



PUTUSAN

Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa I, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : RICHARD LOUHENAPESY;**
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon;
Umur : 67 Tahun/20 April 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sirimau Kayu Putih RT 03/RW 03
Kelurahan Soya, Kecamatan Sirimau,
Kota Ambon, Provinsi Maluku;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Walikota Ambon (Periode I Tahun 2011
s.d 2016 dan periode II Tahun 2017 s.d.
2022);
- II. Nama : ANDREW ERIN HEHANUSSA;**
Tempat/Tanggal Lahir : Ambon;
Umur : 37 Tahun/20 September 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sirimau RT 02/RW 05 Kelurahan
Batu Meja, Kota Ambon, Provinsi
Maluku;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Kontrak Pemerintah Kota
Ambon;

Halaman 1 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan sekarang;

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

Kesatu

Pertama : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Halaman 2 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023

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)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY dan Terdakwa II. ANDREW ERIN HEHANUSSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Pertama dan melakukan "beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kedua;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap:
 - Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
 - Terdakwa II. ANDREW ERIN HEHANUSSA berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 3 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



3. Membebaskan kepada Terdakwa I RICHARD LOUHENAPESSY untuk membayar uang pengganti sebesar Rp8.045.910.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa I, dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti:

Nomor	Barang Bukti
1	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA 0440619169 a.n. NOVFY ELKHEUS WARELLA periode 03-01-2011 s.d 31-12-2011.
2	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA 0440619169 a.n. NOVFY ELKHEUS WARELLA periode 01-2012 s.d 12-2012.
3	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA 0440619169 a.n. NOVFY ELKHEUS WARELLA periode 01-2013 s.d 12-2013.
4	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA 0440619169 a.n. NOVFY ELKHEUS WARELLA periode 01-2014 s.d 12-2014.
5	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA 0440619169 a.n. NOVFY ELKHEUS WARELLA periode 01-2015 s.d 12-2015.
6	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA 0440619169 a.n. NOVFY ELKHEUS WARELLA periode 01-2016 s.d 12-2016.
7	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA 0440619169 a.n. NOVFY ELKHEUS WARELLA periode 01-2017 s.d 12-2017.
8	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA 0440619169 a.n. NOVFY ELKHEUS WARELLA periode 01-2018 s.d 12-2018.
9	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA 0440619169 a.n. NOVFY ELKHEUS WARELLA periode 01-2019 s.d 12-2019.
10	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Tahapan BCA 0440619169 a.n. NOVFY ELKHEUS WARELLA periode 01-2020 s.d 12-2020.
11	2 (dua) lembar <i>printout</i> Rekap Perijinan Kota Ambon 2022 yang ditandatangani WAHYU SOMANTRI.
12	1 (satu) lembar <i>printout</i> Rekap Perijinan Kabupaten Buru 2022 yang ditandatangani WAHYU SOMANTRI.



13	1 (satu) lembar <i>printout</i> Rekap Perijinan Kota Tual 2022 yang ditandatangani WAHYU SOMANTRI.
14	1 (satu) lembar <i>printout</i> Rekap Perijinan Kab. Maluku Tenggara 2022 yang ditandatangani WAHYU SOMANTRI.
15	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> Surat Perintah Kerja (SPK) Pengajuan Ijin gerai SIRIMAU antara NANDANG WIBOWO dan AMRI.
16	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> Surat Perintah Kerja (SPK) Pengajuan Ijin gerai WAIHERU 2 antara NANDANG WIBOWO dan AMRI.
17	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> Surat Perintah Kerja (SPK) Pengajuan Ijin gerai SULTAN HAIRUN antara NANDANG WIBOWO dan AMRI.
18	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> Surat PERJANJIAN PENYEDIA JASA antara PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. Dengan AMRI, SPd., SH, MH Nomor MIDI-AMRI/PERIZINAN/VII/2019/019 tanggal 17 Juli 2019.
19	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> Surat PERJANJIAN PENYEDIA JASA antara PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. Dengan AMRI, SPd., SH, MH Nomor MIDI-AMRI/PERIZINAN/XII/2020/080 tanggal 29 Desember 2020.
20	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> Surat Perjanjian Penyedia Jasa antara PT MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. Dengan AMRI, SPd., SH, MH Nomor MIDI-AMRI/PERIZINAN/XI/2021/128 tanggal 25 November 2021.
21	1 (satu) lembar <i>fotocopi</i> Surat Keterangan Nomor: 006/HRA-MIDI/I/22 tanggal 27 Januari 2022 yang menerangkan bahwa WAHYU SOMANTRI adalah benar karyawan tetap PT Midi Utama Indonesia, Tb. Dengan jabatan Deputy Branch Manager terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2019.
22	2 (dua) lembar <i>fotocopi</i> Surat nomor: 306/MUI/TG/V/2019 tanggal 23 Juli 2019 dengan perihal: Permohonan Investasi, untuk permohonan mendapatkan Persetujuan Ijin Prinsip Usaha di Kota Ambon.
23	2 (dua) lembar <i>fotocopi</i> Surat nomor: 002/LCN-ABN/II/2019 tanggal 22 November 2019 dengan perihal: Permohonan Investasi, untuk permohonan mendapatkan Persetujuan Ijin Prinsip Usaha di Kota Ambon.
24	2 (dua) lembar <i>fotocopi</i> Surat nomor: 002/LCN-ABN/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 dengan perihal: Permohonan Investasi, untuk permohonan mendapatkan Persetujuan Ijin Prinsip Usaha di Kota Ambon.
25	2 (dua) lembar <i>fotocopi</i> Surat nomor: 002/LCN-ABN/05/2021 tanggal 18 Juni 2021 dengan perihal: Permohonan Investasi, untuk permohonan mendapatkan Persetujuan Ijin Prinsip Usaha di Kota Ambon.



26	4 (empat) lembar asli Perjanjian Penyediaan Jasa Nomor: MIDI-AMRI/PERIZINAN/III/2022/027 tanggal 14-03-2022 antara PT Midi Utama Indonesia Tbk dengan AMRI, S. Pd, S.H., M.H.
27	1 (satu) bundel dokumen perizinan PT Midi Utama Indonesia Tbk antara tahun 2020-2021, yang pada lembar pertama di dalamnya antara lain berupa Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503.511/0277/SITU/DPMPSTP/II/2021 beserta dokumen lainnya.
28	1 (satu) lembar <i>printout</i> berwarna Rekapan Perijinan Kota Ambon Periode 2019/2020.
29	4 (empat) lembar <i>printout</i> berwarna REKAP, pada halaman pertama antara lain tertulis JUMLAH LOKASI SUDAH TERBIT IP.
30	1 (satu) bundel <i>printout</i> Dokumen penawaran & perjanjian penyedia jasa atas nama pak Husen.
31	1 (satu) bundel <i>printout</i> Surat Walikota Ambon kepada Dirut PT Midi Utama Indonesia Tbk perihal persetujuan Prinsip Pembangunan Toko Mini Market Alfamidi tanggal 23 Juli 2019, beserta dokumen pendukung lainnya.
32	1 (satu) bundel <i>printout</i> berwarna Data 60 Toko baru & perpanjangan Alfamidi Cab. Ambon 2019-2022
33	1 (satu) bundel copy Surat Izin Mendirikan bangunan Nomor 640/210/IMB/DPMPSTP/IV/2019, beserta dokumen pendukungnya.
34	1 (satu) bundel <i>printout</i> Alamat Lokasi Pembangunan Alfa Midi, beserta dokumen pendukungnya.
35	1 (satu) bundel copy lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja tanggal 25 November 2019, beserta lampiran pendukungnya.
36	2 (dua) lembar <i>printout</i> REKAP PERIJINAN KOTA AMBON 2022.
37	6 (enam) lembar <i>printout</i> Prosedur Pengurusan Perijinan Toko Nomor MUI/SOP/LC/001 tanggal pengesahan 01 Jan 2008.
38	1 (satu) bundel copy Perjanjian Penyediaan Jasa Nomor: MIDI-AMRI/PERIZINAN/VIII/2021/099 tanggal 30-08-2021 antara PT Midi Utama Indonesia Tbk dengan AMRI, S. Pd, S.H., M.H., beserta dokumen pendukungnya.
39	4 (empat) lembar <i>printout</i> Uang Muka Keperluan Kantor Toko Perijinan.
40	2 (dua) lembar <i>printout</i> UM 2019 perijinan.



41	2 (dua) lembar copy Perjanjian Penyediaan Jasa Nomor: MIDI-AMRI/PERIZINAN/VII/2019/019 tanggal 17-07-2019 antara PT Midi Utama Indonesia Tbk dengan AMRI, S.Pd, S.H., M.H.
42	4 (empat) lembar copy Perjanjian Penyediaan Jasa Nomor: MIDI-AMRI/PERIZINAN/XII/2020/080 tanggal 29-12-2020 antara PT Midi Utama Indonesia Tbk dengan AMRI, S.Pd, S.H., M.H.
43	1 (satu) bundel rekening giro BCA No Rekening 0441270568 atas nama Midi Utama Indonesia Tbk, periode Maret 2020 s.d Maret 2022.
44	1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan Nomor NIK 8171022009850002.
45	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0441042051 a.n FIRZA ATAMIMI periode Januari 2018 s.d. Desember 2020.
46	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520007089473 a.n IVONNY ALEXANDRA WILHELMINA LATUPUTTY periode Januari 2019 s.d. Oktober 2020.
47	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0440841872 a.n HENDRA VICTOR PESIWARISSA periode Januari 2018 s.d. Maret 2021
48	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/8068/SETKOT tanggal 29 Desember 2017 dan dilampiri Petikan SK Walikota Ambon Nomor 531 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon, tanggal 29 Desember 2017, ditanda tangani Sekda AG. LATUHERU dan ttd Walikota Ambon RICHARD LOUHENAPESSY.
49	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/024/SETKOT tanggal 6 Januari 2021 dan dilampiri Petikan SK Walikota Ambon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Aparatur Sipil Negara dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon, tanggal 6 Januari 2021, ditanda tangani Sekda AG. LATUHERU dan ttd Walikota RICHARD LOUHENAPESSY.
50	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Rekening Koran Bank Maluku Malut Cabang Utama Ambon Nomor 0102246250 atas nama: ENRICO MATITAPUTTY periode tahun 2015-2020.
51	1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Rekening Koran Bank BCA KCU

Halaman 7 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	Ambon Cabang Utama Ambon Nomor 0440506445 atas nama: ENRICO MATITAPUTTY periode tahun Januari 2016-Desember 2020.
52	2 (dua) lembar kertas warna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "AMRI" "085351263577" "BNI MATTOANGIN MAKASSAR 0191483146" "Rp.500.000.000" "RESIKO PEMBATALAN"
53	2 (dua) lembar copy surat nomor 131.81/3307/OTDA tanggal 21 Juli 2011 perihal Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-552 Tahun 2011, dengan lampiran berupa Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-552 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Ambon dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Ambon Provinsi Maluku atas nama RICHARD LOUHENAPESSY, SH 2 (dua) lembar copy Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.81-552 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Ambon dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Ambon Provinsi Maluku atas nama RICHARD LOUHENAPESSY, SH
54	1 (satu) buku merek KIKY motif kotak-kotak warna hijau Agenda Surat Keluar Masuk, pada cover dalam terdapat tulisan tangan warna hitam terbaca "7 FEB 2020" dan pada salah satu halamannya terdapat tulisan tangan warna hitam terbaca "09/03-20" dan "Permohonan Rekomendasi Ijin Prinsip Penambahan 20 Gerai Alfamidi"
55	1 (satu) amplop warna putih terdapat tulisan tangan warna biru antara lain terbaca "PASKAH 89.000.000" "IDUL FITRI 80.410.000"
56	2 (dua) lembar kertas catatan warna putih, terdapat tulisan tangan warna biru antara lain terbaca "Paskah 89.620.000" dan "Perda" "Ayo Jalan".
57	1 (satu) buah buku Agenda 2019 BANK BRI warna biru tua, di dalamnya terdapat tulisan antara lain terbaca "Data Pribadi Nama "RICO HAYAT" dan tulisan tangan warna biru terbaca "fee Rp. 75.000.000"
58	1 (satu) lembar kuitansi telah diterima dari CAROLINA PATTIASINA uang sejumlah Rp47.700.000 untuk pembayaran uang sumbangan NTT.
59	1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan tahun 2018 letak objek pajak Kampung Kayu Putih RT 016 RW 06 Halong T.A. Baguala Ambon dengan nama wajib pajak Ny. MARIA MANUPUTTY dan 1 (satu) lembar surat tanda terima setoran (STTS).
60	2 (dua) lembar kertas catatan warna putih, terdapat tulisan tangan warna biru antara lain terbaca "paket up MOH KASILOLA" "PL" dan "Rapat 1/2 Kamar"
61	1 (satu) buku folio merek MIRAGE motif batik warna kuning pada salah



	satu halamannya terdapat tulisan tangan terbaca "Nama Proyek" "Perencanaan Teknik Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum" dan terdapat paraf dan tulisan tangan terbaca "20/10-2011"
62	1 (satu) buku folio merek MIRAGE motif batik warna biru pada salah satu halamannya terdapat tulisan tangan terbaca "Nama Proyek" "Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor walikota Ambon Gedung A (Lanjutan)" dan terdapat paraf dan tulisan tangan terbaca "21/12-2012"
63	1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Nomor: 700/107-INSPEKOT Tanggal 26 April 2022 Perihal Dugaan Penyalahgunaan Keuangan Dana Desa Pada Pemerintah Negeri Hutumuri Tahun Anggaran 2015-2021.
64	1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 700/91.a – Inspekt, Tanggal 21 Februari 2022 Terkait Alokasi Anggaran pada Kegiatan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Kota Ambon dan Seleksi Eselon IIB (Kadis Pendidikan Kota Ambon dan Kadis LHP Kota Ambon) Tahun Anggaran 2021 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
65	1 (satu) bundel copy Laporan Hasil Audit Nomor: 700/133-Inspekt Tanggal 25-11-2020 terkait Surat Kejaksaa Negeri Nomor: R-139/Q.1.10/Fs/08/2020 perihal Dugaan Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Negeri Laha Tahun Anggaran 2012-2017.
66	1 (satu) bundel copy surat PT BLISS RETAILINDO UTAMA nomor: 16/PT-BRU/IX/2020 tanggal 6 November 2020 perihal Permohonan Izin Lokasi Perumahan di Desa Poka.
67	1 (satu) bundel copy Surat tanggal 17 Desember 2018 perihal Permohonan Izin Pengelolaan MCK pada Terminal Mardika (A1 & A2) Ambon.
68	1 (satu) buku tulis merek MIRAGE motif batik warna coklat, pada salah satu halamannya terdapat tulisan tangan "NAMA PENGUSAHA" "DANTAI RISAKOTTA" "TRAYEK" "Latuhalat"
69	1 (satu) buku tulis merek MIRAGE motif batik warna kuning pada salah satu halamannya terdapat tulisan tangan "REKOMENDASI TAHUN 2016"
70	1 (satu) buku merek KIKY warna coklat tua pada salah satu halamannya terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "Januari 2019" "Nama Pemilik" "BENYAMIN B. PATAMPANG" "NOMOR POL." dan "DE 1013 JU"
71	1 (satu) lembar kerja catatan warna hijau terdapat tulisan tangan terbaca



	"9.670.000" dan "POTONG SPPD pertama"
72	4 (lembar) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2011-2022 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon R. SAPULETTE, ST, MT.
73	1 (satu) bundel dokumen terkait penunjukan penyedia barang/jasa kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor pekerjaan pengadaan peralatan komputer PKB pada Dinas Perhubungan Kota Ambon oleh CV Sinar Abadi Jaya tahun 2021.
74	1 (satu) bundel dokumen terkait rekomendasi pembayaran pajak reklame dan retribusi sampah serta pengurusan SITU, TDP pada Dinas Perindag Kota Ambon tahun 2019.
75	1 (satu) lembar Rincian Biaya Pengeluaran terdapat tulisan antara lain terbaca "Buat Anggota Dewan" dan "Rp.2000.000".
76	1 (satu) bundel <i>print out</i> mutasi rekening nomor 1520012024754 nama RUSTAM SIMANJUNTAK periode 1-Jan-2015 s/d 31-Dec-2020.
77	1 (satu) lembar potongan kertas warna coklat, terdapat tulisan tangan terbaca "Pak Kaban 82.150.000 + 9.900.000".
78	2 (dua) lembar <i>printout</i> , pada salah satu lembarnya terdapat tulisan "RP. 10.000.000" dan "(NANA) UTK KPK DAN PAK WALI".
79	1 (satu) lembar <i>printout</i> Lampiran SK Penetapan Penerima Insentif Pemungutan Tahun 2022 Periode Januari s/d Maret, terdapat tulisan tangan warna biru terbaca "10.167.177" dan "Pajak Walikota dll".
80	1 (satu) lembar <i>printout</i> dokumen terdapat tulisan tangan terbaca "Data Pengeluaran" dan "Honor Pejabat Pengadaan"
81	2 (dua) lembar copy dokumen terdapat tulisan tangan terbaca "Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Data Pengadaan Langsung 2011-2021"
82	1 (satu) buah buku merek KIKY motif batik warna coklat pada salah satu halamannya terdapat tulisan tangan warna hitam terbaca "Kepala 20.000.000" dan "Kontrak PHL 22.500.000"
83	1 (satu) bundel copy Keputusan Walikota Ambon Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Hutang Daerah Kota Ambon Tahun 2021
84	1 (satu) bundel copy daftar Pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2020
85	1 (satu) bundel dokumen bukti pengiriman uang terkait biaya pengiriman jenazah Ibu IFFAH (Istri dari Wakil Walikota SYARIEF HADLER)
86	3 (tiga) lembar Bukti Setoran ke Bank BCA Rekening Nomor 0440651305 atas nama KAREN WOLKER DIAZ



87	3 (tiga) lembar Kwitansi, pada satu salah Kwitansi terdapat tulisan tangan terbaca "Panjar keperluan malam tahun baru" dan "70.000.000" dan 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan "MOLUCCAS"
88	1 (satu) lembar Kwitansi, sudah terima dari Bpk. RICHARD LOUHENAPESSY, SH, uang sejumlah Rp.133.200.000 untuk DP 10% pembelian tanah seluas +/- 18.000 M2.
89	2 (dua) lembar Slip Setoran Panin Bank, pada salah satu slip terdapat tulisan tangan terbaca "Rp.14.750.000" dengan berita "Biaya Pembayaran Thermogun"
90	1 (satu) bundel bukti penyetoran/pengiriman/tranfer uang kepada beberapa pihak, antara lain kepada JEFRY DANIEL WAWORUNTU di Bank BCA sebesar Rp.20.000.000,-
91	3 (tiga) lembar kwitansi untuk pengeluaran uang kepada beberapa pihak, antara lain pengeluaran uang sebesar Rp.150.000.000 kepada de FRETES (Kepala Dispenda).
92	1 (satu) lembar kertas warna putih terdapat tulisan tangan terbaca "22.500.000 sekretariat dll"
93	1 (satu) lembar copy Bukti Pembayaran kepada Amaris Hotel, uang sejumlah Rp. 83.250.000 tanggal 23 Oktober 2021.
94	1 (satu) bundel dokumen terkait penagihan hutang tiket pesawat terbang Pemkot Ambon kepada PT YENISI PRIMA.
95	1 (satu) lembar copy dokumen Moluccas Development Agency Rincian Anggaran APEKSI.
96	1 (satu) bundel copy dokumen Surat Perintah Pengiriman Nomor: 04/SPP/BAGUM/APBD-2.4/KA/XI/2020 kegiatan Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor, pekerjaan pengadaan alat music dan pelengkapan audio.
97	1 (satu) lembar kertas HVS putih terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "10.000.000 Fee".
98	1 (satu) lembar <i>printout</i> dokumen terdapat tulisan "Restoran Sari Gurih"
99	1 (satu) lembar kertas warna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "Zet. P – 500; Jemi – 500; Omi – 500; Jafri – 500 dan Sekwan – 1 M".
100	1 (satu) lembar kertas warna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca: " Jalur Evakuasi Paket; Tembok Penahan Tebing; AT: TPT paket 1, JE paket1, TPT paket 8, JE paket 3 Rp.400.000.000,- (ok); FR: TPT paket 3, TPT paket 4 Rp200.000.000,- (ok); AW: TPT paket 2, TPT paket 6, TPT paket 7 Rp297.000.000 (belum); Er: TPT paket 5; Ed: JE paket 3;

Halaman 11 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	Setor I 3 Feb '22 100jt ->Sisa 500jt".
101	1 (satu) lembar kertas warna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca: "PT HAHOUR ADEKA RESIDEN Jln: Benjamin Parera Nania Atas, Tlg cek PTSP, luas area, nama pemilik KPR".
102	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen dengan judul: REKAPITULASI TINDAK LANJUT HASIL PENYETORAN KE KAS DAERAH TERHADAP REKOMENDASI PENYETORAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU ATAS LKPD KOTA AMBON TA. 2019 per 16-11-2021".
103	1 (satu) lembar kertas warna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca: "Total Hutang 44.814.211.135, Realisasi SP2D 43.041.558.710, Sisa Hutang 1.772.652.425".
104	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen dengan judul: LAPORAN MONITORING KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN STATUS 31 DESEMBER 2019 DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON".
105	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen dengan judul: LAPORAN MONITORING KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN STATUS 31 DESEMBER 2020 DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON".
106	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen dengan judul: LAPORAN MONITORING KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN STATUS 31 APRIL 2021 DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN KOTA AMBON".
107	1 (satu) lembar kertas warna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca: "kepada bpk yan yth. Mohon jaga ale pung bini jang ator2 proyek la kas makan keluarga deng uang tar batul".
108	1 (satu) lembar amplop warna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca: "KEPADA YTH BPK YAN SOPLANIT".
109	1 (satu) bundel dokumen Nama PPK (antara lain R.F. PATTIPAWAEY, ST. M. Planning, NIP.197512112006041017), Uraian Sub Kegiatan beserta Jumlah Anggaran, Nilai Paket Perencanaan dan Nilai Paket Pengawasan, yang terdapat tulisan tangan dengan tinta warna biru antara lain terbaca: "Nona, OPM, Sari, vilo dan Agus".
110	1 (satu) lembar kertas bergaris berwarna putih dengan tulisan tangan antara lain: "PERINCIAN BIAYA SEWA ALAT" BERAT".
111	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran BCA ke rekening 0440693652 atas nama PAULINA D LATUWAEEL, dengan nama penyeter OLIN sebesar



	Rp.40.000.000 tertanggal 24-09-2013.
112	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran BCA ke rekening 0440693652 atas nama PAULINA D LATUWAEI, dengan nama penyetor PAULINA D LATUWAEI sebesar Rp.35.000.000 tertanggal 27-09-2013.
113	2 (dua) lembar <i>fotocopi</i> Buku tabungan BCA KCU Ambon nomor rekening 0440693652 atas nama PAULINA D LATUWAEI periode 30/09/13 sampai dengan 11/10/13.
114	1 (satu) lembar amplop warna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca: "PROPOSAL PEMBANGUNAN PASTORI, CV bernief Rp500.000, PT JAKARTA BARU Rp.3.500.000, IBU OKE Rp1.500.000, lunas di Olin 3/11/05.
115	1 (satu) lembar kertas berwarna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "James 6, Jones 2, Lunas 02/12".
116	2 (dua) lembar <i>fotocopi</i> rekening koran Bank Mandiri Ambon nomor rekening 152-00-1306421-3 atas nama PAULINA D LATUWAEI periode 01/10/13 sampai dengan 11/10/13.
117	1 (satu) lembar kertas berwarna putih, terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "Gunawan Moctar, Pembangunan Talud Batu Tajepe dan Talud Sungai Ahuru THR II -> Ganti Pemb. Drainase RT004/16 Bt. Merah".
118	1 (satu) lembar kertas catatan berwarna putih, terdapat tulisan tangan warna hitam antara lain terbaca "Nilai 1 M Arahan Pa Sekdis tgl 27/8/2019".
119	1 (satu) bundel dokumen Rencana Pemotongan Anggaran Refo Utk Sisa Lelang, yang terdapat 1 (satu) lembar tulisan kertas berwarna putih tangan antara lain terbaca: "Jalan Aspal Ruas jln ke wara (DAK) Rp.2.211.600.000,00 dan Jalan ASpal Silale-Mercusuar (DAK) Rp.2.279.184.000,00
120	1 (satu) lembar <i>printout</i> Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Langsung yang didalamnya terdapat Paket pekerjaan yang belum dilaksanakan antara lain Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Lingkungan Kel. Batu Meja (Jimi Pattipelohy terlambat memasukan perusahaan) dan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Jalan Lingkungan Neg. Hutumuri (Gunawan terlambat memasukan perusahaan).
121	1 (satu) bundel <i>printout</i> DATA POKOK PIKIRAN (POKIR) ANGGOTA DPRD KOTA AMBON PADA DINAS PUPR KOTA AMBON SESUAI NILAI ANGGARAN PENGINPUTAN PADA SIPD TAHUN ANGGARAN 2022.



