



PUTUSAN

Nomor : 13/PID.SUS/TPK/2015/PT.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RACHMAT ANGGORO ; -----
 Tempat lahir : Malang ; -----
 Umur / tanggal lahir : 30 Tahun / 01 Nopember 1983 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Jl. Tapak Siring No. 72 Malang ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Swasta ; -----
 Pendidikan : S M P ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ; -----

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : -----

1. YULIANA HERYANTININGSIH, SH., MH.
2. ADVENT DIO RANDY, SH.
3. RENOLDY SEPTIAN RUWE, SH., MKn.
4. FRENDIKA SUDA UTAMA, SH.

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “YULIANA HERYANTININGSIH, SH., MH & Rekan” yang beralamat di Jalan Legundi No. 31 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 12 Nopember 2013 ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 13 / PEN.MAJ / 2015 / PT.Sby serta berkas perkara Nomor : 96 / Pid.Sus / 2013 / PN.SBY dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 24 Oktober 2013 Nomor : Reg.PERK. PDS – 13 / 0.5.10 / Ft.1 / 08 / 2013 yang berbunyi sebagai berikut : -----

Hal. 1 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa **RACHMAT ANGGORO** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan masuk / keluar dan perubahan AD Perseroan Komanditer nomor 6 CV Media Sarana Pustaka tanggal 2 Juli 2010 yang dibuat Notaris Dedi Wijaya, SH.MKn Jl. Simpang Dukuh Nomor 16 Surabaya pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Cabang HR Muhammad Surabaya Jln. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (*dalam berkas terpisah*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan, SH** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur CV. Cipta Pustaka Ilmu (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Hal. 2 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013*), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing 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**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya Saksi Yudi Setiawan selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH membangun kelompok usahanya dengan mendirikan 7 (tujuh) perusahaan yang masing-masing Direkturnya direkrut dari karyawan PT. Cipta Inti Parmindo seperti sopir dan pegawai biasa / pegawai serabutan yang bekerja pada saksi Yudi Setiawan dengan jenis usaha yang sama yaitu antara lain bergerak didalam bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, dan juga beberapa perusahaan menggunakan alamat perusahaan yang sama, yaitu sebagai berikut : -----

| No. | Nama Perusahaan | alamat | Direktur/ Persero Komanditer | Nomor / tgl Akte Pendirian |
|-----|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | CV. Cipta Pustaka Ilmu | Jl. Kedungdoro No. Blok C-21 Surabaya | Adi Surono, Andy Setiawan | No. 40 tanggal 18 Februari 2008 |
| 2. | CV. Aneka Karya Prestasi | Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya | Hery Triyatna / Yudi Setiawan | No. 28 tanggal 15 Agustus 2008 |
| 3. | CV. Bangun Jaya | Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya | Mohammad Setiawan / | No. 05 tanggal 05 April 2005 |

Hal. 3 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



| | | | | |
|----|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | | Rachmad Anggoro | |
| 4. | CV. Visi Nara Utama | Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya; | Yudi Setiawan / Rachmad Anggoro | No. 29 tanggal 15 Agustus 2008 |
| 5. | CV. Aneka Pustaka Ilmu | Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya | Mochammad Kusnan, SH, / Wimbo Handoko | No. 43 tanggal 18 Februari 2008 |
| 6. | CV. Media Sarana Pustaka | Jl. Kedungdoro 51 Blok C-21 Surabaya | Rachmad Anggoro / Carolina Gunadi | No. 41 tanggal 18 Februari 2008 |
| 7. | CV. Kharisma Pembina Ilmu | Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya; | Wimbo Handoko / Carolina Gunadi | No. 42 tanggal 18 Februari 2008 |

- Bahwa setelah saksi Yudi Setiawan mendirikan kelompok perusahaannya tersebut selanjutnya saksi Yudi Setiawan selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo juga menggunakan kelompok perusahaan miliknya yaitu CV Media Sarana Pustaka dengan Direktur terdakwa **RACHMAT ANGGORO** untuk mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya dengan jaminan utama berupa proyek yang ditangani oleh saksi Yudi Setiawan yang berasal dari Pemerintah baik pusat maupun daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN /APBD maupun Blockgrant (hibah) di Kabupaten Situbondo, Mojokerto, Lamongan, dan Pamekasan meliputi proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan di Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama ;

- Bahwa kredit dengan jenis Keppres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayarannya melalui sistem termijn) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) kredit umum ; -----
- Bahwa prosedur (Standar Operasional dan Prosedur / SOP) yang berlaku dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur

Hal. 4 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 043/031/KEP /DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 bab VIII tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi yaitu : -----

- Permohonan kredit dilampiri persyaratan antara lain ;

- Ijin-ijin yang dimiliki ;

- Pas photo pemohon ;

- SPK (Surat Perintah Kerja) atau kontrak ;

- *On the spot* terkait dengan peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi agunan tambahan (khusus syarat *on the spot* sesuai dengan SK Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005) ;

- Dilakukan analisa terhadap kredit dengan ketentuan ;

o Nilai proyek ;

o Pajak terhadap nilai proyek ;

o Harga proyek ;

- Diajukan ke penyelia kredit, diminta persetujuan dalam hal ada argumentasi baik disetujui atau ditolak ; -----

Hal. 5 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



- Diajukan ke Pimpinan Cabang guna diadakan pertemuan untuk disetujui atau ditolak ;

- Adanya keputusan realisasi atau ditolaknya pengajuan kredit ;

- Bahwa bidang usaha yang dibiayai dengan fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Pola Keppres adalah bidang usaha jasa konstruksi, **jasa pengadaan**, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktu maksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yang tercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaian administrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, dan jaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan ;

- Bahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan *cessie*, dan apabila karena sesuatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani akta/surat *cessie* maka kredit dapat tetap diproses dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Pembayaran dana proyek sudah melalui PT. BPD Jawa Timur (Bank Jatim) atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan Bank Jawa Timur dengan menunjuk nomor rekening debitor ;

- b. Dilengkapi surat pernyataan debitor yang isinya memuat :

- i) Tidak akan mencairkan dana secara tunai langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek ;

- ii) Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau cabang lain atau ke bank lain ;

- iii) Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin proyek ; dan

Hal. 6 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



c. Bank Jatim menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf b diatas kepada pemberi kerja disertai dengan surat tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur ; -----

Sedangkan untuk jaminan tambahan dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, deposito/giro/tabungan yang diblokir, surat berharga ; ----

Bahwa terdakwa **RACHMAT ANGGORO** selaku Direktur CV Media Sarana Pustaka mengajukan Kredit Modal Kerja pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya antara bulan Desember 2010 s/d bulan Maret 2011 padahal terdakwa **RACHMAT ANGGORO** mengetahui bahwa CV Media Sarana Pustaka yang didirikan oleh Saksi Yudi Setiawan tidak mempunyai kegiatan usaha karena kegiatan usaha hanya ada di PT Cipta Inti Parmindo sedangkan CV Media Sarana Pustaka hanya digunakan sebagai sarana dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya ; -----

