



PUTUSAN

NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAIFUL ILAH;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;
Umur/Tgl.Lahir : 74 Tahun / 9 Agustus 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Jalan Cokronegoro I RT.01 RW. 01 Kelurahan
Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten
Sidoarjo;

- Jalan Malik Ibrahim No. 45 Sidoarjo;
Pekerjaan : Bupati Sidoarjo periode tahun 2010 s.d 2015
dan periode tahun 2016 s.d 2021;

A g a m a : Islam;

Pendidikan : S2.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dengan jenis penahanan Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, dengan jenis penahanan Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

Halaman 1 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan, dengan jenis penahanan Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK, sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Surabaya, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
10. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, ditahan di Lapas Kelas II A Sidoarjo, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
11. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Penahanan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2023/PT SBY tanggal 14 Desember 2023 selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
12. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 75/Pen.Pid.Sus/2023/PT SBY tanggal 2 Januari 2024 selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;

Halaman 2 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan ditingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **Amir Burhannudin, S.H., Mustofah Abidin, S.H., M.H., Rohmad Amrulloh, S.H., M.H., Rizqy Ridho Ilahi, S.H., M.H., Rahardian Rachmad Dahniar, S.H.** Para Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor “ **AMIR BURHANNUDIN & PARTNERS** “, Advocate and Legal Consultant, beralamat di Jalan Dinoyo No. 49 Surabaya Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal 15 Desember 2023 Nomor: 280 /HK.07/12/2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada **Pengadilan Tinggi Surabaya** tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 2/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 2 Januari 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : 55/TUT.01.04/24/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang dibacakan dan diserahkan di depan persidangan pada hari Kamis, 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa melanggar ketentuan **Pasal 12 B Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 3 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



**Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;**

Terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Membaca keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Agustus 2023 yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca tanggapan Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2023 terhadap keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 31 Agustus 2023 yang amarnya :

Menyatakan seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa SAIFUL ILAH, tidak dapat diterima;

Menyatakan Surat Dakwaan NOMOR: 55/TUT.01.04/24/07/2023 tanggal 24 JULI 2023, atas nama Terdakwa SAIFUL ILAH, telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHP;

Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby, atas nama Terdakwa SAIFUL ILAH;

Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor : 100/TUT.01.06 / 24/11/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 30 November 2023 yang menghendaki sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL ILAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "**melakukan beberapa tindak**



pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** subsidiair pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa SAIFUL ILAH membayar uang pengganti kepada Negara sejumlah **Rp44.468.802.754,24 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah)** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 4 (empat) tahun;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa SAIFUL ILAH untuk menduduki dalam jabatan publik selama **5 (lima) tahun** terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan “Bank Jatim Rp393.019.374,00 ; 40 jt; 15/10/18 |
| 2. | 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Kecamatan Taman, bertuliskan salah satu tulisannya yaitu “Sarbini Camat Taman Rp15 Jt, 29 / 5/19 |
| 3. | Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 131.35-715 Tahun 2010 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Sidoarjo dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur |
| 4. | Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.35-245 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Sidoarjo Jawa Timur |
| 5. | Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/0063/438.5.3/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 |
| 6. | Salinan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Nomor 188/1364/438.5.3/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya Air Kab. Sidoarjo nomor 188/0063/438.5.3/2019 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 |
| 7. | Salinan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Nomor 188/45/438.5.4/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Sidoarjo Tahun 2019 |
| 8. | Salinan Surat Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Nomor: 900/2124/404.3.15/2015, tanggal 21 Oktober 2015, beserta lampirannya |
| 9. | Rekening koran Bank Jatim Nomor 0251005500 atas nama KAS UMUM DAERAH SIDOARJO periode Oktober 2015 |
| 10. | Rekening koran Bank Jatim Nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH periode Oktober 2015 |
| 11. | Salinan Nota Kredit Bank Jatim Nomor 238 sejumlah Rp2.000.000.000,00 kepada rekening nomor 0262148777 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 21 Oktober 2015. |
| 12. | 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Tambaksumur Kec. Waru, Desa Kedungpandan dan Trompoasri Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 341 bidang @Rp40.000,00, tanggal 23-8-2019 jumlah diterima |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rp1.530.000,00 |
| 13. | 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran biaya sidang Panitia Pertimbangan Landreform Dalam rangka Sertifikasi Redistribusi Tanah Objek Landreform Desa Trompoasri, Desa Kedungpandan, Desa Balongtani, Desa Tambakkalisogo dan Desa Jemirahan Kec. Jabon, Kab. Sidoarjo sebanyak 359 bidang @Rp40.000, tanggal 28-10-2019 jumlah diterima Rp1.224.000,00 |
| 14. | Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 11-2015 S/D 12-2015 |
| 15. | 1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT NOOR SEMANGAT No. 008680 Jenis Valuta Asing Yen Jumlah 206.000, nama Bu Syaiful Alamat Sidoarjo tanggal 8 September 2013 dan fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004 |
| 16. | 1 (satu) lembar nota Penukaran Uang Asing PT NOOR SEMANGAT No. 164475 Jenis Valuta Asing Real Jumlah 1500, nama Bu Saiful tanggal 5 Juni 2012 dan fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM NIK 3515080908490004 |
| 17. | 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN dengan Nama Nasabah H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO, Nomor CIF SR 83666, Kantor Cabang 00425.01.50.0016084 |
| 18. | 1 (satu) lembar Rekening Koran Deposito 42501400003335 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/11/15 s/d 11/04/16. |
| 19. | 1 (satu) bundel Rekening Koran nomor 42501500016084 atas nama H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO periode 11/11/15 s/d 11/04/19 Branch : 00425 . |
| 20. | 1 (satu) bundel Rekening Koran 42501400003806 Bank BTN atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO periode 11/04/16 s/d 11/04/19 |
| 21. | 1 (satu) bundel Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. |
| 22. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran SAIFUL ILAH 25350 Bank BTN Nomor Rekening 00000425-01-50-002535-0 period 1/04/19 – 4/02/20. |
| 23. | 1 (satu) bundel fotokopi Formulir CIF & Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan Bank BTN Nomor Rekening 42501400007177 atas nama SAIFUL ILAH tanggal 11 April 19, Cabang KCP Waru. |
| 24. | 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1865354 atas nama SAIFUL ILAH Jumlah Uang Rp4.100.000.000,00 tanggal 11 April 2019. |
| 25. | 1 (satu) bundel Rekening Koran Deposito 42501400007177 Bank Tabungan Negara atas nama SAIFUL ILAH Periode 11/04/19 s/d 11/01/20. |
| 26. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Penunjukan Pengelolaan Rekening di Bank BTN dengan Pemberi Kuasa H. SAIFUL ILAH, SH. M.HUM dan Penerima Kuasa NURIL ANSYAH tanggal 16 April 2019. |
| 27. | 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2011 PT Gresik Mustika Timur. |
| 28. | 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2012 PT Gresik Mustika Timur. |
| 29. | 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2013 PT Gresik Mustika Timur. |
| 30. | 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2014 PT Gresik Mustika Timur. |
| 31. | 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2015 PT Gresik Mustika Timur. |
| 32. | 1 (satu) bundel copy legalisir Laporan Keuangan SPT tahun 2016 PT Gresik Mustika Timur. |
| 33. | 1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2017 PT Gresik Mustika Timur. |
| 34. | 1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2018 PT Gresik Mustika Timur. |
| 35. | 1 (satu) bundel copy legalisir Neraca Keuangan SPT tahun 2019 PT Gresik Mustika Timur. |
| 36. | 1 (satu) bundel copy legalisir pembayaran Pajak PT Gresik Mustika Timur dari tahun 2010 s/d tahun 2019 beserta lampirannya. |
| 37. | 1 (satu) bundel copy legalisir rekap gaji H.SAIFUL ILAH Januari tahun 2010 – Desember 2019 dari PT Gresik Mustika Timur. |
| 38. | 1 (satu) bundel copy legalisir hutang SAIFUL ILAH kepada PT Gresik Mustika Timur. |
| 39. | 1 (satu) bundel copy legalisir akta notaris ANIS MOHAMAD, SH., MH, tanggal 11 September 2014, dibubukan dibawah nomor : 35214 / WAR / IX / 2014. |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. | Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 19 bulan 10 tahun 2018 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh juta rupiah</i>) dengan cek nomor 272895 |
| 41. | Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 19 bulan 12 tahun 2018 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh juta rupiah</i>) dengan cek nomor 782456 |
| 42. | Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 10 bulan 07 tahun 2019 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh juta rupiah</i>) dengan cek nomor 124052 |
| 43. | Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 13 bulan 12 tahun 2019 dari PT Gresik Mustika Timur No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp360.000.000,00 (<i>tiga ratus enam puluh juta rupiah</i>) dengan cek nomor 396939. |
| 44. | Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 08 bulan 05 tahun 2017 dari PT GMT No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh juta rupiah</i>). |
| 45. | Fotokopi Aplikasi Transfer Permata Bank tanggal 31 bulan 05 tahun 2017 dari PT GMT No Rek 2901985262 ke Nomor Rekening 0044470226 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan nilai sejumlah Rp180.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh juta rupiah</i>). |
| 46. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/175/BBK/V/17 dengan uraian Pembayaran Deviden sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 24/05/17, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan Permata Bank No. Reff 1876723 tanggal 24 Mei 2017. |
| 47. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/144/BBK/X/18 dengan uraian Pembagian Deviden sejumlah Rp108.000.000,00 tanggal 17-10-18, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Permata atas uang sejumlah Rp108.000.000,00 dengan Data Pengirim PT Hexamitra Charcoalindo dan Data Penerima H. SAIFUL ILAH. |
| 48. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Bank Keluar No. H/106/BBK/XII/19 dengan uraian Pembagian Deviden sejumlah Rp216.003.500,00 |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | tanggal 13-12-19, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Permata atas uang sejumlah Rp216.003.500,00 dengan Data Pengirim PT Hexamitra Charcoalindo dan Data Penerima H. SAIFUL ILAH. |
| 49. | 1 (satu) bundel <i>Print-out</i> rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Mei 2017. |
| 50. | 1 (satu) bundel <i>Print-out</i> rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Mei 2017. |
| 51. | 1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Oktober 2018. |
| 52. | 1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Oktober 2018. |
| 53. | 1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran IDR Bank Permata nomor rekening 4002206795 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Desember 2019. |
| 54. | 1 (satu) bundel fotokopi <i>Print-out</i> Rekening Koran USD Bank Permata nomor rekening 4002207295 PT Hexamitra Charcoalindo periode bulan Desember 2019. |
| 55. | 1 (satu) bundel SPT Tahunan Badan PT Hexamitra Charcoalindo peride 2013 s/d 2019. |
| 56. | 1 (satu) bundel SPT Tahunan Badan PT Hexamitra Globalindo peride 2013 s/d 2019. |
| 57. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> data karyawan PT Hexamitra Charcoalindo. |
| 58. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> data karyawan PT Hexamitra Globalindo. |
| 59. | 1 (satu) bundel draft dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Mustika Light Metal. |
| 60. | 1 (satu) lembar Laporan Keuangan Tambak Periode 2018 |
| 61. | 1 (satu) lembar Laporan Keuangan Tambak Periode 2019 |
| 62. | 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Jatim No: TP 0018615, No. Tabungan : 0262148777, atas nama SAIFUL ILAH, H SH. |
| 63. | 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank Jatim No: SA 0646697, No. Tabungan : 0263222229, atas nama SAIFUL ILAH. |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64. | 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BCA KCU Sidoarjo, 0181007604, H SAIFUL ILAH. |
| 65. | 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BNI No.D 6955890, No. Rekening : 0044470226-IDR, atas nama H SAIFUL ILAH. |
| 66. | 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan Bank BNI No.D 6955889, No. Rekening : 0458921645- IDR, atas nama Bpk SAIFUL ILAH. |
| 67. | 1 (satu) bundel fotokopi <i>print-out</i> Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-18 S/D 31-01-19, IDR |
| 68. | 1 (satu) bundel fotokopi <i>print-out</i> Rekening Giro No. Rekening : 0183981657 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 31-12-17 S/D 31-01-18, IDR |
| 69. | 1 (satu) lembar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan, Formulir 1721-A1 Nomor : 1.1-12.19-0000042, NPWP pemotong 012085494, Nama Pemotong PT Gresik Mustika Timur, Identitas Penerima Peghasilan Yang Dipotong NPWP 06.056.809.4 atas nama SAIFUL ILAH, beserta 1 bundel lampirannya. |
| 70. | 2 (dua) lembar fotokopi tabel laporan keuangan PT Gresik Mustika Timur dan PT Hexamitra CH |
| 71. | 1 (satu) bundel fotokopi laporan keuangan, halaman pertama tertanggal 6-06 |
| 72. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 28-Januari-2020 yang ditandatangani oleh SAIFUL ILAH sebagai Pemberi Kuasa dan ACHMAD AMIR ASLICHIN selaku Penerima Kuasa. |
| 73. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Nama Wajib Pajak BARIDJI CS, tanggal 03 Feb 2020, beserta 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima tanggal 27 Desember 2019 |
| 74. | 1 (satu) bundel <i>Print-out</i> Rekening Kartu Kredit BCA a.n. SAIFUL ILAH, Nomor Customer 54640. |
| 75. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Nomor Polis 315-4122844. |
| 76. | 1 (satu) bundel Proposal Asuransi Mandiri Investasi Sejahtera Syariah, Pemohon Tn. SAIFUL ILAH. |
| 77. | 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan Bank Mandiri Syariah atas nama SAIFUL ILAH No. Rekening 7080554545 dan 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No. A. 037366 tanggal |

Halaman 11 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 26/06-15 |
| 78. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan Hj. ANNI MATUS S. |
| 79. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 02 JAN 2015 yang ditandatangani oleh ARIA BIMA PRADANA, NURIL ANSYAH dan H. SAIFUL ILAH, SH. |
| 80. | 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka BCA No. AI 063016 dan No. AI 063017. |
| 81. | 1 (satu) bundel Daftar Riwayat Hidup H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum. |
| 82. | 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan diantaranya “ KKB BRI Basuki Rahmad Sby”. |
| 83. | 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan diantaranya “ Sp. KREDIT” |
| 84. | 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat BR 204359, Nomor 12.10.07.19.3.01740. |
| 85. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, NOP 35.15.070.019.012-0010.0, PT Malik Ibrahim Empat Lima. |
| 86. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.15.110.005.004-0241.0 PT Bumi Sidoarjo Permai |
| 87. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.15.110.005.004-0242.0 PT Bumi Sidoarjo Permai |
| 88. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017, NOP 35.15.110.017.008-0085.0 H. SAIFUL ILAH |
| 89. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP 35.12.031.006.001-0034.0 H. SAIFULLAH H |
| 90. | 1 (satu) lembar fotokopi Deskripsi Jaminan PT Malik Ibrahim Empat Lima |
| 91. | 1 (satu) lembar fotokopi surat PT Malik Ibrahim Empat Lima kepada Pimpinan Bank BNI tanggal 17 Juni 2019 |
| 92. | 1 (satu) bundel fotokopi Risalah Rapat Umum Luar Biasa Para |