122	1 (satu) lembar <i>printout</i> berbentuk tabel dengan kolom Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan Jumlah Anggaran serta Owner.
123	2 (dua) lembar <i>printout</i> dokumen REKAPITULASI KEGIATAN DINAS PUPR TAHUN ANGGARAN 2021 berbentuk tabel dengan kolom Uraian Kegiatan, APBD 2021 (Jumlah Anggaran) serta Keterangan Ibu Ely Toisuta.
124	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen REKAPITULASI KEGIATAN YANG AKAN DILELANGKAN PADA DINAS PUPR TAHUN ANGGARAN 2021 SETELAH REFOCUSING ANGGARAN.
125	1 (satu) bundel asli dokumen DAFTAR PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN MENDAHULUI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2021 tertanggal 14 Juni 2021.
126	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen DPA REFOCUSING DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2021.
127	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen RENCANA KERJA (RENJA) PADA DINAS PUPR TAHUN ANGGARAN 2022 PADA APLIKASI SIPD KEMENDAGRI.
128	1 (satu) lembar <i>printout</i> dokumen berbentuk tabel dengan kolom Nama PPK (F. SINANU, ST / Perencanaan Tahun 2020), Uraian Kegiatan, Jumlah Anggaran, OWNER (Yusuf Wally) dan Keterangan.
129	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen DATA PERUBAHAN KEGIATAN DAN LOKASI POKOK PIKIRAN ANGGOTA DEWAN DPRD KOTA AMBON TAHUN 2021 ANTARA LAIN DENGAN KOLOM Nama Pemilik Rustam Latupono, S.Pi, Lucky Leonard Upulatu Nikyuluw, Gunawan Mochtar, SE, dan Ary Sahertian, S.Sos,
130	1 (satu) bundel <i>printout</i> dokumen berbentuk tabel dengan kolom Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan, Jumlah Anggaran, OWNER (antara lain Ely Toisuta, Rustam Latuponno, Gerald Mailoa, Andi Rahman, Ary Sahertian, Astrid Y. Soplantila, Christianto Laturiuw, Usmany Jacob, GUnawan Mochtar, Hadiyanto Junaidi, Hary Putra Far Far, Helmy Tehupuring, Frederika latupapua, James R. Maatita, Jafri Taihuttu, Johan Van Capelle, Johny Mainake, Johny P. Wattimena, Juliana Pattipeilohy, Julius Joel Toisuta, Lucky L. U. Nikijuluw, Margaretha Siahay, Maurits L. Tamaela, Nathan Palonda, Obed Souissa, Patrick Moenandar, PAW PA Ch. Latumahina, Ridwan B. La Ode Ido, Ricky Davids Helaha, Risna



	Risakotta, Saidna A. Bin Taher, Swenly Hursepuny, Taha Abubakar, Yusuf Wally, dan Zeth Pormes).
131	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen, didepannya terdapat tulisan antara lain Kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume dan Keterlambatan pada Tujuh Paket Pekerjaan Fisik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RUang sebesar Rp.332.423.209,81.
132	1 (satu) bundel <i>printout</i> dokumen USULAN DAK 2020 DAK REGULER.
133	1 (satu) bundel dokumen LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)FISIK REGULER DAN PENUGASAN BIDANG AIR MINUM DAN BIDANG JALAN TAHUN ANGGARAN 2018
134	1 (satu) bundel dokumen PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN, Provinsi : [21] MALUKU Kabupaten/Kota : [51] Kota Ambon, Sub Bidang : [03] Air Minum, Triwulan I"
135	1 (satu) buah map berwarna coklat bermotif batik yang di bagian depannya terdapat tulisan "DPPA MENDAHULUI T.A.2019 DINAS PUPR KOTA AMBON" yang didalamnya terdapat Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
136	1 (satu) buah map berwarna merah muda merek BINTANG yang didalamnya terdapat dokumen bertuliskan antara lain "Bidang Air Minum (Penugasan), Bidang Jalan, dan USULAN DAK 2020 DAK REGULER".
137	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen yang dengan cover berwarna kuning tulisan "DPA – SKPD KOTA AMBON, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA-SKPD), SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DINAS PU & PENATAAN RUANG, TAHUN ANGGARAN 2018.
138	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen berwarna orange dengan tulisan "KOTA AMBON, DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA-SKPD), SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DINAS PEKERJAAN UMUM, TAHUN ANGGARAN 2018".
139	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen berwarna biru dengan tulisan "KOTA AMBON, DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD), DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG, TAHUN ANGGARAN 2019".
140	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen berwarna kuning dengan tulisan "DPPA – SKPD, KOTA AMBON, DOKUMEN PERUBAHAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPPA-SKPD), SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH,



	Dinas Pekerjaan Umum, & Penataan Ruang, TAHUN ANGGARAN 2020”.
141	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen berwarna hijau dengan tulisan “DPPA – SKPD, KOTA AMBON, DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD), DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG, TAHUN ANGGARAN 2021”
142	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen dengan tulisan “RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 – 2022” PEMERINTAH KOTA AMBON DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.
143	1 (satu) buah buku agenda bermotif batik coklat hitam yang terdapat tulisan tangan antara lain “23/8/2021, Msk Dlm 2022 *Pemeliharaan Jalan Aspal Ruas Jalan Halong Rp.1,5 M”.
144	1 (satu) buah buku berwarna kuning dengan tulisan DPA – SKPD Kota Ambon, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD), Dinas Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2021.
145	1 (satu) lembar kertas Lembar Disposisi Pemerintah Kota Ambon Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang yang terdapat tulisan tangan “Buatkan Rekomendasi Walikota u/ Izin Lokasi Sesuai Telahan Staf tanggal 30/12/21”.
146	1 (satu) bundel dokumen yang terdapat tulisan antara lain “Nota Dinas, dari Sekretaris Kota Ambon kepada Kadis PU, Perihal: Permohonan Penerbitan Izin Pabrik Pengolahan Limbah Plastik.
147	1 (satu) buku agenda warna hitam yang pada salah satu halamannya terdapat tulisan tangan antara lain terbaca “Rincian th 2018” “Toyo Rp45.000.000,00 (lunas), Ibu Yul Rp25.000.000, James Nanuletta Rp40.000.000,00 Sutoyo Rp7.500.000,00 James Nanuletta baru Rp10.000.000,00 dan “fisik toyo Rp350.000.000,00
148	1 (satu) lembar <i>printout</i> yang didalamnya terdapat tulisan “CV GRIYA PERSADA dan PT TRI PUTRA KONSULTAN JUMLAH Rp305.377.544,82, FEE DINAS 30% Rp91.613.263,45.
149	1 (satu) lembar slip Bukti Setoran BCA ke rekening 0440506445 atas nama ENRICO MATITAPUTTY, sebesar Rp20.000.000,00 dengan nama penyetor tidak terbaca.
150	1 (satu) bundel <i>printout</i> dokumen USULAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2017 TAMBAHAN PERUBAHAN SKPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, yang salah satunya terdapat dengan kolom alasan perubahan: WALIKOTA.
151	1 (satu) bundel <i>printout</i> dokumen POKOK PIKIRAN yang salah satunya



	terdapat kolom Nama Anggota, program/kegiatan dan pagu.
152	1 (satu) buah notes BNI berwarna hijau yang di dalamnya terdapat tulisan tangan "PERHITUNGAN FEE" , konsultan 25/23,5, PPK : 5, KPA : 5, Dinas : 3.5, A 1 & 2 :10.
153	1(satu) buah buku notes Garuda Indonesia berwarna merah yang didalamnya terdapat tulisan tangan " RAPAT EKPOSE WALIKOTA" konsultan dan kontraktor harus yang loyal tdk ada kecuali.
154	2 (dua) lembar tulisan tangan berwarna biru yang bertuliskan Plakat pahlawan yang salah satu CV. Bintang Timur.
155	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen Alur Penyelesaian Izin Mendirikan bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ambon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ir. Ferdinan D.J. Louhenapessy, M.Si.tahun 2019.
156	1(satu) bundel <i>fotocopi</i> dokumen Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor – 10 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung , diterbitkan oleh Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon 2014
157	1 (satu) buah Buku Register IMB 2020 dengan motif batik warna biru merek paperline.
158	1 (satu) buah Buku Register Surat-Surat Keluar Tahun 2022 dengan motif batik warna coklat merek AAA.
159	1 (satu) jilid Laporan Kegiatan LKPM DPMPTSP Kota Ambon Tahun 2021
160	1 (satu) jilid Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon
161	1 (satu) bundel dokumen terkait pendaftaran ulang Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) PT Midi Utama Indonesia, Tbk di Kota Ambon
162	1 (satu) bundel dokumen terkait pendaftaran izin baru / perpanjang izin usaha, Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Midi Utama Indonesia, Tbk di Kota Ambon
163	1 (satu) buku tulis warna hitam merek TEAM A'ZONE, pada salah satu halamannya terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "PL" "Rico" "Victor" "P.Nasdem"
164	2 (dua) lembar surat Indomaret nomor; 01/IDM-ABN/BM/II/2020 tanggal 3 Februari 2020, perihal Surat Permohonan Izin Prinsip dan 1 (satu) amplop Indomaret.
165	1 (satu) lembar <i>printout</i> dokumen terdapat tulisan tangan warna biru



	terbaca "Inspektorat"
166	1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "Bidang Pengelolaan" dan pada lembar terakhir terdapat tulisan tangan antara lain terbaca "PPL" dan "Kontribusi Agus u/Caleg ???"
167	1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama terdapat tulisan antara lain terbaca "REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA HUT KOTA AMBON KE 437"
168	1 (satu) bundel dokumen pada lembar pertama terdapat tulisan antara lain terbaca "DATA PENDAPATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA AMBON" dan tulisan tangan warna biru antara lain terbaca "Retribusi Hasil Usaha PIH"
169	1 (satu) bundel dokumen pada salah satu lembar terdapat tulisan tangan warna biru antara lain terbaca Rp.23.600.000"
170	1 (satu) tindakan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 14-12-2021 sebesar Rp30.000.000,00 norek penerima 0441025377 atas nama JOY REINER ADRIAANS, pengirim LEONORCE HAHUWA.
171	1 (satu) bundel copy Daftar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) tingkat Kota Ambon Tahun 2021 atas pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa TA 2020.
172	1 (satu) bundel Laporan Monitoring Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI perwakilan Provinsi Maluku terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon TA 2016 dan tahun-tahun sebelumnya.
173	1 (satu) bundel Daftar Penyetoran ke Kas Daerah Atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku dan APIP.
174	1 (satu) bundel copy dokumen pada lembar pertama terdapat tulisan "Temuan", "rekomendasi", "nilai temuan".
175	2 (dua) lembar copy Surat Nomor 258/S/XIX.AMB/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Hasil Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintahan Kota Ambon TA 2019.
176	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> Surat Perjanjian (kontrak) untuk paket pekerjaan: Pengadaan Alat laboratorium nomor: 07/SP/DINKES/APBD-XVI.3.1/KA/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 senilai Rp.748.550.000, sumber dana APBD, pelaksana PT Kasih Anugerah Abadi.
177	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> Surat Perjanjian (kontrak) untuk paket pekerjaan: Pengadaan Peralatan Gigi dan Mulut nomor: 07/SP/DINKES/APBD-

Halaman 18 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	XII.13/KA/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 senilai Rp.352.990.000, sumber dana APBD, pelaksana PT Kasih Anugerah Abadi.
178	1 (satu) bundel <i>fotocopi</i> Surat Perjanjian (kontrak) untuk paket pekerjaan: Pengadaan Reagens Laboratorium nomor: 07/SP/DINKES/APBD-XVI.3.2/KA/VIII/2019 tanggal 01 Agustus 2019 senilai Rp.613.550.000, sumber dana APBD, pelaksana PT Kasih Anugerah Abadi.
179	1 (satu) bundel <i>printout</i> LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN APBD KONDISI DESEMBER 2021 tertanggal 27 Januari 2022 yang terdapat tulisan tangan antara lain Program: 4 Kegiatan: 15.
180	3 (tiga) lembar <i>printout</i> DAFTAR HUTANG TAHUN 2021 DINAS KESEHATAN.
181	1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan tangan tinta warna biru antara lain terbaca: "BCA 0441516133 Chiquitita, Vikar : 36 jt - > 10 = 46 jt, Djohan 12 jt, Rumah 180".
182	1 (satu) lembar <i>printout</i> , berbentuk tabel yang terdapat hasil cetakan antara lain vit dan Obat Mutiara 32.013.600, Total 1.446020.945, 10% 144.602.095.
183	1 (satu) bundel DAFTAR TEMUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN Inspektorat Kota Ambon.
184	1 (satu) bundel dokumen Daftar Rekapitulasi Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS Dinas Pendidikan Kota Ambon Bulan Maret 2022, pada lembar pertama tertulis antara lain "Potongan, sumb. surel".
185	1 (satu) lembar dokumen Daftar Potongan Gaji Pegawai Kontrak Dinas Pendidikan Februari 2022.
186	1 (satu) bundel BKU Manual Uang persediaan Dinas Pendidikan Tahun 2022, pada lembar kedua tertulis: "Lain-lain, Rp50.000.000,00".
187	1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Sistriyane Noya tanggal 24 Januari 2022 dan 1 (satu) lembar kwitansi Rp8.000.000,00
188	1 (satu) lembar tindasan nota berwarna merah muda, terdapat tulisan tangan terbaca : "3 bh laptop acer Rp6.500.000,00
189	1 (satu) lembar kertas warna kuning, terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca : "Potongan, Kadis Rp50.000,00
190	1 (satu) buah buku berwarna coklat, SINARLINE
191	1 (satu) buah buku berwarna coklat, Volta.
192	1 (satu) lembar slip Formulir penyetoran Bank BTN ke rekening 0002401610115853 atas nama IVY MARLEXA SOFIE SOPLANIT sejumlah Rp113.600.701,89.



193	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA, milik NUNKY YULLIEN LIKUMAHWA dengan Nomor Rekening 0441099567, periode Januari 2016 – Mei 2022.
194	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Kontrak Buku 2 pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Kompleks Silale, Kec. Nusaniwe (DAK R) Tahun Anggaran 2018.
195	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Uang Muka kegiatan Peningkatan Jalan Aspal Kompleks Silale, Kec. Nusaniwe (DAK R) nomor kontrak 07/SP/FSK/DPUPR-KA/DAK/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp604.203.000,00
196	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran MC 01 s/d MC 03 pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Kompleks Silale, Kec. Nusaniwe (DAK R) nomor kontrak 07/SP/FSK/DPUPR-KA/DAK/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 dengan nilai kontrak Rp604.203.000,00
197	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 07/BA-PHO/DPUPR-KA/DAK/VII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 kegiatan Peningkatan Jalan Aspal Kompleks Silale, Kec. Nusaniwe (DAK R) dengan nilai kontrak Rp604.203.000,00
198	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Dalam Desa Rutong, Kec. Letisel nomor 47/SP/FSK/DPUPR-KA/APBD/IX/2018 tanggal 04 September 2018 dengan nilai kontrak Rp987.000.000,00
199	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO) nomor 47/BA-PHO/DPUPR-KA/APBD/XI/2018 tanggal 28 Nopember 2018 kegiatan Peningkatan Jalan Aspal Ruas Jalan Dalam Desa Rutong Kec. Letisel.
200	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian Kerja pekerjaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Tawiri Kec. Teluk Ambon nomor 56/SP/FSK/DPUPR-KA/APBD/IX/2018 tanggal 12 September 2018 dengan nilai kontrak Rp225.000.000,00
201	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Perjanjian pekerjaan Pembangunan Talud Pengaman Sungai Ahuru Desa Batu Merah nomor 08/SP/BPBD/APBDP-X.1/KA/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 dengan nilai Rp548.166.00,00
202	1 (satu) bundel <i>printout</i> tabel Data Pemenang Tender Kota Ambon Tahun Anggaran 2017 Pokja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
203	1 (satu) bundel <i>printout</i> tabel Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Halaman 20 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	dengan Metode Tender/Seleksi Pokja I pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Periode Tahun 2018.
204	1 (satu) bundel <i>printout</i> tabel Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan Metode Tender/Seleksi Pokja I pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Periode Tahun 2019.
205	1 (satu) bundel <i>printout</i> tabel Laporan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan Metode Tender/Seleksi Pokja I pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Periode Tahun 2020.
206	1 (satu) lembar Laporan Akhir Pelaksanaan Pemilihan Penyedia dengan Metode Tender/Seleksi Pokja I pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Periode Tahun 2021.
207	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Report data Tender Kota Ambon Tahun Anggaran 2018.
208	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Report data Tender Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.
209	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran BCA Nomor Rekening 0440840965 a.n JERMIAS FREDRIK TUHUMENA periode Januari 2016 s.d. Desember 2020.
210	1 (satu) bundel <i>printout</i> tabel register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas PUPR TA. 2016.
211	1 (satu) bundel <i>printout</i> tabel register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas PUPR TA. 2018.
212	1 (satu) bundel <i>printout</i> tabel register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas PUPR TA. 2019.
213	1 (satu) bundel <i>printout</i> tabel register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas PUPR TA. 2020.
214	1 (satu) bundel <i>printout</i> tabel register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas PUPR TA. 2021.
215	1 (satu) bundel <i>printout</i> tabel register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas PUPR TA. 2022.
216	1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 80 Tahun 2017 tentang penunjukan anggota kelompok kerja yang diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Ambon.
217	1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 25 Tahun 2018 tentang penetapan kelompok kerja yang diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon.
218	1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 69 Tahun 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tentang penetapan kelompok kerja yang pemilihan kota Ambon diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon.
219	1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2020 tentang pengangkatan kelompok kerja pemilihan kota Ambon yang diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon.
220	1 (satu) bundel Surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 90 Tahun 2021 tentang pengangkatan kelompok kerja pemilihan kota Ambon yang diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Ambon.
221	1 (satu) bundel Copy dokumen Data Penetapan Restribusi Pemeriksaan Peralatan Kebakaran PT. Midi Utama Indonesia tahun 2019.
222	1 (satu) bundel Copy dokumen Data Penetapan Restribusi Pemeriksaan Peralatan Kebakaran PT. Midi Utama Indonesia tahun 2020.
223	1 (satu) bundel Copy dokumen Data Penetapan Restribusi Pemeriksaan Peralatan Kebakaran PT. Midi Utama Indonesia tahun 2021.
224	1 (satu) bundel Copy dokumen Data Penetapan Restribusi Pemeriksaan Peralatan Kebakaran PT. Midi Utama Indonesia tahun 2022.
225	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Maluku Malut Nomor Rekening 0102061098 a.n NEIL EDWIN PATTIKAWA periode Oktober 2018 s.d. Mei 2022.
226	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Nobu Nomor Rekening 601-10-30869-1 a.n NEIL EDWIN PATTIKAWA periode Januari 2019 s.d. Desember 2020.
227	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0440758002 a.n NEIL EDWIN PATTIKAWA periode Januari 2019 s.d. Desember 2020.
228	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BRI Nomor Rekening 056201034630502 a.n NEIL EDWIN JAN PATTI periode september 2019 s.d. Desember 2020.
229	1 (satu) bundel fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. ANGIN TIMUR tanggal 10 Januari 2017 nomor 1 Notaris & PPAT ABIGAE AGNES SERWORWORA, SH Kota Ambon.
230	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran BCA dengan nomor rekening 00441379691 atas nama ANTHONY LIANDO periode Januari 2011 s.d. September 2018.
231	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran BCA dengan nomor rekening

Halaman 22 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023

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)



	00440194885 atas nama ANTHONY LIANDO periode Januari 2012 s.d. Desember 2020.
232	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran BCA dengan nomor rekening 4158008899 atas nama ANGIN TIMUR CV periode Januari 2017 s.d. Desember 2020.
233	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2011 - 2020.
234	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Nomor 800/019/SETKOT, tanggal 29 Desember 2017.
235	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Report Informasi Tender, Jasa Konsultansi Survey Analisa Dampak Lalu Lintas, Kode Tender 3156654, Nilai Pagu Rp299.100.000, tahun 2020.
236	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Report Informasi Tender, Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan (Tender Ulang), Kode Tender 2237654, Nilai Pagu Rp710.030.000, tahun 2019.
237	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Pengadaan Mobil Derek Hydraulic, Kode Tender 2100654, Nilai Pagu Rp1.449.100.000, tahun 2019.
238	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Pengelolaan Parkir, Kode Tender 1462654, Nilai Pagu Rp3.603.450.000, tahun 2018.
239	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Fisik, Kode Tender 1615654, Nilai Pagu Rp476.152.500, tahun 2018.
240	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Pembuatan Dokumen Tatralok, Kode Tender 1614654, Nilai Pagu Rp609.100.000, tahun 2018.
241	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guard Rail) Fisik, Kode Tender 1613654, Nilai Pagu Rp970.370.000, tahun 2018.
242	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Pembangunan pelabuhan Lokal Amahusu Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Lokal Amahusu Tahap II, Kode Tender 1591654, Nilai Pagu Rp3.400.000.000, tahun 2018.
243	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Rehabilitas & Pemeliharaan Berat Kantor Dinas Perhubungan Kota Ambon Pekerjaan Perencanaan Rehabilitas & Pemeliharaan Berat Kantor Dinas Perhubungan Kota Ambon (seleksi ulang), Kode Tender 1279654, Nilai