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya terdakwa mengetahui saksi Yudi Setiawan, saksi Ir. Hendra Wahyudi dan saksi Carolina Gunadi yang mempersiapkan dokumen yang akan digunakan untuk melengkapi permohonan kredit ; -----
- Bahwa terdakwa juga mengetahui saksi Yudi Setiawan yang menyiapkan pesanan ke sekolah SD / SMP di Kabupaten Situbondo, Mojokerto, Lamongan, Pamekasan, dan menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa saksi Yudi Setiawan sedang mengawal dana program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan dan APBN di Kementerian Pendidikan Nasional dan meminta nama-nama sekolah penerima dana Block Grant serta meminta pihak sekolah membuat surat pesanan barang dengan dalih untuk dijadikan jaminan pihak sekolah akan membeli barang dari PT Cipta Inti Parmindo ; -----
- Setelah mendapat surat pesanan dan daftar nama sekolah calon penerima dana kemudian diserahkan kepada saksi Ir. Hendra Wahyudi yang

Hal. 7 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



kemudian digunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim oleh terdakwa padahal terdakwa **RACHMAT ANGGORO** mengetahui CV Media Sarana Pustaka tidak pernah mengikuti lelang proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tahun anggaran 2010 dan tahun 2011 di Kabupaten Situbondo, Lamongan, Mojokerto, dan Pamekasan. Selanjutnya terdakwa selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka menandatangani Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim secara berturut-turut sebagai berikut : -----

| Nama Perusahaan | Direktur | No. Surat Permohonan KMK Pola Keppres | Tanggal Permohonan KMK Pola Keppres | Lokasi Proyek | Permohonan (Rp) |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|
| CV Media Sarana Pustaka | Rachmat Anggoro | /MSP/III/2011 | 10/03/2011 | Situbondo | 3.600.000.000,- |
| | | 13/MSP/II/2011 | 21/02/2011 | Mojokerto | 3.900.000.000,- |
| | Persero | 12/MSP/II/2011 | 21/02/2011 | Mojokerto | 3.200.000.000,- |
| | | Komanditer Carolina Gunawan | /MSP/III/2011 | 10/03/2011 | Pamekasan |
| | /MSP/I/2011 | | 03/01/2011 | Lamongan | 3.000.000.000,- |

- Bahwa setelah masing-masing berkas permohonan kredit selesai dibuat, kemudian dibawa oleh terdakwa dan saksi Ir. Hendra Wahyudi ke kantor Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya untuk diserahkan kepada saksi Tony Baharawan, SE. MSA. selaku Penyelia kredit guna diproses ; ---
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam permohonan Kredit Modal Kerja untuk Proyek di Kabupaten Lamongan, Mojokerto dan Pamekasan adalah :
 1. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 528/0133/413.212.4/2011 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) penerima bantuan dana

Hal. 8 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan mutu bidang pendidikan Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2011 ; -----

2. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang pemberian hibah untuk kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dan Nomor : 421/252/HK/416-112/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 beserta Lampiran Lembaga Penerima Hibah dana APBN Bidang pendidikan Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Negeri-Swasta Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ; -----

3. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 189/2862/KEP/413.101/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SMP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 ; -----

4. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 451.2/373/441.112/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Tahun Anggaran 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011 ; -----

5. Akta Pendirian Perusahaan ;

6. Identitas Perusahaan /Persero ;

7. Persetujuan Pesero Komanditer untuk pengajuan kredit ; -----

Hal. 9 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



8. Ijin Usaha ;

9. Laporan Keuangan Perusahaan ;

10. Agunan tambahan.

- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan pada kenyataannya tidak mengacu pada ketentuan tentang pemberian kredit telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkan *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP /DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres, pada Bab VIII, bagian penjelasan, pada point 2.9 tentang : "Pencairan Kredit", pada huruf (a)* dijelaskan bahwa :

" Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut " :

a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari :

- Kontrak Kerja asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak asli sampai kredit lunas ;

- Bahwa selanjutnya pada poin 3.4. tentang "**Perpanjangan Kredit**", dijelaskan bahwa Kredit dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :

(1.) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang belum selesai harus ada perpanjangan kontrak/ addendum kontrak ;

(2.) Perpanjangan kredit untuk Proyek yang telah selesai tetapi pembayarannya mengalami penundaan oleh Pemberi Kerja, maka cukup melampirkan :

Hal. 10 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



a) Berita Acara serah terima Proyek bahwa Proyek telah selesai dan telah dapat diterima oleh Pemberi Kerja ;

b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja yang isinya memuat tentang penundaan pembayaran Proyek ;

- Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari CV Media Sarana Pustaka tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No : 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1)* yang berbunyi : -----

“melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka proses analisa kredit”.

- Dan berdasarkan Surat Direksi PT. BPD Jatim nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005 perihal pelaksanaan on the spot yang memberikan instruksi bahwa : -----

“Dengan ini diinstruksikan kepada semua Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan on the spot untuk kredit dengan plafond diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi Cabang Utama dan plafond diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bagi Kantor Cabang ; -----

- Untuk plafond dibawah ketentuan tersebut diatas, Penyelia Pemasaran wajib untuk melihatnya ;

- Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha Debitur ataupun foto agunan” ;

- Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres oleh CV. *Media Saran Pustaka*, saksi Bagoes Soeprayogo, SE

Hal. 11 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



selaku Pemimpin Cabang HR Muhammad dan Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005*, *Surat Direksi PT. BPD Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005*, dan *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No : 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1)*, ketentuan tersebut diatas seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres ; -----

- Bahwa kenyataannya saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE, MSA dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap *CV. Media Sarana Pustaka* untuk mengetahui siapa, bagaimana profile mereka yang sesungguhnya dan sampai sejauh mana kemampuannya. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE sebelum membuat Keputusan Kredit seharusnya bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot dengan terdakwa guna konfirmasi Surat Keputusan Bupati terkait proyek dimaksud, saksi Bagoes Soeprayogo, SE tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawancara tentang kebenaran ada atau tidak proyek dimaksud yang pembiayaannya diajukan dalam bentuk Modal Kerja Pola Keppres di PT. Bank Jatim, sedangkan saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia Pemasaran & Kredit Kecil, dalam rangka proses analisa kredit baik sendiri atau bersama-sama dengan tim analis lainnya yaitu saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara tidak pernah datang ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan yang digunakan oleh *CV. Media Sarana Pustaka*, untuk persyaratan permohonan kredit KMK Pola Keppres kepada PT. Bank Jatim, karena kenyataannya **Surat Keputusan Bupati tersebut diatas tidak tercatat dalam agenda di**

Hal. 12 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Pemkab masing-masing Kabupaten dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ; -----