Halaman 12 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pemegang Saham PT Malik Ibahim Empat Lima. |
| 93. | 1 (satu) bundel Laporan Penempatan Harta Tambahan Yang Berada Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nama WP : H. SAIFUL ILAH , SH. M.Hum. tanggal 31 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar Bukti Penerimaan Surat |
| 94. | 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak. |
| 95. | 1 (satu) lembar catatan keuangan tulisan tangan diantaranya “ BCA, REKENING, TANGGAL, NOMINAL” |
| 96. | 1 (satu) lembar fotokopi catatan keuangan tulisan tangan diantaranya “ DEPOSITO BNI Pindahan MANDIRI” |
| 97. | 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp100 juta.validasi 14/10/2019 12:32:40 PM |
| 98. | 1 (satu) lembar aplikasi setoran Bank Mandiri tanggal 14/10/19 atas uang Rp100 juta.validasi 14/10/2019 12:33:51 PM |
| 99. | 1 (satu) lembar catatan dalam kertas berlogo Radisson BLU |
| 100. | 1 (satu) lembar fotokopi catatan keuangan tulisan “BNI” dan “BCA”. |
| 101. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa tanggal 12 Oktober 2019, yang ditandatangani Hj. ANNI’ MATUS SA’DIYAH dan NURIL ANSYAH. |
| 102. | 1 (satu) lembat Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka No : A62246, Nama Nasabah ANNI MATUS SA’DIYAH HJ |
| 103. | 1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka BCA ANNI MATUS SADIYAH |
| 104. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Deposito Berjangka Bank Mandiri atas nama Hj. ANNI’ MATUS SA’DIYAH |
| 105. | 1 (satu) lembat Formulir Pembukaan Rekening Deposito Berjangka BCA No. Referensi : W097754061, Nama HJ ANNI MATUS SADIYAH. |
| 106. | 1 (satu) bundel BNI Deposito atas nama Ibu ANNI MATUS SADIYAH |
| 107. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-12-09 S/D 30-04-17 |
| 108. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank BCA atas nama H SAIFUL ILAH SH No. Rekening : 0183981657, Periode 31-07-17 S/D 31-01-20 |
| 109. | 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pernyataan Tabungan Bisnis SAIFUL |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ILAH, H, No. Rekening 4057001935, menempatkan dana sebanyak Rp1.000.000.000,00 selama 6 (enam) bulan tahun 2014. |
| 110. | 1 (satu) lembar Fotokopi kwitansi telah diterima dari H. SAIFUL ILAH Rp100.000.000,00 seratus juta tanggal 13-5-2013 yang ditanda tangani MACHMUD MARZUKI . |
| 111. | 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA dengan nama Penyetor : HJ. SITI FATIROH tanggal 06-01-2014 sebesar Rp100.000.000,00 , bukti setoran Bank BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH. sebesar Rp100.000.000,00 atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6-1-2014 ke nomor 0183030555 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Rp50.000.000,00 atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH . |
| 112. | 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA tanggal 06/01/2014 nama pemilik rekening HJ. SITI FATIROH nomor rekening 0183607143 sebesar IDR 50.000.000,00 nama penyetor HJ. SITI FATIROH dan bukti setoran BCA tanggal 6/1/2014 nomor rekening 1480375439 atas nama LARAS PUGUH SH terbilang Rp100.000.000,00 atas nama penyetor HJ. SITI FATIROH . |
| 113. | 1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BTN PT MALIK IBRAHIM 45 no. TK 871921 tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp470.000.000,00 nomor rekening 0189010101 atas nama Hj. ANNIMATUS S pada Bank BCA . |
| 114. | 1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BNI PT MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239230-01-2014 sebesar Rp500.000.000,00 untuk rekening nomor 0701735889 atas nama PT HEXAMITRA G pada Bank Permata. |
| 115. | 1 (satu) lembar Fotokopi bilyet giro bank BNI PT MALIK IBRAHIM 45 no. BK 44239130-01-2014 sebesar Rp4.000.000.000,00 untuk rekening nomor 0256914412 atas nama ABDULLOH MUCHLIS Pada Bank BNI. |
| 116. | 1 (satu) lembar Fotokopi surat kuasa rekening BNI Taplus atas nama Hj. ANNIMATUS SA'DIAH no rekening 4577745459, 0045003055 dan 0045015211 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA tanggal 12 Agustus 2015. |
| 117. | 1 (satu) lembar Fotokopi cek Mandiri nomor GJ 407962 tanggal 23 Mei 2017 sebesar Rp50.000.000, - dan bilyet giro bank BNI atas nama HJ. OCTAVITA nomor GFY 698489 tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp19.808.000,00 untuk nomor rekening 0189010101 atas nama HJ. ANNIMATUS pada bank BCA. |
| 118. | 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran BCA tanggal 26/09/2017 nomor |

Halaman 14 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | rekening 0182849900 nama pemilik rekening SUGianto sebesar IDR 15.701.000,00 nama penyetor H. SAIFUL ILAH dan bukti setoran bank BCA tanggal 26/09/2017 nomor rekening 0183456781 atas nama BAMBANG SUSILO sebesar IDR 186.111.000,00 dengan nama penyetor H. SAIFUL ILAH terdapat tulisan tangan diantaranya Keterangan : 1. Bayar Toko Emas Semeru Rp15.701.000,00. |
| Barang Bukti Nomor 1 s.d. 118 terlampir dalam berkas perkara | |
| 119. | 1 (satu) buah buku kwitansi merek SINAR DUNIA terdapat tulisan tangan MUCHLIS yang diantaranya terdapat tulisan uang sejumlah <i>tiga ratus juta rupiah</i> untuk pembayaran Waru tanggal 07/12/2015 yang ditandatangani NUR AHMAD S. |
| Barang Bukti Nomor 119 dikembalikan darimana barang bukti tersebut disita | |
| 120. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran bank BCA atas nama NICOLAS TANNADY, ACHMAD AMIR ASLICHIN nomor rekening 0188782003 periode 31-08-16 s/d 30-09-16. |
| 121. | 1 (satu) lembar fotokopi surat kuasa dari ibu HJ. ANNIMATUS SA'DIAH nomor rekening 0189010101, 0182101212 dan 0180804455 kepada NURIL ANSYAH dan ARYA BIMA PRADANA dengan keterangan untuk mengambil dana dari bank BCA batas maksimum Rp1.000.000.000,00 per transaksi. |
| 122. | 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan yang berisi diantaranya 1. HM RIDLWAN NOOR 021101022789508 (BRI) RTGS tgl 6/1 '14 350 jt. |
| 123. | 1 (satu) bundel fotokopi buku tabungan BNI nomor rekening 0458921645-IDR nama Bpk. SAIFUL ILAH. |
| 124. | 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH dengan jumlah Rp250.000.000,00 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 23/06/14. |
| 125. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 6201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH dengan jumlah Rp415.700.000,00 (<i>empat ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah</i>) tanggal 21/07/2014 dan fotokopi KTP atas nama NURIL ANSYAH. |
| 126. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 0006201500480118 atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.Hum dengan jumlah Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>) tanggal 11/02/2015. |
| 127. | 1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari : |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemesanan Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Di Pasar Perdana Domestik Seri 015 atas nama H. SAIFUL ILAH tanggal pemesanan 12-10-2018 sebesar Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>)</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi MEMO No.377/M/SDA.I/PB/X/2018 perihal Proses Pendebetan Rekening Nasabah Pembeli Obligasi Negara Ritel Seri 015 tanggal 25 Oktober 2018.</p> <p>c. 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> validasi transaksi 00062 0017211 0005577 87 26/10/18 10:49:01 2207 2610.28.00062 00062-01-50-04811-8 SAIFUL ILAH IDR 500,000,000.00.</p> |
| 128. | <p>1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Kredit Swadaya atas nama H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM, jumlah kredit yang diinginkan Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) dana jaminan yang diajukan Deposito/Tabungan 425.01.40.000717.7 atas nama SAIFUL ILAH nomor seri 1865354 nominal 4.100.000.000 tanggal 15/4/2019.</p> <p>b. 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi Salinan Rekening Koran KPR PT Bank Tabungan Negara (Persero) periode 15/04/2019 s/d 15/04/2019 nomor rekening 00062-01-14-000109-9 atas nama H SAIFUL ILAH SH, M.Hum dengan saldo awal Pencairan via S.A sejumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) tanggal 15/04/19.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Pelaku Transaksi (CDD) Bank BTN nama lengkap H. SAIFUL ILAH SH.M.HUM pekerjaan Pegawai Pemerintahan sumber dana Kredit Tujuan penggunaan dana Modal Usaha Tambak dan fotokopi NPWP 06.056.809.4-617.000 H. SAIFUL ILAH SH, M. HUM.</p> <p>d. 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi Tabungan BTN Batara atas nama SAIFUL ILAH Account No 6201500480118 S dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>) dengan transaction code 4063 LNL Disbur Ovb SA tanggal 15/04/19.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>) tanggal 15/04/2019.</p> <p>f. 1 (satu) lembar fotokopi bukti validasi Bank Tabungan Negara Tarikan Tunai Dari Tabungan nomor rekening 0006201500480118 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH, nama penerima SAIFUL ILAH total Debit Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>) tanggal 16/04/2019.</p> |
| 129. | <p>1 (satu) lembar fotokopi MEMO No. 821/MKK.WARU/CS/XI/2015 perihal Permohonan Pelimpahan Dana Nasabah dari Rek. Giro Tampungan BTN Sidoarjo (00062-01-39-000008-9) ke Rekening Deposito a.n. H. SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO (00425-01-40-000333-5) sebesar Rp4.500.000.000,00 (<i>empat miliar lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 11 November 2015.</p> |
| 130. | <p>1 (satu) bundel fotokopi yang terdiri dari :</p> |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Simpanan NO CIF SR 83666 nama lengkap H SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nomor rekening 0042501400003335 tanggal 11 November 2015.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi DEPOSITO BERJANGKA Bank BTN No. SERI A 1596571 jumlah uang Rp4,500,000,000.00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 November 2015.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi BUKTI PELUNASAN POKOK DEPOSITO BERJANGKA nomor rekening 00425-01-40-000333-5 nama nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO tanggal pelunasan 11/04/2016 dengan nilai pelunasan NET 4.500.000.000,00.</p> |
| 131. | 1 (satu) lembar fotokopi Tarikan Tunai Dari Tabungan Nama pemilik rekening SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 00425-01-50-001608-4 nominal Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 31/05/2017. |
| 132. | <p>(satu) bundel fotokopi yang terdiri dari:</p> <p>a. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 00425.01.40.0003806 atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO W nominal rupiah Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. SAIFUL ILAH SH. M.HUM dan YUDO WINTOKO.</p> <p>b. 1 (satu) lembar fotokopi Deposito Berjangka Bank BTN No. Seri A 1642017 jumlah uang Rp4,100,000,000.00 (empat miliar seratus juta rupiah) atas nama SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO tanggal 11 April 2016.</p> <p>c. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp625,368,657.85 (enam ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh tujuh poin delapan puluh lima rupiah) tanggal 10/04/19.</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Bank BTN Nomor rekening 0042501400007177 atas nama SAIFUL ILAH transfer ke bank BTN nomor rekening 42501500025350 atas nama SAIFUL ILAH nominal rupiah Rp4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah) tanggal 10/04/19.</p> <p>e. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti pelunasan Pokok Deposito Berjangka tanggal pelunasan 11/04/2019 nomor rekening 00425-01-40-000380-6 nasabah SAIFUL ILAH OR YUDO WINTOKO nilai pelunasan Net 4,100,000,000.00.</p> |
| 133. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Data Nasabah Perorangan Nama nasabah : H. SAIFUL ILAH SH.M.Hum, Nomor CIF SP83582 Kantor Cabang 00062.01.50.048011.8 tanggal 23 Juni 2014. |
| 134. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang Bank BTN nama pengirim H. SAIFUL ILAH SH.M.Hum, penerima YUDO WINTOKO Rek BCA nomor 4110153975 sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 11/04/2016 dan 2 (dua) fotokopi KTP atas nama H. |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | SAIFUL ILAH S.H.M.Hum dan YUDO WINTOKO. |
| 135. | 1 (satu) lembar <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara <i>short name</i> Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 3,400,000,000.00 remark RTGS/BCA/YUDO WINTOKO/10112015 tanggal 10/11/15 dan <i>Print Screen</i> Detil Mutasi Transaksi PT Bank Tabungan Negara <i>short name</i> Bank Tabungan Negara Account No 6201390000089 amount Credit 1,100,000,000.00 remark 000060/RT/YUDO WINTOKO tanggal 11/11/15. |
| 136. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-50-048011-8 periode 2014 s/d 2020. |
| 137. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Tabungan Negara an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening : 00062-01-14-000109-9 periode 15/04/19 s/d 27/01/20. |
| 138. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045004616 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020. |
| 139. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045064417 periode 14/01/2005 s/d 31/01/2020. |
| 140. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557025 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020. |
| 141. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557036 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020. |
| 142. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047557070 periode 08/04/2005 s/d 14/01/2020. |
| 143. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0452222247 periode 19/08/2009 s/d 14/01/2020. |
| 144. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 8113066455 periode 29/04/2010 s/d 31/12/2019. |
| 145. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 1949080991 periode 01/01/2014 s/d |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 14/01/2020. |
| 146. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 4544545447 periode 01/01/2014 s/d 14/01/2020. |
| 147. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045083065 periode 14/01/2005 s/d 14/01/2020. |
| 148. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044531134 periode 03/01/2011 s/d 31/12/2019. |
| 149. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044531768 periode 06/01/2005 s/d 31/12/2019. |
| 150. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044470226 periode 14/01/2005 s/d 23/01/2019. |
| 151. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0044109199 periode 14/01/2005 s/d 31/05/2020. |
| 152. | 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH periode tanggal 02/02/2011 S/D 09/04/2020. |
| 153. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp1.000.000.000. |
| 154. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "RTGS" Rp600.000.000. |
| 155. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Agustus 2011 "Tarik Tunai" Rp400.000.000. |
| 156. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp500.000.000. |
| 157. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 05 Oktober 2011 "Tarik Tunai" |

Halaman 19 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rp500.000.000. |
| 158. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 April 2013 "Setor Tunai" Rp50.000.000. |
| 159. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Setor/Pemindahan dari 458884545 MALIK IBRAHIM" Rp200.000.000. |
| 160. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 April 2013 "Tarik Tunai" Rp250.000.000. |
| 161. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 17 Maret 2014 "Setor Tunai" Rp100.000.000. |
| 162. | 1 (satu) buah Voucher transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 19 Maret 2014 "Tarik Tunai" Rp100.000.000. |
| 163. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 Juli 2014 "Setor Tunai EEN" Rp200.000.000. |
| 164. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 Juli 2014 "Tarik Tunai" Rp134.000.000. |
| 165. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 27 November 2014 "Setor Tunai" Rp1.074.000.000. |
| 166. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 01 Desember 2014 "RTGS Ke SAIFUL ILAH PANIN SIDOARJO" Rp1.000.000.000. |
| 167. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 01 Desember 2014 "Tarik Tunai" Rp74.000.000. |
| 168. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 September 2015 "Setor Tunai Nuril Ansyah" Rp200.000.000. |
| 169. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 11 November 2015 "Tarik Tunai |