Halaman 23 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	Pagu Rp61.182.000, tahun 2017.
244	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Ketiatan Pembangunan Terminal Peti Kemas (Tahap IV) , Kode Tender 1307654, Nilai Pagu Rp1.908.910.000, tahun 2017.
245	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Pembangunan Dermaga Speed Boat – Kota Jawa (Tahap II), Kode Tender 1308654, Nilai Pagu Rp1.450.116.000, tahun 2017.
246	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Rehabilitasi & Pemeliharaan Berat Rumah Dinas UPTD PKB, Kode Tender 1309654, Nilai Pagu Rp678.536.000, tahun 2017.
247	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Pengadaan Separator Portable, Kode Tender 1319654, Nilai Pagu Rp499.104.500, tahun 2017.
248	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light, Kode Tender 1318654, Nilai Pagu Rp476.813.000, tahun 2017.
249	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Lokal – Amahusu Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pelabuhan Lokal - Amahusu, Kode Tender 1317654, Nilai Pagu Rp192.1560.800, tahun 2017.
250	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan PJU Surya LED 80 Watt 10 Titik (Terminal Peti Kemas), Kode Tender 1312654, Nilai Pagu Rp240.900.000, tahun 2017.
251	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Rehabilitasi & Pemeliharaan Sedang Gapura Terminal dan Fasilitas Terminal, Kode Tender 1311654, Nilai Pagu Rp400.000.000, tahun 2017.
252	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Pengadaan Speedometer PKB (Evaluasi) Kode Tender 1320654, Nilai Pagu Rp749.100.000, tahun 2017.
253	1 (satu) bundel <i>printout</i> Summary Informasi Tender Kegiatan Pembuatan Dokumen UKL – UPL (Pembangunan Dermaga Lokal), Kode Tender 1447654, Nilai Pagu Rp199.500.000, tahun 2017.
254	1 (satu) bundel <i>printout</i> Rekening Tahapan BCA milik ROBERT SAPULETTE, nomor rekening 0440742645, periode Januari 2016 – Desember 2016.
255	1 (satu) bundel <i>printout</i> Rekening Tahapan BCA milik ROBERT SAPULETTE, nomor rekening 0440742645, periode Januari 2017 –



	Desember 2017.
256	1 (satu) bundel <i>printout</i> Rekening Tahapan BCA milik ROBERT SAPULETTE, nomor rekening 0440742645, periode Januari 2018 – Desember 2018.
257	1 (satu) bundel <i>printout</i> Rekening Tahapan BCA milik ROBERT SAPULETTE, nomor rekening 0440742645, periode Januari 2019 – Desember 2019.
258	1 (satu) bundel <i>printout</i> Rekening Tahapan BCA milik ROBERT SAPULETTE, nomor rekening 0440742645, periode Januari 2020 – Desember 2020.
259	1 (satu) lembar <i>printout</i> Struktur Organisasi Dinas Perhubungan kota Ambon Tahun 2021.
260	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520005199480 a.n WENDY PELUPESSY periode Januari 2015 s.d. Maret 2019.
261	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekenign koran Bank BTN Nomor Rekening 00000024-01-50-019989-4 a.n. WENDY PELUPESSY periode Januari 2015 s.d. Desember 2020.
262	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 2424468688 a.n WENDY PELUPESSY periode 9 Juli 2021 s.d. 18 Mei 2022.
263	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran BTN Nomor Rekening 00000024-01-58-003823-8 a.n WENDY PELUPESSY periode Januari 2015 s.d. Maret 2019.
264	1 (satu) bundel <i>printout</i> dokumen struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Ambon.
265	1 (satu) bundel <i>printout</i> dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Ambon tahun 2011 s.d. 2020.
266	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/7810/SETKOT tanggal 13 Oktober 2018.
267	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Berita Acara Pembayaran Kegiatan Pengadaan Peralataan Klinik Mata AV dengan Nomor Kontrak 14/SP/TEND/DINKES-KA/APBD-III/VI/2018 kepada pelaksana PT. KASIH ANUGERAH ABADI.
268	1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perjanjian Kegiatan Pengadaan Peralatan Klinik Mata AV Nomor 14/SP/TEND/DINKES-KA/APBD-III/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 dengann

Halaman 25 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	nilai kontrak Rp.1.262.300.000,-
269	2 (dua) lembar <i>printout</i> Rekapitan Izin PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk periode tahun 2019 s.d. 2021.
270	2 (dua) lembar <i>printout</i> Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ALFAMIDI tahun 2020.
271	1 (satu) lembar <i>printout</i> Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ALFAMIDI tahun 2021.
272	2 (dua) lembar <i>printout</i> Rekapitan Izin PT INDOMARCO PRISMATAMA periode tahun 2019 s.d. 2021.
273	2 (dua) lembar <i>printout</i> Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) INDOMARCO PRISPATAMA tahun 2020.
274	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening Bank Maluku Malut nomor rekening 010371701 a.n FERDINANDA J. LOUHENAPESSY.
275	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/065/IMB/DPMPPTSP/II/2020 atas nama SALAMPESSY AKAR ALI.
276	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/069/IMB/DPMPPTSP/II/2020 atas nama THIE TIONG JONG.
277	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/066/IMB/DPMPPTSP/II/2020 atas nama M. DAUD SANGADJI.
278	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/101/IMB/DPMPPTSP/III/2020 atas nama JHONY JAMARUA.
279	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/102/IMB/DPMPPTSP/III/2020 atas nama KEVIN RAREDANDAN.
280	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/097/IMB/DPMPPTSP/III/2020 atas nama CHARLES SALAMAHU.
281	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/100/IMB/DPMPPTSP/III/2020 atas nama ELIZABETH RIRUMAHU.
282	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/123/IMB/DPMPPTSP/III/2020 atas nama SOFYAN SAMSUL RIZAL.
283	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/120/IMB/DPMPPTSP/III/2020 atas nama ADECI AYUBA.
284	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/122/IMB/DPMPPTSP/III/2020 atas nama KEVLIA GUNAWAN.
285	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/126/IMB/DPMPPTSP/III/2020 atas nama H. MARDIA.
286	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/328/IMB/DPMPPTSP/XI/2020 atas nama DEVY SAMSON.

Halaman 26 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

287	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/171/IMB/DPMPPTSP/VI/2020 atas nama KHO TIAN HU.
288	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/172/IMB/DPMPPTSP/VI/2020 atas nama MARYATI.
289	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/188/IMB/DPMPPTSP/VI/2020 atas nama MARCO WAPLAU.
290	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/187/IMB/DPMPPTSP/VI/2020 atas nama KEJ. INTEN UTOMO.
291	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/188/IMB/DPMPPTSP/VI/2020 atas nama FATIMAH LINCE.
292	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/193/IMB/DPMPPTSP/VII/2020 atas nama YADI LIANDO.
293	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/223/IMB/DPMPPTSP/VIII/2020 atas nama TAN MEDI WIJAYA.
294	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/222/IMB/DPMPPTSP/VIII/2020 atas nama ALEX KHOEWAY.
295	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/239/IMB/DPMPPTSP/IX/2020 atas nama TEDDY MOCHSAL.
296	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/238/IMB/DPMPPTSP/IX/2020 atas nama JULITA EVELINA NANLOHY.
297	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/305/IMB/DPMPPTSP/IX/2020 atas nama CAME E. M. KASTURIAN.
298	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/324/IMB/DPMPPTSP/XI/2020 atas nama OLAH SAPUTAN.
299	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/327/IMB/DPMPPTSP/XI/2020 atas nama SEHAT ATAMIMI.
300	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/326/IMB/DPMPPTSP/XI/2020 atas nama MUHAMMAD AMIR.
301	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/368/IMB/DPMPPTSP/XII/2020 atas nama HELMI A. MUCHISIN.
302	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/172/IMB/DPMPPTSP/VI/2020 atas nama TORSEL THIESMAN.
303	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/347/IMB/DPMPPTSP/XII/2020 atas nama YULLI EERLINAWATI.
304	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/008/IMB/DPMPPTSP/II/2021 atas nama JOHANIS LATUMANASE.
305	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/158/

Halaman 27 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IMB/DPMPTSP/IV/2021 atas nama HANS LIESAY.
306	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/160/IMB/DPMPTSP/IV/2021 atas nama AIRIN THIOPIUS.
307	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/159/IMB/DPMPTSP/IV/2021 atas nama HENDRY KHOERNIAWAN.
308	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/315/IMB/DPMPTSP/IX/2021 atas nama ELIZABETH R. SOPLANTILA.
309	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/321/IMB/DPMPTSP/X/2021 atas nama FILDO A TUHILATU.
310	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/415/IMB/DPMPTSP/XII/2021 atas nama WAHYU SOEMANTRI.
311	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/414/IMB/DPMPTSP/XII/2021 atas nama JACOB PATTY.
312	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/093/IMB/DPMPTSP/III/2021 atas nama ALEX DJUNAEDI.
313	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/004/IMB/DPMPTSP/II/2020 atas nama VIKTOR SUTHENOMOR
314	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/006/IMB/DPMPTSP/II/2020 atas nama VIVI PABULA.
315	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/008/IMB/DPMPTSP/II/2020 atas nama BENJAMIN GOSAL.
316	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/009/IMB/DPMPTSP/I/2020 atas nama LO PRISCILIA ALEXANRINI.
317	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/016/IMB/DPMPTSP/I/2020 atas nama APRINO MARASABESSY.
318	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/017/IMB/DPMPTSP/I/2020 atas nama SONNY WAPLAU.
319	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/021/IMB/DPMPTSP/I/2020 atas nama MARTHINUS DE KOCK.
320	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/026/IMB/DPMPTSP/OI/2020 atas nama KHOE T. KURNIAWAN.
321	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/005/IMB/DPMPTSP/I/2020 atas nama SANTINO D. TUHULERUW.
322	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/039/IMB/DPMPTSP/II/2020 atas nama CHRISTINA PAULINA LOPPIES.
323	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor

Halaman 28 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	640/040/IMB/DPMPTSP/II/2020 atas nama ERWIN SOAMURY.
324	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/041/IMB/DPMPTSP/II/2020 atas nama IRWAN CHEIONGERS.
325	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/047/IMB/DPMPTSP/II/2020 atas nama TAN GIOK SAN.
326	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/116/IMB/DPMPTSP/III/2020 atas nama RONNY RAMBITAN.
327	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/121/IMB/DPMPTSP/III/2020 atas nama ELEANOR S. WATTILETE.
328	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/124/IMB/DPMPTSP/III/2020 atas nama JULIANA DIAZ.
329	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/125/IMB/DPMPTSP/III/2020 atas nama DRA JOINA R. SIEGERS.
330	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/159/IMB/DPMPTSP/V/2020 atas nama LAURENS J. A. NANLOHY.
331	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/160/IMB/DPMPTSP/V/2020 atas nama LINDA GANDHI.
332	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/175/IMB/DPMPTSP/V/2020 atas nama HASNAH.
333	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/176/IMB/DPMPTSP/VI/2020 atas nama DRA NY. FADHILA A. YUSUF.
334	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/177/IMB/DPMPTSP/VI/2020 atas nama TAMZIL CHATIR.
335	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/178/IMB/DPMPTSP/VI/2020 atas nama TJIAM SIOK HUA.
336	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/179/IMB/DPMPTSP/VI/2020 atas nama LILI LIE.
337	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/181/IMB/DPMPTSP/VI/2020 atas nama UNPATTI AMBON.
338	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/182/IMB/DPMPTSP/VI/2020 atas nama IR. SURYANTO INTAN, MT.
339	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/215/IMB/DPMPTSP/VIII/2001 atas nama SELVINO G. SOUMOKIL.
340	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/217/IMB/DPMPTSP/VIII/2020 atas nama SYARIFUDIN TOISUTA.
341	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor

Halaman 29 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	640/219/IMB/DPMPSTSP/VIII/2020 atas nama NY SAIDAH LATUPONOMOR
342	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/220/IMB/DPMPSTSP/VIII/2020 atas nama STEVANUS LOKAN.
343	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/236/IMB/DPMPSTSP/VIII/2020 atas nama BOBBY KIM PALAPIA.
344	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/343/IMB/DPMPSTSP/XII/2020 atas nama RUBEN LEKATOMPESSEY.
345	1 (satu) bundel asli berkas pengurusan IMB Nomor 640/344/IMB/DPMPSTSP/XII/2020 atas nama ANGELIECE JEANETTE.
346	1 (satu) bundel Fotocopy berkas pengurusan IMB Nomor 640/157/IMB/DPMPSTSP/VI/2020 atas nama PT. TELKOM.
347	1 (satu) bundel <i>printout</i> dokumen daftar kegiatan tender pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon tahun 2018 – 2020.
348	1 (satu) bundel <i>printout</i> dokumen Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon.
349	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 00440818951 a.n. DEMIANUS PAAIS periode Januari 2015 s.d. Desember 2020.
350	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0535883339 a.n. DEMIANUS PAAIS periode Januari 2015 s.d. Desember 2020.
351	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1520007089473 a.n. IVONNY ALEXANDRA WILHELMINA LATUPUTTY periode Januari 2019 s.d. Oktober 2020
352	1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 80 tahun 2017 tentang Penunjukkan Anggota Kelompok Kerja yang Diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Ambon, tanggal 1 Februari 2017.
353	1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 25 tahun 2018 tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan Kota Ambon yang Diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Kota Ambon, tanggal 5 Januari 2018.
354	1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 69 tahun 2019 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Kota Ambon yang Diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Kota Ambon, tanggal 28 Januari 2019.



355	1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 37 tahun 2020 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Kota Ambon yang Diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Kota Ambon, tanggal 18 Januari 2020.
356	1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 90 tahun 2021 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Kota Ambon yang Diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Kota Ambon, tanggal 05 Februari 2021.
357	1 (satu) bundel fotokopi surat Keputusan Walikota Ambon Nomor 237 tahun 2021 tentang Pengangkatan Kelompok Kerja Pemilihan Kota Ambon yang Diperbantukan pada Bagian Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Kota Ambon, tanggal 05 Februari 2022.
358	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2014, Paket Pekerjaan Tender Pemerintah Kota Ambon Tahun 2014.
359	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2015, Paket Pekerjaan Tender Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015.
360	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2016, Paket Pekerjaan Tender Pemerintah Kota Ambon Tahun 2016.
361	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2017, Paket Pekerjaan Tender Pemerintah Kota Ambon Tahun 2017.
362	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2018, Paket Pekerjaan Tender Pemerintah Kota Ambon Tahun 2018.
363	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2019, Paket Pekerjaan Tender Pemerintah Kota Ambon Tahun 2019.
364	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2020, Paket Pekerjaan Tender Pemerintah Kota Ambon Tahun 2020.
365	1 (satu) bundel fotokopi Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2021, Paket Pekerjaan Tender Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021.
366	2 (dua) lembar fotokopi Laporan Kegiatan Tahun Anggaran 2022, Paket Pekerjaan Tender Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022.
367	1 (satu) bundel fotokopi Pembentukan Tim Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Ambon, tanggal 11 Desember 2014.
368	1 (satu) bundel pemberitahuan, Nama SKPD, Nama Anggota Pokja, tanggal 2 Desember 2015.
369	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening 9000023424113 a.n CHARLY TOMASOA periode Januari 2019 s.d.



	Oktober 2020.
370	1 (satu) lembar <i>printout</i> atas screenshot / tangkapan layar yang didalamnya terdapat tulisan antara lain: Ivon Latupapua, 16.19; Malam, bp John. Ini dg Ivon Latuputty; Terkait lelang rumah kemasam, sampe skrg blom ada arahan ap2, bp John.; Blom ada info apa2 dr Wali, bp John
371	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 0441445309 a.n MICHAEL O. F. PATTINAMA periode November 2020 s.d. Juni 2021
372	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821.22/1831/SETKOT tanggal 31 Mei 2021.
373	1 (satu) bundel <i>printout</i> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Lelang Tahun 2011-2020, Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kota Ambon tahun 2011 – 2020.
374	1 (satu) lembar <i>printout</i> dokumen Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman Kota Ambon.
375	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Maluku Malut Nomor Rekening 0103940398 a.n. RUSTAM SIMANJUNTAK periode Agustus 2017 s.d. Mei 2021.
376	1 (satu) buah buku agenda warna hitam tulisan emas “Agenda ERICA 707” yang di dalamnya terdapat tulisan: “08/10/18, Makassar ~ OS AMRI, Indikasi Amri dipakai untuk Kendari – Indikasi Amri minta fee ke Landlord”;
377	1 (satu) buah buku agenda warna hitam tulisan emas “KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha” yang di dalamnya terdapat tulisan: “15/01/19 ~BoD Meeting- Provinsi Maluku – Kota Ambon”;
378	4 (empat) lembar dokumen Perincian Izin Usaha Toko Alfamidi Periode Mei 2022;
379	1 (satu) lembar dokumen Rekap Progress Izin Prinsip 14 Juni 2022;
380	1 (satu) bendel dokumen Perincian Izin Usaha Toko bulan Agustus 2021;
381	2 (dua) lembar dokumen List Usulan Toko Alfamart Yang Tidak Bisa Buka tahun 2015 s.d. 2020;
382	1 (satu) lembar dokumen List Toko Alfamart Yang Akan Tutup s.d. 2021;
383	1 (satu) lembar dokumen Summary Toko Sudah Sewa Belum Bisa Buka dan Toko Tutup Bermasalah per Agustus 2021;
384	2 (dua) lembar dokumen Summary Pengurusan Perizinan bulan Agustus 2021;
385	1 (satu) bendel dokumen Progress Report Franchise, Department Franchise, Corporate Affairs, Ytd Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

386	1 (satu) lembar dokumen Rekap Progress Izin Prinsip 20 Mei 2021;
387	1 (satu) lembar dokumen Perincian Izin Usaha Toko Alfamidi Super Periode Mei 2022;
388	3 (tiga) lembar dokumen Issue Lisence dan Location Midi Update 14 Juni 2022 dan 17 Mei 2022;
389	1 (satu) bendel <i>printout</i> tabel dengan tulisan : “No-Branch-Toko-Budget Per Cabang”;
390	5 (lima) lembar dokumen Jumlah Perizinan Toko yang ada s.d. April 2021;
391	3 (tiga) lembar dokumen Jumlah Pengurusan Ijin Toko Per April 2021;
392	3 (tiga) lembar dokumen Perincian Belum Ada Ijin Toko Per April 2021;
393	4 (empat) lembar dokumen Perincian Izin Toko Expired Periode April 2021;
394	4 (empat) lembar dokumen Perincian Izin Usaha Toko Periode April 2021;
395	1 (satu) bendel dokumen Prosedur Seleksi, Pendaftaran Rekanan & Pengurusan Perizinan Toko Oleh Rekanan MUI – PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. Nomor registrasi Arsip MUI/SOP/LC/004 tanggal 20 Juli 2016;
396	4 (empat) lembar Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-AMRI/PERIZINAN/XI/2021/128 tanggal 25 November 2021;
397	5 (lima) lembar Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-SJM/PERIZINAN/IV/2021/059 tanggal 27 April 2021;
398	2 (dua) lembar <i>print out</i> e-mail dari fandi.setiawan@kdr.mu.co.id kepada diyana.s.aditia@mu.co.id dengan judul: Fwd: Permohonan Pembukaan Ijin Lokasi Baru.
399	1 (satu) buah business file warna ungu tanpa judul beserta seluruh dokumen yang ada di dalamnya, salah satunya dokumen Branch Organization Structure-Manager Up-PT. Midi Utama Indonesia, Tbk;
400	1 (satu) buah ordner berwarna hitam dengan judul “AMBON 2020” beserta seluruh dokumen yang ada di dalamnya;
401	1 (satu) buah buku agenda warna coklat tua yang di dalamnya terdapat tulisan “Ambon – 27 titik” dan “Ambon + 10 jadi 50”;
402	1 (satu) buah buku catatan saku berwarna hitam motif hijau tulisan: “Kenko PN 403” yang di dalamnya terdapat tulisan “izin tetangga di Ambon? Izin lingkungan?” dan “IMB 20.000.000, TDP 7.500.000, SIUP 7.500.000, IUTM 7.500.000, B. lain2 72.500.000, 115.000.000”, dan “Balikpapan, Wali BP – 200”;

Halaman 33 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



403	1 (satu) lembar dokumen Wilayah Merah Terbuka per Juni 2019;
404	1 (satu) buah business file warna biru dengan judul MIDI – Surat Penawaran – Medan beserta seluruh dokumen yang ada di dalamnya, salah satunya dokumen penawaran kerja sama pengurusan penerbitan IMB, ijin Kantor Cabang dan Gudang di Kota Ambon oleh AMRI, S.Pd., S.H., M.H. tanggal 26 Juli 2019;
405	1 (satu) bendel dokumen Mapping Wilayah Terbuka, Dengan Syarat, atau Tertutup PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. Per Agustus 2021 Nasional;
406	1 (satu) buah ordner berwarna hitam tanpa judul beserta seluruh dokumen yang ada di dalamnya, salah satunya Form Pengajuan, Pembuatan, dan Review Perjanjian (Agreement) atas nama pemohon Agus Toto Ganeffian dan topik/perihal kerja sama: PPJ Wilayah Kab. Konawe Utara salah satunya a.n. Amri, S.Pd., S.H., M.H.;
407	1 (satu) buah buku agenda warna biru tulisan BCA KCU Alam Sutra yang di dalamnya terdapat tulisan “Amri – sdn dtg- bisnis”;
408	1 (satu) buah buku agenda warna coklat tulisan Mandiri Prioritas yang di dalamnya terdapat tulisan “BOD Sat 7/3 2014”;
409	1 (satu) buah buku tulis warna merah merk Kiky, yang di dalamnya terdapat tulisan: “Ambon 1. Target 34 toko / 24+3 (27);
410	1 (satu) bendel dokumen progres Lokasi Alfamidi Branch Kendari Target GO 16 Toko Sampai Dengan Desember 2019 yang di dalamnya terdapat tulisan: “Note: Pak Amri Outsorsing Mid”;
411	1 (satu) lembar kertas dengan tulisan tangan “Ambon Buru, 1. Buru = 10 toko”;
412	1 (satu) buah buku agenda warna biru dengan emboss “Nivea” yang di dalamnya terdapat tulisan: “Ambon 1. Update Lokasi”;
413	1 (satu) buah buku agenda warna-warni merk Al design dengan judul “License” yang di dalamnya terdapat tulisan: “23/10/2019 Ambon; 1. PUM Tahap 2 Sirimau 51.282.051”;
414	3 (tiga) lembar dokumen dengan judul “Seram Bagian Barat” yang terlampir memo berwarna biru dengan tulisan “Maluku Tenggara : IP=10; terpenuhi = 2”;
415	1 (satu) bendel dokumen Perjanjian Penyedia Jasa salah satunya Nomor: MIDI-AMRI/PERIZINAN/XII/2020/080 tanggal 29 Desember 2020 antara PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk diwakili oleh SOLIHIN selaku Pihak Pertama dengan AMRI, S.Pd., S.H., M.H. selaku Pihak kedua;
416	1 (satu) bendel surat penawaran kerja sama oleh Drs. BACHTIAR dengan



	PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk tanggal 27 Mei 2022 untuk pengurusan penerbitan atau perpanjangan ijin operational di kota Ambon;
417	1 (satu) bendel surat penawaran kerja sama oleh AMRI, S.Pd., S.H., M.H. dengan PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk tanggal 8 Juli 2019 untuk pengurusan penerbitan atau perpanjangan ijin operational di kota Ambon;
418	1 (satu) bendel surat penawaran kerja sama oleh AMRI, S.Pd., S.H., M.H. dengan PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk tanggal 15 Desember 2020 untuk pengurusan penerbitan atau perpanjangan ijin operational di kota Ambon;
419	1 (satu) bendel dokumen List Perijinan Toko Alfamidi Per Juni 2022 Ambon;
420	1 (satu) buah buku agenda warna hijau dengan judul "Ekspedisi MOU/PPJ License Departement yang di dalamnya terdapat tulisan PPJ kota Ambon atas nama AMRI;
421	1 (satu) buah buku agenda motif batik warna oranye merk Mirage tanpa judul yang di dalamnya terdapat tulisan PPJ Kota Tual a.n. AMRI, S.Pd., S.H., M.H.;
422	2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 600/268/PUPR/2019 tanggal 4 Juni 2019 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan serta Surat keterangan Tanda Laporan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia atas nama KHO TIAN HU yang terdapat memo kuning dengan tulisan: "Pak Ato, ini copy IMB DC Ambon";
423	2 (dua) lembar <i>printout</i> tanggal 19 September 2019 berisi foto Lampiran Surat Walikota Ambon Nomor: 644 tanggal 19 Juli 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Toko Mini Market Alfamidi;
424	1 (satu) bendel pertanggungjawaban uang muka (PJUM) keperluan kantor cabang Ambon-Midi.
425	4 (empat) lembar <i>print out</i> Chat WA antara FERDINANDA J. LOUHENAPESSY dengan HELEN Y NUNUMETE tgl 09 Juli 2021.
426	1 (satu) lembar <i>print out</i> Chat WA antara FERDINANDA J. LOUHENAPESSY dengan RICHARD LOUHENAPESSY tanggal 12 Agustus 2021.
427	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/3001/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 24 Agustus 2011.
428	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/4411/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak



	kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 30 Desember 2011.
429	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/5202/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 28 Desember 2012.
430	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/5810/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 30 Desember 2013.
431	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/6533/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 31 Desember 2014.
432	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/8390/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 29 Desember 2015.
433	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/7398/SETKOT dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 20 Desember 2016.
434	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/9212/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 20 Desember 2017.
435	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/10301/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 28 Desember 2018.
436	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/10585/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 23 Desember 2019.
437	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/5336/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 29 Desember 2020.
438	Salinan Perjanjian Kerja Nomor 814.1/5045/SETKOT, dengan pihak pertama A.G LATUHERU sebagai Sekretaris Kota Ambon dan pihak kedua ANDREW ERIN HEHANUSSA, tanggal 29 Desember 2021.
439	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BNI Taplus, milik ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan Nomor Rekening 0399991619, periode Januari 2017 – 31 Desember 2020.
440	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BNI TAPPA 5000, milik ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan Nomor Rekening 0707257921, periode 01 Januari 2017 – 31 Desember 2020 -
441	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA, milik ANDREW ERIN



	HEHANUSSA dengan Nomor Rekening 0440839878, periode Mei 2017 – Desember 2020-
442	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank CIMB Niaga , milik ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan Nomor Rekening 704956501300, tanggal 14 Oktober 2019 – 19 Januari 2021.
443	1 (satu) lembar <i>printout</i> warna dari Screen Shoot percakapan Whatsapp dengan Walikota Ambon pada tanggal 7 Juni 2019 yang didalamnya terdapat foto lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan Dinas PU.
444	1 (satu) lembar <i>Print out</i> warna dari Screen Shoot percakapan Whatsapp dengan Walikota Ambon pada tanggal 9 April 2020 yang didalamnya terdapat percakapan Slmt Siang Pa, Pa Amri Sdh ada Kabar.
445	Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor 233, lembar nomor A0 846173 / 25.05.03.13.1.00233 tanggal penerbitan surat 29 September 2000, atas nama pemegng Hak RONNY RAMBITAN, dan telah didaftarkan peralihan hak berdasarkan Akta PPAT Grace M. Goenawan SH., MH tanggal 20 September 2011 menjadi atas nama PHILYGREIN MIRON CALVERT HEHANUSA.
446	2 (dua) lembar kertas disebutkan oleh Sdr PHILYGREIN MIRON CALVERT HEHANUSA sebagai draft perjanjian sewa menyewa tanah (TIDAK DITANDATANGANI) yang tertulis tanggal 8 april 2020 antara PHILYREIN MIRON CALVERT HEHANUSA dan AMRI atas tanah kosong Hak Milik Nomor 233 desa Urimesing Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
447	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA, milik PHILYREIN MIRON C. HEHANUSA dengan Nomor Rekening 4150283901, periode 01 Oktober 2019 Sampai dengan 30 Desember 2020.
448	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA, milik PHILYREIN MIRON C. HEHANUSA dengan Nomor Rekening 4150213903, periode 01 Maret 2016 Sampai dengan 31 Desember 2020
449	2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Ambon Nomor: 644-1/5930/SETKOT tanggal 23 Juli 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Toko Mini Market Alfamidi sejumlah 27 (dua puluh tujuh) toko;
450	2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Ambon Nomor: 644-1/9224/SETKOT tanggal 22 November 2019 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Toko Mini Market Alfamidi sejumlah 13 (tiga belas) toko;
451	2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Ambon Nomor: 644/2253/SETKOT tanggal 27 Maret 2020 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai

Halaman 37 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	Alfamidi sejumlah 20 (dua puluh) toko;
452	2 (dua) lembar fotokopi Surat Walikota Ambon Nomor: 644-1/2288/SETKOT tanggal 18 Juni 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi sejumlah 10 (sepuluh) toko;
453	1 (satu) bendel fotokopi dokumen REVISI I KEBIJAKAN PROXY OTORISASI PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk Nomor Registrasi Arsip: MUI/KEB/FA/022 berlaku per 21 April 2014;
454	1 (satu) bendel fotokopi dokumen LAMPIRAN MATRIX KEBIJAKAN PROXY OTORISASI UNTUK BIAYA NON RUTIN, RUTIN DI HEAD OFFICE, DAN RUTIN DI BRANCH PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk yang disetujui tanggal 20 April 2016;
455	1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Veronika Farida Riswanti nomor 03 tanggal 19 Juni 2019 tentang Akta Penunjukan dan Kuasa Cabang Ambon;
456	1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Veronika Farida Riswanti nomor 04 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Akta Penunjukan dan Kuasa Cabang Ambon.
457	25 (dua puluh lima) lembar fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 5660848888 a.n. SHINTA MANGKOEDIDJOJO bulan Juli 2012 s.d. Juni 2021;
458	4 (empat) lembar draft Surat perjanjian Sewa Ruangan tanggal 1 Desember 2016 antara Shinta Mangkoedidjojo dan Grimaldy Louhenapessy;
459	4 (empat) lembar fotokopi Surat perjanjian Sewa Ruangan tanggal 1 Desember 2016 antara Shinta Mangkoedidjojo dan Suminsen;
460	2 (dua) lembar <i>printout</i> receipt Traveloka Nomor: 1645162864383653449 dan 1645160598163449900 tanggal 20 September 2019 dengan nama Customer Shinta Widyati Mangkoedidjojo atas pembelian 8 (delapan) tiket pesawat Garuda Indonesia SIN-CGK tanggal 20 September 2019 a.n. Aditya Samuel Retraibun, Shinta Widyati Mangkoedidjojo, Richard Louhenapessy, Grimaldy Louhenapessy, dkk;
461	1 (satu) bendel dokumen yang terdiri bukti transfer ke rekening BCA nomor 5660848888 a.n. SHINTA MANGKOEDIDJOJO sejumlah Rp 7.961.959,00; receipt Traveloka nomor 1533139755593629743, 1533141784049221679, 1533322214000033851; dan rekam medis dari Singapore General Hospital a.n. LEBERINA LOUISA EVELIEN;
462	3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari <i>print out</i> bukti transfer dari Bank BNI a.n. Erleen Louhenapessy ke rekening Bank BCA nomor 5660848888

Halaman 38 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	a.n. SHINTA MANGKOEDIDJOJO tanggal 12 Maret 2020 sejumlah Rp 17.000.000,00 dan berita : "Gantiin obat Papa 2,449,852~2,5jt dan \$1.390,10 Sing~14,5 jt total 17 juta"; fotokopi tax invoice Singapore General Hospital untuk pembelian obat a.n. RICHARD LOUHENAPESSY dengan total SGD 1390.10; fotokopi billing statement kartu citibank a.n. SHINTA MANKOEDIDJOJO bulan April-Mei 2019.
463	4 (empat) lembar Rekening Koran Bank BCA Nomor 5735148335 a.n. PATRICK ALEXANDER HEHUWAT dan SHINTA MANGKOEDIDJOJO bulan Juni 2018 s.d. Maret 2020;
464	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari catatan tagihan Obat Bapak RICHARD LOUHENAPESSY 11 Feb 2021 sejumlah Rp 5.308.062; fotokopi tax invoice a.n. RICHARD LOUHENAPESSY tanggal 27 Jan 2021 sejumlah 474,06; <i>print out</i> bukti transfer ke rekening BCA Nomor 6370182335 a.n. HENNY WIJAYA sejumlah Rp 150.000,00; screenshot e-mail dari uParcel; <i>print out</i> foto obat;
465	6 (enam) lembar fotokopi dokumen yang terdiri dari Tax Invoice National Cancer Centre Singapore Sdr. AGUSTINA IHALAW tgl 25 Oktober 2013; tagihan V hotel Bencoolen – Singapore; Tax Invoice Singapore General Hospital Sdr. RICHARD LOUHENAPESSY tgl 15 Februari 2019; Tax Invoice Singapore General Hospital Sdr. RICHARD LOUHENAPESSY tgl 23 Oktober 2020; Invoice Linen Three untuk Sdri. DEBBIE LOUHENAPESSY tgl 11 Feb 2021.
466	1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri Nomor 1640001280074 a.n. TIMOTHY OROH/GRENATA LOUHENAPESSY tanggal 24 Februari 2015 s.d. 24 Februari 2022;
467	1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 4580343487 a.n. GRENATA LOUHENAPESSY bulan Januari 2012 s.d. Februari 2022;
468	1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 0440489699 a.n. GRENATA LOUHENAPESSY bulan Januari 2012 s.d. Februari 2022;
469	1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank BRI Nomor 032901058317500 a.n. GRENATA LOUHENAPESSY bulan Juli 2015 s.d. Oktober 2019.
470	1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank BNI Tapenas IDR Program Promo Nomor 0908191197 a.n. ERLEEN LOUHENAPESSY tanggal 10 Februari 2020 s.d. 31 Mei 2022;
471	1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor 0566990672 a.n. ERLEEN LOUHENAPESSY bulan Januari 2017 s.d.



	Juni 2022;
472	1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor 1977210602 a.n. ERLEEN LOUHENAPESSY bulan Januari 2017 s.d. Mei 2022;
473	1 (satu) bendel fotokopi Rekening Koran Bank BNI Taplus Nomor 0085625796 a.n. ERLEEN LOUHENAPESSY bulan Januari 2017 s.d. Mei 2022;
474	1 (satu) bendel Rekening Bank BCA Nomor 0441170491 a.n. ERLEEN LOUHENAPESSY/SAHUMENA periode Januari 2017 s.d. Juni 2022;
475	1 (satu) bendel Rekening Bank BCA Nomor 4411108940 a.n. ERLEEN LOUHENAPESSY periode Januari 2016 s.d. Mei 2022.
476	1 (satu) lembar Rekapitulasi transfer pembayaran pembiayaan penerbitan izin pendirian/ operasional dari tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan 27 Desember 202, dengan total biaya yang telah dibayarkan sebesar Rp10.375.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan total pembayaran sebanyak 31 (tiga Puluh satu) kali pembayaran
477	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 8 Agustus 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp1.755.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) untuk 27 (dua puluh tujuh) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR), Permohonan Uang Muka (PUM), Surat Perintah Kerja (SPK) dari masing-masing titik.
478	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 13 September 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) untuk 9 (Sembilan) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR), Permohonan Uang Muka (PUM) dari masing-masing titik kecuali untuk PAR dengan Nomor: 09/MU/PAR/LCS/19/VII/AMBON tidak terdapat dokumen PUM.
479	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 4 Oktober 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) titik lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR), Permohonan Uang Muka (PUM), Surat Perintah Kerja (SPK)
480	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 24 Oktober 2019,

Halaman 40 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	dengan total pembayaran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5 (Lima) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) dari masing-masing titik
481	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 7 November 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk 8 (Delapan) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) dari masing-masing titik
482	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 15 November 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) untuk 5 (Lima) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) dari masing-masing titik
483	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 5 Desember 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp845.000.000,00 (delapan ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk 13 (Tiga Belas) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) serta Surat Perintah Kerja dari masing-masing titik
484	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 19 Desember 2019, dengan total pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 2 (Dua) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) dari masing-masing titik
485	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 3 Maret 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk 3 (Tiga) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM), untuk masing-masing titik
486	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 4 Maret 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) titik lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer



	didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) , Permohonan Uang Muka (PUM)
487	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 16 Maret 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk sembilan lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM), untuk 9 (Sembilan) titik
488	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 26 Maret 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah) untuk 13 (Tiga belas) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM), untuk tiga belas titik
489	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 09 April 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk masing-masing titik, kecuali pada dokumen Nomor 2 (tidak terdapat SPK) dan dokumen nomor 20 tidak terdapat PAR
490	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 20 Mei 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) untuk 9 (Sembilan) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) , untuk masing-masing titik
491	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 26 Juni 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 18 (delapan belas) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM), untuk Delapan Belas titik
492	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 02 September 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 04 (empat) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM), untuk masing- masing titik
493	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 08 September 2020,

Halaman 42 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	dengan total pembayaran sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk 4 (empat) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM), untuk dokumen nomor 1 (satu) dan Permohonan Uang Muka (PUM) untuk dokumen nomor urut 2 (dua) sampai dengan 4 (empat)
494	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 16 Oktober 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk 6 (enam) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM), untuk masing-masing titik kecuali dokumen nomor urut 3 hanya terdapat PUM
495	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 19 November 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 15 (lima belas) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk masing-masing titik, kecuali Dokumen Nomor urut 12 tidak terdapat Surat Perjanjian Kerja (SPK)
496	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 03 Desember 2020, dengan total pembayaran sebesar Rp290.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk Tiga Belas lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk dokumen dengan nomor urut 11 (sebelas), dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) untuk dokumen dengan nomor urut 2 (dua), 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) serta Permohonan Uang Muka (PUM) untuk dokumen dengan nomor urut 1 (satu), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 9 (Sembilan), 12 (dua belas) dan 13 (Tiga Belas)
497	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 25 Januari 2021, dengan total pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Permohonan Uang Muka (PUM), untuk masing-masing titik
498	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 18 Februari 2021, dengan total pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 2 (dua) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer



	didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) untuk Dokumen dengan nomor urut 1 (satu) dan Permohonan Uang Muka (PUM) untuk dokumen dengan nomor urut 2 (dua)
499	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 03 Maret 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk 14 (empat belas) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk masing-masing titik, kecuali dokumen nomor 9 (Sembilan), 12 (dua belas) dan 14 (empat belas) hanya terdapat Permohonan Uang Muka(PUM) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
500	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 14 April 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) untuk dokumen nomor urut 2 (dua) dan 3 (tiga), Dokumen Permohonan Uang Muka (PUM) untuk dokumen dengan nomor urut 1 (satu) dan 4 (empat) serta dokumen Permintaan Uang Muka (PUM) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk dokumen dengan nomor urut 5 (lima)
501	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 25 Mei 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk 9 (sembilan) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk masing-masing titik
502	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 22 Juni 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) untuk 10 (sepuluh) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) , Permohonan Uang Muka (PUM) dan Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk dokumen dengan nomor urut 1 (satu), 6 (enam) , 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 10 (sepuluh) , dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) untuk dokumen dengan nomor urut 2 (dua), 3 (tiga) dan 5 (lima), 9 (Sembilan), Dokumen Permohonan Uang Muka (PUM) untuk dokumen dengan nomor urut 4 (empat).



503	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 24 Agustus 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk 3 (tiga) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) untuk masing-masing titik
504	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 10 September 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk 20 (dua puluh) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) serta Surat Perjanjian Kerja (SPK) untuk masing-masing titik.
505	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 08 Oktober 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) untuk masing-masing titik
506	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 14 Desember 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) untuk masing-masing titik
507	1 (satu) Bundel Salinan Bukti pembayaran tanggal 27 Desember 2021 dengan total pembayaran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) lokasi berikut Rekening Koran sebagai Bukti Transfer didalamnya bundel terdapat dokumen Program Approval Request (PAR) dan Permohonan Uang Muka (PUM) untuk masing-masing titik
508	1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penawaran Harga untuk pengurusan Penerbitan/ Perpanjangan Ijin operasional dikota Ambon dari Sdr Amri Spd, SH., MH tanggal 08 Juli 2019.
509	1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penawaran Harga untuk pengurusan Penerbitan/ Perpanjangan Ijin operasional dikota Ambon dari Sdr Amri S, SH., MH tanggal 15 Desember 2020
510	1 (satu) bundel Salinan Formulir Pembukaan Rekening atas nama RICHARD LOUHENAPESSY dengan nomor rekening 734593052.

Halaman 45 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



511	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BNI, milik RICHARD LOUHENAPESSY dengan Nomor Rekening 0734593052, periode 01 Januari 2011 sampai dengan 25 Mei 2022
512	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BNI, milik RICHARD LOUHENAPESSY dengan Nomor Rekening 0115199073, periode 01 Januari 2011 sampai dengan 25 Mei 2022
513	1 (satu) bundel Salinan Formulir Pembukaan Rekening atas nama ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan nomor rekening 0399991619
514	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BNI, milik ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan Nomor Rekening 0399991619, periode 01 Januari 2011 sampai dengan 25 Mei 2022
515	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BNI, milik ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan Nomor Rekening 0707257921, periode 01 Januari 2011 sampai dengan 25 Mei 2022.
516	1 (Satu) Lembar Salinan Berita Acara Pemblokiran Rekening pada Bank BNI Cabang Ambon atas nama sebagai berikut a. RICHARD LOUHENAPESSY, dengan Nomor Rekening 0734593052 dan 0115199073 b. ANDREW ERIN HEHANUSSA, dengan Nomor Rekening: 0399991619 dan 0707257921
517	1 (satu) bundel Salinan Formulir Pembukaan Rekening atas nama AMRI dengan nomor rekening 0813439716
518	1 (Satu) Lembar <i>Printout</i> Rekening Koran Bank BNI atas nama AMRI dengan nomor rekening 0813439716, periode 01 Januari 2011 sampai dengan 21 Juni 2022
519	1 (satu) lembar salinan Berita Acara Pemblokiran Rekening atas nama AMRI dengan nomor rekening 0813439716
520	Fotokopi/ Salinan Izin Prinsip Nomor 644.1/ 5930/ SETKOT tanggal 23 Juli 2019 tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Toko Mini Market Alfamidi untuk 27 (dua puluh tujuh) gerai yang berlokasi di Kota
521	Fotokopi/ Salinan Izin Prinsip Nomor 644.1/ 9224/ SETKOT tanggal 22 November 2019 tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Toko Mini Market Alfamidi untuk 13 (Tiga Belas) gerai yang berlokasi di Kota Ambon
522	Fotokopi/ Salinan Izin Prinsip Nomor 644/ 2253/ SETKOT tanggal 27 Maret 2020 tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi untuk 20 (dua puluh) gerai yang berlokasi di Kota Ambon
523	Fotokopi/ Salinan Izin Prinsip Nomor 6441/ 2288/ SETKOT tanggal 18 Juni 2021 tentang Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi untuk

Halaman 46 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	10 (Sepuluh) gerai yang berlokasi di Kota Ambon
524	Data Rekomendasi IMB Alfamidi diterbitkan oleh Dinas PUPR Kota Ambon tahun 2019 sampai dengan 2022
525	Alur Penyelesaian izin Mendirikan Bangunan (IMB)
526	Salinan dilegalisir, Perjanjian kerja sdr ANDREW ERIN HEHANUSSA, nomor 814.1/ 4411/ SETKOT tanggal 30 Desember 2011.
527	Salinan dilegalisir, Perjanjian kerja sdr ANDREW ERIN HEHANUSSA, nomor 814.1/ 5202/ SETKOT tanggal 28 Desember 2012
528	Salinan dilegalisir, Perjanjian kerja sdr ANDREW ERIN HEHANUSSA, nomor 814.1/ 5810/ SETKOT tanggal 30 Desember 2013
529	Salinan dilegalisir, Perjanjian kerja sdr ANDREW ERIN HEHANUSSA, nomor 814.1/ 6533/ SETKOT tanggal 31 Desember 2014
530	Salinan dilegalisir, Perjanjian kerja sdr ANDREW ERIN HEHANUSSA, nomor 814.1/ 8390/ SETKOT tanggal 29 Desember 2015
531	Salinan dilegalisir, Perjanjian kerja sdr ANDREW ERIN HEHANUSSA, nomor 814.1/ 9212/ SETKOT tanggal 29 Desember 2017
532	Salinan dilegalisir, Perjanjian kerja sdr ANDREW ERIN HEHANUSSA, nomor 814.1/ 10585/ SETKOT tanggal 23 Desember 2019
533	Salinan dilegalisir, Perjanjian kerja sdr ANDREW ERIN HEHANUSSA, nomor 814.1/ 5336/ SETKOT tanggal 29 Desember 2020
534	Salinan dilegalisir, Perjanjian kerja sdr ANDREW ERIN HEHANUSSA, nomor 814.1/ 5046/ SETKOT tanggal 29 Desember 2021
535	Salinan dilegalisir, Keputusan Walikota Ambon Nomor 03 Tahun 2022 tanggal 15 Juni 2022, tentang Pemberhentian sementara sebagai pegawai kontrak Pemerintah Kota Ambon Atas nama ANDREW ERIN HEHANUSSA
536	Rekapitulasi Data Biaya/ anggaran Operasional Walikota Ambon tahun 2013 sampai dengan tahun 2021
537	Rekapitulasi Gaji Walikota Ambon periode 01 November 2012 sampai dengan 01 Mei 2022.
538	Salinan yang dilegalisir, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-552 Tahun 2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr RICHARD LOUHENAPESSY selaku Walikota Ambon tahun 2011 sampai dengan 2016
539	Salinan yang dilegalisir, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-3147 Tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Pengesahan Pengangkatan Sdr RICHARD LOUHENAPESSY selaku Walikota Ambon