- Bahwa saksi Tony Baharawan, SE, MSA juga tidak pernah bertemu dengan terdakwa untuk melakukan verifikasi dan wawancara sehingga dapat diketahui kelayakan terdakwa selaku direktur CV. Media Sarana Pustaka, yang mana dalam kenyataannya terdakwa **RACHMAT ANGGORO**, adalah karyawan dari PT Cipta Inti Parmindo disamping itu terdakwa tidak pernah menyerahkan asli kontrak kerja sejak permohonan kredit diajukan sampai dengan pencairan kredit demikian pula jaminan utama berupa tagihan proyek pengikatannya harus dengan cession tidak dilakukan, oleh karena itu seharusnya CV Media Sarana Pustaka tidak layak untuk diberikan Kredit Modal Kerja Pola Keppres ;
- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dalam SOP pemberian KMK Pola Keppres, maka Tony Baharawan, SE., MSA. membuat dokumen yang diperlukan untuk analisa kredit berupa hasil analisa dari CV Media Sarana Pustaka yang dituangkan kedalam Lembar Kerja Penilaian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dan diparaf oleh 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang tim analis dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE yang mana seluruhnya menyetujui untuk memberikan kredit kepada CV Media Sarana Pustaka ; -----
- Bahwa meskipun tidak dipenuhinya persyaratan Kredit Modal Kerja Pola Keppres sesuai ketentuan yang berlaku, namun saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan saksi Tony Baharawan, SE, MSA permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan dan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang, saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku penyelia kredit dan terdakwa selaku Direktur CV Media Sarana Pustaka, selanjutnya dibuat perjanjian kredit dihadapan Notaris ; -----
- Adapun permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur CV Media Sarana Pustaka dalam periode

Hal. 13 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



bulan Desember 2010 sampai Maret 2011 yang mendapat persetujuan dari Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya sebagai berikut : ----

| No. | Nama Perusahaan | Lokasi Proyek | No. / Tgl Perjanjian Kredit | Nilai Permohonan | No. / Tgl SPPK Nilai Persetujuan |
|-----|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---|
| 1. | CV. MEDIA SARANA PUSTAKA | Situbondo | 111/ 16 Maret 2011 | 3.600.000.000,- | 049/ /PMS/Chrm tgl :- 1.800.000.000,- |
| | | Mojokerto | 11/ 2 Maret 2011 | 3.900.000.000,- | 049/161/Pms/ Chrm 02/03/2011 2.000.000.000,- |
| | | Mojokerto | 10/ 2 Maret 2011 | 3.200.000.000,- | 049/158/Pms/ Chrm 02/03/2011 1.800.000.000,- |
| | | Lamongan | 30/ 12 Januari 2011 | 3.000.000.000,- | 049/028/Pms/ Chrm 10/01/2011 1.700.000.000,- |
| | | Pamekasan | 112/ 16 Maret 2011 | 4.350.000.000,- | 049/219/Pms/ Chrm 18/03/2011 2.000.000.000,- |

- Bahwa untuk penandatanganan perjanjian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dengan pihak Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya, terdakwa selaku Direktur CV Media Sarana Pustaka datang ke kantor Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya bersama dengan saksi Yudi Setiawan, saksi Ir. Hendra Wahyudi dan saksi Carolina Gunadi selaku penjamin dari semua Kredit Modal Kerja Pola Keppres

Hal. 14 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh terdakwa ;

Penandatanganan perjanjian kredit nomor 111 tanggal 16 Maret 2011, 11 tanggal 2 Maret 2011, 10 tanggal 2 Maret 2011, 30 tanggal 12 Januari 2011 dan 112 tanggal 16 Maret 2011 dilakukan di Kantor Bank Jatim Cabang HR. Muhammad dihadapan Notaris saksi Ranti Nursukma Handayani, SH. dihadiri oleh terdakwa **RACHMAT ANGGORO**, saksi Yudi Setiawan selaku Debitur dan Saksi Carolina Gunadi sebagai penjamin ; -----

- Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Pola Keppres selanjutnya kredit tersebut direalisasi melalui rekening CV Media Sarana Prestasi di Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya No. Rek. 0651000131 sebanyak 5 kali yaitu : -----

| No. | Tanggal Realisasi | Jumlah Realisasi | Lokasi Proyek |
|-------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 12 Januari 2011 | Rp. 1.700.000.000,- | Lamongan |
| 2 | 2 Maret 2011 | Rp. 2.000.000.000,- | Mojokerto |
| 3 | 2 Maret 2011 | Rp. 1.800.000.000,- | Mojokerto |
| 4 | 16 Maret 2011 | Rp. 1.800.000.000,- | Situbondo |
| 5 | 16 Maret 2011 | Rp. 2.000.000.000,- | Pamekasan |
| TOTAL | | Rp. 9.300.000.000,- | |

- Bahwa uang hasil pencairan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya yang telah direalisasi ke rekening CV Media Sarana Pustaka di transfer seluruhnya oleh terdakwa ke rekening Yudi Setiawan di Bank Mandiri No Rek. 14200700 66666 ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa **RACHMAT ANGGORO** bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (*dalam berkas terpisah*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan, SH** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur CV. Cipta Pustaka Ilmu (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Carolina**

Hal. 15 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Gunadi selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013*), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), telah memperkaya orang lain atau sesuatu korporasi yaitu 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan Saksi Yudi Setiawan (**CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama**) yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.300.000.000,- (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres

Hal. 16 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



pada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya tahun buku 2011 Nomor SR-20905/PW13/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 ; -----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo *Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa **RACHMAT ANGGORO** selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan masuk / keluar dan perubahan AD Perseroan Komanditer nomor 6 CV Media Sarana Pustaka tanggal 2 Juli 2010 yang dibuat Notaris Dedi Wijaya, SH.MKn Jl. Simpang Dukuh Nomor 16 Surabaya pada bulan Desember 2010 sampai dengan bulan Maret 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 dan tahun 2011 bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) cabang HR Muhammad Surabaya Jln. Raya HR. Muhammad No. 149 A Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (*dalam berkas terpisah*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan, SH** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Adi Suro** selaku Direktur CV. Cipta Pustaka Ilmu (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka (*penuntutannya dilakukan secara terpisah*) yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran

Hal. 17 dari 56 **Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY**



Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013*), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), telah **melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing 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**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Saksi Yudi Setiawan selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo sesuai Akta Nomor : 17 tanggal 16 Maret 2005 yang dibuat oleh Notaris Fikry Said, SH membangun kelompok usahanya dengan mendirikan 7 (tujuh) perusahaan yang masing-masing Direkturnya direkrut dari karyawan PT. Cipta Inti Parmindo seperti sopir dan pegawai biasa / pegawai serabutan yang bekerja pada saksi Yudi Setiawan dengan jenis usaha yang sama yaitu antara lain bergerak didalam bidang alat peraga pendidikan, laboratorium bahasa, buku pelajaran dan perpustakaan, dan