Halaman 20 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Bayar Benur dan Nener/NURIL ANSYAH" Rp150.000.000. |
| 170. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 Juni 2017 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp170.000.000. |
| 171. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 21 Juni 2017 "Tarik Tunai Operasional" Rp162.000.000. |
| 172. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 09 Januari 2019 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp800.000.000. |
| 173. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 Januari 2019 "RTGS Ke NURIL ANSYAH Bayar Rumah" Rp790.000.000. |
| 174. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 12 April 2019 "Setor Tunai Sdri. NURIL ANSYAH" Rp200.000.000. |
| 175. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 15 April 2019 "Tarik Tunai Operasional" Rp200.000.000. |
| 176. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 "Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH" Rp135.000.000. |
| 177. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 22 Mei 2019 "Setor Tunai Sisa Penarikan Tukar Uang Baru Sdri. NURIL ANSYAH" Rp100.000.000. |
| 178. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp115.000.000. |
| 179. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 23 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp20.000.000. |
| 180. | 1 (satu) buah Voucher Transaksi Rekening BNI Nomor 1810035015 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 24 Mei 2019 "Tarik Tunai" Rp110.000.000. |
| 181. | 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 31-05-15 s/d 30-06-15 |
| 182. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL |

Halaman 21 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ILAH Nomor Rekening: 0047575816 periode 15/04/2005 s/d 14/01/2020. |
| 183. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0047687941 periode 29/04/2005 s/d 14/01/2020. |
| 184. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0458921645 periode 09/02/2009 s/d 14/01/2020. |
| 185. | 1 (satu) bundel Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia an. SAIFUL ILAH Nomor Rekening: 0045213280 periode 18/01/2005 s/d 30/11/2019. |
| 186. | 1 (satu) bundel Rekening Giro BCA Nomor 1070070851 atas nama SOETARTO, periode 30-06-15 s/d 31-07-15 |
| 187. | 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2016. |
| 188. | 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015. |
| 189. | 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA Nomor rekening penerima 00062.01.39.000008.9 nama penerima ESCROW nama Bank PT Bank Tabungan Negara, nama pengirim YUDO WINTOKO sejumlah Rp3.400.030.000,00 (<i>tiga miliar empat ratus juta tiga puluh ribu rupiah</i>) tanggal 10-11-15 dan Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 411-0153975 atas nama YUDO WINTOKO sejumlah Rp3.400.000.000,00 (<i>tiga miliar empat ratus juta rupiah</i>) tanggal 10-11-2015. |
| 190. | 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 4110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode tahun 2015. |
| 191. | 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Nomor Rekening 315701017222536 atas nama YUDO WINTOKO periode transaksi 01/11/15 - 30/11/15. |
| 192. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0003750.AH.01.04.Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Delta Sejahtera tanggal 07 Maret 2019. |
| 193. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "Proposal-Disposisi-Kuitansi". |

Halaman 22 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 194. | 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Buku Tabungan BPR DELTA ARTHA an. Yayasan Delta Sejahtera Rekening 10110014599 tanggal 01-01-2019 s.d 29-02-2020 |
| 195. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "REKAP HASIL LELANG BANDENG TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 DALAM RANGKA HARI JADI KABUPATEN SIDOARJO TA. 2019" |
| 196. | 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank Jatim No. Tabungan: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA. |
| 197. | 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan BPR Delta Artha No. Rekening 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA. |
| 198. | 1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Cek Rekening Giro Dana Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo tanggal 27-02-2019. |
| 199. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Peb '19 dan 2.712.678.188,7" |
| 200. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang bertuliskan "Bukti Setoran bankjatim tanggal 21 April 2020" |
| 201. | 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 30-5-2012, Pengiriman uang sejumlah Rp57.844.779 dari rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410002158079 ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410092020049. |
| 202. | 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 10-02-2015, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama EN.ANSYAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH Nomor Rekening 1410092020049. |
| 203. | 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 06-05-2011 Validasi 09/05/2011 10:20:04, setor tunai uang sejumlah Rp399.538.244.43, penyetor atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum Nomor Rekening 1410090819491. |
| 204. | 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, bank draft uang sejumlah Rp200.000.000, pengirim atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH Nomor Rekening 1410090819491. |
| 205. | 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 24-04-2013, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyetor atas nama H.SAIFUL ILAH ke rekening atas nama H. SAIFUL |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ILAH Nomor Rekening 1410090819491. |
| 206. | 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso bank Mandiri tanggal 10-02-2015, setor tunai uang sejumlah Rp50.000.000, penyeter atas nama EN. ANSYAH ke rekening atas nama H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum Nomor Rekening 1410090819491. |
| 207. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp250.000.000, tanggal 09 Mei 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 208. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 209. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH |
| 210. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp300.000.000, tanggal 08 Agustus 2011, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 211. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 04 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 212. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp50.000.000, tanggal 22 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 213. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 22 Mei 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 214. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp440.000.000, tanggal 05 Juli 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 215. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp100.000.000, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 216. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp100.000.000, tanggal 08 Agustus 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 217. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp563.000.000, tanggal 14 September 2012, Nomor Rekening |

Halaman 24 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 218. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp641.180.000, tanggal 02 November 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH. |
| 219. | 1 (satu) lembar fotokopi Resi Setoran Tunai BNI Rp640.180.000, tanggal 02 November 2012, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH. |
| 220. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp1.268.621.000, tanggal 15 Februari 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH. |
| 221. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 16 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 222. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp100.000.000, tanggal 17 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 223. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 25 Juli 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 224. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp600.000.000, tanggal 02 Agustus 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 225. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp744.657.000, tanggal 31 Desember 2013, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 226. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp713.606.500, tanggal 20 Januari 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH. |
| 227. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 14 Februari 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 228. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp359.000.000, tanggal 03 Maret 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN ANSYAH. |
| 229. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp50.000.000, tanggal 08 April 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp250.000.000, tanggal 23 Juni 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 231. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 11 Juli 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 232. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp500.000.000, tanggal 21 Juli 2014, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter EN ANSYAH. |
| 233. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp409.915.000, tanggal 28 Januari 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter EN ANSYAH. |
| 234. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp701.468.000, tanggal 10 Februari 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyeter EN ANSYAH. |
| 235. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 13 Juli 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 236. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 14 September 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 237. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 07 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 238. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 16 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 239. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 26 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 240. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 30 Oktober 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 241. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |

Halaman 26 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 242. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |
| 243. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 16 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 244. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 16 November 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 245. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.300.000.000, tanggal 04 Desember 2015, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 246. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp887.645.000, tanggal 07 Juni 2016, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |
| 247. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 03 Februari 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |
| 248. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |
| 249. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp300.000.000, tanggal 07 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |
| 250. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp337.000.000, tanggal 08 Agustus 2017, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 251. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 18 Januari 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH. |
| 252. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 24 Januari 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 253. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 09 Mei 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |

Halaman 27 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 254. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp160.000.000, tanggal 09 Mei 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 255. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp325.000.000, tanggal 31 Juli 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |
| 256. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp279.000.000, tanggal 07 Agustus 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 257. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 21 Agustus 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226. |
| 258. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 12 Oktober 2018, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 259. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp200.000.000, tanggal 24 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 260. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 25 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |
| 261. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp175.000.000, tanggal 28 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |
| 262. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp100.000.000, tanggal 30 Januari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |
| 263. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp220.000.000, tanggal 19 Februari 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor N. ANSYAH. |
| 264. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 10 April 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226. |
| 265. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp500.000.000, tanggal 22 Mei 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL |

Halaman 28 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ILAH. |
| 266. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 22 Juli 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226. |
| 267. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp510.000.000, tanggal 22 Juli 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH. |
| 268. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp360.000.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor Rek. No. 1810035015. |
| 269. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp400.000.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH. |
| 270. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp45.600.000, tanggal 08 Oktober 2019, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 271. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.500.000.000, tanggal 03 Januari 2020, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 272. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pemindahbukuan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 03 Januari 2020, Nomor Rekening 0458921645 a.n. H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIFUL ILAH Nomor Rekening 0044470226. |
| 273. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp240.000.000, tanggal 11 Februari 2011, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989. |
| 274. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 April 2011, Rp70.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI. |
| 275. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp300.000.000, tanggal 25 Januari 2012, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989. |
| 276. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp240.000.000, tanggal 12 April 2012, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989. |
| 277. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp300.000.000, tanggal 07 Januari 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989. |
| 278. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp324.000.000, tanggal 04 Februari 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989. |
| 279. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp360.000.000, tanggal 04 Maret 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989. |
| 280. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp252.000.000, tanggal 02 Mei 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989. |
| 281. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 Juni 2013, Rp90.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI. |
| 282. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 22 Juli 2013, Rp129.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN. |
| 283. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 08 Oktober 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 284. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp400.000.000, tanggal 04 November 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989. |
| 285. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 25 November 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 286. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp500.000.000, tanggal 16 Desember 2013, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Trf Dana Bank Panin SAIDI. |
| 287. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp600.000.000, tanggal 03 Juni 2014, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BCA TANDJIMIN 8290365989. |
| 288. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Transaksi Nomor Referensi PPU.F3MQC-7900, tanggal 28 Oktober 2014, Rp90.000.000, Pengirim SAIDI, Penerima H. SAIFUL ILAH, Nomor Rekening 0044470226. |
| 289. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp1.700.000.000, tanggal 15 Desember 2014, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, PRPBNI GRESIK TANDJIMIN. |
| 290. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp600.000.000, |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | tanggal 16 April 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH, BNI CAB GRESIK TANDJIMIN 8290365989. |
| 291. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.500.000.000, tanggal 21 September 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 292. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp1.000.000.000, tanggal 23 November 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 293. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penarikan BNI Rp250.000.000, tanggal 11 Desember 2015, Nomor Rekening 0044470226 a.n. H. SAIFUL ILAH. |
| 294. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 14 Desember 2015, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN. |
| 295. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 25 Januari 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN OR SOUFIAN. |
| 296. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 24 Mei 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN. |
| 297. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 01 Juni 2016, Rp60.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI. |
| 298. | 1 (satu) lembar <i>print-out Single Customer Payment Transfer</i> , tanggal 09 September 2016, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN. |
| 299. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 16 Januari 2017, Rp50.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN. |
| 300. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 20 Januari 2017, Rp48.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI. |
| 301. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 06 Februari 2017, Rp200.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim TANDJIMIN. |
| 302. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 08 Mei 2017, Rp180.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | GMT. |
| 303. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 31 Mei 2017, Rp180.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT GMT. |
| 304. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 14 Juni 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH. |
| 305. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp60.000.000, tanggal 28 Juli 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH. |
| 306. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp144.000.000, tanggal 12 September 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFULILAH. |
| 307. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 10 Oktober 2017, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH. |
| 308. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 Desember 2017, Rp81.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim SAIDI. |
| 309. | 1 (satu) lembar fotokopi Setoran Tunai BNI Rp84.000.000, tanggal 17 Januari 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH. |
| 310. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 01 Februari 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH. |
| 311. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp120.000.000, tanggal 22 Mei 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH. |
| 312. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 03 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH. |
| 313. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 13 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH. |
| 314. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 15 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Penyetor H SAIFULILAH. |
| 315. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 24 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH. |
| 316. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 27 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH. |
| 317. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 28 Agustus 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFULILAH. |
| 318. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 12 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH. |
| 319. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 14 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH. |
| 320. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 25 September 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFUL ILAH. |
| 321. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 27 September 2018, Rp102.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXA MITRA GLOBALINDO. |
| 322. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 05 Oktober 2018, Rp120.000.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXA MITRA GLOBALINDO. |
| 323. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 12 Oktober 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor Bpk SAIFUL ILAH. |
| 324. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 17 Oktober 2018, Rp107.995.000, Penerima H. SAIFUL ILAH, Pengirim PT HEXAMITRA CHARCOLINDO. |
| 325. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Tunai BNI Rp96.000.000, tanggal 19 Oktober 2018, Nomor Rekening 44470226 Bpk SAIFUL ILAH, Penyetor H SAIFULILAH. |
| 326. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 19 Oktober 2018, Rp180.000.000, Penerima SAIFUL ILAH, Pengirim PT |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | GRESIK MUSTIKA TIMUR. |
| 327. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Hasil Pencarian Data Inward BNI, tanggal 19 Desember 2018, Rp180.000.000, Penerima SAIFUL ILAH, Pengirim PT GRESIK MUSTIKA TIMUR. |
| 328. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Setoran Rekening BNI Rp200.000.000, tanggal 21 Maret 2013, Nomor Rekening 0045004616 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH. |
| 329. | 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Kiriman Uang BNI Rp60.000.000, tanggal 04 Januari 2011, Nomor Rekening 0044531768 a.n. H. SAIFUL ILAH, Penyetor EN. ANSYAH. |
| 330. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti RTGS BNI Masuk Rp400.000.000, tanggal 01 Agustus 2013, Nomor Rekening 44531134 a.n. SAIFUL ILAH, Transfer Dana BRI EDDY TANIHARDJO. |
| 331. | 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652979, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI M.; |
| 332. | 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652980, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. TRI BINTARI MANDASARI; |
| 333. | 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652981, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. ASRI KRISNOWATI; |
| 334. | 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652982, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. EN ANSYAH; |
| 335. | 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652983, Nominal Rp500.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH; |
| 336. | 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652985, Nominal Rp477.000.000, tanggal 22 Juni 2015, Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. N. ANSYAH; |
| 337. | 1 (satu) lembar fotokopi Warkat Cek BCA Nomor: 652990, Nominal Rp490.000.000, tanggal 20 Juni 2015 Nomor Rekening BCA 1070070851 a.n. SOETARTO, Pembawa dan Pencair a.n. M. ZAINUL |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ABIDIN. |
| 338. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Rp1.000.000.000, tanggal 19 Januari 2016, Nomor Rekening 0262148777 a.n. SAIFUL ILAH, H SH, Penyetor a.n. ARE PRASETYO; |
| 339. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank Jatim Rp1.000.000.000, tanggal 25 Januari 2016, Nomor Rekening 0262148777 a.n. SAIFUL ILAH, H SH, Penarik/Pemilik Rekening dan Penerima a.n. SAIFUL ILAH; |
| 340. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Jatim Rp1.000.000.000, Tanggal 25 Januari 2016, Nomor Rekening 0267066710 a.n. H. MUNAWIR SALIM. |
| 341. | 1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan YAYASAN DELTA SEJAHTERA Nomor Rekening 10110014599, Nomor CIF 10100024572, Periode Tanggal 27 Februari 2019 s/d 31 Juli 2020; |
| 342. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp327.900.000, tanggal 28 Februari 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA; |
| 343. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 28 Juni 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA; |
| 344. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp20.000.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA; |
| 345. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp28.800.000, tanggal 29 Oktober 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA; |
| 346. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp30.000.000, tanggal 26 Desember 2019, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA; |
| 347. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Setoran BPR Delta Artha Rp202.078.000, tanggal 15 Januari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA, Penyetor a.n. ARIA BIMA PRADANA; |
| 348. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha Rp100.000.000, tanggal 20 Februari 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA; |
| 349. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> foto Bukti Penarikan BPR Delta Artha |