	Periode ke 2 tahun 2017 sampai dengan 2022
540	Salinan/ Fotokopi Peraturan Walikota Ambon Nomor 6 tahun 2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Pelimpahan wewenang Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon Untuk Penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal, Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal
541	1 (satu) Bundel fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak milik Nomor 4648, atas sebidang atanah yang terletak di Kel. Pondok Karya atas nama pemegang Hak Nyonya Rakhmiaty.
542	1 (satu) Bundel fotokopi hasil <i>printout</i> dokumen Akta Jual Beli Nomor : 49/ 2016 dari Notaris Puspasari Dewi SH., M.Kn adalah dokumen akta jual beli Produk dari PPAT Puspasari, SH., M.Kn yang dibuat tanggal 26 Januari 2016
543	1 (satu) bundel fotokopi identitas penjual atas Akta Jual Beli Nomor : 49/ 2016 dari Notaris Puspasari Dewi SH., M.Kn adalah dokumen akta jual beli Produk dari PPAT Puspasari, SH., M.Kn yang dibuat tanggal 26 Januari 2016 atas nama RAHKMIATY.
544	1 (satu) bundel fotokopi identitas pembeli atas Akta Jual Beli Nomor : 49/ 2016 dari Notaris Puspasari Dewi SH., M.Kn adalah dokumen akta jual beli Produk dari PPAT Puspasari, SH., M.Kn yang dibuat tanggal 26 Januari 2016 atas nama GRENATA LOUHENAPESSY.
545	1 (bundel) fotokopi Surat Pernyataan keaslian dokumen identitas dari Calon Pembeli dan Calon penjual atas Akta Jual Beli Nomor : 49/ 2016 dari Notaris Puspasari Dewi SH., M.Kn
546	1 (Satu) Lembar Fotokopy Surat pemberitahuan Pajak terutang dengan NOP: 36.76.070.009.017-1112.0 dengan nama wajib pajak RAKHMIATY, tanggal 02 Mei 2016 denagn nominal pembayaran Rp451.000,00
547	1 (satu) bundel Surat Setoran Pajak Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB) Nomor 2016.01.000612 atas nama wajib pajak GRENATA LOUHENAPESSY, dengan nominal Pembayaran sebesar Rp24.750.000,00
548	1 (satu) lembar fotokopi surat pernyataan dari Grenata Luohenapessy yang dibuat tanggal 26 Januari 2016 terkait penitipan uang pajak pembelian (BPHTB) atas tanah seluas 95 M2. Yang terletak di Jalan Beton Pondok Jaya Kav.12 kel. Pondok Karya Kec. Pondok Aren tanggerang selatan
549	1 (Satu) Bundel Dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan Nomor : 648/ 97-BP2T/ 2015 tentang



	Izin mendirikan Bangunan
550	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Jenius BTPN atas nama Timothy Oroh dengan nomor rekening 90013790515 periode Juni 2019 sampai dengan Juni 2022
551	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA atas nama Timothy Oroh dengan nomor rekening 6800422793 periode Januari 2016 sampai dengan Juni 2022.
552	1 (Satu) Bundel salinan dokumen pemutihan kendaraan jenis Toyota Fortuner dengan nomor polisi DE 1601 AM, tahun pembuatan 2012 atas pemohon pembelian Sdr RICHARD LOUHENAPESY selaku Walikota Ambon.
553	1 (satu) bundel rekomendasi Usaha/perubahan persetujuan Tehnis dari Pemerintah Kota Ambon Dinas Perindustrian dan Perdagangan beserta dokumen permohonan izin Ijin mendirikan Bangunan, Merobohkan Bangunan dan Pemanfaatan Bangunan, mulai dari tahun 2021 sampai 2022, yang diserahkan dan dikuasai oleh Sdr.Sirjhon Slarmanat alias Jhon
554	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/394/IMB/DPMPSTSP/VIII/2019 atas nama NISMATRI alamat Jl. ST. Babullah RT.001/003
555	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/458/IMB/DPMPSTSP/X/2019 atas nama BEERY RUHUKAIL, alamat Jl.Kapt.Pier Tendean RT.001/01
556	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/411/IMB/DPMPSTSP/VIII/2019 atas nama DIONNE ELIZABETH LIMMON alamat Jl.Negeri Passo RT.025/005
557	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/316/IMB/DPMPSTSP/VIII/2019 atas nama ABRAHAM ALBERT NOYA alamat Desa Poka RT 005/01
558	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/1084/IMB/DTK/V/11 atas nama AZIS BIN AWAD alamat Jl. Fuli RT. 004/02 Ruko 2 Lt. permanen bangunan baru
559	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/536/IMB/DPMPSTSP/XI/2019 atas nama SUSANNY SOPLANIT alamat RT.001/02 Negeri rumah Tiga.
560	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/365/IMB/DPMPSTSP/VII/2019 atas



	nama WILHELM RICARDO SIAUTA alamat Desa Nania RT 006/01 Toko 1 lantai permanen bangunan baru.
561	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/360/IMB/DPMPSTSP/VII/2019 atas nama DJUNAID- NGATTA alamat RT 001/006 Negeri Batu Merah Toko lantai 2 permanen Bangunan baru.
562	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/425/IMB/DPMPSTSP/IX/2019 atas nama JONNY DE QUELJU alamat NN Saar Sopacua RT 006/004.
563	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/492/IMB/BP2T/XI/2016 atas nama WILLY TJOA alamat Jl. DR. Setia Budhi RT 002/01 Ruko 3 Lt. Permanen bangunan baru.
564	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/537/IMB/DPMPSTSP/XI/2019 atas nama WIRDA SAID alamat Jl. Desa Poka RT 001/03.
565	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/335/IMB/DPMPSTSP/X/2017 atas nama SALEH LEBEHARIA alamat Jl. Batu Merah RT 001/020
566	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/457/IMB/DPMPSTSP/X/2019 atas nama SEMUEL LONA S.PI alamat Jl. Hative Kecil RT 005/05.
567	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/040/IMB/BP2T/II/2016 atas nama CHAYONO HONGARY alamat Gudang Arang RT 003/05.
568	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/424/IMB/DPMPSTSP/IX/2019 atas nama JONNY DE QUELJU alamat Jl. DR. Sitanala RT 002/01.
569	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/534/IMB/DPMPSTSP/XI/2019 atas nama JOY TANAIK alamat Jl. DR. SOETOMO RT 002/04
570	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/26322/IMB/DPMPSTSP/VII/2019 atas nama JOHANNIS LILIHATA alamat Jl DR.Kayadoe SK.21/14 B
571	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/345/IMB/DPMPSTSP/VII/2019 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama IMELDA VILISIA TANER alamat Jl. Wolter Monginsidi RT.
572	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/26324/IMB/DPMPTSP/VII/2019 atas nama ROBY SALIHA alamat Jl.Dusun Nahel RT 003/001.
573	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/26321/IMB/DPMPTSP/VII/2019 atas nama BAMBANG SOEPRIHADI alamat RT 004/015 Negeri Batu Merah.
574	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/915/IMB/DTK/I/11atas nama MUHAMMAD ODE alamat Kebun Cengkeh
575	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 648.11/904 atas nama IS TIN TJU alamat Jl. Dr. siwa Besay Kolonel way Nitu (musaniwe)
576	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/317/IMB/DPMPTSP/VII/2019 atas Drs. KARNUSA SERANG alamat Jl. RT 002/017 Negeri Batu Merah
577	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/521/IMB/DPMPTSP/XI/2019 atas nama HADIJAH LATUKONSINA alamat Hative Kecil RT.003/05.
578	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/361/IMB/DPMPTSP/VII/2019 atas nama YONGKY PHOANAJAYA alamat Jalan di Ponegoro RT.002/003.
579	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor: 640/1114/IMB/DTK/VI/11 atas nama LIA GUNAWAN alamat Jalan Wolter Monginsidi
580	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/319/IMB/DPMPTSP/VII/2019 atas nama ADOLF THEIMAILATU alamat Jalan 002/01 Kelurahan Karang panjang
581	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/367/IMB/DPMPTSP/VII/2019 atas nama FRANS CORNELIS TOMASOA alamat Halong RT 0025/009 Negeri Batu Merah
582	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/343/IMB/DPMPTSP/VII/2019 atas nama JOHNNY GUNAWAN alamat Tuluka Bessy RT 004/001
583	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO

Halaman 51 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/110/IMB/DPMPTSP/II/2018 atas nama MARDIA alamat RT 015/002 Desa Waiheru
584	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor: 648.12/3137 atas nama EDY HAULUSSY alamat JL. Putuhena Desa Rumah Tiga Kec. T.A.Baguala
585	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640//564/IMB/ BP 2T/ XII/2016 atas nama FILEMON DANIEL WATUMENA alamat JL. Woltel Mongisidi
586	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/357/IMB/DPMPTSP/VII/2019 atas nama KACONG alamat RT 006/019 Negeri batu Merah
587	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/123/IMB/DPMPTSP/III/2021 atas nama RUSDY SOFYAN SANG AJI alamat jalan AM. Sangadji RT.001/05
588	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/121/IMB/DPMPTSP/III/2021 atas nama DEDDY SETIAWAN alamat jalan Komplek TNI AU Lanud Patimura.
589	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/344/IMB/DPMPTSP/VII/2019 atas nama REYNALDO ANDHIKA KURNALA alamat RT 001/01 Kelurahan Karang Panjang.
590	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/195/IMB/DPMPTSP/V/2021 atas nama TANSIOK SING alamat Jalan Rijali RT 002/002
591	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor 640/305/IMB/DPMPTSP/IX/2021 atas nama PAULIN TILON alamat Hative Besar RT. 002/ 01
592	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/388/IMB/DPMPTSP/XI/2021 atas nama MUHAMMAD TAHIR alamat Kampung Jawa RT 002/006 Pandang Kasturi
593	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor: 640/582/IMB/BP2T/XII/2016 atas nama RONNY RAMBITAN alamat jalan Insinyur. Made Putu hena.
594	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/1114/IMB/DTK/VI/11 atas nama



	LIA GUNAWAN alamat Jl. Wolter Monginsidi
595	1 (satu) bundel Foto Copy permohonan Perijinan PT INDOMARCO PRISMATAMA, Surat IMB nomor : 640/538/IMB/DPMPTSP/XI/2019 atas nama SARAH MAITIMU alamat Negeri Passo RT 018/004.
596	1 (satu) lembar tindasan bukti setoran tunai tanggal transaksi 16/6/2022 ke nomor rekening BRI BNI Nomor 8844202221510074 atas nama Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon terbilang: IDR 12.000.000 (Dua belas Juta Rupiah) penyeter Sdr. C. I. CHANDRA FUTWEMBUN Rek Nomor: 252002986
597	1 (satu) bundle <i>Print out</i> rekening Bank BNI TAPLUS Cabang Ambon Periode 01/01/2015 s.d. 14/07/2011 dengan Nomor Rekening 0346906001 atas nama HERVIANTO
598	1 (satu) buku register surat masuk dan keluar Sekretariat Kota Ambon, pada cover buku tertulis 28 April 2021, pada nomor 305 (Tiga Ratus Lima) terdapat register permohonan rekomendasi ijin prinsip penambahan 10 Gerai Alfamidi.
599	1 (satu) buku register surat masuk dan keluar Sekretariat Kota Ambon, pada cover buku tertulis Buku A Tahun 2021/ 2022 pada nomor 765 (Tujuh Ratus Enam Puluh Lima) terdapat register permohonan rekomendasi ijin prinsip penambahan 10 Gerai Alfamidi
600	1 (satu) bundel Salinan dokumen Laporan Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Ambon tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, dengan surat Nomor : 050/1226/SETKOT tanggal 08 April 2021
601	1 (satu) buku agenda surat keluar Sekretariat Kota Ambon tahun 2019 sampai dengan tahun 2020
602	1 (satu) buku agenda surat keluar Sekretariat Kota Ambon tahun 2021 sampai dengan tahun 2022
603	1 (satu) bundel Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019
604	1 (satu) bundel Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020
605	1 (satu) bundel salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019- Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern



606	1 (satu) bundel salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 - Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
607	1 (satu) bundel salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 - Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
608	1 (Satu) Bundel salinan Surat Perjanjian Nomor : 03/ SP/ DISPARDBUD/ APBD-IV.9/ KA/ X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018, tentang pelaksanaan kegiatan AMBOINA INTERNATIONAL MUSIC CONVENTION oleh Pelaksanaan PT.SIMPATIK CAHAYA ABADI, dengan nilai kegiatan Rp903.200.000,00
609	1 (satu) Bundel salinan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 03/ SPK/ DISPARDBUD/ APBD-IV-8.1/ KA/ XI/2018 Tanggal 12 Nopember 2018, tentang pelaksanaan kegiatan AMBOINA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL oleh Pelaksanaan PT.MOLUCCAS DEVELOPMENT AGENCY, dengan nilai kegiatan Rp149.000.000,00
610	1 (Satu) Bundel salinan Surat Perjanjian Nomor : 03/ SP/ DISPARDBUD/ APBD-IV.8/ KA/ X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018, tentang pelaksanaan kegiatan AMBOINA INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL oleh Pelaksanaan PT. SIMPATIK CAHAYA ABADI, dengan nilai Rp1.250.100.000,00
611	1 (satu) Bundel salinan Surat Perjanjian Nomor : 03/ SP/ DISPARDBUD/ APBD-1.3/ KA/ XI/2019 Tanggal 1 November 2019, tentang pelaksanaan kegiatan KONFERENSI MUSIC ASIA PASIFIC oleh Pelaksanaan PT.MOLUCCAS DEVELOPMENT AGENCY dengan bilai kegiatan Rp931.892.809,00 (buku I)
612	1 (satu) Bundel salinan Surat Perjanjian Nomor : 03/ SP/ DISPARDBUD/ APBD-1.3/ KA/ XI/2019 Tanggal 1 November 2019, tentang pelaksanaan kegiatan KONVENSI MUSIC ASIA PASIFIC oleh Pelaksanaan PT.MOLUCCAS DEVELOPMENT AGENCY dengan bilai kegiatan Rp931.892.809,00 (buku II)
613	1 (satu) Bundel salinan Keputusan Kelapa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Nomor : 01 A Tahun 2021, tanggal 22 Januari 2021 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan



	Jasa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.
614	1 (satu) Bundel salinan Keputusan Kelapa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Nomor : 05 Tahun 2020, tanggal 18 Februari 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon.
615	1 (satu) Bundel salinan Keputusan Kelapa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Nomor : 04 Tahun 2019, tanggal 28 Mei 2019 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon
616	1 (satu) Bundel salinan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Tahun 2017, tanggal 13 November 2017
617	1 (satu) Bundel salinan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Tahun 2018, tanggal 22 Oktober 2018.
618	1 (satu) Bundel salinan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Tahun 2019, tanggal 23 Oktober 2019.
619	1 (satu) Bundel salinan Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Tahun 2020. Tanggal 27 November 2020
620	1 (satu) Bundel salinan Dokumen Penjabaran Perubahan APBD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Tahun 2021, tanggal 24 November 2021 (Tanda Lembar Tanda tangan pejabat berwenang).
621	1 (satu) Bundel salinan Dokumen APBD pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon Tahun 2022, tanggal 03 Januari 2022.
622	1 (satu) Bundel salinan Keputusan Walikota Ambon Nomor 523 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2017, tentang Pembentukan Tim Kerja Ambon Music Office.
623	1 (satu) Bundel salinan Keputusan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019, tentang Pembentukan Tim Kerja Ambon Music Office.
624	1 (satu) Bundel salinan Keputusan Walikota Ambon Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019, tentang Pembayaran Honorarium Tim Kerja Ambon Music Official
625	1 (Satu) Bundel Salinan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 tahun 2019 tanggal 20 Juni 2019, tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Music
626	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA, milik KAREN WOLKER



	DIAS dengan nomor rekening 0440651305, periode Januari 2016 - April 2022.
627	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Mandiri, milik KAREN WOLKER DIAS dengan nomor rekening 1260007581746, periode September 2018 - Mei 2022
628	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank Maluku Malut, milik KAREN WOLKER DIAS dengan nomor rekening 1602002691, periode September 2017 - Mei 2022
629	1 (satu) lembar <i>Print out</i> dari Screen Shoot percakapan Whatsapp dengan Pa Walikota yang didalamnya terdapat tulisan Pak Kadis, baru saja pihak Alfa Midi temui saya
630	4 (empat) lembar rekapitulasi Ijin Prinsip Pendirian Gerai Alfamidi di Kota Ambon;
631	2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 42/MU/PAR/LCS/19/IX/AMBON tanggal 25 September 2019 atas pengurusan perizinan pendirian kantor cabang PT. MIDI UTAMA INDONESIA dan Gudang DC Ambon.
632	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA Nomor 4411190077 a.n. GRIMALDY LOUHENAPESSY bulan Januari 2016 s.d. Mei 2022;
633	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA Tahapan Xpresi Nomor 2060333877 a.n. GRIMALDY LOUHENAPESSY bulan Maret 2018 s.d. Mei 2022.
634	1 (satu) bundel <i>printout</i> Rekening Koran Bank BCA nomor Rekening 05445000733 atas nama HARIANTO KHOE periode bulan November 2015.
635	1 (satu) bundel fotokopi SOP Kebijakan Pembukaan Toko Baru PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk Nomor Registrasi Arsip MUI/KEB/LD/004 berlaku per 15 Juni 2012.
636	2 (dua) lembar <i>printout</i> scan Formulir Penarikan Bank BNI nomor Rekening 0191483146 atas nama AMRI tanggal 28 November 2019 sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan keterangan: "bayar sewa tanah"; dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. AMRI, S.Pd., SH, MH NIK 7371100303620001;
637	1 (satu) lembar <i>print out</i> scan Formulir Setoran Tunai tanggal 11 Februari 2021 ke rekening Bank BNI nomor Rekening 0191483146 atas nama Bpk AMRI sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah), atas nama penyeter: ANDREW ERIN HEHANUSSA; dengan tujuan transaksi: "Pmbtalan Knttrak Tnah"; dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n.



	ANDREW ERIN HEHANUSSA NIK 8171022009850002;
638	1 (satu) lembar <i>print out</i> scan Formulir Penarikan Bank BNI nomor Rekening 0191483146 atas nama AMRI tanggal 15 Februari 2021 sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan: "untuk pembayaran harga tanah"; dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. AMRI S.Pd., SH, MH NIK 7371100303620001.
639	2 (dua) lembar fotokopi Formulir Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 13 September 2019 pukul 15:28:57 ke rekening Bank BNI nomor 115199073 atas nama Bpk RICHARD LOUHENAPESSY sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), atas nama penyetor: KAREN WOLKER DIAS; dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. KAREN WOLKER DIAS NIK 8171051503840001;
640	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Tunai tanggal 28 November 2019 pukul 10:55:33 ke rekening Bank BNI nomor 115199073 atas nama Bpk RICHARD LOUHENAPESSY sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atas nama penyetor: Bpk ANDREW ERIN HEHANUSSA, rek Nomor 0399991619; dengan keterangan sumber dana: hasil usaha;
641	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Tunai tanggal 26 Desember 2019 pukul 12:36:37 ke rekening Bank BNI nomor 115199073 atas nama Bpk RICHARD LOUHENAPESSY sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah); atas nama penyetor: Bpk HERVIANTO, KTP Nomor 8171033010890003;
642	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Tunai tanggal 07 Januari 2020 pukul 10:34:04 ke rekening Bank BNI nomor 115199073 atas nama Bpk RICHARD LOUHENAPESSY sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atas nama penyetor: Bpk ANDREW E HEHANUSSA, KTP Nomor 8171022009850002;
643	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Tunai tanggal 14 April 2020 pukul 10:56:14 ke rekening Bank BNI nomor 115199073 atas nama Bpk RICHARD LOUHENAPESSY sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atas nama penyetor: Bpk POLLY;
644	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Tunai tanggal 28 April 2020 pukul 12:19:40 ke rekening Bank BNI nomor 115199073 atas nama Bpk RICHARD LOUHENAPESSY sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); atas nama penyetor: Bpk ANDRE HEHANUSA, KTP Nomor 8171022009850002;
645	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Tunai tanggal 2 Juni 2020 pukul 12:32:55 ke rekening Bank BNI nomor 115199073 atas nama Bpk



	RICHARD LOUHENAPESSY sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atas nama penyetor: Bpk ANDREW ERIN HEHANUSSA, KTP Nomor 8171022009850002;
646	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Tunai tanggal 10 Juli 2020 pukul 11:55:52 ke rekening Bank BNI nomor 115199073 atas nama Bpk RICHARD LOUHENAPESSY sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atas nama penyetor: FRANCOIS SAMUEL ABRAHAM RIRY, KTP Nomor 8171031307560002;
647	1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Tunai tanggal 23 Juli 2020 pukul 07:57:15 ke rekening Bank BNI nomor 115199073 atas nama Bpk RICHARD LOUHENAPESSY sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); atas nama penyetor: ANDREW ERIN HEHANUSSA, KTP Nomor 8171022009850002.
648	1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor 6370233878 a.n. SUMINSEN periode Januari 2016 s.d. Juli 2022.
649	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BNI, milik AMRI dengan Nomor Rekening 191483146, periode 01 Januari 2011 sampai dengan 20 Mei 2022
650	1 (satu) lembar salinan Berita Acara Pemblokiran Rekening atas nama AMRI dengan nomor rekening 191483146.
651	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BNI, milik AMRI dengan Nomor Rekening 0193146551, periode 01 Januari 2011 sampai dengan 20 Mei 2022.
652	1 (satu) lembar salinan Berita Acara Pemblokiran Rekening atas nama AMRI dengan nomor rekening 0193146551.
653	1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA bulan November 2019 atas nama VIKTOR ALEX LOUPATTY IR, dengan nomor rekening 8140005348, yang didalamnya terdapat Transaksi tanggal 11 November 2019 tujuan atas nama ANDREW ERIN HEHANU dengan nominal Rp81.250.000,00
654	1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA bulan November 2019 atas nama VIKTOR ALEX LOUPATTY IR, dengan nomor rekening 8140005348, yang didalamnya terdapat Transaksi tanggal 20 Maret 2019 tujuan GRENATA LOUHENAPES dengan nominal Rp40.000.000,00
655	1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA bulan Maret 2017 atas nama VIKTOR ALEX LOUPATTY IR, dengan nomor rekening 8140005348, yang didalamnya terdapat Transaksi tanggal 27 Maret 2017 tujuan atas nama