Hal. 18 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



juga beberapa perusahaan menggunakan alamat perusahaan yang sama,
yaitu sebagai berikut : -----

| No. | Nama Perusahaan | alamat | Direktur/ Persero Komanditer | No. Akte Pendirian |
|-----|------------------------------|---|--|---|
| 1. | CV. Cipta Pustaka Ilmu | Jl. Kedungdoro No. Blok C-21 Surabaya | Adi Surono / Andy Setiawan | No. 41 tanggal 18 Februari 2008 dan No. 6 tanggal 2 Juli 2010 (Akta masuk/ keluar) |
| 2. | CV. Aneka Karya Prestasi | Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya | Hery Triyatna / Yudi Setiawan | No.28 tanggal 15 Agustus 2008 |
| 3. | CV. Bangun Jaya | Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya | Mohammad Setiawan / Rachmad Anggoro | No.5 tanggal 5 April 2005 No. 5 tanggal 3 Juni 20010 (Perubahan) |
| 4. | CV. Visi Nara Utama | Jl. Ngagel Tama Selatan 4/2 Surabaya; | Yudi Setiawan / Rachmad Anggoro | No.17 tanggal 16 Maret dan No. 31 tanggal 15 Agustus 2008 |
| 5. | CV. Aneka Pustaka Ilmu | Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya | Mochammad Kusnan, SH./ Wimbo Handoko | No. 43 tanggal 18 Februari 2008 dan No. 72 tanggal 21 Juni 2010 |
| 6. | CV. Media Sarana Pustaka | Jl. Kedungdoro 51 Blok C-21 Surabaya | Rachmad Anggoro / Carolina Gunadi | No. 41 tanggal 02 Agustus 201018 Februari 2008 dan no. 6 tanggal 2 Juli 2010 |
| 7. | CV. Kharisma Pembina Ilmu | Jl. Kedungdoro 50 Blok C-22 Surabaya; | Wimbo Handoko / Carolina Gunadi | No. Tanggal 18 Februari 2008 dan No. Tanggal 2 Juli |

Hal. 19 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



| | | | | |
|--|--|--|--|------|
| | | | | 2010 |
|--|--|--|--|------|

- Bahwa setelah saksi Yudi Setiawan mendirikan kelompok perusahaannya tersebut selanjutnya saksi Yudi Setiawan selain membawa nama PT Cipta Inti Parmindo juga menggunakan kelompok perusahaan miliknya yaitu CV Media Sarana Pustaka dengan Direktur terdakwa **RACHMAT ANGGORO** untuk mengajukan Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya dengan jaminan utama berupa proyek yang ditangani oleh saksi Yudi Setiawan yang berasal dari Pemerintah baik pusat maupun daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBN /APBD maupun Blockgrant (hibah) di Kabupaten Situbondo, Mojokerto, Lamongan, dan Pamekasan meliputi proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan di Sekolah Dasar / Sekolah Menengah Pertama ; -----

- Bahwa kredit dengan jenis Keppres adalah salah satu jenis Kredit umum terhadap debitur yang bersifat temporary (pengembalian pembayarannya melalui sistem termin) untuk pembiayaan proyek pemerintah maupun swasta, dan dalam pelaksanaan proses pemberian kreditnya menggunakan SOP (Standar Operasional Prosedur) kredit umum ; -----

- Bahwa prosedur (Standar Operasional dan Prosedur / SOP) yang berlaku dalam pemberian Kredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres adalah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur No : 043/031/KEP /DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 bab VIII tentang pedoman pelaksanaan kredit menengah dan korporasi yaitu : -----

• Permohonan kredit dilampiri persyaratan antara lain ;

- Ijin-ijin yang dimiliki ;

- Pas photo pemohon ;

Hal. 20 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPK (Surat Perintah Kerja) atau kontrak ;

- *On the spot* terkait dengan peninjauan langsung ke lokasi usaha dan lokasi agunan tambahan (khusus syarat *on the spot* sesuai dengan SK Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005) ;

▪ Dilakukan analisa terhadap kredit dengan ketentuan ;

o Nilai proyek ;

o Pajak terhadap nilai proyek ;

o Harga proyek ;

▪ Diajukan ke penyelia kredit, diminta persetujuan dalam hal ada argumentasi baik disetujui atau ditolak ;

▪ Diajukan ke Pimpinan Cabang guna diadakan pertemuan untuk disetujui atau ditolak ;

▪ Adanya keputusan realisasi atau ditolaknya pengajuan kredit ;

- Bahwa bidang usaha yang dibiayai dengan fasilitas KMK (Kredit Modal Kerja) Pola Keppres adalah bidang usaha jasa konstruksi, **jasa pengadaan**, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktu maksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yang tercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal 3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaian administrasi

Hal. 21 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, dan jaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama dan jaminan tambahan;

- Bahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang pengikatannya harus dengan *cessie*, dan apabila karena sesuatu hal pemberi kerja tidak bersedia menandatangani akta/surat *cessie* maka kredit dapat tetap diproses dengan ketentuan, sebagai berikut : -----

a. Pembayaran dana proyek sudah melalui PT. BPD Jawa Timur (Bank Jatim) atau pada kontrak kerja dicantumkan klausul bahwa pembayaran termin proyek dilewatkan Bank Jawa Timur dengan menunjuk nomor rekening debitur ; -----

b. Dilengkapi surat pernyataan debitur yang isinya memuat : -----

i. Tidak akan mencairkan dana secara tunai langsung dari pemberi kerja/bendahara proyek ; -----

ii. Tidak akan memindahkan ke rekening lain atau cabang lain atau ke bank lain ; -----

iii. Tidak akan mengajukan permintaan perubahan klausul kontrak kerja mengenai pembayaran termin proyek ; dan -----

c. Bank Jatim menyampaikan surat pernyataan debitur sebagaimana huruf b diatas kepada pemberi kerja disertai dengan surat tentang permintaan pengamanan pembayaran termin proyek sesuai pernyataan debitur ; -----

Sedangkan untuk jaminan tambahan dapat berupa barang tidak bergerak, barang bergerak, deposito/ giro/tabungan yang diblokir, surat berharga ;

- Bahwa terdakwa **RACHMAT ANGGORO** selaku Direktur CV Media Sarana Pustaka mengajukan Kredit Modal Kerja pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya antara bulan Desember 2010 s/d bulan Maret 2011 padahal terdakwa **RACHMAT ANGGORO**

Hal. 22 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa CV Media Sarana Pustaka yang didirikan oleh Saksi Yudi Setiawan tidak mempunyai kegiatan usaha karena kegiatan usaha hanya ada di PT Cipta Inti Parmindo sedangkan CV Media Sarana Pustaka hanya digunakan sebagai sarana dalam pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya ; -----

- Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya terdakwa mengetahui saksi Yudi Setiawan, saksi Ir. Hendra Wahyudi dan saksi Carolina Gunadi yang mempersiapkan dokumen yang akan digunakan untuk melengkapi permohonan kredit ; -----

- Bahwa terdakwa juga mengetahui saksi Yudi Setiawan yang menyiapkan pesanan ke sekolah SD / SMP di Kab. Situbondo, Mojokerto, Lamongan, Pamekasan, dan menyampaikan kepada pihak sekolah bahwa saksi Yudi Setiawan sedang mengawal dana program Block Grant Peningkatan Mutu Pendidikan dan APBN di Kementerian Pendidikan Nasional dan meminta nama-nama sekolah penerima dana Block Grant serta meminta pihak sekolah membuat surat pesanan barang dengan dalih untuk dijadikan jaminan pihak sekolah akan membeli barang dari PT Cipta Inti Parmindo ;