Halaman 35 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rp200.000.000, tanggal 12 Mei 2020, Nomor Rekening 10110014599 a.n. YAYASAN DELTA SEJAHTERA. |
| 350. | 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Bupati Sidoarjo Nomor 591/7809/404.6.2/ 2016 tanggal 20 Desember 2016 kepada SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (Diektur PT GM JAYA MANDIRI) perihal Persetujuan Pemanfaatan Ruang Kegiatan Perumahan yang ditandatangani SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo |
| 351. | 1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 861 Tahun 2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 43 Unit berlokasi di Tambakrejo Kec. Waru Kab. Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si |
| 352. | <p>1 (satu) bundel dokumen perizinan PT GM JAYA MANDIRI terkait pembangunan real estate Green Mansion Juanda New City 1 dan 2 terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Izin Lokasi system OSS atas Nama PT GM JAYA MANDIRI Nomor induk berusaha : 8120000941024 luas lahan 1000000 M2 Rencana kegiatan : Real Estat yang dimiliki sendiri atau disewa terbit tanggal 4 Oktober 2018</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Persetujuan Izin Lokasi Nomor : 503 / 03/ 438.5.15/2018 tanggal 4 Oktober 2018 menyetujui Izin Lokasi atas nama PT GM Jaya Mandiri ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si.</p> <p>c. 3 (tiga) lembar copy dokumen Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor : 231 /9-35.15/IX/2018 Tanggal 28 September 2018 atas nama SANDRA DEWI HENDRAWIDJAJA (PT GM Jaya Mandiri) ditandatangani oleh Kepala Kantor pertanahan Kab. Sidoarjo Drs. DALU AGUNG DARMAWAN M.Si.</p> <p>d. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan izin lingkungan Nomor : 660/33 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> <p>e. 1 (satu) lembar copy surat Persetujuan Izin Lingkungan Nomor : 660/35 / IL / 438.5.16/2020 tanggal 4 Juni 2020 memberikan izin lingkungan kepada PT GM JAYA MANDIRI untuk kegiatan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 berlokasi di Jl. Raya Banjarkemuning Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo ditandatangani ARI SURYONO S.Sos. M.Si. selaku Kadis Penanaman Modal Dan PTSP Kab Sidoarjo</p> |

Halaman 36 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>f. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 691 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>g. 1 (satu) bunel copy Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 / 692 / 438.1.1.3/ 2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Perumahan Green Mansion Juanda New City 2 atas nama PT GM JAYA MANDIRI di Desa Desa Banjarkemuning Kec. Sedati Kabupaten Sidoarjo</p> <p>h. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0595 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Rekomendasi Garis Sempadan Jaringan Irigasi ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>i. 3 (tiga) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 620 / 0484 / 438.5.3/2020 tanggal 15 April 2020 perihal Rekomendasi Pemanfaatan Jalan ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>j. 2 (dua) lembar copy surat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kab. Sidoarjo kepada Direktur PT GM Jaya Mandiri Nomor : 610 / 0594 / 438.5.3/2020 tanggal 14 Mei 2020 perihal Informasi Data Peil Banjir ditandatangani Ir. YUDHI KARTIKAWAN MT.</p> <p>k. 2 (dua) lembar site Plan pembangunan Perumahan Green Mansion Juanda New City 1 dan Perumahan Green Mansion Juanda New City 2</p> |
| 353. | <p>1 (satu) bundel dokumen pembayaran Biaya Penunjang Operasional kepada SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo yang terdiri dari :</p> <p>a. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Oktober 2019 jumlah dibayarkan Rp170.311.949,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan Oktober 2019 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp110.702.767,00.</p> <p>b. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan September 2018 jumlah dibayarkan Rp151.165.700,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan September 2018 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp98.257.705,00.</p> <p>c. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan</p> |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Agustus 2017 jumlah dibayarkan Rp138.125.000,00. Dan 1 (satu) lembar copy tanda terima – pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati Sidoarjo untuk bulan Agustus 2017 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp89.781.250,00 d. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Juli 2016 jumlah dibayarkan Rp103.000.000,00. Jumlah diterima setelah PPH 21 Rp87.550.000,00 e. 1 (satu) lembar copy surat pencairan dana (SP2D) Pembayaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati bulan Juni 2015 jumlah dibayarkan Rp103.000.000,00. Jumlah diterima setelah PPH 21 Rp87.550.000,00 f. 1 (satu) lembar copy tanda terima pembayaran biaya operasional Bupati Sidoarjo Bulan April 2013 sebesar Rp54.000.000,00 jumlah diterima setelah PPH 21 Rp45.900.000,00 |
| 354. | 1 (satu) bundel dokumen pembayaran Gaji SAIFUL ILAH selaku Bupati sidoarjo yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Januari 2020 sejumlah Rp6.234.900,00 b. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Oktober 2019 sejumlah Rp6.234.900,00 c. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan September 2018 sejumlah Rp6.234.900,00 d. 1 (satu) lembar copy SP2D Pembayaran Bupati sidoarjo Bulan Agustus 2017 sejumlah Rp6.234.900,00 e. 1 (satu) lembar copy daftar gaji Bupati Sidoarjo Bulan Maret 2012 jumlah Rp6.431.690,00 jumlah diterima bersih Rp5.972.200,00 |
| 355. | 1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2010 yang diterima SAIFUL ILAH selaku wakil Bupati dan Bupati Sidoarjo . |
| 356. | 1 (satu) bundel copy dokumen tanda penerimaan uang insentif pajak Daerah Tahun 2011 yang diterima SAIFUL ILAH selaku Bupati Sidoarjo |
| Barang Bukti Nomor 120 s.d. 356 terlampir dalam berkas perkara. | |
| 357. | 1 (satu) bundel dokumen bukti pembayaran insentif Pajak daerah kepada Bupati Sidoarjo tahun 2012 sampai dengan 2019. |
| Barang Bukti Nomor 357 dikembalikan darimana barang bukti disita. | |
| 358. | 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 a.n. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Maret 2016. |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 359. | 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 a.n. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan November 2016. |
| 360. | 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Desember 2016. |
| 361. | 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2017 s/d Desember 2017. |
| 362. | 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Januari 2018 s/d April 2018. |
| 363. | 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim no rekening 0261090031 an. PAN LELANG BANDENG TRADISIONAL bulan Juni 2018 s/d November 2018 |
| 364. | 1 (satu) bundel Buku Cek Bank Jatim No. DA 224401 s.d DA 224425 |
| 365. | 1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S tanggal 27-3-2017 tentang permintaan dana dukungan untuk kegiatan PC ansor Tgl 25 Maret 2017 dan Kegiatan PKB tanggal 27 maret 2017 di Sun City sebesar Rp150.000.000 (<i>seratus lima puluh juta rupiah</i>). |
| 366. | 1 (satu) lembar Disposisi dari Wakil Bupati Nur Ahmad S. tanggal 12-4-2017 tentang permintaan pencairan dana sebesar Rp100.000.000 (<i>seratus juta rupiah</i>) untuk kegiatan sosial keagamaan (pengamanan istighosah NU). |
| 367. | 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL" tanggal 30 November 2016 |
| 368. | 1 (satu) lembar fotokopi dokumen yang berjudul "Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Lelang Bandeng Kab. Sidoarjo" tanggal 20 Januari 2019. |
| 369. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "BERITA ACARA SERAH TERIMA CEK REKENING GIRO DANA LELANG BANDENG TRADISIONAL KABUPATEN SIDOARJO" tanggal 27 Februari 2019. |
| 370. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "RINCIAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2012 s/d 2015".. |
| 371. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang berjudul "LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA LELANG BANDENG KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 1 DESEMBER 2016 – 20 |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | JANUARI 2019" tanggal 20 Januari 2019 |
| 372. | 1 (satu) bundel fotokopi SPT TAHUNAN Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PT HEXA MITRA GLOBALINDO Tahun Pajak 2017 NPWP: 31-793-083-2-642-000 |
| 373. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Syariah Nomor: 701735234 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 01 Jan 2016 s.d 31 Maret 2017, Mata Uang: USD. |
| 374. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Syariah Nomor: 1810881999 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 12 Mar 2018 s.d 31 Des 2019, Mata Uang: USD. |
| 375. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Permata Nomor: 701735889 an. PT HEXA MITRA GLOBALINDO periode 05 Jan 2016 s.d 31 Des 2019, Mata Uang: IDR. |
| 376. | 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/171/BBK/V/17 tanggal 24/05/2017 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden. |
| 377. | 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/138/BBK/X/18 tanggal 17-10-18 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden. |
| 378. | 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Bank Keluar PT HEXAMITRA CHARCOALINDO Nomor: H/044/BBK/II/2020 tanggal 09/01/2020 Uraian: Pembayaran PPH Pasal 4 Ayat 2 Atas Pembagian Deviden. |
| 379. | 1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2016 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar. |
| 380. | 1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2017 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar. |
| 381. | 1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2018 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar. |
| 382. | 1 (satu) bundel fotokopi Buku Besar Tahun 2019 PT HEXA MITRA GLOBALINDO beserta Bukti Bank Masuk dan Bukti Bank Keluar. |
| 383. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1500318038 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 04 – 01 - 2009 S/D 30 – 11 - 2016. |
| 384. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 1683027093 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 – 01 - 2010 S/D 30 – 10 - 2012. |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 385. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 29 MARET 2012 – 28 DES 2012. |
| 386. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 02 JAN 2013 – 31 DES 2013. |
| 387. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2014 – 31 DES 2014. |
| 388. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2015 – 31 DES 2015. |
| 389. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2016 – 31 DES 2016. |
| 390. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2017 – 31 DES 2017. |
| 391. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2018 – 31 DES 2018. |
| 392. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen rekening koran Bank Permata Nomor Rekening 2901985262 atas nama PT Gresik Mustika Timur periode 01 JAN 2019 – 31 DES 2019. |
| 393. | 1 (satu) bundel rekening BCA Dollar nomor rekening 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15-12-2018 s/d 31-01-2020. |
| 394. | 1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 31-12-2010 s/d 29-02-2020. |
| 395. | 1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 1500250026 atas nama HAJI SAIFUL ILAH periode 31-12-2018 s/d 29-02-2020. |
| 396. | 1 (satu) lembar rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182045045 atas nama HAJI SAIFUL ILAH periode 04-06-2015 s/d 30-06-2015. |
| 397. | 1 (satu) lembar Bukti setoran Bank BCA dengan nomor rekening penerima 0182045045 nama pemilik H. SAIFUL ILAH, sejumlah Rp250.000.000,00 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 22-06- |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2015. |
| 398. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH periode 03 Januari 2003 s/d 21 Juni 2019. |
| 399. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 1500229060 atas nama H SAIFUL ILAH SH periode 06 Januari 2003 s/d 08 Juli 2020. |
| 400. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0180964550 atas nama H SAIFUL ILAH periode 17 Januari 2003 s/d 30 Juni 2020. |
| 401. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0181007604 atas nama H SAIFUL ILAH periode 09 Januari 2003 s/d 08 Juli 2020. |
| 402. | 1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0187177654 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>). |
| 403. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 Agustus 2011 dengan nominal sebesar Rp600.000.000,00 (<i>enam ratus juta rupiah</i>). |
| 404. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 9 April 2012 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>). |
| 405. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran Bukti titipan kliring ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 09 Mei 2014 dengan nominal sebesar Rp75.000.000,00 (<i>tujuh puluh lima juta rupiah</i>). |
| 406. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp180.000.000,00 (<i>seratus delapan puluh juta rupiah</i>). |
| 407. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 23 Juni 2014 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>). |
| 408. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 1 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp130.000.000,00 (<i>seratus tiga puluh juta rupiah</i>). |
| 409. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Juli 2014 dengan nominal sebesar Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>). |
| 410. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>). |
| 411. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 29 Agustus 2014 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>). |
| 412. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 September 2014 dengan nominal sebesar Rp68.000.000,00 (<i>enam puluh delapan juta rupiah</i>). |
| 413. | 1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>). |
| 414. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 28 Januari 2015 dengan |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>). |
| 415. | 1 (satu) lembar copy slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 4 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>). |
| 416. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 04 Maret 2015 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>). |
| 417. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Mei 2015 dengan nominal sebesar Rp24.000.000,00 (<i>dua puluh empat juta rupiah</i>). |
| 418. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 22 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp127.000.000,00 (<i>seratus dua puluh tujuh juta rupiah</i>). |
| 419. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 30 Juni 2015 dengan nominal sebesar Rp120.000.000,00 (<i>seratus dua puluh juta rupiah</i>). |
| 420. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 September 2015 dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>). |
| 421. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 7 Oktober 2015 |

Halaman 44 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (<i>seratus juta rupiah</i>). |
| 422. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 18 Januari 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>). |
| 423. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 2 Mei 2016 dengan nominal sebesar Rp35.000.000,00 (<i>tiga puluh lima juta rupiah</i>). |
| 424. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 16 Agustus 2016 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>). |
| 425. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 20 Oktober 2016 dengan nominal sebesar Rp43.621.000,00 (<i>empat puluh tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah</i>). |
| 426. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 November 2016 dengan nominal sebesar Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>). |
| 427. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 31 Januari 2017 dengan nominal sebesar Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>). |
| 428. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 03 Februari 2017 dengan |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | nominal sebesar Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>). |
| 429. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 06 Februari 2017 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>). |
| 430. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 17 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>). |
| 431. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh lima juta rupiah</i>). |
| 432. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 27 Juli 2017 dengan nominal sebesar Rp45.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>). |
| 433. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 7 November 2018 dengan nominal sebesar Rp40.000.000,00 (<i>empat puluh juta rupiah</i>). |
| 434. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 19 Desember 2018 dengan nominal sebesar Rp315.377.000,00 (<i>tiga ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah</i>). |
| 435. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 10 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp760.000.000,00 (<i>tujuh ratus enam puluh juta</i> |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <i>rupiah).</i> |
| 436. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 25 Januari 2019 dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>). |
| 437. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi setoran ke rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 2 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,00 (<i>dua ratus dua puluh juta rupiah</i>). |
| 438. | 1 (satu) lembar copy Slip transaksi penarikan dari rekening BCA nomor 0181003501 atas nama Nuril Ansyah tanggal 15 April 2019 dengan nominal sebesar Rp220.000.000,00 (<i>dua ratus dua puluh juta rupiah</i>). |
| 439. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 14 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran. |
| 440. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 15 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran. |
| 441. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 16 Tanggal 28 Mei 2015 Notaris dan PPAT YUSDARMANTO SULISTYA SH beserta lampiran. |
| 442. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Persetujuan Izin Pembuangan Air Limbah Di Kabupaten Sidoarjo Nomor : 660/23/IPAL/438.5.15/2018. |
| 443. | 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 21 Tahun 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang/ Los Kerja Pada Kawasan Industri dan Pergudangan 11 Unit. |
| 444. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120202962902. |
| 445. | 3 (tiga) lembar fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 264 Tahun 2012 tentang |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan. |
| 446. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/446/404.6.2/2016. |
| 447. | 3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 122 Tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan. |
| 448. | 4 (empat) lembar fotokopi legalisir Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 436 Tahun 2006 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan |
| 449. | 1 (satu) lembar fotokopi surat pengantar nomor : 143 / 522/ 404.7.1/2015 tanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani Camat Sidoarjo Drs Pujoseno S.Ip beserta 1 (satu) lembar fotokopi surat kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO SPd Nomor : 594/47/404.7.1.24/2015 tanggal 14 Juli 2015 perihal permohonan ijin pemanfaatan TKD Sarirogo kerjasama BOT Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara dan lampiran berupa fotokopi Surat Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor B-2188/O.5 30/Gs.2/07/2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Penyampaian pendapat hukum jaksa pengacara negara . |
| 450. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 594.3 / 32 / 404.7.1.24/2015 tanggal 19 agustus 2015 yang ditandatangani Kepala Desa Sarirogo EKO PRABOWO SPd. |
| 451. | 1 (satu) bundel fotokopi Notulen Rapat Paparan hasil Kajian ekonomi dan keuangan rencana kerjasama pemanfaatan tanah kas desa Sarirogo untuk kawasan perdagangan dan jasa oleh PT Kiani Realty Tiga Bersaudara Hari Kamis Tanggal 6 Agustus 2015. |
| 452. | 1 (satu) bundel Nota Dinas dari Bagian Administrasi pemerintahan Kepada Bupati Sidoarjo Nomor 143/ 296 / 404.1.1.1/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang terdapat Tulisan Disposisi : "Yth Pak Sekda T.I.I. sesuai kebutuhan " . |
| 453. | 1 (satu) bundel surat Bupati Sidoarjo kepada Camat sidoarjo Nomor : 143/4463 / 404.1.1.1/2015 tanggal 4 September 2015 perihal Ijin Pemanfaatan Tanah Aset Desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Untuk Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa. |
| 454. | 1 (satu) bundel Salinan Akta Surat perjanjian Kerjasama antara pemerintah Desa Sarirogo dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tentang Kerjasama Bangun Guna Serah Pembangunan Kawasan perdagangan dan Jasa (Pasar Modern, Pertokoan, Trade Centre, Mall, Ball Room, Exhibition Hotel dan Fasilitas Penunjang lainnya) di atas tanah kas desa Sarirogo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. |

