.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1210, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 104/Candi Mas/2004 seluas 10.005 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. ARBI BUSRAFUL) ;
159.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1211, yang terletak di Provinsi

Hal. 207 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lampung, Kabupaten Lampung Selatan Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 105/Candi Mas/2004 seluas 10.002 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. ARBI BUSRAFUL) ;
160.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 963, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Branti Raya, Surat Ukur tanggal 24 Desember 2003 Nomor : 638/Branti Raya/2003 seluas 3.462 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. JUFRAN) ;
161.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 537, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 414/Candi Mas/2002 seluas 10.736 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. YADI bin WALDI) ;
162.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 744, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Agustus 2002 Nomor : 622/Candi Mas/2002 seluas 20.720 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. BAINUDIN) ;
163.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 1212, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Natar, Desa Candi Mas, Surat Ukur tanggal 14 Desember 2004 Nomor : 106/Candi Mas/2004 seluas 11.009 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (eks. ARBI BUSRAFUL) ;
164.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M.28/P.Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1826/1985 luas 110.842 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO, (berasal atas nama R. ISKANDAR) ;
165.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M.24/P.Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1827/1985 luas 114.717 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO (berasal atas nama RIZAL) ;
166.	Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : M.25/P.Aji, yang terletak di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Sukadana, Desa Pakuan Aji, Surat Ukur sementara tanggal 30 Maret 1985 Nomor : 1807/1985 luas 95.440 M ² tercatat atas nama SUGIARTO WIHARJO, (berasal atas nama ARDHY) ;
167.	1 (satu) unit mobil Honda Jazz 1.5 S AT jenis Mobil Penumpang Tahun 2008 warna putih mutiara No. Pol. : BE 555 SN No. Mesin : L15A7-1732567 No. Rangka : MHRGE-88408J900499 berikut STNK dan BPKB atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
168.	1 (satu) unit mobil Honda Jazz GE8.5 E AT jenis Mobil Penumpang tahun 2008 warna abu-abu metalik No. Pol. : BE 555 AT No. Mesin : L15A7-1732963 No. Rangka : MHRGE-88608J900864 berikut STNK dan BPKB atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.	1 (satu) unit mobil Honda City GB8 1.5 IDSI AT jenis sedan tahun 2008 warna abu-abu metalik No. Pol. : BE 555 BD No. Mesin : L15A26803281 No. Rangka : MRHGD86708P841456 berikut STNK atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
170.	1 (satu) unit mobil Honda Jazz Ge 81.5 SATCKD jenis Minibus tahun 2008 warna abu-abu muda metalik No. Pol. : BE 555 LL No. Mesin : L15A7-1732677 No. Rangka : MHRGE88408J900563 berikut STNK atas nama SUGIARTO WIHARJO, 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) ban serep dan kondisi mobil dalam keadaan baik ;
171.	1 (satu) unit mobil ISUZU TURBO LM hitam Nomor Polisi BE 2476 BQ Tahun 2008 berikut STNK atas nama SUGIARTO WIHARJO ;
172.	6 (enam) Rekening Tersangka SUGIARTO WIHARJO alias ALAY dan 3 Rekening PT. Tripanca Group telah diblokir ;
173.	1 (satu) Buku Tabungan PANIN BANK, dengan nama tabungannya PANIN DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam Tabungan Nomor Rekening 560-4-00567-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
174.	1 (satu) Buku Tabungan MEGA BANK dengan nama Tabungan MEGA DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 01-052-20-20-00-118-3 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
175.	1 (satu) Buku Tabungan Bank MEGA BANK beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 01-052-00-20-05617-6 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
176.	1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 330-131-00555-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
177.	1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor : Rekening 330-131-00555-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
178.	1 (satu) Buku Tabungan Bank NISP nama Tabungan NISP DOLLAR beserta jumlah uang yang terdapat di dalam tabungan dengan Nomor Rekening 330-131-00555-8 atas nama SUGIARTO WIHARJO alias ALAY ;
179.	Asli Sertifikat tanah Hak : Milik Nomor : 262 tanggal 23 Januari 2007 atas nama Rice Megawati (isteri Terpidana Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P.) ;
180.	Asli Sertifikat Tanah Hak : Milik Nomor : 280 tanggal 08 Mei 2007 atas nama Rice Megawati (isteri Terpidana Ir. Hi. SATONO, S.H.,S.P.) ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 209 dari 210 hal. Put. No. 510 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. ABDUL LATIF, S.H.,M.Hum.
ttd./
H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H.M. ZAHARUDDIN
UTAMA, S.H.,M.M.

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001