- Setelah mendapat surat pesanan dan daftar nama sekolah calon penerima dana kemudian diserahkan kepada saksi Ir. Hendra Wahyudi yang kemudian digunakan sebagai dasar pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim oleh terdakwa padahal terdakwa **RACHMAT ANGGORO** mengetahui CV Media Sarana Pustaka tidak pernah mengikuti lelang proyek pengadaan alat-alat penunjang pendidikan tahun anggaran 2010 dan tahun 2011 di Kabupaten Situbondo, Lamongan, Mojokerto, dan Pamekasan. Selanjutnya terdakwa selaku Direktur CV. Media Sarana Pustaka menandatangani Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres kepada Bank Jatim secara berturut-turut sebagai berikut : -----

| Nama Perusahaan | Direktur | No. Surat | Tanggal | Lokasi | Permohonan |
|-----------------|----------|-----------|---------|--------|------------|
|-----------------|----------|-----------|---------|--------|------------|

Hal. 23 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



| | | Permohonan KMK Pola Keppres | Permohonan KMK Pola Keppres | Proyek | (Rp) |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| CV Media Sarana Pustaka | Rachmat Anggoro | /MSP/III/2011 | 10/03/2011 | Situbondo | 3.600.000.000,- |
| | Persero Komanditer | 13/MSP/II/2011 | 21/02/2011 | Mojokerto | 3.900.000.000,- |
| | Carolina Gunawan | 12/MSP/II/2011 | 21/02/2011 | Mojokerto | 3.200.000.000,- |
| | | /MSP/III/2011 | 10/03/2011 | Pamekasan | 4.350.000.000,- |
| | | /MSP/I/2011 | 03/01/2011 | Lamongan | 3.000.000.000,- |

- Bahwa setelah masing-masing berkas permohonan kredit selesai dibuat, kemudian dibawa oleh terdakwa dan saksi Ir. Hendra Wahyudi ke kantor Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya untuk diserahkan kepada saksi Tony Baharawan, SE. MSA. selaku Penyelia kredit guna diproses ;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam permohonan Kredit Modal Kerja untuk Proyek di Kabupaten Lamongan, Mojokerto, dan Pamekasan adalah : -----

1. Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 528/0133/413.212.4/2011 tentang Penetapan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) penerima bantuan dana peningkatan mutu bidang pendidikan Kab. Situbondo Tahun Anggaran 2011 ; -----
2. Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188.45/257/HK/416-012/2010 tentang pemberian hibah untuk kegiatan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2010 dan Nomor; 421/252/HK/416-112/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang

Hal. 24 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Peningkatan Mutu Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 beserta Lampiran Lembaga Penerima Hibah dana APBN Bidang pendidikan Jenjang Sekolah SD/SDLB/SMP Negeri-Swasta Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2010 dan 2011 ; -----

3. Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 189/2862/KEP/413.101/2011 tanggal 9 Pebruari 2011 tentang Penetapan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Penerima Bantuan Dana Peningkatan Mutu Bidang Pendidikan Kabupaten Lamongan tahun 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SMP Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011 ; -----

4. Surat Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 451.2/373/441.112/2011 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Bantuan Dana Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Swasta Tahun Anggaran 2011 berikut Lampiran Daftar Lembaga Penerima Hibah Dana APBN Bidang Pendidikan Jenjang Sekolah SDN/SD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2011 ; -----

5. Akta Pendirian Perusahaan ; -----

6. Identitas Perusahaan /Persero ; -----

7. Persetujuan Pesero Komanditer untuk pengajuan kredit ; -----

8. Ijin Usaha ; -----

9. Laporan Keuangan Perusahaan ; -----

10. Agunan tambahan ; -----

Hal. 25 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



- Bahwa dokumen-dokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMK Pola Keppres oleh kelompok perusahaan saksi Yudi Setiawan pada kenyataannya tidak mengacu pada ketentuan tentang pemberian kredit telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkan *Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP /DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal Kerja Pola Keppres, pada Bab VIII, bagian penjelasan, pada point 2.9 tentang : “Pencairan Kredit”, pada huruf (a)* dijelaskan bahwa : -----

“Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tata cara sebagai berikut “ : -----

a. Debitur telah menyerahkan dokumen terdiri dari : -----

- Kontrak Kerja asli dan atau minimal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) asli kepada Bank, dan apabila yang disimpan oleh Bank masih berupa SPMK asli agar tetap diminta Kontrak asli sampai kredit lunas ; -----

- Bahwa selanjutnya pada poin 3.4. tentang “*Perpanjangan Kredit*”, dijelaskan bahwa Kredit dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut : -----

1. Perpanjangan kredit untuk Proyek yang belum selesai harus ada perpanjangan kontrak/ addendum kontrak ; -----

2. Perpanjangan kredit untuk Proyek yang telah selesai tetapi pembayarannya mengalami penundaan oleh Pemberi Kerja, maka cukup melampirkan : -----

a) Berita Acara serah terima Proyek bahwa Proyek telah selesai dan telah dapat diterima oleh Pemberi Kerja ; -----

Hal. 26 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



b) Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Pemberi Kerja yang isinya memuat tentang penundaan pembayaran Proyek ; -----

- Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari CV Media Sarana Pustaka tidak mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No : 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1) yang berbunyi : -----

“melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka proses analisa kredit”.

- Dan berdasarkan Surat Direksi PT. BPD Jatim nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005 perihal pelaksanaan on the spot yang memberikan instruksi bahwa : -----

“Dengan ini diinstruksikan kepada semua Pemimpin Cabang (tidak boleh diwakilkan) untuk aktif dalam proses penilaian permohonan kredit termasuk dalam pemeriksaan on the spot untuk kredit dengan plafond diatas Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi Cabang Utama dan plafond diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) bagi Kantor Cabang ; -----

- Untuk plafond dibawah ketentuan tersebut diatas, Penyelia Pemasaran wajib untuk melihatnya ; -----

- Aktifitas tersebut salah satunya dibuktikan dengan keikutsertaan dalam foto dokumen proyek yang akan dibiayai, lokasi usaha Debitur ataupun foto agunan”;

- Bahwa dalam proses pengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres oleh CV. Media Saran Pustaka, saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang HR Muhammad dan Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia tidak menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim Nomor: 043/031/KEP/DIR/KRD

Hal. 27 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



tanggal 28 Pebruari 2005, Surat Direksi PT. BPD Jatim Nomor : 043/39/KRD tanggal 7 Oktober 2005, dan Surat Keputusan Direksi PT. BPD Jatim No: 046/152/KEP/DIR/PRN tanggal 7 Nopember 2008 poin 6.4 huruf a (1), ketentuan tersebut diatas seharusnya menjadi pedoman dalam pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres ; -----

- Bahwa kenyataannya saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan Tony Baharawan, SE, MSA dalam proses penilaian permohonan kredit tidak pernah melakukan pemeriksaan on the spot terhadap CV. Media Sarana Pustaka untuk mengetahui siapa, bagaimana profile mereka yang sesungguhnya dan sampai sejauh mana kemampuannya. Saksi Bagoes Soeprayogo, SE sebelum membuat Keputusan Kredit seharusnya bertemu dan bertatap muka secara langsung dalam rangka on the spot dengan terdakwa guna konfirmasi Surat Keputusan Bupati terkait proyek dimaksud, saksi Bagoes Soeprayogo, SE tidak pernah mengecek dokumen kontrak kerja yang asli maupun wawancara tentang kebenaran ada atau tidak proyek dimaksud yang pembiayaannya diajukan dalam bentuk Modal Kerja Pola Keppres di PT. Bank Jatim, sedangkan saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia Pemasaran & Kredit Kecil, dalam rangka proses analisa kredit baik sendiri atau bersama-sama dengan tim analis lainnya yaitu saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara tidak pernah datang ke lokasi proyek untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Penerimaan Bantuan yang digunakan oleh CV. Media Sarana Pustaka, untuk persyaratan permohonan kredit KMK Pola Keppres kepada PT. Bank Jatim, karena kenyataannya **Surat Keputusan Bupati tersebut diatas tidak tercatat dalam agenda di Pemkab masing-masing Kabupaten dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya ; -----**