	RICHARD LOUHENAPES dengan nominal Rp25.000.000,00
656	1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA bulan Maret 2017 atas nama VIKTOR ALEX LOUPATTY IR, dengan nomor rekening 8140005348, yang didalamnya terdapat Transaksi tanggal 23 Maret 2017 tujuan atas nama RICHARD LOUHENAPES dengan nominal Rp25.000.000,00
657	1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA bulan Agustus 2016 atas nama VIKTOR ALEX LOUPATTY IR, dengan nomor rekening 8140005348, yang didalamnya terdapat Transaksi tanggal 25 Agustus 2016 tujuan atas nama RICHARD LOUHENAPES dengan nominal Rp25.000.000,00
658	1 (satu) lembar rekening koran Bank BCA bulan Januari 2016 atas nama VIKTOR ALEX LOUPATTY IR, dengan nomor rekening 8140005348, yang didalamnya terdapat Transaksi tanggal 25 Agustus 2016 tujuan atas nama RICHARD LOUHENAPES dengan nominal Rp50.000.000,00
659	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> rekening koran BCA, Rekening Tahapan a.n. NANDANG WIBOWO dengan nomor rekening 3460042827 periode Agustus 2019 s.d periode Juli 2022, alamat Kec. Cileunyi , Cileunyi Kulon RT 06 RW 22 Duta Taman Cileunyi IIB/18 Bandung 40621 Indonesia.
660	1 (satu) bundel <i>fotocopy</i> rekening koran BCA, Rekening Tahapan a.n. NANDANG WIBOWO dengan nomor rekening 3461651834 periode Agustus 2019 s.d periode Juli 2022, alamat Komp Perumnas Cimahi Selatan Jl. Melong II Blok 12/1 Bandung 40534 Indonesia
661	1 (satu) lembar <i>fotocopy</i> Setoran Tunai bank BNI Nomor 6071929323000101001, tanggal 11/02/2021, dari ANDREW ERIN HEHANUSSA kepada bp Amri setor tunai sebesar Rp450.000.000 terbilang (empat ratus lima puluh juta rupiah) penyetor ANDREW ERIN HEHANUSSA Ktp no 8171022009850002
662	1 (satu) lembar surat No: 027/AMB/CBR/EXT/11, Ambon, 23 Agustus 2011, Kepada Yth. Bp. Philygrein Miron Calvert Hehanussa, AMD, Jl. Sirimau RT/RW 002/005 Ambon Perihal Persetujuan Kredit dari bank Panin.
663	1 (satu) bundel Foto Copy Akte Notaris no 49, tanggal 23 Agustus 2011 terkait perjanjian Kredit , Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah Grace Margareth Goenawan, SH.MH, Jl. Anthony Rebok Nomor 10 Telp 356336 Ambon., yang di serahkan dan dikuasai oleh Sdri.MARIA SUTINI WEKING.
664	1 (satu) lembar Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI (PT. Bank Rakyat Indonesia) tanggal 21 Juli 2022, jumlah IDR 40,000,000.00 (empat puluh



	juta rupiah), Nomor Rekening 888202221510074, nama customer Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon, PENGEMBALIAN DR drg WENDY PELUPESSY.
665	1 (bundel) surat ketetapan pembayaran Pajak/ SSPD (surat Setoran Pajak Daerah)- mulai dari bulan November 2019 sampai dengan bulan Juni 2022, dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, atas nama CV. GEMILANG SEJAHTERAH ABADI, Nama Pemilik GRIMALDY LOUHENAPESSY, jalan Pattimura Kompleks Pattimura Park Kel. Uripettu, Kec. Sirimau, NPWPD P.2.0023126.01.004
666	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA atas nama IMANUEL ARNOLD NOYA dengan Nomor Rekening 0440936768, periode 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Mei 2022.
667	1 (satu) bundel Mutasi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 0440925049 atas nama HANDRY MARCUS TOMASOA, periode September 2017 s.d. Desember 2017, Januari 2018 s.d. Desember 2018, dan Januari 2019 s.d. Desember 2019.
668	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81 – 552 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Pemberhentian Walikota Ambon dan Pengesahaan Pengangkatan Walikota Ambon Provinsi Ambon tanggal 20 Juli.
669	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-3147 tahun 2017 Tentang Pengangkatan Walikota Ambon Provinsi Maluku tanggal 18 Mei 2017.
670	1 (satu) bundel fotokopi dokumen jual beli rumah tinggal yang beralamat di Kota Wisata Cluster Bellevue – Blok SF2 Nomor 027 desa/kelurahan Ciangsana kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor atas nama RICHARD LOUHENAPESSY.
671	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank BCA atas nama RICHARD LOUHENAPESSY SH dengan nomor rekening 00440074421 periode Januari 2011 s.d. Desember 2021.
672	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank BNI jenis Taplus Bisnis Perorangan atas nama bpk RICHARD LOUHENAPESSY dengan nomor rekening 0115199073 periode Agustus 2011 s.d. Maret 2022.
673	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank CIMB NIAGA atas nama RICHARD LOUHENAPESSY dengan nomor rekening 4100101828111 periode Januari 2014 s.d. Desember 2021.
674	1 (satu) lembar foto copy surat Walikota Ambon nomor: 644/3647/SETKOT tanggal 30 Juni 2016 perihal Persetujuan prinsip untuk

Halaman 60 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	PT INDOMARCO PRISMATAMA (INDOMARET) yang yang ditandatangani oleh RICHARD LOUHENAPESY, SH selaku Walikota Ambon.
675	1 (satu) bendel <i>print out</i> rekening koran Bank Maluku Nomor rekening 0103016923 atas nama RICHARD LOUHENAPESY periode tahun 2004 s.d 2022.
676	1 (satu) bendel <i>Print out</i> Rekening Koran Bank Maluku Nomor rekening 0103993598 atas nama ANDREW ERIN HEHANUSSA Periode tahun 2020 s.d. 2021.
677	1 (satu) <i>print out</i> rekening koran Bank Maluku Nomor rekening 0103915048 atas nama TELLY NIO periode tahun 2015 s.d 2022.
678	1 (satu) bendel <i>print out</i> rekening koran Bank Maluku Nomor rekening 0102246250 atas nama ENRICO R. MATITAPUTTY periode tahun 2005 s.d 2022.
679	1 (satu) bendel <i>print out</i> rekening koran Bank Maluku Nomor Rekening 0102128538 atas nama Like Tansil Periode tahun 2017 s.d. 2022.
680	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA atas nama IZAAC JUZAK SAID dengan Nomor Rekening 00440774181, periode 01 Januari 2013 sampai dengan 17 Juni 2022.
681	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA atas nama PHILYGREIN MIRON C. HEHANUSSA dengan Nomor Rekening 4150283901, periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 15 Juli 2022
682	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA atas nama PHILYGREIN MIRON C. HEHANUSSA dengan Nomor Rekening 4150213903, periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 18 Juli 2022
683	1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2020
684	1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022
685	3 (tiga) lembar Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Sumber Dana APBD/DAK Dinas Pekerjaan Umum Kota Ambon DPA tahun 2016.
686	1 (Satu) lembar Matrik Proyek/ Kegiatan APBD tahun anggaran 2015.
687	1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Program/ Kegiatan Sumber dana APBD/ DAK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon tahun 2017.
688	1 (satu) lembar Pokir Dinas Pendidikan tahun 2019.
689	1 (satu) lembar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun

Halaman 61 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	2018 dan Prakiraan Maju tahun 2019 kota Ambon.
690	1 (satu) bundel Kegiatan Pokok pikiran anggota DPRD kota Ambon sesudah refocusing anggaran pada dinas PUPR tahun anggaran 2021.
691	2 (dua) lembar Data Pokir anggota DPRD tahun anggaran 2018.
692	1 (satu) bundel Realisasi Pendapatan Pemerinta Kota Ambon tahun 2019.
693	1 (satu) bundel Data Pokok Pikiran anggota DPRD Kota Ambon pada Dinas PUPR kota Ambon sesuai nilai anggaran penginputan pada SIPD TA. 2022.
694	1 (satu) lembar Rincian Kegiatan Pokir tahun 2022, Dinas Kesehatan Kota Ambon.
695	1 (satu) bundel Nama Program dan Kegiatan POKIR anggota DPRD kota Ambon pada dinas PUPR tahun anggaran 2020.
696	1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran biaya pembuatan dan pemasangan umbul-umbul tahun 2017-2019.
697	1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran biaya pembuatan dan pemasangan umbul-umbul tahun 2020.
698	1 (satu) bundel dokumen terkait pembayaran biaya pembuatan dan pemasangan umbul-umbul tahun 2021.
699	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank BCA atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 0440800271, periode 01 Januari 2017 sampai dengan 30 Juni 2022.
700	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1520013376013, periode 08 Oktober 2013 sampai dengan 31 Juli 2022.
701	1 (satu) bundel <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860001129549, periode 12 Maret 2020 sampai dengan 31 Juli 2022.
702	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002498869, periode 06 Oktober 2021 sampai dengan 26 Januari 2022.
703	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002521108, periode 27 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.
704	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002521124, periode 27 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.
705	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI



	ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002521140, periode 27 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.
706	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002521173, periode 27 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.
707	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002521207, periode 27 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.
708	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002521215, periode 27 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022
709	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002521231, periode 27 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.
710	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002521264, periode 27 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.
711	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002521272, periode 27 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.
712	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1860002521280, periode 27 September 2021 sampai dengan 31 Juli 2022.
713	1 (satu) lembar <i>printout</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama FAHRI ANWAR SHOLIKHIN dengan Nomor Rekening 1520015440296, periode 05 Oktober 2016 sampai dengan 05 Oktober 2017
714	1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan Tunai Bank BCA Nomor 2903871121 a.n. AMRI S.Pd, SH, MH tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp 250 juta;
715	1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan Tunai Bank BCA Nomor 2903871121 a.n. AMRI S.Pd, SH, MH tanggal 25 Juli 2019 sebesar Rp 250 juta;
716	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 25 Juli 2019 ke Nomor Rekening 0440074421 a.n. RICHARD LOUHENAPESY dengan nama penyeter ANDREW H sebesar Rp 97 juta;
717	1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan Tunai Bank BCA Nomor 2903871121 a.n. AMRI S.Pd, SH, MH tanggal 29 Agustus 2019 sebesar



	Rp 180 juta;
718	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 29 Agustus 2019 ke Nomor Rekening 0440074421 a.n. RICHARD LOUHENAPESSY dengan nama penyetor ANDREW ERIN HEHANUSSA sebesar Rp 75 juta;
719	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 28 November 2019 ke Nomor Rekening 0440074421 a.n. RICHARD LOUHENAPESSY dengan nama penyetor ANDREW HEHANUSSA sebesar Rp 75 juta;
720	1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 9 April 2020 dari Rekening BCA Nomor 2903871121 a.n. AMRI kepada Rekening BCA Nomor 0440839878 a.n. ANDREW ERIN HEHANUSSA sebesar Rp 250 juta dengan berita Pembayaran Kontrak Tanah Rumah Toko Tahap I;
721	1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan Tunai Bank BCA Nomor 0440839878 a.n. ANDREW ERIN HEHANUSSA tanggal 9 April 2020 sebesar Rp 250 juta;
722	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 09 April 2020 2019 ke Nomor Rekening 0440074421 a.n. RICHARD LOUHENAPESSY dengan nama penyetor ANDREW ERIN HEHANUSSA sebesar Rp 50 juta;
723	1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA tanggal 14 April 2020 dari Rekening BCA Nomor 2903871121 a.n. AMRI kepada Rekening BCA Nomor 0440839878 a.n. ANDREW ERIN HEHANUSSA sebesar Rp 250 juta dengan berita Pembayaran Kontrak Tanah Rumah Toko Tahap II;
724	1 (satu) lembar fotokopi Slip Penarikan Tunai Bank BCA Nomor 0440839878 a.n. ANDREW ERIN HEHANUSSA tanggal 14 April 2020 sebesar Rp 250 juta;
725	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA Tanggal 14 April 2020 2019 ke Nomor Rekening 0440074421 a.n. RICHARD LOUHENAPESSY dengan nama penyetor ANDREW ERIN HEHANUSSA Rp 75 juta;
726	20 (dua puluh) lembar fotokopi Bukti Setoran dan Slip Penarikan untuk Rekening Bank BCA Nomor 0440074421 a.n. RICHARD LOUHENAPESSY mulai tanggal 19 Sept 2019 s.d. 23 Juli 2020;
727	27 (dua puluh tujuh) lembar fotokopi Slip Penarikan dan Permohonan Pengiriman Uang untuk Rekening Bank BCA Nomor 2903871121 a.n. AMRI mulai tanggal 2 April 2019 s.d. 29 Desember 2021.
728	1 (satu) bundel invoice pembelian furniture oleh GRIMALDY

Halaman 64 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023

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)



	LOUHENAPESSY di VIVACI LIVING dengan uraian: (1) Invoice #8731 tanggal 26 Mei 2016 sebesar Rp31.250.000,00 (2) Invoice no referensi: 30/VVC/JUNE/2016 sebesar Rp351.978.750,00 (3) Invoice #110317 tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp85.630.000,00 (4) Invoice no: 01/10/VVC 2019 tanggal 5 Oktober 2019 sebesar Rp168.850.000,00;(5) Kuitansi Nomor 11019 tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp. 90.000.000,00; Kuitansi Nomor 11019 tanggal 9 Januari 2020 sebesar Rp78.850.000,00
729	1 (satu) Lembar <i>Printout</i> Rekapitulasi transaksi penukaran mata uang asing dari Sdr Richard Louhenapessy, SH pada Money Changer Dua Sisi Cabang Grand Indonesia (4 Transaksi), Dua Sisi Cabang Pasific Place (5 Transaksi) dan Dua Sisi Cabang Senayan City (10 Transaksi)
730	1 (satu) Lembar <i>Printout</i> Rekapitulasi transaksi penukaran mata uang asing dari Sdr Richard Louhenapessy, SH pada Money Changer Empat Delta Grand Indonesia (11 Transaksi)
731	4 (empat) lembar Voucher transaksi penukaran mata uang asing dari Sdr Richard Louhenapessy, SH pada Money Changer Dua Sisi Cabang Grand Indonesia, masing – masing dengan nomor : PMB-0005299, PMB-0005342, PMB-0045549 dan PMB-0071893
732	10 (Sepuluh) lembar Voucher transaksi penukaran mata uang asing dari Sdr Richard Louhenapessy, SH pada Money Changer Dua Sisi Cabang Senayan City, masing – masing dengan nomor : PMB-0030580, PMB-0034469, PMB-0040877, PMB-0044777, PMB-0061191, PMB-0071882, PMB-0076262, PMB-0078252, PMB-0103485, PMB-0118057
733	1 (Satu) lembar Lembar <i>Printout</i> Rekapitulasi transaksi penukaran mata uang asing dari Liberina Louisa. E, pada Money Changer Dua Sisi Cabang Grand Indonesia (1 Transaksi) dan Dua Sisi Cabang Senayan City (3 Transaksi dalam 1 Voucher).
734	1 (satu) lembar Voucher transaksi penukaran mata uang asing atas nama, Liberina Louisa. E pada Money Changer Dua Sisi Cabang Grand Indonesia, masing – masing dengan nomor : PMJ-0018696
735	1 (satu) lembar Voucher transaksi penukaran mata uang asing atas nama Liberina Louisa. E pada Money Changer Dua Sisi Cabang Senayan City, masing – masing dengan nomor : PMB-0076267
736	2 (Dua) Lembar <i>Printout</i> Rekapitulasi transaksi penukaran mata uang asing dari Sdr Karen Wolker Dias pada Money Changer Dua Sisi Cabang Grand Indonesia (16 Transaksi dalam 12 Voucher), pada Money Changer Dua Sisi Cabang Plaza Indonesia (4 Transaksi), pada Money Changer Dua Sisi Cabang Plaza Senayan (3 Transaksi), pada Money Changer Dua



	Sisi Cabang Grand Senayan City (2 Transaksi dalam 1 Voucher)
737	1 (satu) lembar Rekapitulasi Transaksi penukaran mata uang asing dari Sdr Karen Wolker Dias pada Money Changer Empat Delta (52 transaksi).
738	12 (Dua Belas) lembar Voucher transaksi penukaran mata uang asing atas nama Sdr Karen Wolker Dias pada Money Changer Dua Sisi Cabang Grand Indonesia, masing – masing dengan nomor : PMJ-0008669, PMJ-0012391, PMJ-0009835, PMJ-0014991,, PMJ-0017095, PMB-0059233, PMJ-0022549, PMJ-0059809, PMJ-0023205, PMJ-0023616, PMB-0068396, PMB-0081715.
739	4 (Empat) lembar Voucher transaksi penukaran mata uang asing atas nama Sdr Karen Wolker Dias pada Money Changer Dua Sisi Cabang Plaza Indonesia, masing – masing dengan nomor : PMJ-0031419, PMJ-0031420, PMB-0071546, PMJ-0027925
740	3 (tiga) lembar Voucher transaksi penukaran mata uang asing atas nama Sdr Karen Wolker Dias pada Money Changer Dua Sisi Cabang Plaza Senayan, masing – masing dengan nomor PMJ-0032797, PMJ-0043914, PMJ-0044147.
741	1 (satu) lembar Voucher transaksi penukaran mata uang asing atas nama Sdr Karen Wolker Dias pada Money Changer Dua Sisi Cabang Senayan City, dengan nomor PMB-0113745.
742	1 (satu) lembar <i>Printout</i> rekapitulasi transaksi penukaran mata uang asing atas nama Sdr Novly Elkheus Warella pada pada Money Changer Dua Sisi Cabang Grand Indonesia (1 Transaksi), Dua Sisi Cabang Senayan City (2 Transaksi).
743	1 (satu) lembar Voucher transaksi penukaran mata uang asing atas nama Sdr Sdr Novly Elkheus Warella pada Money Changer Dua Sisi Cabang Grand Indonesia, dengan nomor : PMB-0061668
744	2 (dua) lembar Voucher transaksi penukaran mata uang asing atas nama Sdr Sdr Novly Elkheus Warella pada Money Changer Dua Sisi Cabang Senayan City dengan masing – masing dengan nomor : PMB-0036895, PMB-0076263
745	1 (satu) lembar Rekapitulasi transaksi penukaran mata uang asing atas nama Arif Sutanto pada Money Changer Empat Delta Grand Indonesia (4 Transaksi)
746	1 (satu) lembar kertas yang didalamnya terdapat salinan dokumen berupa • 1 (satu) salinan Slip Setoran BCA tanggal 28 April 2020, Nomor rekening 0440074421 atas nama pemilik rekening Richard Louhenapessy, SH dengan nama penyeter Francais Samuel/ Abraham dengan nominal



	Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) • 1 (satu) salinan Slip Penarikan BCA tanggal 28 November 2019, Nomor Rekening 2903871121 atas nama AMRI dengan nominal Rp210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah).
747	1 (satu) bundel copy dokumen legalisir mutasi rekening CIMB NIAGA a/n RICHARD LOUHENAPESSY Nomor 701836518800 periode 2014 - 2022;
748	1 (satu) bundel copy dokumen legalisir mutasi rekening CIMB NIAGA a/n ANDREW ERIN HEHANUSA Nomor 704956501300 periode 2018- 2022;
749	1 (satu) bundel copy dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan) CIMB NIAGA, nama ID : RICHARD LOUHENAPESSY No CIF : R286998;
750	1 (satu) bundel copy dokumen Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan) CIMB NIAGA, nama ID : ANDREW ERIN HEHANUSSA No CIF : 11110001299629 / AF54220;
751	1 (satu) buah <i>Handphone</i> merek Realme tipe RMX3191, warna grey, IMEI 1: 862241050194635, IMEI 2: 862241050194627, yang diakui oleh NOVFY ELKHEUS WARELLA sebagai pemiliknya, beserta data elektronik di dalamnya.
752	Dokumen elektronik "DATA_PERIZINAN_LAPTOP_BOWO.zip" dengan nilai Hash SHA1: c914765aa9afe740b20cbc3c9e16c52d9a9a5ce5, merupakan salinan dari Laptop yang digunakan oleh BOWO disimpan ke dalam Kartu Memori merk SanDisk kapasitas 32GB dengan tulisan "2020_32_091"
753	Dokumen elektronik "DOKUMEN_DC_AMBON.zip" dengan nilai Hash SHA1: 986998fd4a2e2c0677d357dea8122d6de36d6579, merupakan salinan dari PC Alfamidi Branch Ambon disimpan ke dalam Kartu Memori merk SanDisk kapasitas 32GB dengan tulisan "2020_32_092"
754	<i>Handphone</i> Apple iPhone 12 Pro Max (A2411) 512 GB, SN: F2LF308M0D57, dan kartu SIM Telkomsel Halo 62811470202, kode: 0525 0000 0240 4305.
755	<i>Handphone</i> Apple iPhone 7 Pus (A1661) 128 GB, SN: F2QSNGV1HFY1, dan kartu SIM Telkomsel Halo 628114732020 dengan kode: 0015 0000 0804 9960.
756	<i>Handphone</i> Redmi Note 8, Model : M1908C3JG, 64 GB, SN: 12F0F6C7, Didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel 6281240701008 Kode: 6210 0340 2570 1008 dan Kartu SIM Telkomsel 6285243564340 Kode: 0025



	0000 1183 4812.
757	Dokumen elektronik "DISHUB.zip" dengan nilai Hash SHA1: 476bba9831eef0fb85f6abc9ad4f688fae36831c, merupakan salinan dari komputer yang ada di Dishub Kota Ambon disimpan ke dalam Kartu Memori merk SanDisk kapasitas 32GB dengan tulisan "2020_32_257".
758	1 (satu) <i>Handphone</i> Oppo, model: OPPO A74 (CPH2219), IMEI 1: 869194055028857, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0629 2519 5711 00, kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 2007 2091, dan kartu memori Maestromemory kapasitas 32 GB.
759	Dokumen elektronik "KADINAS_PUPR.rar" dengan nilai Hash SHA1: 3c33c8def1292bffd3ff9af4a95dd1c819c01974, merupakan salinan dari komputer yang ada digunakan oleh Kepala Dinas PUPR Kota Ambon disimpan ke dalam DVD-R merk Verbatim kapasitas 4.7GB.
760	Dokumen elektronik "DATA_PUPR.zip" dengan nilai Hash SHA1: d8c6df08b285c498ec2f828c51afe2a87763777a, merupakan salinan dari laptop yang ada digunakan oleh FEDDY SINANU disimpan ke dalam DVD-R merk Verbatim kapasitas 4.7GB.
761	Dokumen elektronik "PUPR_IMB.zip" dengan nilai Hash SHA1: fbbb88e90f56e58c3246054d89685af077d33b80, merupakan salinan dari komputer yang ada di ruangan tata ruang di dinas PUPR kota Ambon disimpan ke dalam DVD-R merk Verbatim kapasitas 4.7GB.
762	1 (satu) <i>Handphone</i> Vivo, model: V2029, IMEI 1: 869745050281211, 128GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 2007 2267.
763	1 (satu) <i>Handphone</i> Samsung, model: SM-A127F/DS (Galaxy A12), SN: RR8RC0DRN9L, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 0886 2101.
764	1 (satu) <i>Handphone</i> Samsung, model: SM-A525F/DS (Galaxy A52), SN: RR8R509YCVF, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0844 3236 8612 01.
765	1 (satu) <i>Handphone</i> Samsung, model: SM-A525F/DS (Galaxy A52), SN: RR8R600GZTF, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0015 0000 1300 9802 dan kartu memori v-gen 8 GB.
766	1 (satu) <i>Handphone</i> Samsung, model: SM-N970F/DS (Galaxy Note10), SN: RR8M804NP3W, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider



	Telkomsel nomor kode: 0525 0000 0377 8524.
767	1 (satu) <i>Handphone</i> Samsung, model: SM-A528B/DS (Galaxy A52s), SN: RRCT100W47R, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0742 3257 5785 02.
768	1 (satu) <i>Handphone</i> Samsung, model: SM-A207F/DS (Galaxy A20s), SN: R9CMC02RLDJ, 64 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0525 0000 0115 7784 dan kartu memori vinzo kapasitas 8 GB.
769	1 (satu) unit <i>Handphone</i> Samsung Galaxy S10+, SM-G975F/DS, SN: RR8M50RJB8X, 128 GB beserta SIM Card Telkomsel kode belakang kartu: 621003433245525203, kondisi retak bagian belakang.
770	Dokumen elektronik "DINKES_KOMPUTER_DRCHANDRA.zip" dengan nilai Hash SHA1: f7b2f19241a1221e49edc76b8b06ac1a843e49c0, merupakan salinan dari komputer yang ada digunakan oleh dr. CHANDRA disimpan ke dalam kartu memori SanDisk 32GB dengan tulisan "2020_32_093".
771	Dokumen elektronik "DINKES_DATA.zip" dengan nilai Hash SHA1: 6b4570448e95953a51222e59d5f0c02a485b8a10, merupakan salinan dari laptop yang ada di Dinas Kesehatan Kota Ambon disimpan ke dalam kartu memori SanDisk 32GB dengan tulisan "2020_32_256".
772	1 (satu) unit <i>Handphone</i> Samsung Galaxy A80, SM-A805F/DS, SN: RR8M70HTLKX, 128 GB beserta SIM Card Telkomsel, yang diakui sebagai milik Ferdinandus Ferdik Taso.
773	1 (satu) unit <i>Handphone</i> Samsung Galaxy A51, SM-A515F/DSN, SN: RR8N10A9JHZ, 128 GB beserta (a)SIM Card Telkomsel kode belakang kartu: 621008397225208100, (b)SIM Card Telkomsel kode belakang kartu: 621005592597490900 dan (c) Micro SD Cortex 32 GB yang diakui sebagai milik : Ati Kalidi
774	1 Dokumen elektronik "DINKES_DATA_REGISTER.zip" dengan nilai Hash SHA1: faa86044edc3bea0f48a81d00ea5f0b46029dfea, merupakan salinan dari Flashdisk milik Hadjar Gorontalo disimpan ke dalam kartu memori SanDisk 32GB dengan tulisan "2020_32_131".
775	1 (satu) buah flaskdisk SanDisk, Cruzer Glide 3.0 16GB warna hitam , kode : BL2110001533W.
776	1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 8 GB, beserta data elektronik di dalamnya;
777	1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Harddisk, Merk: Seagate, Kapasitas: 500 GB, S/N : W2AQ0W38 dengan tulisan pada label



	ALFAMIDI HO, beserta data elektronik didalamnya;
778	1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Flashdisk dengan tulisan EZRA, Kapasitas: 32 GB, beserta data elektronik didalamnya;
779	1 (satu) Apple MacBook Pro, Model: A2251, SN: C02DC0LZQ7PK beserta kabel charger;
780	1 (satu) Apple MacBook Air, Model: A1446, SN: C02K31D1DRVD tanpa kabel charger;
781	1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Harddisk, Merk: Hitachi, S/N: 121101TE85323Q1D40TW, beserta data elektronik didalamnya.
782	1 (satu) Apple MacBook Pro, Model: A2289, SN: FVFCVOJVP3YW beserta kabel charger;
783	1(satu) <i>Handphone</i> merk Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS), 128 Gb, SN: RR8M20LB45P, warna hitam, beserta : (a) Slot Simcard 1 Telkomsel dengan kode belakang kartu : 0525 0000 0449 5894, (b) Slot Simcard 2 Telkomsel dengan kode belakang kartu : 0015 0000 0243 9372
784	Uang sejumlah Rp139.500.000,00 (seratus juta tiga puluh sembilan ribu lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer pada tanggal 5/7/2022 dan tanggal 6/7/2022 ke Rek BRI penampungan KPK Perkara WA dengan No, Rekening 8844202221510074
785	Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditrasfer tanggal 16/6/2022 ke rek BNI penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 8844202221510074 dari Sdr. C. I. CHANDRA FUTWEMBUN
786	Uang sejumlah Rp136.791.070,00 (terbilang seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) keterangan PENGEMBALIAN DR SDR ENRICO R MATITAPUTTY ke Nama Customer Rek. Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon, tanggal transaksi 7/13/2022, Nomor BRIVA : 888202221510074.
787	1 (satu) Lembar tindisan bukti pembayaran Briva Tunai Kpk tanggal transaksi 7/1/2022 Nomor Briva 888202221510074 Nama Customer Rek penampungan KPK Perkara Walikota Ambon total bayar IDR 147.000.000,00 PENGEMBALIAN DR SDR ENRICO R.
788	Uang sejumlah Rp147.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah) yang ditransfer pada tanggal 7/1/2022 ke Rek BRI penampungan KPK Perkara Walikota Ambon dengan No, Rekening 888202221510074 dari Sdr. SDR ENRICO R.
789	1 (Satu) Lembar Tindisan Bukti Pembayaran BRIVA – TUNAI KPK,



	Keterangan; PENGMBLIAN DR SDR ENRICO R MATITAPUTTY Jumlah Tagihan : IDR 136.791.070,00 (terbilang seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) tanggal transaksi 7/13/2022 Nomor BRIVA : 888202221510074, Nama Customer : Rek. Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon.
790	1 (satu) Lembar tindisan bukti pembayaran Setoran Tunai BNI, ke Kpk tanggal transaksi 5/7/2022 Nomor 8844202221510074 Nama Customer Rek penampungan KPK Perkara WA total bayar IDR 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Penyetor Sdr.MELIANUS LATUIHAMALLO.
791	1 (satu) Lembar tindisan bukti pembayaran Tunai BNI ke Kpk tanggal transaksi 6/7/2022 Nomor BNI 8844202221510074 Nama Customer Rek penampungan KPK Perkara WA total bayar IDR 39. 500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Penyetor dari Sdr. MELIANUS LATUIHAMALLO
792	Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BNI dengan nomor rekening Virtual Account KPK 8844202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 11 Agustus 2022 Pukul 13:14:55 oleh Penyetor : DANIEL HUTAJULU, ST untuk pengembalian uang atas nama DANIEL HUTAJULU
793	1 (satu) lembar slip tindasan Formulir Bukti setoran tunai Setoran Rekening Bank BNI untuk transaksi setoran tunai yang dilakukan oleh DANIEL HUTAJULU, ST sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening Virtual Account KPK 8844202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 11 Agustus 2022 Pukul 13:14:55 oleh Penyetor : DANIEL HUTAJULU, ST dan dengan berita yang terbaca "Rek Penampungan KPK Perkara Wali".
794	1 (satu) Lembar tindasan bukti Setoran Tunai tanggal transaksi 12/08/2022 ke Nomor Rekening BRI Nomor 8844202221510074 atas nama Rek penampungan KPK Perkara Walikota Ambon terbilang IDR 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) penyetor sdr. CHARLY TOMASOA KTP Nomor 8171012906700001.
795	Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) yang ditransfer pada tanggal 12/08/2022 ke Rek BNI Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 44202221510074 dari sdr. CHARLY TOMASOA KTP Nomor 8171012906700001.
796	1 (satu) Lembar tindasan bukti Setoran Tunai tanggal transaksi 16/08/2022 ke Nomor Rekening BRI Nomor 8844202221510074 atas



	nama Rek penampungan KPK Perkara Walikota Ambon terbilang IDR 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) penyetor sdr. CHARLY TOMASOA KTP Nomor 8171012906700001.
797	Uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer pada tanggal 16/08/2022 ke Rek BNI Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 44202221510074 dari sdr. CHARLY TOMASOA KTP Nomor 8171012906700001.
798	1 (satu) Lembar tindasan bukti Setoran Tunai tanggal transaksi 06/09/2022 ke Nomor Rekening BRI Nomor 8844202221510074 atas nama Rek penampungan KPK Perkara Walikota Ambon terbilang IDR 10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) penyetor sdr. CHARLY TOMASOA KTP Nomor 8171012906700001.
799	Uang sejumlah Rp10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang ditransfer pada tanggal 06/09/2022 ke Rek BNI Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 44202221510074 dari sdr. CHARLY TOMASOA KTP Nomor 8171012906700001.
800	Uang sejumlah Rp20.000.000,00; (dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan secar atunai ke Bank BNI Kantor Capem Waihaong dengan nomor rekening virtual account KPK 8844202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 07:10:43 oleh Penyetor: SIRJHON SLARMANAT untuk pengembalian uang atas nama SIRJHON SLARMANAT
801	1 (satu) lembar slip tindasan Formulir Bukti setoran tunai Setoran Rekening Bank BNI Kantor Capem Waihaong untuk transaksi setoran tunai yang dilakukan oleh SIRJHON SLARMANAT sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke nomor rekening Virtual Account KPK 8844202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 07:10:43 oleh Penyetor: SIRJHON SLARMANAT dan dengan berita yang terbaca "Rek Penampungan KPK Perkara Wali"
802	1 (satu) Lembar tindasan bukti Setoran Tunai tanggal transaksi 06 September 2022, pukul 07:52:23, ke Nomor Rekening BNI Nomor 8844202221510074 atas nama Rek penampungan KPK Perkara Walikota Ambon terbilang: IDR 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) penyetor sdr. JERMIA FREDRIK TUHUMENA, NIK: 8171021107780007.
803	Uang sejumlah IDR 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 06 September 2022 ke Rek BNI Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 8844202221510074 dari



	sdr. JERMIAS FREDRIK TUHUMENA, NIK : 8171021107780007.
804	1 (satu) Lembar tindasan bukti Setoran Tunai tanggal transaksi 06 September 2022, pukul 07:52:10, ke Nomor Rekening BNI Nomor 8844202221510074 atas nama Rek penampungan KPK Perkara Walikota Ambon terbilang: IDR 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) penyetor sdr. JERMIAS FREDRIK TUHUMENA, NIK: 8171021107780007.
805	Uang sejumlah IDR 80.000.000,00 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang ditransfer pada tanggal 06 September 2022 ke Rek BNI Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 8844202221510074 dari sdr. JERMIAS FREDRIK TUHUMENA, NIK : 8171021107780007..
806	Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BRI Kantor Cabang Ambon dengan nomor rekening Virtual Account KPK 888202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 15 Juli 2022 Pukul 11:40:54 oleh Penyetor : ANTHONY GUSTAF LATUHERU untuk pengembalian uang atas nama ANTHONY GUSTAF LATUHERU
807	1 (satu) lembar slip tindasan Formulir Bukti Pembayaran setoran tunai BRIVA - TUNAI KPK Bank BRI Kantor Cabang Ambon untuk transaksi setoran tunai yang dilakukan oleh ANTHONY GUSTAF LATUHERU sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Virtual Account KPK 8844202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 15 Juli 2022 Pukul 11:40:54 oleh Penyetor : ANTHONY GUSTAF LATUHERU nomor transaksi 7300033.
808	Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BRI Kantor Cabang Ambon dengan nomor rekening Virtual Account KPK 888202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 13:01:58 oleh Penyetor : ANTHONY GUSTAF LATUHERU untuk pengembalian uang atas nama ANTHONY GUSTAF LATUHERU
809	1 (satu) lembar slip tindasan Formulir Bukti Pembayaran setoran tunai BRIVA - TUNAI KPK Bank BRI Kantor Cabang Ambon untuk transaksi setoran tunai yang dilakukan oleh ANTHONY GUSTAF LATUHERU sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke nomor rekening Virtual Account KPK 8844202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 11:40:54 oleh Penyetor : ANTHONY GUSTAF LATUHERU nomor transaksi 7020019.
810	1 (satu) lembar Tindasan Bukti pembayaran BRIVA, TUNAI KPK, Nomor

Halaman 73 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



	transaksi 720007, Tanggal Transaksi 7/20/2022, Jam Transaksi 08:51:09., Rekening Debet CASH, pemilik Rekening, Nomor BRIVA 888202221510074, Nama Customer Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon, Jumlah Tagihan : IDR 25.000.000,00. Nama Penyeter FERDINANDA JOHANNA LOUHENAPESSY Bank BRI.
811	Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 7/20/2022 ke Rek. Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 888202221510074 dari Saudari FERDINANDA JOHANNA LOUHENAPESSY KTP nomor 8171045502630001.
812	1 (satu) Lembar Tindisan Bukti pembayaran BRIVA, TUNAI KPK, Nomor transaksi 7320008, Tanggal Transaksi 8/1/2022, Jam Transaksi 09:46:24, Rekening Debet CASH, pemilik Rekening, Nomor BRIVA 888202221510074, Nama Customer Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon, Jumlah Tagihan: IDR 5.000.000,00. Nama Penyeter FERDINANDA JOHANNA LOUHENAPESSY Bank BRI.
813	Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 8/1/2022 ke Rek. Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 888202221510074 dari Saudari FERDINANDA JOHANNA LOUHENAPESSY KTP nomor 8171045502630001.
814	1 (satu) lembar Tindisan Bukti pembayaran BRIVA, TUNAI KPK, Nomor transaksi 7240010, Tanggal Transaksi 8/18/2022, Jam Transaksi 08:35:18, Rekening Debet CASH, pemilik Rekening, Nomor BRIVA 888202221510074, Nama Customer Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon, Jumlah Tagihan: IDR 5.000.000,00. Nama Penyeter FERDINANDA JOHANNA LOUHENAPESSY Bank BRI.
815	Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00. (lima juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 8/18/2022 ke Rek. Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 888202221510074 dari Saudari FERDINANDA JOHANNA LOUHENAPESSY KTP nomor 8171045502630001
816	Uang sejumlah Rp4.488.850.425,18 (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh lima koma delapan belas rupiah) beserta bunga tabungan dan potongan lainnya yang tersimpan pada Bank BCA Nomor Rekening 0440074421 atas nama RICHARD LOUHENAPESSY yang telah diblokir pada tanggal 28 April 2022
817	Uang sejumlah Rp16.279.083,87 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga koma delapan puluh tujuh rupiah)



	beserta bunga tabungan dan potongan lainnya yang tersimpan pada Bank BCA Nomor Rekening 0440769977 atas nama RICHARD LOUHENAPESSY yang telah diblokir pada tanggal 28 April 2022.
818	Uang sejumlah Rp2.173.167.764,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) beserta bunga tabungan dan potongan lainnya yang tersimpan pada Bank BNI Nomor Rekening 0115199073 atas nama RICHARD LOUHENAPESSY yang telah diblokir pada tanggal 13 Mei 2022.
819	1 (satu) bidang tanah seluas 95 m2 beserta ban gunan diatasnya sebagaimana tersebut pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 4648, NiB: 26.07.15.09.04418, Blok Kav. Beton Pondok Jaya, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten.
820	1 (satu) bundle asli Buku Tanah Hak Milik Nomor4648, NIB: 28.07.15.09.04418, Blok Kav.Beton Pondok Jaya, Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
821	1 (satu) bundle asli Akta Jual Beli nomor 49/2016 tanggal 26 Januari 201.
822	1 (satu) unit mobil merk KIA type SPORTAGE 2.0 LX AT warna hitam dengan Nomor Polisi B 1498 WLT No Mesin G4KDDH443713, No Rangka KNAPB811MD7540874, berikut 1 (satu) buah kuncinya.
823	1 (Satu) STNK Asli mobil merk KIA type SPORTAGE 2.0 LX AT warna hitam, atas nama GRENATA LOUHENAPESSY dengan Nomor Polisi B 1498 WLT No Mesin G4KDDH443713, No Rangka KNAPB811MD7540874.
824	1 (satu) bundel BPKB dengan Nomor L-00027605, nama pemilik GRENATA LOUHENAPESSY, pek Karyawan Swasta, Alamat Bintaro Permai RT 006 RW 003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, jenis mobil penumpang, merk KIA type SPORTAGE 2.0 LX AT warna hitam dengan Nomor Polisi B 1498 WLT No Mesin G4KDDH443713, No Rangka KNAPB811MD7540874.
825	1 (satu) unit mobil merk Toyota type Rush 1,5 S M/T (F800RE GMG FJ) warna hitam metalik dengan nomor polisi DE 1296 AO, no mesin 2NRF680976, no rangka MHKE8FA3JJK006874, berikut 1 (satu) kunci mobil kendaraan tersebut.
826	1 (satu) STNK asli mobil merk Toyota type 1,5 S M/T (F800RE GMG FJ) warna hitam metalik, atas nama Erleen Louhenapessy / Sahumena dengan nomor polisi DE 1296 AO no mesin 2NRF680976, no rangka



	MHKE8FA3JJK006874.
827	1 (satu) bundel BPKB dengan Nomor O-06961152, nama pemilik Erleen Louhenapessy Sahumena, ST pekerjaan wiraswata, alamat Jl. Perumtel BTN Sakura Rt.003 Rw.003 Kelurahan Soya, Kec. Sirimau Kota Ambon, NIK/TDP : 8171026106770007 identitas kendaraan Toyota type Rush 1,5 S M/T (F800RE GMG FJ) warna hitam metalik dengan nomor polisi DE 1296 AO no mesin 2NRF680976, no rangka MHKE8FA3JJK006874.
828	1 (satu) unit mobil KIA Type SEDONA 3.3 AT warna hitam tahun 2018 Nomor Rangka KNHMF372MJ6427652 Nomor Mesin G6DFHS693418 dengan Nomor Polisi B 2469 SIR atas nama GRIMALDY LOUHENAPESSY beserta kunci mobil;
829	1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06463518 atas mobil KIA Type SEDONA 3.3 AT warna hitam tahun 2018 Nomor Rangka KNHMF372MJ6427652 Nomor Mesin G6DFHS693418 dengan Nomor Polisi B 2469 SIR atas nama GRIMALDY LOUHENAPESSY.
830	1 (satu) buah <i>print out</i> warna Prosedur Seleksi Pendaftaran rekanan dan Pengurusan Perijinan Toko oleh Rekanan MUI, Nomor registrasi Arsip: MUI/SOP/LC/004 berlaku per 20 Juli 2016.
831	1 (satu) bundel Copy warna Permohonan Investasi Nomor 2/LCN-ABN/X/2021 untuk mendapatkan persetujuan Ijin Prinsip Usaha di Kabupaten Buru. Nama Pemohon: WAHYU SOMANTRI, Nama Perusahaan: PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk, tanggal 12 Januari 2021.
832	1 (satu) bundel Copy warna Permohonan Investasi Nomor 3/LCN-ABN/X/2021 untuk mendapatkan persetujuan Ijin Prinsip Usaha di Kabupaten Maluku Tenggara. Nama Pemohon: WAHYU SOMANTRI, Nama Perusahaan: PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk, tanggal 20 Agustus 2021.
833	1 (satu) bundel Copy warna Permohonan Investasi Nomor 4/LCN-ABN/X/2021 untuk mendapatkan persetujuan Ijin Prinsip Usaha di Kota Tual. Nama Pemohon: WAHYU SOMANTRI, Nama Perusahaan: PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk, tanggal 20 Agustus 2021.
834	1 (satu) bundel Copy warna Permohonan Investasi Nomor 01/LCN-ABN/II/2022 untuk mendapatkan persetujuan Ijin Prinsip Usaha di Kabupaten Seram Bagian Barat. Nama Pemohon: WAHYU SOMANTRI, Nama Perusahaan: PT. MIDI UTAMA INDONESIA, Tbk, tanggal 8 Februari 2022.



835	1 (satu) lembar Surat keputusan Nomor 073247/SDM-MIDIBTG/03-20 tanggal 13 Maret 2020 tentang Mutasi karyawan atas nama NANDANG WIBOWO.
836	1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian dari Pemerintah Kota Ambopn Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Nomor 03/SP/02-FSK/TP-APBN/SATKER-INDAG/KA/X/2017, tanggal 17 Oktober 2017, Nama kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagang, Nama Pekerjaan JASA KONSTRUKSI FISIK PEMBANGUNAN PASAR RAKYAT NUSANIWE, dengan Nilai Rp. 5.639.969.000, Sumber Dana TP APBN, tahun Anggaran 2017, Pelaksana PT RAHAYU ALOAN MAINSYO, BUKU II
837	1 (satu) Bundel Foto Copy Dokumen Perjanjian dari Pemerintah Kota Ambopn Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Nomor 07/SP/INDAG/TP- APBN/KA/IX/2020, tanggal 21 September 2020, Nama kegiatan REHABILITASI PASAR RUMAH TIGA, dengan Nilai Rp. 2.556.267.000 Sumber Dana TP APBN, tahun Anggaran 2020, Pelaksana PT RAHAYU ALOAN MAINSYO, BUKU I
838	1(satu)) Bundel Foto Copy Dokumen Akta Kuasa Direktur Nomor1 tanggal 21 September 2020, Notaris ABRAHAM YESKIEL NENDISSA, SH.,MKN, S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor ; AHU- 289.AH.02.01 TAHUN 2013 Tanggal 17 JULI 2013.
839	1(satu) bundel foto copy Akta Kuasa Direktur Nomor2 tanggal 19 September 2017, Notaris ABRAHAM YESKIEL NENDISSA, SH., MKN, S.K. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor ; AHU- 289.AH.02.01 TAHUN 2013 Tanggal 17 JULI 2013
840	1 (satu) unit <i>Handphone</i> Samsung SM-A52s 5G, Kapasitas 256 GB, Warna Awesome Mint, Model SM-A528B/ DS, nomor serial RRCT100LQKT, Imei 1: 356008731790070, Imei 2 : 356152971790075, terdapat kartu Simcard Provider Telkomsel nomor kode : 0025000000500064 dan memory card Micro SD Cortex 8GB beserta data yang tersimpan di dalamnya.
841	Uang sejumlah Rp40.000.000,00; (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 21 juli 2022 ke rek BRI penampungan KPK perkara walikota Ambon no rekening 888292221510074 pengembalian dari drg. WENDY PELUPESY



842	1 (satu) bundel Dokumen yang diajukan oleh pihak Alfamidi kepada Kantor Negeri Urimesing Kec. Nusaniwe terkait dengan permohonan izin pendirian / operasional Alfamidi yang lokasinya di Kampung kusu-kusu sereh RT/ RW : 001/01 Negeri Urimesing, pada sekitar bulan Maret 2022
843	1 (satu) bundel <i>printout</i> Perjalanan Dinas Walikota Ambon tahun 2011.
844	1 (satu) bundel <i>printout</i> Perjalanan Dinas Walikota Ambon tahun 2012.
845	1 (Satu) bundel <i>printout</i> Perjalanan Dinas Walikota Ambon tahun 2014.
846	1 (Satu) bundel <i>printout</i> Perjalanan Dinas Walikota Ambon tahun 2015.
847	1 (Satu) bundel <i>printout</i> Perjalanan Dinas Walikota Ambon tahun 2016.
848	1 (Satu) bundel <i>printout</i> Perjalanan Dinas Walikota Ambon tahun 2020.
849	1 (Satu) bundel <i>printout</i> Perjalanan Dinas Walikota Ambon tahun 2021.
850	1 (Satu) bundel <i>printout</i> Perjalanan Dinas Walikota Ambon bulan Januari s.d. Mei tahun 2022.
851	1 (Satu) bundel <i>printout</i> Pelayanan Publik dan Uang Makan Walikota Ambon bulan Januari s.d. Mei tahun 2022.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 851, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Penerimaan setoran uang telah dikembalikan oleh pihak lain dalam proses persidangan perkara ini yang disetorkan ke rekening penampungan KPK yaitu: Uang sebesar Rp28.100.000,00 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) pada rekening Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor: 124.00.2996999.6 a.n. penyeter IVONNY ALEXANDRA LATUPUTTY tanggal 23 Desember 2022;