Halaman 48 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Tanggal 11 September 2015 |
| 455. | 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Pembahasan Penyelesaian permasalahan tanah kas desa kedungsolo Kecamatan Porong tanggal 16 Mei 2019. |
| 456. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Bupati Sidoarjo nomor : 143/5781/438.5.8/2019 perihal persetujuan penghapusan aset desa berupa tanah karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanggal 28 Juni 2019. |
| 457. | 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Usulan Penghapusan Aset Desa Pemerintah Desa Kedungsolo Nomor : BA/01/438.7.18.7/2019 tanggal 14 Juli 2019. |
| 458. | 3 (tiga) lembar <i>print-out</i> Keputusan Kepala Desa Kedungsolo Nomor : 188/18/438.7.18.7/2019 tentang penghapusan aset desa Pemerintah Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019 tanggal 15 Juli 2019. |
| 459. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Tanah Gedung Serba Guna (MPP). |
| 460. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Perjanjian Kredit Swadana Antara PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dengan Tn./Ny./Nn. SAIFUL ILAH Nomor: 0006220190415000008. |
| 461. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Permohonan Kredit Swadana Nomor Aplikasi: 0006219040000179 dengan Data Pemohon an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum. |
| 462. | 3 (tiga) lembar <i>print-out</i> legalisir Pengeluaran KPRI Delta Pengairan Brantas Kabupaten Sidoarjo bulan Maret 2019, Mei 2019 dan Juli 2019 |
| 463. | 1 (satu) bundel rekening Giro dengan mata uang USD Bank BCA nomor rekening 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15-12-2015 s/d 30-11-2017 |
| 464. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0181003501 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 10 November 2016 sejumlah Satu Milyar Rupiah |
| 465. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening giro Mata uang USD Bank BCA nomor 1508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH SH periode 15/10/2010 s.d 31/10/2018. |
| 466. | 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334883 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-8-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). |
| 467. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening |



| No. BB | Barang Bukti |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-7-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>). |
| 468. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-8-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>). |
| 469. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-9-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>). |
| 470. | 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334880 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 20-5-2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>). |
| 471. | 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334884 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 12-9-2011 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>). |
| 472. | 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334882 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 20-7-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>). |
| 473. | 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CN 334881 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 23-6-2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>). |
| 474. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 11-5-2011 sejumlah Rp2.000.000.000,00 (<i>dua miliar rupiah</i>). |
| 475. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH tanggal 28-01-2015 sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>). |
| 476. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 22-6-2015 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>). |
| 477. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Kliring, Titipan Kliring, dan Titipan Warkat BCA ke Nomor Rekening 0183981657 atas nama H. SAIFUL ILAH SH tanggal 13/06/2011 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu miliar rupiah</i>). |
| 478. | 1 (satu) bundel fotokopi buku tanah Hak Milik No. 1580 atas nama HAJI SAIFUL ILAH tanggal 15-6-1995. |
| Barang Bukti Nomor 358 s.d. 478 terlampir dalam berkas perkara | |
| 479. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No.98/2011 pihak Pertama |

Halaman 50 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | SAIFUL ILAH dan pihak kedua MUHAMMAD FAUZI tanggal 01 November 2011. |
| 480. | 1 (satu) lembar tanda terima dari Tuan MUHAMMAD FAUZI uang sejumlah Rp374.500.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah</i>) tanggal 01 Nopember 2011. |
| 481. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 0880038958 atas nama FAISAL ABDURRA'UF periode 30-04-11 s/d 31-10-11. |
| Barang Bukti Nomor 479 s.d. 481 dikembalikan darimana barang bukti disita | |
| 482. | 1 (satu) lembar Slip Transaksi Setoran Ke rekening BCA nomor 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH tanggal 20 Juli 2019 dengan nominal sebesar Rp510.000.000,00 (<i>lima ratus sepuluh juta rupiah</i>). |
| 483. | 2 (dua) lembar <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA nomor rekening 0187177654 atas nama NURIL ANSYAH periode 25 April 2019 s.d 31 Maret 2020. |
| 484. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa dari HENRY J. GUNAWAN (Direktur Utama PT GALA BUMIPERKASA) kepada H. SAIFUL ILAH, S.H., M. HUM. (Bupati Sidoarjo) tanggal 26 Januari 2015 |
| 485. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> gambar Kartu Keluarga No. 3174030105131007 atas nama FARUQ ADI NUGROHO, SE. |
| 486. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> gambar Kartu Tanda Penduduk NIK 3174071710620003 atas nama FARUQ ADI NUGROHO,SE. |
| 487. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Faktur SES GALAXY MALL No : POS/SS-SBY-002/17/10/00225 C Pembelian Samsung Galaxy Note 8 Serial Number 352014090126546 dengan Customer atas nama DJOKO SUTRISNO total 17.879.000. |
| 488. | 2 (dua) lembar <i>print-out</i> Purchase Order No. 4800319070 dan Invoice Tanggal 16 Januari 2019 pembelian Samsung Note 9 dengan Buyer atas nama RINY KUSUMAWATY total 23.932.000. |
| 489. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172020000797 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 12/01/18. |
| 490. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172028000515 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 14/10/09 s.d 5/06/13. |
| 491. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002250 an. SAIFUL ILAH periode 16/07/13 s.d 24/02/22. |

Halaman 51 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 492. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002245 an. SAIFUL ILAH periode 5/06/13 s.d 24/02/22. |
| 493. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002219 an. SAIFUL ILAH periode 27/07/12 s.d 24/02/22. |
| 494. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172030002203 an. SAIFUL ILAH periode 22/05/12 s.d 10/03/22. |
| 495. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21172029000494 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 12/01/18 s.d 28/02/22. |
| 496. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 21170020021450 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 7/04/09 s.d 28/02/22. |
| 497. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Mega Nomor: 20440020068187 an. H. SAIFUL ILAH SH periode 17/02/09 s.d 25/12/11. |
| 498. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Informasi Rekening – Mutasi Rekening Dollar Xpress PT, No. Rekening: 464-3120880, periode: 01/09/2016 – 01/09/2016; |
| 499. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota : PJ16090102B tanggal 01-09-2016 untuk penjualan CNY 33.000 total Rp65.604.000, nama Alan, Almt: Integra; |
| 500. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901028B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 1.000 dan CNY 6.600 total Rp26.390.800, nama Alan, Almt: Integra; |
| 501. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Penjualan dan Tanda Terima PT Dollar Xpres Nota: PJ160901026B tgl 01-09-2016 untuk penjualan USD 3.000 total Rp39.810.000, nama Alan, Almt: Integra; |
| 502. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Transaksi Jual Beli Mata Uang Asing Atas Nama Ibu Alan di PT Dollar Xpress. |
| 503. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Data Penjualan SES Galaxy Mall Surabaya an DJOKO SUTRISNO |
| 504. | 2 (dua) lembar <i>print-out</i> Copy Faktur Penjualan Hartono Mobile, No. Faktur: FK-01-02K-02999 tanggal: 12/10/2018, Penerima: Rahma Fitri, Nama Barang: Samsung Smartphone Note 9 Midnight dan Smartfren SP Samsung Unlimited Data, total harga 12.999.999 |
| 505. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1162/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk |

Halaman 52 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT Purnama Indo Investama Terletak Di Desa Banjarbendo Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur |
| 506. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 160 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) = 66 Unit. |
| 507. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/843/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Ruko, Pergudangan, Perdagangan Jasa, Hotel dan Depo Kontainer Atas Nama PT Indo Purnama Investama Terletak Di Desa Wunut, Desa Pamotan Dan Desa Kesambi Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. |
| 508. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 848 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gudang Dan Ruko |
| 509. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 593.4/776/230/1988 kepada Direktur PT Pondok Tjandra Indah. |
| 510. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 964 Tahun : 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan. |
| 511. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10-4256 kepada Direktur PT Tjiwi Kimia |
| 512. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/811/404.1.1.3/2005 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir Atas Nama PT Tjiwi Kimia |
| 513. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 9 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perluasan Pabrik Untuk Gudang Dan Tempat Parkir. |
| 514. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 420 Tahun : 2021 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Warehouse. |
| 515. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/121/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Apartemen Dan Sarana Penunjangnya Di Desa Kedungrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT |

Halaman 53 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Bumi Samudra Jedine. |
| 516. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 142 Tahun : 2015 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan. |
| 517. | 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.46.01342, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia. |
| 518. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor : 510/859-PJ/404.5.15/2017, Nama Perusahaan PT Maxim Housewares Indonesia. |
| 519. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/1042/404.1.1.2/2008 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Di Desa Sumput, Desa Jti Kecamatan Sidoarjo dan Di Desa Entalsewu Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Mutiara Masyhur Sejahtera |
| 520. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 520 Tahun : 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) |
| 521. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 549 Tahun : 2020 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Perumahan 45 Unit (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) |
| 522. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 593.4/989/203/1989 kepada Direktur Utama PT Sekar Laut. |
| 523. | 1 (satu) bundel fotokopi Kutipan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pemberian Ijin Bangunan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Tingkat II Sidoarjo. (PT Sekar Laut.) |
| 524. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor : 460.135.10-1292 kepada Pimpinan BPMIGAS tentang Daftar Pengantar Pemberian Keputusan Izin Lokasi dari Bupati Sidoarjo untuk pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi atas nama BPMIGAS. |
| 525. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/279/404.1.1.3/2004 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi Atas |

Halaman 54 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Nama Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi (BPMIGAS) |
| 526. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo Nomor : 69 Tahun : 2006 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan. |
| 527. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 340 Tahun : 2013 tentang Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan. |
| 528. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri Dan Pergudangan Di Desa Rangkah Kidul Kelurahan Gebang Kelurahan Pucang Anom Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda |
| 529. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 681 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Makmur Berkah Amanda). |
| 530. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/393/404.1.3.2/2011 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Industri Pendukung Agro/ Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial Dan Rumah Susun Di Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Griya Prima Amanda. |
| 531. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 362 Tahun : 2015 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Griya Prima Amanda). |
| 532. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor : 219 Tahun : 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (PT Santos Premium Krimer). |
| 533. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan Nomor : 510/1026/ 404.6.2/2013, Nama Perusahaan PT Manzilah Visi Mulia. |
| 534. | 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP 13.17.1.47.02739, Nama Perusahaan PT Manzilah Visi Mulia. |
| 535. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG HAEMODIALISA (HD) Tahap I RSUD SIDOARJO Nomor: 027/4332/404.6.7/2017 tanggal 21 Agustus 2017, Penyedia: PT ARDI TEKINDO PERKASA. |

Halaman 55 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 536. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: 027/VIII.35/438.6.7/2018 tanggal 23 Agustus 2018 untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA;. |
| 537. | 1 (satu) bundel fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.96/438.6.7/2018 tanggal 10 Desember 2018, Paket Pekerjaan Konstruksi: LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG HD TAHAP II, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA. |
| 538. | 3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Ke-2 Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.136/438.6.7/2018 tanggal 22 Desember 2018, Penyedia: PT LINGGARJATI PERKASA. |
| 539. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Harga Satuan, Paket Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN GEDUNG PARKIR Nomor: 027/VII.223/438.6.7/2019 tanggal 30 Juli 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO. |
| 540. | 3 (tiga) lembar fotokopi Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 027/XII.208/438.6.7/2019 tanggal 17 Desember 2019, Penyedia: PT GENTAYU CAKRA WIBOWO. |
| 541. | 1 (satu) bundel <i>Print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 1 Januari 2019 – 8 Februari 2020. |
| Barang Bukti Nomor 482 s.d. 541 terlampir dalam berkas perkara | |
| 542. | 1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Sumber Investindo tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/756-PJ/404.5.15/2017 atas nama PT Permata Sumber Investindo tanggal 26 Oktober 2017. |
| 543. | 1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Permata Murni tanggal 17 November 2017 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/104-747/438.5.15/2018 atas nama PT Permata Murni tanggal 20 Februari 2018. |
| 544. | 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Moch Winarto (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Hotel tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kav 13 dan 14 Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec Buduran yang ditandatangani oleh ACHMAD |

Halaman 56 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ZAINI selaku Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. |
| 545. | 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Rumah tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumput Kec Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Plh. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu. |
| 546. | 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Nomor 520 Tahun 2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama Pemohon Boy Taufik Arifin (PT Mutiara Masyhur Sejahtera) untuk mendirikan Bangunan Ruko sebanyak 26 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu Kec. Buduran HGB 1443 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA,MA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. |
| 547. | 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/446/404.1.3.2/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Komplek Industri dan pergudangan di Desa Rangkah Kidul, Kelurahan Gebang, Kelurahan Pucang Anom, Kec. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda. |
| 548. | 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 681 Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon Adi Saputra (PT Makmur Berkah Amanda) untuk mendirikan Bangunan Pergudangan sebanyak 24 Unit di Kel. Pucang Anom Kec. Sidoarjo HGB 677,704 petok D/C yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. |
| 549. | 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 503/22/438.5.15/2018 tanggal 24 Juli 2018 tentang Pemberian izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Kawasan Industri dan pergudangan di Jl. Sekawan Raya No 1 RT 36 RW 05 Kel. Sidokare Kec Sidoarjo, Atas Nama PT Makmur Berkah Amanda yang ditandatangani oleh ARI SURYONO selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. |
| 550. | 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor 858 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2018 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon ARI HUTOMO (PT Griya Prima Amanda) untuk mendirikan Bangunan Gudang / Los Kerja (Industri Pendukung Agro , Industri Perdagangan , perdagangan Jasa Komersial) di Komplek Industri dan Pergudangan Safe n Lock |