- Bahwa saksi Tony Baharawan, SE, MSA juga tidak pernah bertemu dengan terdakwa untuk melakukan verifikasi dan wawancara sehingga

Hal. 28 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



dapat diketahui kelayakan terdakwa selaku direktur CV. Media Sarana Pustaka, yang mana dalam kenyataannya terdakwa Rachmat Anggoro, adalah karyawan dari PT Cipta Inti Parmindo disamping itu terdakwa tidak pernah menyerahkan asli kontrak kerja sejak permohonan kredit diajukan sampai dengan pencairan kredit demikian pula jaminan utama berupa tagihan proyek pengikatannya harus dengan cessie tidak dilakukan, oleh karena itu seharusnya CV Media Sarana Pustaka tidak layak untuk diberikan Kredit Modal Kerja Pola Keppres ; -----

- Bahwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen sesuai persyaratan dalam SOP pemberian KMK Pola Keppres, maka Tony Baharawan, SE., MSA. membuat dokumen yang diperlukan untuk analisa kredit berupa hasil analisa dari CV Media Sarana Pustaka yang dituangkan kedalam Lembar Kerja Penilaian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dan diparaf oleh 2 (dua) orang dari 4 (empat) orang tim analis dan saksi Bagoes Soeprayogo, SE yang mana seluruhnya menyetujui untuk memberikan kredit kepada CV Media Sarana Pustaka ; -----

- Bahwa meskipun tidak dipenuhinya persyaratan Kredit Modal Kerja Pola Keppres sesuai ketentuan yang berlaku, namun saksi Bagoes Soeprayogo, SE dan saksi Tony Baharawan, SE, MSA permohonan kredit yang diajukan oleh terdakwa mendapat persetujuan dan diterbitkan Surat Persetujuan Permohonan Kredit yang ditanda tangani oleh saksi Bagoes Soeprayogo, SE selaku Pemimpin Cabang, saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku penyelia kredit dan terdakwa selaku Direktur CV Media Sarana Pustaka, selanjutnya dibuat perjanjian kredit dihadapan Notaris ; -----

- Adapun permohonan Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur CV Media Sarana Pustaka dalam periode bulan Desember 2010 sampai Maret 2011 yang mendapat persetujuan dari Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya sebagai berikut : -----

Hal. 29 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



| No. | Nama Perusahaan | Lokasi Proyek | No. / Tgl Perjanjian Kredit | Nilai Permohonan | No. / Tgl SPPK Nilai Persetujuan |
|-----|--------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---|
| 1. | CV. MEDIA SARANA PUSTAKA | Situbondo | 111/ 16 Maret 2011 | 3.600.000.000,- | 049/ /PMS/Chrm tgl :- 1.800.000.000,- |
| | | Mojokerto | 11/ 2 Maret 2011 | 3.900.000.000,- | 049/161/Pms/ Chrm 02/03/2011 2.000.000.000,- |
| | | Mojokerto | 10/ 2 Maret 2011 | 3.200.000.000,- | 049/158/Pms/ Chrm 02/03/2011 1.800.000.000,- |
| | | Lamongan | 30/ 12 Januari 2011 | 3.000.000.000,- | 049/028/Pms/ Chrm 10/01/2011 1.700.000.000,- |
| | | Pamekasan | 112/ 16 Maret 2011 | 4.350.000.000,- | 049/219/Pms/ Chrm 18/03/2011 2.000.000.000,- |

- Bahwa untuk penandatanganan perjanjian Kredit Modal Kerja Pola Keppres dengan pihak Bank Jatim cab. HR Muhammad Surabaya, terdakwa selaku Direktur CV Media Sarana Pustaka datang ke kantor Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya bersama dengan saksi Yudi Setiawan, saksi Ir. Hendra Wahyudi dan saksi Carolina Gunadi selaku penjamin dari semua Kredit Modal Kerja Pola Keppres yang diajukan oleh terdakwa ; -----

- Penandatanganan perjanjian kredit nomor 111 tanggal 16 Maret 2011, 11 tanggal 2 Maret 2011, 10 tanggal 2 Maret 2011 , 30 tanggal

Hal. 30 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 2011 dan 112 tanggal 16 Maret 2011 dilakukan di Kantor Bank Jatim Cabang HR. Muhammad dihadapan Notaris saksi Ranti Nursukma Handayani, SH. dihadiri oleh terdakwa **RACHMAT ANGGORO**, saksi Yudi Setiawan selaku Debitur dan Saksi Carolina Gunadi sebagai penjamin ; -----

- Bahwa setelah penandatanganan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja Pola Keppres selanjutnya kredit tersebut direalisasi melalui rekening CV Media Sarana Prestasi di Bank Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya No. Rek. 0651000131 sebanyak 5 kali yaitu : -----

| No. | Tanggal Realisasi | Jumlah Realisasi | Lokasi Proyek |
|-------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | 12 Januari 2011 | Rp. 1.700.000.000,- | Lamongan |
| 2 | 2 Maret 2011 | Rp. 2.000.000.000,- | Mojokerto |
| 3 | 2 Maret 2011 | Rp. 1.800.000.000,- | Mojokerto |
| 4 | 16 Maret 2011 | Rp. 1.800.000.000,- | Situbondo |
| 5 | 16 Maret 2011 | Rp. 2.000.000.000,- | Pamekasan |
| TOTAL | | Rp. 9.300.000.000,- | |

- Bahwa uang hasil pencairan Kredit Modal Kerja Pola Keppres dari Bank Jatim cabang HR Muhammad Surabaya yang telah direalisasi ke rekening CV Media Sarana Pustaka di transfer seluruhnya oleh terdakwa ke rekening Yudi Setiawan di Bank Mandiri No Rek. 14200700 66666 ;

- Bahwa perbuatan terdakwa **RACHMAT ANGGORO** bersama-sama dengan **Saksi Yudi Setiawan** selaku Direktur PT. Cipta Inti Parmindo dan Direktur CV. Visi Nara Utama (*dalam berkas terpisah*), **Saksi Hery Triyatna** selaku Direktur CV. Aneka Karya Prestasi, **Saksi Mochammad Kusnan** selaku Direktur CV. Aneka Pustaka Ilmu, **Saksi Mohammad Setiawan, SH** selaku Direktur CV. Bangun Jaya, **Saksi Wimbo Handoko** selaku Direktur CV. Kharisma Pembina Ilmu, **Saksi Adi Surono** selaku Direktur CV. Cipta Pustaka Ilmu (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), **Saksi Carolina Gunadi** selaku Pesero Komanditer CV. Media Sarana Pustaka