Setoran uang tersebut dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 9 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY dan Terdakwa II ANDREW ERIN HEHANUSSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi secara bersama-sama dan berbarengan sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama dan dakwaan Kumulatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY dan Terdakwa II ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan pidana penjara:

- Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
- Terdakwa II ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menghukum Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp8.045.910.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY dan Terdakwa II ANDREW ERIN HEHANUSSA dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang yang dipergunakan dan diperoleh dari perbuatan pidana Para Terdakwa yang berupa barang bukti:

- 1) Uang sejumlah Rp4.488.850.425,18 (empat miliar empat ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh lima koma delapan belas rupiah) beserta bunga tabungan dan potongan lainnya yang tersimpan pada Bank BCA Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening 0440074421 atas nama RICHARD LOUHENAPESSY yang telah diblokir pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana BB Nomor 816;
- 2) Uang sejumlah Rp16.279.083,87 (enam belas juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh tiga koma delapan puluh tujuh rupiah) beserta bunga tabungan dan potongan lainnya yang tersimpan pada Bank BCA Nomor Rekening 0440769977 atas nama RICHARD LOUHENAPESSY yang telah diblokir pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana BB Nomor 817;
 - 3) Uang sejumlah Rp2.173.167.764,00 (dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) beserta bunga tabungan dan potongan lainnya yang tersimpan pada Bank BNI Nomor Rekening 0115199073 atas nama RICHARD LOUHENAPESSY yang telah diblokir pada tanggal 13 Mei 2022 sebagaimana BB Nomor 818;
 - 4) Uang sejumlah Rp139.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer pada tanggal 5/7/2022 dan tanggal 6/7/2022 ke Rek BRI penampungan KPK Perkara WA dengan No, Rekening 8844202221510074 sebagaimana BB Nomor 784;
 - 5) Uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang ditrasfer tanggal 16/6/2022 ke rek BNI penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 8844202221510074 dari Sdr. C. I. CHANDRA FUTWEMBUN sebagaimana BB Nomor 785;
 - 6) Uang sejumlah Rp136.791.070,00 terbilang (seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) keterangan PENGEMBALIAN DR SDR ENRICO R MATITAPUTTY ke Nama Customer: Rek. Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon, tanggal transaksi 7/13/2022, Nomor BRIVA: 888202221510074 sebagaimana BB Nomor 786;
 - 7) Uang sejumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 7/1/2022 ke Rek BRI penampungan KPK Perkara Walikota Ambon dengan No, Rekening

Halaman 80 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023

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

- 888202221510074 dari Sdr. SDR ENRICO R. sebagaimana BB Nomor 788;
- 8) Uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BNI dengan nomor rekening Virtual Account KPK 8844202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 11 Agustus 2022 Pukul 13:14:55 oleh Penyetor: DANIEL HUTAJULU, ST untuk pengembalian uang atas nama DANIEL HUTAJULU sebagaimana BB Nomor 792;
- 9) Uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) yang ditransfer pada tanggal 12/08/2022 ke Rek BNI Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 44202221510074 dari sdr. CHARLY TOMASOA KTP Nomor 8171012906700001 sebagaimana BB Nomor 795;
- 10) Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 16/08/2022 ke Rek BNI Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 44202221510074 dari sdr. CHARLY TOMASOA KTP Nomor 8171012906700001 sebagaimana BB Nomor 797;
- 11) Uang sejumlah Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) yang ditransfer pada tanggal 06/09/2022 ke Rek BNI Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 44202221510074 dari sdr. CHARLY TOMASOA KTP Nomor 8171012906700001. sebagaimana BB Nomor 799;
- 12) Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BNI Kantor Capem Waihaong dengan nomor rekening virtual account KPK 8844202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 18 Agustus 2022 Pukul 07:10:43 oleh Penyetor: SIRJHON SLARMANAT untuk pengembalian uang atas nama SIRJHON SLARMANAT sebagaimana BB Nomor 800;
- 13) Uang sejumlah IDR 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 06 September 2022 ke Rek BNI

Halaman 81 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023

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)



Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 8844202221510074 dari sdr. JERMIAS FREDRIK TUHUMENA, NIK: 8171021107780007. sebagaimana BB Nomor 803;

14) Uang sejumlah IDR 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 06 September 2022 ke Rek BNI Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 8844202221510074 dari sdr. JERMIAS FREDRIK TUHUMENA, NIK: 8171021107780007. sebagaimana BB Nomor 805;

15) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BRI Kantor Cabang Ambon dengan nomor rekening Virtual Account KPK 888202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 15 Juli 2022 Pukul 11:40:54 oleh Penyetor ANTHONY GUSTAF LATUHERU untuk pengembalian uang atas nama ANTHONY GUSTAF LATUHERU sebagaimana BB Nomor 806;

16) Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah disetorkan secara tunai ke Bank BRI Kantor Cabang Ambon dengan nomor rekening Virtual Account KPK 888202221510074 a.n Rek Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon pada tanggal 19 Juli 2022 Pukul 13:01:58 oleh Penyetor: ANTHONY GUSTAF LATUHERU untuk pengembalian uang atas nama ANTHONY GUSTAF LATUHERU sebagaimana BB Nomor 808;

17) Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 7/20/2022 ke Rek. Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 888202221510074 dari Saudari FERDINANDA JOHANNA LOUHENAPESSY KTP nomor 8171045502630001. sebagaimana BB Nomor 811;

18) Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima Juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 8/1/2022 ke Rek. Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 888202221510074 dari Saudari FERDINANDA JOHANNA LOUHENAPESSY KTP nomor 8171045502630001. sebagaimana BB Nomor 813;

Halaman 82 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Uang Tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 8/18/2022 ke Rek. Penampungan KPK Perkara Walikota Ambon Nomor Rekening 888202221510074 dari Saudari FERDINANDA JOHANNA LOUHENAPESSY KTP nomor 8171045502630001 sebagaimana BB Nomor 815;
- 20) Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer pada tanggal 21 juli 2022 ke rek BRI penampungan KPK perkara walikota ambon no rekening 888292221510074 pengembalian dari drg. WENDY PELUPESY sebagaimana BB Nomor 841;
- 21) Uang sebesar Rp28.100.000,00 (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) pada rekening Penampungan KPK Bank Mandiri Nomor: 124.00.2996999.6 a.n. penyeter IVONNY ALEXANDRA LATUPUTTY tanggal 23 Desember 2022.
Yang di perhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara;
- 22) 1 (satu) bidang tanah seluas 95 m2 beserta bangunan diatasnya sebagaimana tersebut pada Buku Tanah Hak Milik Nomor 4648, NiB: 26.07.15.09.04418, Blok Kav. Beton Pondok Jaya, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan. Provinsi Banten, sebagaimana BB Nomor 819;
- 23) 1 (satu) bundle asli Buku Tanah Hak Milik Nomor 4648, NIB: 28.07.15.09.04418, Blok Kav. Beton Pondok Jaya, Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sebagaimana BB Nomor 820.
- 24) 1 (satu) bundle asli Akta Jual Beli nomor 49/2016 tanggal 26 Januari 6201, sebagaimana BB Nomor 821.
- 25) 1 (satu) unit mobil merk KIA type SPORTAGE 2.0 LX AT warna hitam dengan Nomor Polisi B 1498 WLT No Mesin G4KDDH443713, No Rangka KNAPB811MD7540874, berikut 1 (satu) buah kuncinya, sebagaimana BB Nomor 822.
- 26) 1 (Satu) STNK Asli mobil merk KIA type SPORTAGE 2.0 LX AT warna hitam, atas nama GRENATA LOUHENAPESSY dengan Nomor Polisi

Halaman 83 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023

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)



- B 1498 WLT No Mesin G4KDDH443713, No Rangka KNAPB811MD7540874, sebagaimana BB Nomor 823
- 27) 1 (satu) bundel BPKB dengan Nomor L-00027605, nama pemilik GRENATA LOUHENAPESSY, pek Karyawan Swasta, Alamat Bintaro Permai RT 006 RW 003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan, Jakarta Selatan, jenis mobil penumpang, merk KIA type SPORTAGE 2.0 LX AT warna hitam dengan Nomor Polisi B 1498 WLT No Mesin G4KDDH443713, No Rangka KNAPB811MD7540874, sebagaimana BB Nomor 824.
- 28) 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Rush 1,5 S M/T (F800RE GMG FJ) warna hitam metalik dengan nomor polisi DE 1296 AO, no mesin 2NRF680976, no rangka MHKE8FA3JJK006874, berikut 1 (satu) kunci mobil kendaraan tersebut, sebagaimana BB Nomor 825
- 29) 1 (satu) STNK asli mobil merk Toyota type 1,5 S M/T (F800RE GMG FJ) warna hitam metalik, atas nama Erleen Louhenapessy/Sahumena dengan nomor polisi DE 1296 AO no mesin 2NRF680976, no rangka MHKE8FA3JJK006874, sebagaimana BB Nomor 826.
- 30) (satu) bundel BPKB dengan Nomor O-06961152, nama pemilik Erleen Louhenapessy Sahumena, ST pekerjaan wiraswata, alamat Jl. Perumtel BTN Sakura Rt.003 Rw.003 Kelurahan Soya, Kec. Sirimau Kota Ambon, NIK/TDP: 8171026106770007 identitas kendaraan Toyota type Rush 1,5 S M/T (F800RE GMG FJ) warna hitam metalik dengan nomor polisi DE 1296 AO no mesin 2NRF680976, no rangka MHKE8FA3JJK006874. Sebagaimana BB Nomor 827.
- 31) 1 (satu) unit mobil KIA Type SEDONA 3.3 AT warna hitam tahun 2018 Nomor Rangka KNHMF372MJ6427652 Nomor Mesin G6DFHS693418 dengan Nomor Polisi B 2469 SIR atas nama GRIMALDY LOUHENAPESSY beserta kunci mobil, sebagaimana BB Nomor 828.
- 32) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 06463518 atas mobil KIA Type SEDONA 3.3 AT warna hitam tahun 2018 Nomor Rangka KNHMF372MJ6427652 Nomor Mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G6DFHS693418 dengan Nomor Polisi B 2469 SIR atas nama GRIMALDY LOUHENAPESSY, sebagaimana BB Nomor 829.

Dikembalikan darimana barang bukti itu di sita;

- 33) 1 (satu) buah *Handphone* merek Realme tipe RMX3191, warna grey, IMEI 1: 862241050194635, IMEI 2: 862241050194627, yang diakui oleh NOVFY ELKHEUS WARELLA sebagai pemiliknya, beserta data elektronik di dalamnya sebagaimana BB Nomor 751.
- 34) *Handphone* Apple iPhone 12 Pro Max (A2411) 512 GB, SN: F2LF308M0D57, dan kartu SIM Telkomsel Halo 62811470202, kode: 0525 0000 0240 4305 sebagaimana BB Nomor 754.
- 35) *Handphone* Apple iPhone 7 Pus (A1661) 128 GB, SN: F2QSNGV1HFY1, dan kartu SIM Telkomsel Halo 628114732020 dengan kode: 0015 0000 0804 9960 sebagaimana BB Nomor 755;
- 36) *Handphone* Redmi Note 8, Model: M1908C3JG, 64 GB, SN: 12F0F6C7, Didalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel 6281240701008 Kode: 6210 0340 2570 1008 dan Kartu SIM Telkomsel 6285243564340 Kode: 0025 0000 1183 4812 sebagaimana BB Nomor 756;
- 37) 1 (satu) *Handphone* Oppo, model: OPPO A74 (CPH2219), IMEI 1: 869194055028857, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0629 2519 5711 00, kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 2007 2091, dan kartu memori Maestromemory kapasitas 32 GB sebagaimana BB Nomor 758;
- 38) 1 (satu) *Handphone* Vivo, model: V2029, IMEI 1: 869745050281211, 128GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 2007 2267. sebagaimana BB Nomor 762;
- 39) 1 (satu) *Handphone* Samsung, model: SM-A127F/DS (Galaxy A12), SN: RR8RC0DRN9L, 128 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0025 0000 0886 2101 sebagaimana BB Nomor 763;
- 40) 1 (satu) *Handphone* Samsung, model: SM-A525F/DS (Galaxy A52), SN: RR8R509YCVF, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider

Halaman 85 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel nomor kode: 6210 0844 3236 8612 01 sebagaimana BB Nomor 764;

- 41) 1 (satu) *Handphone* Samsung, model: SM-A525F/DS (Galaxy A52), SN: RR8R600GZTF, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0015 0000 1300 9802 dan kartu memori v-gen 8 GB sebagaimana NN Nomor 765;
- 42) 1 (satu) *Handphone* Samsung, model: SM-N970F/DS (Galaxy Note10), SN: RR8M804NP3W, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0525 0000 0377 8524 sebagaimana BB Nomor 766;
- 43) 1 (satu) *Handphone* Samsung, model: SM-A528B/DS (Galaxy A52s), SN: RRCT100W47R, 256 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 6210 0742 3257 5785 02 sebagaimana BB Nomor 767;
- 44) 1 (satu) *Handphone* Samsung, model: SM-A207F/DS (Galaxy A20s), SN: R9CMC02RLDJ, 64 GB, di dalamnya terdapat kartu sim provider Telkomsel nomor kode: 0525 0000 0115 7784 dan kartu memori vinzo kapasitas 8 GB sebagaimana BB Nomor 768;
- 45) 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy S10+, SM-G975F/DS, SN: RR8M50RJB8X, 128 GB beserta SIM Card Telkomsel kode belakang kartu: 621003433245525203, kondisi retak bagian belakang sebagaimana BB Nomor 769;
- 46) 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A80, SM-A805F/DS, SN: RR8M70HTLKX, 128 GB beserta SIM Card Telkomsel, yang diakui sebagai milik Ferdinandus Ferdik Taso sebagaimana BB Nomor 772;
- 47) 1 (satu) unit *Handphone* Samsung Galaxy A51, SM-A515F/DSN, SN: RR8N10A9JHZ, 128 GB beserta (a)SIM Card Telkomsel kode belakang kartu: 621008397225208100, (b)SIM Card Telkomsel kode belakang kartu: 621005592597490900 dan (c) Micro SD Cortex 32 GB yang diakui sebagai milik : Ati Kalidi sebagaimana BB Nomor 773;
- 48) 1 (satu) Apple MacBook Pro, Model: A2251, SN: C02DC0LZQ7PK beserta kabel charger sebagaimana BB Nomor 779;

Halaman 86 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023

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)



- 49) 1 (satu) Apple MacBook Air, Model: A1446, SN: C02K31D1DRVD tanpa kabel charger, sebagaimana BB Nomor 780;
- 50) 1 (satu) Apple MacBook Pro, Model: A2289, SN: FVFCVOJVP3YW beserta kabel charger; sebagaimana BB Nomor 782;
- 51) 1(satu) *Handphone* merk Samsung Galaxy S10 (SM-G973F/DS), 128 Gb, SN: RR8M20LB45P, warna hitam, beserta : (a) Slot Simcard 1 Telkomsel dengan kode belakang kartu : 0525 0000 0449 5894, (b) Slot Simcard 2 Telkomsel dengan kode belakang kartu : 0015 0000 0243 9372 sebagaimana BB Nomor 783;
- 52) 1 (satu) unit *Handphone* Samsung SM-A52s 5G, Kapasitas 256 GB, Warna Awesome Mint, Model SM-A528B/ DS, nomor serial RRCT100LQKT, IMEI 1: 356008731790070, IMEI 2: 356152971790075, yang di dalamnya terdapat kartu Simcard Provider Telkomsel nomor kode: 0025000000500064 dan memory card Micro SD Cortex 8GB beserta data yang tersimpan di dalamnya sebagaimana BB Nomor 840;

Dirampas untuk Negara;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 851, selengkapya sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 17 Januari 2023, Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 27 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I serta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II ;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 09 Februari



2023 yang dimintakan banding tersebut, mengenai kualifikasi amar Nomor 1 yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi secara berlanjut dan berbarengan dan Terdakwa II ANDREW ERIN HEHANUSSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan korupsi suap dan gratifikasi secara berlanjut dan berbarengan sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama dan dakwaan Kumulatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY dan Terdakwa II ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan pidana penjara:
 - Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.
 - Terdakwa II ANDREW ERIN HEHANUSSA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY) dengan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp8.045.910.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Memerintahkan untuk melakukan perampasan uang yang dipergunakan dan diperoleh dari perbuatan pidana Para Terdakwa yang berupa:

Halaman 88 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 21, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 9 Februari 2023, di perhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. RICHARD LOUHENAPESSY dan Terdakwa II ANDREW ERIN HEHANUSSA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor Urut 22 sampai dengan Nomor Urut 32, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 9 Februari 2023, dikembalikan darimana barang bukti itu disita.

Barang bukti Nomor Urut 33 sampai dengan Nomor Urut 52, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 9 Februari 2023, Dirampas untuk Negara.

Barang bukti No urut 1 sd nomor urut 750, 753, 757, 758, 759, 760, 761, 763, 770, 771, 774, 775, 776, 777, 778, 781, 782, 783, 787, 789, 790, 791, 793, 794, 796, 798, 801, 802, 804, 807, 809, 810, 812, 814, 816, 817, 818, 823, 830 sd 839, dan nomor urut 841 s.d. 851, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 9 Februari 2023 berupa antara lain : *print out*, *foto copy* surat-surat, hasil cetak data elektronik, hasil cetak informasi elektronik dan dokumen elektronik tetap terlampir dalam berkas perkara;



8. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 11.a/Akta Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 Penasihat Hukum Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2023 dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 April 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 April 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2023 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi pada tanggal 4 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 13 April 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut

Halaman 90 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 31 Maret 2023 dan Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 18 April 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Ambon tersebut yang telah mengubah putusan PN Ambon yang dimintakan banding tersebut telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar, telah berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I RICHARD LOUHENAPESSY yang berkedudukan sebagai penyelenggara Negara yaitu selaku Walikota Ambon melalui Terdakwa II. ANDREW ERIN HEHANUSSA ada menerima uang secara bertahap yang seluruhnya berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari saksi AMRI, saksi NANDANG WIBOWO, saksi SOLIHIN dan saksi WAHYU SOMANTRI, dikarenakan Terdakwa I RICHARD LOUHENAPESSY selaku Walikota Ambon telah

Halaman 91 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



menerbitkan dan menandatangani persetujuan prinsip untuk kegiatan pembangunan gerai/toko Mini Market Alfamidi di kota Ambon;

Bahwa berdasarkan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yaitu memberikan izin dalam menerbitkan persetujuan prinsip pembangunan gerai/toko Alfamart yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa I RICHARD LOUHENAPESSY selaku Walikota Ambon selama 2 (dua) periode yaitu periode pertama sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 dan periode kedua sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022, telah beberapa kali menerima uang baik langsung maupun melalui pihak lainnya yang keseluruhannya berjumlah Rp7.995.910.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan fakta diatas maka perbuatan Terdakwa I tersebut telah menerima gratifikasi yaitu Terdakwa I baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menerima uang yang seluruhnya berjumlah Rp8.045.910.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu berhubungan dengan jabatan

Halaman 92 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



Terdakwa I RICHARD LOUHENAPESSY selaku Walikota Ambon dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2015 dan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

- Bahwa atas keterbuktian Pasal tersebut diatas *judex facti* telah memutus para Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 Subsida 1 tahun kurungan;
2. Terdakwa II. Pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 Subsida 3 bulan kurungan;

Bahwa atas putusan yang dijatuhkan *judex facti* tersebut Majelis sependapat atas putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II karena *judex facti* telah mempertimbangkan seluruh keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana ketentuan Pasal 197 huruf f KUHP. Bahwa penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa harus pula mempertimbangkan peran dari masing-masing Terdakwa, dimana dalam perkara *a quo* Terdakwa I selaku Walikota Ambon, sementara Terdakwa II hanya sebagai pegawai kontrak dan selaku ajudan Terdakwa I, sehingga Terdakwa I sangat berperan dan memiliki kuasa terhadap Terdakwa II



selaku ajudan. Bahwa Terdakwa II berperan sebagai turut serta atau sebagai kaki tangan dari Terdakwa I untuk melakukan perbuatan pidana. Terdakwa II dalam menjalankan perannya tersebut hanya beberapa kali diberikan uang yang jumlahnya hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga penjatuhan pidana yang dilakukan oleh *judex facti* terhadap Terdakwa II di bawah ketentuan minimum pemidanaan Pasal yang terbukti dapat dibenarkan;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang meminta agar terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 851, seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara TPPU atas nama Tersangka Richard Louhenapessy, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Terdakwa I Richard Louhenapessy belum sampai kepada proses pemeriksaan ditingkat penyidikan, sehingga agar terjadi kepastian hukum maka atas barang bukti tersebut harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa terhadap putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp8.045.910.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa I, dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa penjatuhan pidana tambahan kepada Terdakwa I berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp8.045.910.000,00 (delapan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah), diperhitungkan dengan uang yang telah disita Jaksa sejumlah **Rp7.525.888.343,05** (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah lima



sen) sehingga sisanya sebesar **Rp520.021.656,95** (lima ratus dua puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa I dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**

- Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa untuk selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkaitan dengan penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan. Alasan tersebut bukan merupakan hal yang tunduk dan diatur dalam pemeriksaan tingkat kasasi sebagaimana ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian cukup alasan hukum untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 27 Maret 2023 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 9 Februari 2023 tersebut mengenai Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

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

Mengingat Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 huruf B *juncto* 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

Halaman 95 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I RICHARD LOUHENAPESSY** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 5/PID.SUS-TPK/2023/PT AMB tanggal 27 Maret 2023 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb tanggal 9 Februari 2023 tersebut mengenai Pidana Tambahan berupa pembayaran uang pengganti selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan Pidana Tambahan kepada Terdakwa I untuk membayar uang Pengganti sebesar **Rp8.045.910.000,00** (delapan miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita Jaksa sejumlah **Rp7.525.888.343,05** (tujuh miliar lima ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah lima sen) sehingga sisanya sebesar **Rp520.021.656,95** (lima ratus dua puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus lima puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen) yang harus dibayarkan oleh Terdakwa I dengan ketentuan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti

Halaman 96 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



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

tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

2. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **5 September 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

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

Halaman 97 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023



Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 98 dari 99 Halaman Putusan Nomor 4161 K/Pid.Sus/2023