Halaman 57 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Desa Rangkah Kidul HGB 1966,1967,1968,1969,1970, 1971 Kec. Sidoarjo yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA, MA selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. |
| 551. | 1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 26 November 2014 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/614/404.6.2/2014 atas nama PT Kiani Properties Tiga Bersaudara tanggal 12 November 2014. |
| 552. | 1 (satu) lembar Dokumen Tanda Daftar Perusahaan Perseroan terbatas (PT) atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 18 Mei 2015 dan 1 (satu) lembar Dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah Nomor 510/261/404.6.2/2015 atas nama PT Mega Perkasa Pratama tanggal 12 Mei 2015. |
| 553. | 1 (satu) bundel dokumen Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor 557 Tahun 2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan atas nama pemohon TJANDRA SUGIHARTO (PT Pondok Tjandra Indah) untuk mendirikan Bangunan Rumah Tinggal 58 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambak Rejo Kecamatan Waru HGB 3060, 4128 yang ditandatangani oleh REDDY KUSUMA selaku Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. |
| 554. | 1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama PT INTEGRA INDOCABINET TBK terdiri dari : Ijin Usaha Industri Nomor : 503/57/404.3.7/2005, usaha Industri Furniture dari Rotan dan atau Bambu (KLUI 36102); Ijin Usaha Industri Nomor : 503/110/404.3.7/2007 , tanggal 15 November 2007, usaha Industri Kayu lapis (KLUI 20211); Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 310 Tahun 2010 tanggal 27 09 2010 mendirikan Bangunan industri Mebel di Jl. Raya Industri No 678 Desa Gemurung Kec Gedangan dan Desa Betro Kec Sedati HGB 288, 806 dan 807; Tanda Daftar Perusahaan an PT Integra Indocabinet tanggal 29 Januari 2016; Tanda Daftar perusahaan PT Integra Indocabinet tanggal 12 Mei 2017; Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar Nomor 510/164-32/404.5.15/2017 tanggal 6 April 2017; Izin Lokasi Nomor 503/11/438.5.15/2018 tanggal 2 April 2018 Pembangunan Industri di Desa WEdoroklurak Kec. Candi Kab. Sidoarjo seluas 34.150 meter persegi. |
| Barang Bukti Nomor 542 s.d. 554 dikembalikan darimana barang bukti disita | |
| 555. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> dokumen yang terdiri dari tabel dengan Uraian |

Halaman 58 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | (D) 96.08.91 Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo tanggal 17/07/2018 s.d 06/11/2019 |
| Barang Bukti Nomor 555 terlampir dalam berkas perkara | |
| 556. | 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumput Kecamatan Sodoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 04 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Desa Sumput Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Bekas Gogol Tidak Tetap Di Dusun Kedayon Desa Sumput Seluas \pm 4.453 M Yang Dimohon Oleh HONGKY ZEIN (QQ PT Cahaya Fajar Abaditama) |
| 557. | 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Desa Sumput Kecamatan Sodoarjo Kabupaten Sidoarjo Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pelepasan Sebagian Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Seluas \pm 530.559 M ² Dari Luas Tanah Keseluruhan Eks Tanah Gogol Tidak Tetap Di Desa Sumput Yang Dimohon Oleh PT Mutiara Masyhur Sejahtera. |
| Barang Bukti Nomor 556 s.d. 557 dikembalikan darimana barang bukti disita | |
| 558. | 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi Kelanjutan Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Antara Pemerintah Desa Sarirogo Kec Sidoarjo Dengan PT Kiani Realty Tiga Bersaudara tanggal 05-11-2020 |
| 559. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Sidokerto Nomor 09 Tahun 2015 tanggal 5 Oktober 2015 tentang Penetapan penggunaan Sisa Tanah Eks Gogol Tidak tetap / Eks Gogol Gilir menjadi Tanah Hak Pakai Yang Bersifat Tetap (Hak Milik) di dusun Klangri Blok Lor Omah Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo kepada Sdr. MOCH SOLEH DKK, beserta lampiran |
| 560. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Sidokerto Nomor 01 Tahun 2018 tanggal 5 Januari 2018 tentang Penetapan Penggunaan Sisa Tanah Eks Gogol Tidak tetap / Eks Gogol Gilir menjadi Tanah Hak Pakai Yang Bersifat Tetap (Hak Milik) di Blok Tanjung Desa Sidokerto Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo Kepada PT ADI PERSADA PROPERTI, beserta lampiran |
| 561. | 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Data dan Mutasi Deposito sampai tanggal 12-06-2020 CIF 10100000544 atas nama H. SAIFUL ILAH. |
| 562. | 1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 10110000636. |
| 563. | 1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama H. SAIFUL ILAH SH M HUM, No CIF 10100000544, Rekening 20110000544. |
| 564. | 1 (satu) bundel Laporan Buku Tabungan atas nama YAYASAN DELTA |

Halaman 59 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | SEJAHTERA, No CIF 10100024572, Rekening 10110014599. |
| 565. | 1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp2.200.000.000,00 bilyet No : 007250 dan Bukti Penarikan tanggal 12 APR 2019 |
| 566. | 1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp1.200.000.000,00 bilyet No : 007257 dan Bukti Setoran Deposito. |
| 567. | 1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nominal Rp75.000.000,00 bilyet No : 002292 dan Slip Setoran tanggal 12-2- 2013. |
| 568. | 1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH nominal Rp600.000.000,00 bilyet No : 002262 dan Slip Jurnal tanggal 25 JAN 2013 |
| 569. | 1 (satu) bundel fotokopi Deposito Berjangka atas nama H. SAIFUL ILAH SH nominal Rp650.000.000,00 bilyet No : 000881 dan Nota Debet/ Kredit. |
| 570. | 1 (satu) bundel fotokopi Formulir Aplikasi Rekening Non Perorangan (Far-02) CIF 10100024572 No Rek 10110014599, nama badan usaha Yayasan Delta Sejahtera. |
| 571. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 27 Tahun 2017 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Menjadi Gogol Tetap Blok Sawah Kidul seluas ± 33.488 M ² Desa Karangtanjung. |
| 572. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Karangtanjung Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 19 Tahun 2018 tentang Penetapan Sawah Gogol Gilir Menjadi Gogol Tetap Blok Sawah Lor Dusun Sambiroto RW.3 seluas ± 152.290 M ² Desa Karangtanjung. |
| 573. | 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Kepala Desa Kepuh kemiri Nomor 02 Tahun 2014 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Gogol Tidak tetap di dusun Kemiri Desa kepuh kemiri yang dimohon oleh PT Cipta Tunggal Prima, beserta lampiran |
| 574. | Keputusan Kepala Desa Nomor : 07 Tahun 2015 tanggal 4 November 2015 tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Bekas Gogol Tidak tetap di dusun Kemiri Desa Kepuh Kemiri yang dimohon oleh PT Cipta Tunggal Prima, beserta lampiran |
| 575. | 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Insentif Yang Diterima Bapak Saiful Illah dari Insentif Retibusi Dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP |

Halaman 60 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 s.d 2019. |
| 576. | 1 (satu) lembar fotokopi Rincian Penerimaan Insentif Retribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum Tahun 2013 s.d 2020. |
| 577. | 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Nama Penerima Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sidoarjo Bagian Tribulan I-IV an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum. |
| 578. | 1 (satu) lembar fotokopi Rekap Insentif Tahun 2010-2020 an: H. Saiful Illah, SH. M. Hum (Bupati) Dinas Pangan dan Pertanian. |
| 579. | 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Penerima dan Besaran Insentif Retribusi Daerah TB III DPUCKTR Kab. Sidoarjo TA 2015 an. H. SAIFUL ILAH, SH. M.Hum |
| 580. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Candi Nomor: 592/2790/438.7.2/2018 tanggal 18 September 2018 kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Sidoarjo, Perihal: Permohonan Sidang PPL. |
| 581. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pengantar Camat Buduran No. 141/474/404.8.3/2018 tanggal 16 April 2018 Kepada Ka. BPN Kab. Sidoarjo. |
| 582. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Camat Balongbendo Nomor: 141/65/438.7.11/2019 tanggal 21 Januari 2019 kepada Bapak Bupati Sidoarjo, Perihal: Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Desa Balongbendo. |
| 583. | 1 (satu) bundel fotokopi Register Sidang PPL Kantor BPN Kab. Sidoarjo tahun 2010 s.d 2019. |
| 584. | 2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor : 523.3/551/438.5.19/2019 kepada Pimpinan Minarak Brantas Gas, perihal Permohonan Pembayaran sejumlah Rp200.000.000,00 (<i>Dua Ratus Juta Rupiah</i>) untuk mentransfer dana Penawaran Lelang Bandeng ke Panitia Lelang Bandeng Kawak Tradisional Tahun 2019 atas nama MOCHAMMAD BACHRUNI ARYAWAN dan fotokopi Kwitansi/Bukti Pembayaran No. Kuitansi : 00301/YDS/V/2019 tanggal 3 Mei 2019. |
| 585. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank Jatim nomor rekening 0262284336 atas nama M. BACHRUNI A. periode 02.01.2019 s/d 31.12.2019. |
| 586. | 1 (satu) lembar Kwitansi Sudah Terima dari M. BACHRUNI ARYAWAN Terbilang Rp319.125.000,00 tanggal 17 September 2019. |

Halaman 61 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 587. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Pebruari 2019. |
| 588. | 2 (dua) lembar <i>print-out</i> Rekap Hasil Lelang Bandeng Tradisional Kabupaten Sidoarjo Dalam Rangka Peringatan Maulid Nabi. |
| 589. | 2 (dua) lembar Fotokopi warna Peraturan Ketua Umum KONI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1.1 Tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018. |
| 590. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 32/KONI-SDA/V/2018 kepada Bupati Sidoarjo tanggal 02 Mei 2018. |
| 591. | 2 (dua) lembar fotokopi Diambil dari Lembaran Buku Kas Umum dan Kwitansi Terbilang Rp2.000.000,00 untuk pembayaran Acara BinteK dan Raker KONI. |
| 592. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 236863, tanggal 2 April 2017. |
| 593. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 237578, tanggal 14 April 2017. |
| 594. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 238615, tanggal 30 April 2017. |
| 595. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 245785, tanggal 26 Agustus 2017. |
| 596. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Nota PT NOOR SEMANGAT No. 246772, tanggal 16 September 2017. |
| 597. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sidoarjo Nomor: 027/3654/404.6.7/2017 tanggal 17 Juli 2017, Penyedia: PT SARANA DWI MAKMUR - PT GENTAYU CAKRA WIBOWO – PT ARDI TEKINDO PERKASA, KSO. |
| 598. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo Nomor: 027/VII.16/438.6.7/2018 tanggal 02 Juli 2018, Penyedia: PT CIPTA ANEKA SOLUSI – PT JAYA SEMANGGI ENJINIRING, KSO. |
| 599. | 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/VII.31/438.6.7/2018 tanggal 17 Juli 2018, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: RENOVASI GEDUNG BEDAH SENTRAL, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI |

Halaman 62 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | TEKNIK. |
| 600. | 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN (KONTRAK) Nomor: 027/V.74/438.6.7/2019 tanggal 20 Mei 2019, Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: PEMBANGUNAN GEDUNG IBS TAHAP II, Penyedia: PT CIPTA KARYA MULTI TEKNIK. |
| 601. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Periode 06 November 2010 s.d. 02 Agustus 2012. |
| 602. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2016. |
| 603. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2017. |
| 604. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Agenda Kegiatan Bupati Sidoarjo (SAIFUL ILAH) Tahun 2018. |
| 605. | Fotokopi dokumen Telaahan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab sidoarjo Nomor 050/ 430/ 404.5.13/2017 tanggal 15 mei 2017 perihal Launching Gerakan menuju 100 Smart City Makasar. |
| 606. | Fotokopi dokumen Telaahan Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Sidoarjo Nomor 050/ 030/ 404.5.13/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Pengembangan Infrastruktur Sidoarjo menuju Smart City. |
| 607. | Fotokopi dokumen Nota Dinas Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab sidoarjo Nomor 555 / 513 / 404.5.13/2017 tanggal 30 Nopember 2017 perihal Laporan Hasil Rapat Sinergitas Percepatan Penetrasi <i>Fixed Broadband</i> . |
| 608. | Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-575 KOMINFO/DJAI/01.05/10/2018 tanggal 17 Oktober 2018 Hal Pemberitahuan Hasil Penilaian Evaluasi Tahap 1 Dalam Rangka Program Gerakan menuju 100 Smart City. |
| 609. | Fotokopi Surat Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-288 KOMINFO/DJAI/A1.01.05/05/2017 tanggal 12 mei 2017 Hal Permohonan Kehadiran Pada Launching Gerakan Menuju 100 Smart City di Makasar. |
| 610. | Fotokopi dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO Nomor 24/ KOMINFO/ HK.03.02/05/2017; Nomor : 188 / 05/404.1.1.1/2017 tanggal Dua Puluh Mei 2017 tentang Implementasi Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Sidoarjo |

Halaman 63 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 611. | Fotokopi dokumen NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK. Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 23 / 404.1.1.1/2017; Nomor Indosat : 605/H0KC/LGL/17 tanggal Dua Puluh Satu Desember 2017 tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo. |
| 612. | Fotokopi dokumen NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO DENGAN PT INDOSAT TBK. Nomor Pemkab Sidoarjo : 188/ 1 / 438.1.1.1/2019; Nomor Indosat : 461/ JODC/LGL/19 tanggal Enam Belas Januari 2019 tentang Kerjasama peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City di Kabupaten Sidoarjo. |
| 613. | 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan : Belanja Langganan ISP ; Penyedia Barang /Jasa : PT Indosat TBK; Nilai : Rp8.458.560.000,00 Tahun anggaran 2018. |
| 614. | 1 (satu) bundel Fotokopi Dokumen Pengadaan Barang /Jasa (E-Purchasing) Kegiatan : Peningkatan Sarpras dan Infrastruktur TIK dan Data Center; Paket pekerjaan : Belanja Koneksi Internet Bandwith Data Center Ke OPD; Penyedia Barang /Jasa : PT Indosat TBK; Nilai : Rp13.990.902.840,00 Tahun anggaran 2019. |
| 615. | 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1947, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 24.227 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat. |
| 616. | 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1946, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 8.059 M2, nama pemegang hak PT MAKMUR BERKAH AMANDA, berkedudukan di Jakarta Pusat. |
| 617. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 250/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo. |
| 618. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 251/2013 tanggal 07 Maret 2013, yang dibuat oleh DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, PPAT di Sidoarjo. |
| 619. | 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah an. M. TOCHIR & HALIMATUS SHOLIAH |
| 620. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 4 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA |

Halaman 64 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | EKOWATI, SH, MKn. |
| 621. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 5 tanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat di hadapan Notaris ANNA EKOWATI, SH. M.Kn. |
| 622. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 24 tanggal 16 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Notaris EDWIN SUBARKAH, SH. |
| 623. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 594/222/404.8.1.17/2017 tanggal 16 Maret 2017. |
| 624. | 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2693, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 6.678 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA AMANDA, berkedudukan di Sidoarjo |
| 625. | 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 2694, berlokasi di Desa Rangkahkidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur, seluas 3.330 M2, nama pemegang hak PT GRIYA PRIMA, berkedudukan di Sidoarjo. |
| 626. | 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pembayaran Tanah Seluas 10.753 M2 |
| 627. | 2 (dua) lembar <i>print-out</i> foto warna Paspur atas nama HALIM RUSLI |
| 628. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> data Portofolio Nasabah Bank BPD Jatim Cabang Sidoarjo NOmor Nasabah: 00038654 an. SAIFUL ILAH. |
| 629. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0262944875 an. Paguyupan Ka.SKPD periode: 10 April 2013 s.d 27 Desember 2020. |
| 630. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim an. SAIFUL ILLAH dengan rincian sebagai berikut: a. Nomor Rekening: 0263444442 periode 31 Januari 2018 s.d 27 Desember 2020 b. Nomor Rekening: 0263222229 periode 31 Januari 2018 s.d 27 Desember 2020 c. Nomor Rekening: 0263008677 periode 16 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 d. Nomor Rekening: 0262148777 periode 05 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 e. Nomor Rekening: 0261002133 periode 02 Januari 2010 s.d 27 Desember 2020 |
| 631. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank Jatim an. DJOKO SARTONO dengan rincian sebagai berikut: a. Nomor Rekening: 0262259218 periode 07 Januari 2011 s.d 23 |

Halaman 65 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Desember 2015. b. Nomor Rekening: 0262864731 periode 07 September 2012 s.d 27 Mei 2015 c. Nomor Rekening: 0263132513 periode 30 September 2014 s.d 27 Agustus 2016 d. Nomor Rekening: 0267030189 periode 19 Desember 2014 s.d 27 Desember 2020 |
| 632. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setor Bank Jatim tanggal 19-05-2011 ke Nomor Rekening: 0265082106 an. DJOKO SARTONO sebesar Rp25.100.000,00 |
| 633. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 19-05-2011 dari Nomor Rekening: 0262259218 an. DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp25.100.000,00 |
| 634. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. REAL KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp100.000.000,00 |
| 635. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. ADM KKPE0028 tanggal 07 September 2012 Kepada DJOKO SARTONO dengan jumlah Rp100.000,00 |
| 636. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Penarikan Bank Jatim tanggal 6 Februari 2013 dari Nomor Rekening: 0262259218 atas nama DJOKO SARTONO SH, MSI |
| 637. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit No. REAL PND00134 tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO, SH. M.Si. sebesar Rp250.000.000,00 |
| 638. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet tanggal 30 September 2013 kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp500.000,00 |
| 639. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 4 Desember 2013 ke nomor rekening 0262259218 an. DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp50.000.000. |
| 640. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank Jatim ke nomor rekening 0262864731 an. DJOKO SARTONO tanggal 10 Juli 2014 sebesar Rp100.000.000,00. |
| 641. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 Sept 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI sebesar Rp173.000.000,00 |
| 642. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. HG026821 tanggal 30 September 2014 Kepada DJOKO SARTONO, SH, MSI |
| 643. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Kredit Bank Jatim No. KMP00028 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp750.000.000,00 |
| 644. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Nota Debet Bank Jatim No. KMP00025 tanggal 19 Desember 2014 Kepada DJOKO SARTONO sebesar Rp500.000,00 |
| 645. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Pendapatan Perusahaan PT Nelayan |

Halaman 66 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Tenggara Tahun 2010 s.d 2020. |
| 646. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Keuntungan Perusahaan PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020. |
| 647. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Deviden H. SAIFUL ILAH PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2020 |
| 648. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Daftar Gaji H. SAIFUL ILAH PT Nelayan Tenggara Tahun 2010 s.d 2014 |
| 649. | 1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 an. H SAIFUL ILAH dengan Nomor NPWP: 060568094617000 tahun 2010 s.d 2014. |
| 650. | 1 (satu) lembar fotokopi Nota Penjualan PT GOENADI VALASINDO TELADAN No. 090402 tanggal 07/04/18 an. MIRA LAKSMI MURIANI |
| 651. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> PIUTANG RENOJOYO PORONG PT GALA BUMI PERKASA |
| 652. | 1 (satu) lembar Fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 7-8-2017 . |
| 653. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 10-3-2017. |
| 654. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA.ke rekening giro 0183981657 nama pemilik rekening SAIFUL ILAH dengan nama penyeter N ANSYAH sejumlah Rp83.000.000,00 tanggal 27-11-2014 |
| 655. | 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima tanggal 16 Januari 2019 yang menyerahkan an Sigit Pramudyantoro dan yang menerima Drs. Y. Siswojo. |
| 656. | 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima pekerjaan No. 0031/EAR.CP/II/2019 No. PO : 4800319070. |
| 657. | 2 (dua) lembar fotokopi Proposal Program Akusisi dan peningkatan Revenue MIDI Dinas Kominfo Kab Sidoarjo Group Regional Accounts No. 460/JOD-JODC/LGL/19. |
| 658. | 1 (satu) bundel Lampiran Surat PT Asuransi Jiwasraya (Persero) No. 00098/S/P/MRK/0121 nama pemegang polis H. SAIFUL ILAH |
| 659. | 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank BCA No. CZ 493784 tanggal 29-01-13 senilai Rp700.000.000,00 |
| 660. | 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Giro Panin Bank No. 400434 tanggal 15-2-2013 senilai Rp500.000.000,00 |
| 661. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli tanggal 25 Januari 2013 Nomor 198 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, SH, M.Si. |
| 662. | 1 (satu) bundel fotokopi Akta Surat Kuasa tanggal 25 Januari 2013 Nomor 199 Notaris & PPAT DYAH NUSWANTARI |

Halaman 67 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | EKAPSARI, SH. M.Si. |
| 663. | 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 90999616 tanggal 28 Maret 2016, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran. |
| 664. | 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1768600563 tanggal 18 Maret 2017, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran. |
| 665. | 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1962301824 tanggal 13 April 2019, Toyota Alphard 2016 Black, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran. |
| 666. | 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Perjanjian Pembiayaan Nomor Kontrak 1964301826 tanggal 13 April 2019, Toyota Land Cruiser 2014 Hitam Metalik, atas nama ABDULLOH MUCHLIS, beserta lampiran. |
| 667. | 1 (satu) bundel rekening koran Tabungan Bisnis Lucky a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4057001935 periode 1.01.13 s/d 10.02.20. |
| 668. | 1 (satu) bundel rekening koran Tab Panin Super Prize a.n. SAIFUL ILAH, H nomor rekening 4052004110 periode 14.01.06 s/d 10.02.20. |
| 669. | 1 (satu) lembar rekening koran Tabungan Panin a.n. NURIL ANSYAH nomor rekening 4052034849 periode 29.01.19 s/d 3.07.20. |
| 670. | 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 23-12-2011 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110. |
| 671. | 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp75.000.000,00 tanggal 13-02-2012 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110. |
| 672. | 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp165.000.000,00 tanggal 15-02-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110. |
| 673. | 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp1.105.756.000,00 tanggal 31-10-2013 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4052004110. |
| 674. | 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 31-10-2013, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935 |
| 675. | 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 31-07-2015, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110 |
| 676. | 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah |

Halaman 68 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rp2.500.000.000,00 tanggal 26-10-2015, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110, penerima a.n. H.SAIFUL ILAH, , No. Rekening BNI 0458921645 |
| 677. | 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Transfer Bank Panin sejumlah Rp292.813.000,00 tanggal 09-06-2017, pengirim a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4057001935, penerima a.n.SAIFUL ILAH, H, No. Rekening 4052004110 |
| 678. | 1 (satu) bundel fotokopi Tiket Multiple Jurnal tanggal 31-Oct-13, transaksi kredit Rp36.000.000,00 No. Rekening 4057001935, a.n.SAIFUL ILAH, H |
| 679. | 1 (satu) bundel fotokopi Tiket Multiple Jurnal tanggal 28-May-14, transaksi kredit Rp38.000.000,00 No. Rekening 4057001935, a.n.SAIFUL ILAH |
| 680. | 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Bank Panin sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 19-09-2014 a.n. H. SAIFUL ILAH, No. Rekening 4057001935. |
| 681. | 1 (satu) lembar fotokopi rekening koran BCA nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI periode 13/03/13 s/d 31/03/13. |
| 682. | 1 (satu) lembar fotokopi Buku Cek BCA seri No. CW 323626, 0101702307 atas nama TRI SULOWATI dan 1 lembar fotokopi cek BCA No. CW 323628 sejumlah 300 juta tanggal 13 Maret 2013. |
| 683. | 3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Surat dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo kepada Pimpinan PT PONDOK TJANDRA INDAH Nomor 523.3/137/438.5.19/2020 tanggal 30 Januari 2020 perihal: Biaya Pengolahan Bandeng Kawak, Offset dan Pigora Bandeng, berikut lampirannya. |
| 684. | 1 (satu) bundel Mutasi Rekening Giro BCA nomor rekening 0104575656 atas nama PONDOK TJANDRA INDAH PT periode Januari 2019 s.d. Februari 2019. |
| 685. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. Nomor Pemkab Sidoarjo: 188/23/404.1.1.1/2017; Nomor Indosat: 605/HOK-HOKC/LGL/17 tanggal 21 Desember 2017 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo. |
| 686. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2018 Nomor: 130.4/157/438.5.13/2018; Nomor: 254/HOK-HOKC/LGL/18 tanggal 31 Januari 2018, berikut lampirannya. |
| 687. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. Nomor: 188/1/438.1.1.1/2019; Nomor: 461/J0DC/LGL/19 tanggal 16 |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Januari 2019 tentang Kerjasama Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Smart City Di Kabupaten Sidoarjo. |
| 688. | 1 (satu) bundel fotokopi dokumen Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indosat Tbk. tentang Implementasi Sidoarjo Menuju Smart City Tahun 2019 Nomor: 130.4/47/438.5.13/2019; Nomor: 108/IEB-IEBG/LGL/19 tanggal 21 Januari 2019, berikut lampirannya. |
| 689. | 2 (dua) lembar fotokopi mutasi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 1508002768 atas nama H SAIFUL ILAH SH, periode 15 November 2016 s.d. 15 Desember 2016; |
| 690. | 1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Juni 2015 s.d. Desember 2015; |
| 691. | 1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2016 s.d. Desember 2016; |
| 692. | 1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2017 s.d. Desember 2017; |
| 693. | 1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2018 s.d. Desember 2018; |
| 694. | 1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2019 s.d. Desember 2019; |
| 695. | 1 (satu) bundel fotokopi mutasi Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 06155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU WIDJOYO, periode Januari 2020 s.d. Desember 2020. |
| 696. | 1 (satu) bundel rekening Giro Bank BCA nomor rekening 5550777039 atas nama CV JAYA WIBOWO periode 10-10-2019 s.d 30-11-2020. |
| 697. | 1 (satu) bundel rekening giro Bank BCA nomor rekening 5550707090 atas nama PT GENTAYU CAKRA WIBOWO periode 25-01-2019 s.d 31-12-2020. |
| 698. | 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 04110153975 atas nama YUDO WINTOKO periode 27/02/2004 s.d 18/04/2022. |
| 699. | 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 atas nama YUDO WINTOKO periode 16/01/2009 s.d 30/04/2009. |
| 700. | 1 (satu) bundel Rekening Tahapan Bank BCA Nomor rekening 06150331046 nama pemilik rekening YUDO WINTOKO periode 19/02/2010 s.d 31/12/2010. |
| 701. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0183981657 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyeter |

Halaman 70 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | EN. ANSYAH tanggal 13-03-2013 sebesar Rp300.000.000,00. |
| 702. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor EN. ANSYAH tanggal 22-06-2015 sebesar Rp250.000.000,00. |
| 703. | 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank BCA ke rekening 0181007604 atas nama SAIFUL ILAH dengan nama penyetor N. ANSYAH tanggal 08-09-2015 sebesar Rp50.000.000,00. |
| 704. | 1 (satu) bundel Fotokopi Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksanaan Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2017 tanggal 8 Desember 2017. |
| 705. | 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Pesanan (SP) Nomor : 027/3.11.123/438.6.1/PPKom/2019 Paket Pekerjaan Pengadaan Belanja Sosialisasi, Seminar Ekonomi Outlook Tahun Anggaran 2019 tanggal 7 November 2019. |
| 706. | 3 (tiga) lembar fotokopi berwarna Kuitansi/Bukti Pembayaran Daftar Penerimaan: Biaya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Untuk Pembahasan Subyek dan Obyek Dalam Rangka Sertipikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kab. Sidoarjo sebanyak 438 bidang @Rp20.000,00 TA: 2018, berikut lampirannya. |
| 707. | 2 (dua) lembar <i>print-out</i> Laporan Buku Tabungan BPR Delta Artha dengan nomor rekening: 10110014599 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA periode 06-01-20 s.d 05-07-22. |
| 708. | 1 (satu) bundel fotokopi mutasi rekening BCA nomor 0111920001 atas nama M. BACHRUNI ARYAWAN periode Januari 2020 s/d Desember 2020. |
| 709. | 3 (tiga) lembar Fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 6720269200 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA periode 31/01/17 s.d 30/04/17. |
| 710. | 1 (satu) bundel Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2017 tentang Ijin Mendirikan Bangunan tanggal 16 Januari 2017. |
| 711. | 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/480/404.1.3.2/2015 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit Internasional, Sekolah, Hotel dan Kondotel di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA. |
| 712. | 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188 tentang Persetujuan Rencana Tapak (Site Plan) Pembangunan "Trade Center, Ruko, Apartemen, Convention Hall, Perkantoran, Mall, Rumah Sakit International, Sekolah, Hotel dan Kondotel" di Desa Pegerwojo Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo atas nama: PT CHALIDANA INTI PERMATA tanggal 20 Desember 2016. |
| 713. | 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor SPK : No: |

Halaman 71 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 072/Cip/XII/2016 Pekerjaan Pembangunan Gedung Transmart Sidoarjo tanggal 15 Desember 2016. |
| 714. | 1 (satu) lembar Bilyet – Saldo Rekening Bank Jatim Nomor: 0263345991 an. YAYASAN DELTA SEJAHTERA tanggal 6-07-2022 dengan Saldo 0.00. |
| 715. | 1 (satu) bundel rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 00182537878 atas nama ARI SURYONO periode 02/01/2015 s/d 31/01/2020. |
| 716. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA nomor rekening 0182537878 atas nama ARI SURYONO sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 30-01-2018. |
| 717. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir warkat cek no. DN 931331 atas nama PT CHALIDANA INTI PERMATA sejumlah Rp150.000.000,00 tanggal 8 Maret 2017. |
| 718. | 1 (satu) lembar <i>Print-out</i> Intance Type and Transmision Notification (Transmission) Of Original Sent To Swift (ACK) Sender Bank Mandiri atas nama IRWAN FAJAR SETIAWAN amount USD 25500, Receiver Bank BCA 508002768 atas nama H. SAIFUL ILAH Information SIP EXPIRASI DG 001829596 |
| 719. | 4 (empat) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo |
| 720. | 2 (dua) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2018 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo |
| 721. | 3 (tiga) lembar <i>print-out</i> dokumen Rincian Belanja Langsung dan Tidak Langsung Kerangka Acuan Kegiatan –Perubahan (KAK-P) Tahun Anggaran 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. |
| 722. | 1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/XII.208/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Parkir pelaksana PT Gentayu Cakra Wibowo. |
| 723. | 1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/IX.437/438.6.7/2018 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Tahap II RSUD Sidoarjo pelaksana PT Cipta Aneka Solusi – PT Jaya Semanggi Enjiniring, KSO. |
| 724. | 1 (satu) bundel copy dokumen Addendum Surat perjanjian Perkerjaan (Kontrak) Nomor : 027/VI.400/438.6.7/2019 paket pekerjaan konstruksi : Pembangunan Gedung IBS Tahap II pelaksana PT Cipta Karya Multi Teknik. |
| 725. | 2 (dua) lembar fotokopi yang terdiri dari : a. Fotokopi halaman depan Cek Bank BCA No. CW 323628, |