Hal. 31 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



(penuntutannya dilakukan secara terpisah) yang diangkat berdasarkan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Media Sarana Pustaka Nomor : 6 tanggal 02 Juli 2010, dan selaku Pesero Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu yang diangkat berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 42 tanggal 18 Februari 2008, dan Akte Pernyataan Masuk/Keluar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Kharisma Pembina Ilmu Nomor 02 Juli 2010, **Saksi Bagoes Soeprayogo, SE** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, HR. Muhammad Surabaya, **Toni Baharawan, SE., MSA** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 07/Pidsus/2013/PN Sby tanggal 18 Juni 2013*), dan **Saksi Dedy Putra Mahardhika, SE, Saksi IGN. Bagus Suryadharma, SH, Saksi Henny Setiawati, SE dan Saksi Awang Diantara** selaku Staf Pemasaran pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang HR. Muhammad Surabaya (*yang masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah*), telah menguntungkan orang lain atau suatu korporasi yaitu 8 (delapan) perusahaan yang merupakan kelompok perusahaan Saksi Yudi Setiawan (**CV. Aneka Karya Prestasi, CV. Aneka Pustaka Ilmu, CV. Bangun Jaya, PT. Cipta Inti Parmindo, CV. Cipta Pustaka Ilmu, CV. Kharisma Pembina Ilmu, CV. Media Sarana Pustaka dan CV. Visi Nara Utama**) yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 52.300.000.000,- (*lima puluh dua milyar tiga ratus juta rupiah*) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppres

Hal. 32 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



pada Bank Jatim Cabang HR Muhammad Surabaya tahun buku 2011 Nomor SR-20905/PW13/5/2012 tanggal 21 Desember 2012 ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP* ; -----

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg : Perk. : PDS – 13 / O.5.10 / Ft.1 / 08 / 2013 atas nama Terdakwa Rachmad Anggoro, tertanggal 01 April 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RACHMAD ANGGORO **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;

2. Menyatakan terdakwa RACHMAD ANGGORO **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair ;

Hal. 33 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RACHMAD ANGGORO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

➤ STP/190/X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 22 Oktober 2012 ; -----

- 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna ; -----

- 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan ; -----

- 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan ; -----

- 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan ;

- 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono ; ---

- 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko ;

- 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro ;

- 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan ; --

➤ STP/188//X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 19 Oktober 2012 ; -----

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

- 1(satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 503/5326.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas

Hal. 34 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H. ;

- 1(satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ; -----

- 1(satu) lembar NPWP Nomor : 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008 ; -----

- 1(satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;

- 1(satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00203/ WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008 ; -----

- 1(satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya nomor: W.14.UI.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010 ;

- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010 ; -----

- 1(satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011 ; -----

- 1(satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor : 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor : 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011 ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat

Hal. 35 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ;

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ;

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya ;

2. 1 (satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA ;

- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;

--

Hal. 36 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5356.D/436. 6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010 ; -----
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-146/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010 ; -----
 - 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-06/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor : 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ; -----
3. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. VISI NARA UTAMA berisi : -----

Hal. 37 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-147/WPJ.11/ KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010 ;

- 4. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV. CIPTA PUSTAKA ILMU berisi :

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang Anom Timur No. 6A Surabaya ;

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503 /6632A/436.6.11/ 2010, tanggal 26 Agustus 2010 atas nama penanggung jawab ADI SURONO ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/6535.2D/346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;

Hal. 38 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-225cu/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008 ; -----
 - 1 (satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008 ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
5. 1(satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi :
-
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ; -----

Hal. 39 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram ;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor : PEM-186/ WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor : 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt. SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ; -----

Hal. 40 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ; -----
- 6. 1 (satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi : -----
 - 1 (satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO,SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010 ; -----
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor : 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ; -----
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ; -----

Hal. 41 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor : 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No: PEM-00207/ WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008 ; -----
- STP/198/XI/2012/Ditreskrim sus, tanggal 06 Nopember 2012 : -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI

Hal. 42 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box
No. Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI
SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;

- 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan
No. Pol. : S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA
GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak) ; -----

- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol. :
L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku
Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box
No. Pol. : L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI
SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ;

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No.
Pol. : L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih
beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji
Berkala serta Kunci mobil ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain ; -----

5. Membebaskan kepada terdakwa, untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 96 / Pid.Sus / 2013 / PN.SBY,
yang amarnya sebagai berikut : -----

1.- Menyatakan Terdakwa RACHMAT ANGGORO tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana
dalam Dakwaan Primair ; -----

Hal. 43 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-Membebaskan Terdakwa RACHMAT ANGGORO dari Dakwaan Primer tersebut ; -----

3.- Menyatakan Terdakwa RACHMAT ANGGORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan secara berlanjut ; -----

4.-----Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa RACHMAT ANGGORO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ; -----

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

➤ STP/190/X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 22 Oktober 2012 ;

- 4 (empat) berkas kredit CV. Aneka Karya Prestasi Cq. Heri Triyatna ; -----

- 3 (tiga) berkas kredit CV. Aneka Pustaka Ilmu Cq. Moch. Kusnan ;

- 4 (empat) berkas kredit CV. Bangun Jaya Cq. Muhammad Setiawan ; -----

- 2 (dua) berkas kredit PT. Cipta Inti Parmindo Cq. Yudi Setiawan ;
--

- 3 (tiga) berkas kredit CV. Cipta Pustaka Ilmu Cq. Adi Surono ;

- 4 (empat) berkas kredit CV. Kharisma Pembina Ilmu Cq. Wimbo Handoko ; -----

- 5 (lima) berkas kredit CV. Media Sarana Pustaka Cq. Rachmad Anggoro ; -----

- 3 (tiga) berkas kredit CV. Visi Nara Utama Cq. Yudi Setiawan ;

➤ STP/188//X/2012/Ditreskrim sus, tanggal 19 Oktober 2012 ;

10. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV. ANEKA PUSTAKA ILMU berisi :

Hal. 44 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor : 503/5326.A/ 436. 6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 atas nama pemilik Sdr. MOH KUSNAN. S.H ;

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5350.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.824.207.1-614. 000 atas nama CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 28 Februari 2008 ; ----
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00126/WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Terdaftar dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan nomor : PEM-00203/ WPJ. 11/KP.0603/2008 tanggal 28 Febuari 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya nomor : W.14.UI.Pdt. SK. Niaga / 687 / IX / 2010 / 03 tanggal 30-09-2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-08/ WPJ.11/KP.0609/2010 tanggal 31 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Fiskal dari Kantor Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-09/WPJ.11/KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor: 503/150/ 436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor : 503/181/436.11.11.2/2011 tanggal 04 Oktober 2011 ; -----

Hal. 45 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 08 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ;

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ;

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ;

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ;

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer CV. Aneka Pustaka Ilmu tanggal 18 Pebruari 2008 dikeluarkan Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO, SH., Jl. Pucang Anom Timur No 6. A Surabaya ;

14. 1 (satu) map binder clip warna kuning kepemilikan CV. ANEKA KARYA PRESTASI berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6792.A/436.6.11/2011, tanggal 06 Juli 2011 atas nama penanggung jawab HERY TRIATNA ;

- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 02.822.975.5-606.000 atas nama CV. Aneka Karya Prestasi tanggal 10 Agustus 2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor

Hal. 46 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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

: PEM-185/WPJ. 11/KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ;

--

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Gubeng Nomor : PEM-0373/WPJ.11/KP.0403/2008, tanggal 27 Agustus 2008 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/5356.D/436. 6.11/2010, tanggal 19 Juli 2010 ;

- 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-146/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 03 September 2010 ; -----

- 1 (lembar) surat keterangan Fiskal dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-06/WPJ.11/KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/681/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 15 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor: 474/102/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ; -----

Hal. 47 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) map binder clip warna merah kepemilikan CV.
VISI NARA UTAMA berisi :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan
Negeri/Niaga Surabaya, Nomor :
W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/688/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari kantor
Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-
147/WPJ.11/ KP.0407/2010, tanggal 03 September 2010 ;

16. 1 (satu) map binder clip warna biru kepemilikan CV.
CIPTA PUSTAKA ILMU berisi :

- 1 (satu) bendel Akta Perseroan Komanditer tanggal 18
Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY
WIDJAJANTI SUBIANTORO, S.H. beralamat di Jl. Pucang
Anom Timur No. 6A Surabaya ;

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 19 Nopember 2010 yang
dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat
di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Nomor : 503/6632A/436.6.11/2010, tanggal 26 Agustus 2010
atas nama penanggung jawab ADI SURONO ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan
Persekutuan Komanditer Nomor : 503/6535.2D/
346.6.11/2010, tanggal 31 Agustus 2010 ;

Hal. 48 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00123/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Sawahan Surabaya Nomor : 503/180/436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 02 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-13/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 14 Juni 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya, Nomor : W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/690/IX/2010/03 tanggal 30-09-2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-225cu/WPJ.11/KP.0603/2008 tanggal 04 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar NPWP Nomor 21. 027.266.2-614.000 atas nama CV. Cipta Pustaka Ilmu tanggal 27 Pebruari 2008 ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
- 17. 1 (satu) map binder clip warna Merah kepemilikan CV. BANGUN JAYA berisi : -----
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/6077A/436.6.11/2010, tanggal 13 Agustus 2010 ; -----

Hal. 49 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama SBY Gubeng Nomor : PEM- 211 /WPJ.11 /KP.0403/2010 tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/6654.D/436.6.11/2010, tanggal 27 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar kartu NPWP Nomor : 02.231. 925.5-606.000, atas nama CV. Bangun Jaya, tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) bendel Akta Turunan Persekutuan Komanditer tanggal 05 April 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris FIKRY SAID, SH. beralamat di Jalan Airlangga No. 40A-1 Mataram ;
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 03 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari kantor Pelayanan Pajak Pratama Sby Gubeng nomor : PEM-186/ WPJ.11/KP.0403/2010, tanggal 10 Agustus 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Keterangan Domisili dari Kelurahan Pucang Sewu Nomor : 474/100/436.11.6.6/2011, tanggal 5 Oktober 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor :

Hal. 50 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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

W.14.UI.Pdt.SK.Niaga/679/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-157/WPJ.11/KP.0407/2010 tanggal 05 September 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng Nomor : SKF-08/WPJ.11/ KP.0407/2011 tanggal 31 Mei 2011 ; -----

18. 1 (satu) map binder clip warna Kuning kepemilikan CV. KHARISMA PEMBINA ILMU berisi : -----

- 1 (satu) bendel Akta perseroan Komanditer tanggal 18 Pebruari 2008 yang dikeluarkan oleh Notaris RENY WIDJAJANTI SUBIANTORO,SH. beralamat di Jl. Pucang Anom No. 6 A Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 02 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) bendel Akta tanggal 17 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Notaris DEDI WIJAYA, SH, MKn. beralamat di Jl. Simpang Dukuh NO. 16 Surabaya ; -----

- 1 (satu) lembar KTP NIK 35170828128 50008 atas nama WIMBO HANDOKO, dikeluarkan di Jombang 05 Januari 2010 ; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili dari kelurahan Sawahan Nomor : 503/182/ 436.11.11.2/2011, tanggal 04 Oktober 2011 ; -----

Hal. 51 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor 503/5349.D/436.6.11/2010, tanggal 16 Juli 2010; -----
- 1 (satu) lembar NPWP 02.824. 208.9-614.000 atas nama CV. KHARISMA PEMBINA ILMU, tanggal 28 Pebruari 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/5387.A/436.6.11/2010, tanggal 15 Juli 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Domisili dari Kelurahan Sawahan Nomor : 503/151/436.11.11.2/2010 tanggal 20 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya Nomor : W.14.UI.Pdt. SK. Niaga/689/IX/2010/03, tanggal 30 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No : PEM-00124/WPJ. 11/KP.0603/2008, tanggal 27 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-15/WPJ.11/ KP.0608/2010 tanggal 06 September 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Nomor : SKF-10/WPJ.11/ KP.0608/2011 tanggal 08 Juni 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan No. : PEM-00207/ WPJ.11/KP.0603/2008, tanggal 28 Februari 2008 ; -----
- STP/198/XI/2012/Ditreskrim sus, tanggal 06 Nopember 2012 : -----

Hal. 52 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 9967 AF warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 8119 LD warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MERCEDEZ BENZ jenis Sedan No. Pol. : S 6 YD warna hitam beserta STNK an. CAROLINA GUNADI dan Kunci mobil (Kap depan ringsek/rusak) ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk ISUZU jenis Truck Box No. Pol. : L 9131 VA warna putih beserta STNK an. CAROLINA dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Truck Box No. Pol. : L 8034 AW warna kuning beserta STNK an. YUDI SETIAWAN dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----
- 1 (satu) unit mobil merk MITSUBISHI jenis Pick Up No. Pol. : L 8123 XS (No.Pol. lama : L 9003 VF) warna putih beserta STNK an. YAN DARMONO GUNADI dan Buku Uji Berkala serta Kunci mobil ; -----

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain ; -----

6. Menghukum Terdakwa RACHMAT ANGGORO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut: -----

1) Akte permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 96 / Pid.Sus / 2013 / PN.SURABAYA ;

2)-----

Hal. 53 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY

Disclaimer

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



Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan sebagaimana mestinya ; -----

3)-----

Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 10 Nopember 2014 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 02 Januari 2015 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 96 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Mei 2014 Nomor : 96 / Pid.Sus. / 2013 / PN.Sby., dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Hal. 54 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 3 Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor : 96 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., tanggal 06 Mei 2014 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menghukum **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **R A B U**, tanggal **11 FEBRUARI 2015** oleh kami **H. M. TARID PALIMARI, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **HERI SUKEMI, SH., MH.** Dan **DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 13 / PEN.MAJ / 2015 / PT.Sby.

Hal. 55 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **K A M I S**, tanggal **12 FEBRUARI 2015** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **TJANDRA LUKITAWATI, SH., MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

HERI SUKEMI, SH., MH.

H.M. TARID PALIMARI, SH., MH.

Ttd

DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

TJANDRA LUKITAWATI, SH., MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan alinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya
Selaku
Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

H. MUNAUWIR KOSSAH, S.H., MM

Hal. 56 dari 56 Putusan No. 13 / PID.SUS / TPK / 2015 / PT.SBY