Halaman 72 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>) tanggal 13 Maret 2013. b. Fotokopi halaman belakang Cek Bank BCA No. CW 323628, nomor rekening 0101702307 atas nama TRI SULOWATI, yang bertuliskan Nama EN ANSYAH alamat Jl. Malik Ibrahim Sidoarjo. |
| 726. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> tangkapan layar <i>WhatsApp</i> antara RHUSSIAN PITCREW no hp +6281231727771 dan mbak engsel no hp +6285283829678. |
| 727. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening 6155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU W dari Nama Penyetor N. ANSYAH sejumlah Rp200.000.000,00 tanggal 25 Januari 2019. |
| 728. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Bukti Setoran Bank BCA ke Rekening 6155141267 atas nama RHUSIANTO WAHYU W dari Nama Penyetor N. ANSYAH sejumlah Rp760.000.000,00 tanggal 10 Januari 2019. |
| 729. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir warkat cek Bank BCA nomor Cek DI 780912 sejumlah Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) atas nama PT GM JAYA MANDIRI tanggal 26 Agustus 2015 dan Salinan belakang Warkat Cek tersebut; |
| 730. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> rekening Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 00181003501 atas nama NURIL ANSYAH, periode 01/02/2013 s.d. 28/02/2013; |
| 731. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor CZ 493784 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 29-01-13 sejumlah Rp700.000.000,00 |
| 732. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA yang terdiri dari: Nomor DJ 925077 tanggal 26-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp500.000.000,00 Nomor DJ 925078 tanggal 29-02-16 an. JOHAN TEDJA SURYA sejumlah Rp500.000.000,00 |
| 733. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA Nomor DJ 925079 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 02-03-16 sejumlah Rp500.000.000,00 |
| 734. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052880 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 20/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00 |
| 735. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052881 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 15/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00 |
| 736. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor CV 052882 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 11/4/2016 sejumlah Rp500.000.000,00 |
| 737. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA |

Halaman 73 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 023644 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 10/11/2016 sejumlah Rp500.000.000,00 |
| 738. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BCA Nomor DA 023643 an. JOHAN TEDJA SURYA tanggal 08/11/2016 sejumlah Rp500.000.000,00 |
| 739. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1807197979 an. RIDHO PRASETYO periode 21 Juli 2011 s.d 31 Januari 2020. |
| 740. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening: 1771781793 an. RIDHO PRASETYO periode 30 November 2010 s.d 21 Juli 2011. |
| Barang Bukti Nomor 558 s.d. 740 terlampir dalam berkas perkara | |
| 741. | 1 (satu) bundel SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi an. ACHMAD AMIR ASLICHIN Tahun Pajak 2017. |
| 742. | 1 (satu) lembar resi Tarik Tunai Tabungan Seven Bank sebesar 20.000 JPY tanggal 04-08-2019. |
| 743. | 1 (satu) lembar tindakan Formulir Setoran Rekening Bank BNI ke rekening nomor: 0734061844 an. Mira Laksmi tanggal 14/08/2018 sebesar Rp165.000.000,00 |
| 744. | 1 (satu) lembar Surat PT Pakuwon Jati, Tbk No. 18/ECM/COL/SP01/III/2021 kepada MIRA LAKSMI MURIANI Hal: Surat Peringatan I Tower Amor AM33-06, EAST COAST MANSION, Surabaya. |
| 745. | 1 (satu) bundel Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0910182021 an. MIRA LAKSMI MURIANI periode 24 Feb 2020 s.d 31 Agustus 2020. |
| 746. | 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Account No: 1430100415312 an. ABDUH MOERTADJI BISR tanggal 01/03/2021 s.d 07/04/2021. |
| 747. | 1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Tjoa Stephanie Juanita, SH Nomor Rekening: 0017039229 Nama Cabang: Bank Jatim dan pengirim Nama: Mira Laksmi M Nomor Rekening: 0734061844 Nama Cabang: Surabaya Jumlah: 233.500.000 |
| 748. | 1 (satu) lembar Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih, Nomor Rekening: 0054001500011282 dan pengirim: Mochammad Abduh Jumlah: 2.760.750.000. |
| 749. | 1 (satu) lembar kuitansi telah terima dari Ibu Mira Laksmi Muriani uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah untuk pembayaran: Tanda Jadi Pembelian rumah PTS IX/32 Surabaya dari harga 3.150.000.000 (<i>tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah</i>) (SHM 1324/Kel. Pakis) tanggal 30 April 2021. |
| 750. | 1 (satu) lembar struk Tokyo Disney Resort sebesar 3.900 Yen. |
| 751. | 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD |

Halaman 74 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Kab. Sidoarjo Bulan: Februari 2018 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp32.752.419,00. |
| 752. | 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Gaji dan Tunjangan DPRD Kab. Sidoarjo Bulan: Desember 2017 Nama: Achmad Amir Aslichin dengan jumlah penerimaan bersih: Rp31.032.419,00. |
| 753. | 1 (satu) lembar tindasan Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening debit nomor: 0182221978 an. Mira Laksmi M ke rekening penerima nomor: 0183114988 an. Mira Laksmi M sebesar Rp13.054.364,22 tanggal 3-1-2022. |
| 754. | 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke rekening nomor: 0017039229 Bank Jatim an. Tjoa Stephanie Juanita, SH dengan pengirim Mira Laksmi M tanggal 06/05/2021 sebesar Rp233.500.000,00. |
| 755. | 1 (satu) lembar tindasan Formulir Kiriman Uang Bank BNI ke rekening nomor: 1713188898 Bank Jatim an. Mira Laksmi M dengan pengirim: Mira Laksmi M sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 19/09/2022. |
| 756. | 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Mira Laksmi M Nomor Rekening: 7028041978 dan pengirim Nama: Mira Laksmi M nomor rekening: 0734061844 sebesar Rp100.000.000,00 tanggal 10/10/2022. |
| 757. | 1 (satu) lembar tindasan Slip pemindahan dana antar rekening BCA dengan rekening debit nomor: 0183114988 an. Mira Laksmi M. ke rekening penerima nomor: 7690218954 an. Antok Tri Hartono sebesar Rp45.000.000,00 tanggal 6-10-2020 |
| 758. | 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih nomor rekening: 1209743704 dan pengirim: Mira Laksmi M. nomor rekening: 0734061844 sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 06/05/2021. |
| 759. | 1 (satu) lembar tindasan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI dengan penerima: Dwi Retno Winarsih nomor rekening: 1209743704 dan pengirim: Mochammad Abduh nomor rekening: 0247168043 sebesar Rp2.760.750.000 tanggal 28/05/2021. |
| 760. | 1 (satu) Nota Penjualan PT GOENADI VALASINDO TELADAN sebesar 100 USD tanggal 07/04/18 an. Mira Laksmi Muriani. |
| 761. | 1 (satu) buah buku Agenda 2019 Century. |
| Barang Bukti Nomor 741 s.d. 761 dikembalikan darimana barang bukti disita | |
| 762. | 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Bank BCA ke nomor rekening 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp240.000.000,00, sumber dana: uang ikan, tanggal 3/8/21. |
| 763. | 1 (satu) lembar tindasan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399509 dari rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS ke rekening nomor: 1236019507 an. H. KHOIRUTH THOLAB sebesar Rp1.793.666.666,00 tanggal 2-08-2021. |

Halaman 75 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 764. | 1 (satu) lembar kuitansi Telah terima dari ABDULLOH MUCHLIS sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 21 Januari 2022 untuk pembayaran Biaya Akta Perjanjian Sewa Menyewa Persil Komplek Ruko Perumahan Wiyung Regency Jalan Raya Wiyung Pratama. |
| 765. | 1 (satu) lembar tindakan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005230 ke Nomor Rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 30-07-2020. |
| 766. | 1 (satu) lembar tindakan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00440137 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 30-07-2020. |
| 767. | 1 (satu) lembar tindakan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005228 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001964301826 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020. |
| 768. | 1 (satu) lembar tindakan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 01005229 ke rekening Bank Permata Nomor: 8808001962301824 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 30-07-2020. |
| 769. | 2 (lembar) dokumen yang terdiri dari: a. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488511 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp700.000.000,00 tanggal 02-08-2021. b. 1 (satu) lembar tindakan Bukti Penarikan Tunai Bank Maspion Nomor 00488514 dari Nomor Rekening 123-6-01924-8 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 02-08-2021. |
| 770. | 1 (satu) lembar tindakan Slip Transfer Tabungan Non Tunai Bank Maspion Nomor 0042318 ke rekening Bank BCA Nomor: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp280.000.000,00 tanggal 02-08-2021. |
| 771. | 1 (satu) lembar tindakan Bukti Setoran Non Tunai Bank Maspion Nomor 35399506 dari rekening nomor: 1022018333 an. PT KAWASAN INDUSTRI SIDOARJO ke rekening nomor: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 2-08-2021. |
| 772. | 1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24/06/2020. |
| 773. | 1 (satu) lembar tindakan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS Nomor |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rekening: 0256914412 sebesar Rp70.000.000,00 tanggal 31/03/2020. |
| 774. | 1 (satu) lembar tindsan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp20.000.000,00 tanggal 27/03/2020. |
| 775. | 1 (satu) lembar tindsan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp125.000.000,00 tanggal 18/02/2020. |
| 776. | 1 (satu) lembar tindsan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp145.000.000,00 tanggal 20/05/2020. |
| 777. | 1 (satu) lembar tindsan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp140.000.000,00 tanggal 13/04/2020. |
| 778. | 1 (satu) lembar tindsan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 30/07/2020. |
| 779. | 1 (satu) lembar tindsan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp25.000.000,00 tanggal 27-08-2020. |
| 780. | 1 (satu) lembar tindsan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: PT Malik Ibrahim Empat Lima Nomor rekening: 0458884545 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp81.000.000,00 tanggal 30 -07-2021. |
| 781. | 1 (satu) lembar tindsan Formulir Pemindahbukuan Bank BNI ke Penerima Nama: Sulis Nanik Nomor rekening: 0304167079 dari Pengirim Nama: ABDULLOH MUCHLIS Nomor rekening: 0256914412 sebesar Rp190.000.000,00 tanggal 20 Mei 2020. |
| 782. | 1 (satu) lembar tindsan Bukti Setoran Tunai Bank BNI ke rekening Nomor: 256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 24/06/2020 13:33:05. |
| 783. | 1 (satu) buah buku tabungan BPR Delta Artha Tammara No Rekening: 10110028388 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 09-02-2021. |
| 784. | 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No Rekening: 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 27/05/2021. |
| 785. | 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA No Rekening: |

Halaman 77 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 0183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS tanggal 21/10/2021. |
| 786. | 1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A170230 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS. |
| 787. | 1 (satu) buah buku tabungan Emas Bank Maspion Nomor: A200115 dengan Nomor Rekening: 1236019248 an. ABDULLOH MUCHLIS. |
| 788. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 09/11/21 s.d 30/11/21. |
| 789. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/12/21 s.d 31/12/21. |
| 790. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 03/01/22 s.d 31/01/22 |
| 791. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 02/02/22 s.d 28/02/22. |
| 792. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/03/22 s.d 31/03/22. |
| 793. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/04/22 s.d 30/04/22. |
| 794. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 09/05/22 s.d 31/05/22. |
| 795. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 02/06/22 s.d 30/06/22. |
| 796. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/07/2022 s.d 29/07/2022. |
| 797. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/08/22 s.d 31/08/22. |
| 798. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/09/22 s.d 30/09/22. |
| 799. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank OCBC NISP dengan nomor rekening: 643800003839 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/10/22 s.d 31/10/22. |
| 800. | 1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2020 s.d. 31/12/2020. |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801. | 1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2021 s.d. 31/12/2021. |
| 802. | 1 (satu) bundel rekening koran Permata Bank dengan nomor rekening: 2901985262 an. PT GRESIK MUSTIKA TIMUR periode 01/01/2022 s.d. 20/4/2022. |
| 803. | 1 (satu) bundel fotokopi Tanda terima SPT Tahunan Nomor: 617-01-013316 dengan NPWP: 060568094617000 Tahun Pajak: 2012. |
| 804. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2015. |
| 805. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2016. |
| 806. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2017. |
| 807. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2019. |
| 808. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2020. |
| 809. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: PT Gresik Mustika Timur, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0057.0, Pembayaran PBB Tahun: 2021. |
| 810. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan Nama Wajib Pajak: H. Saiful Ilah, Nomor Object Pajak: 35.25.090.002.005-0056.0, Pembayaran PBB Tahun: 2022. |
| 811. | 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) nomor TDP: 13.02.1.20.00018 dengan nama perusahaan: PT GRESIK MUSTIKA TIMUR. |
| 812. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah) Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor: 40-89/403.56/SIUP.M/VII/2008 dengan nama perusahaan: PT GRESIK MUSTIKA TIMUR tanggal 31 JUL 2008. |
| 813. | 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Nomor: 128 tanggal 27 |

Halaman 79 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Maret 2008 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH. |
| 814. | 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT GRESIK MUSTIKA TIMUR Berkedudukan di Gresik Nomor: 8 tanggal 4 Pebruari 2009 Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Agnes Ninik Mutiara Widjaja, SH. |
| 815. | 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta "Pernyataan Keputusan Sirkular" Nomor: 16 Tanggal 16 April 2019 Notaris Janto Kusuma Koe ,S.H, M.Hum. |
| 816. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Nota Kesepakatan Bersama antara Paguyuban Korban Lumpur Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dengan DPD REI JAWA TIMUR dengan PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR tentang PENYEDIAAN RUMAH UNTUK PAGUYUBAN KORBAN LUMPUR MENOLAK KONTRAK (PAGAR REKONTRAK) DI DESA KEDUNGSOLO KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO Nomor: 012/MoU/REI/03/VI/2009 dan Nomor: 047/17/SP/DIR/KRD.RTL tanggal 13 Juni 2009. |
| 817. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0011225462 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 27-01-11 s.d 28-11-11. |
| 818. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0261024012 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 29-12-09 s.d 28-06-10. |
| 819. | 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0261023857 an. PT GALA BUMIPERKASA periode 9-11-09 s.d 27-12-11. |
| 820. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Cek Bank Panin Nomor AB 335108 tanggal 29-01-16 sebesar Rp600.000.000 (<i>enam ratus juta rupiah</i>) milik JOHAN TEDJA SURYA dari rekening nomor 4055087009; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 29-01-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp600.000.000 (<i>enam ratus juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha; |
| 821. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 26-08-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -; Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022560 tanggal 26/8/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; |
| 822. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 02-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: BG, Tujuan Penggunaan Dana: Setoran/ Modal Usaha; Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022559 tanggal 2/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; |
| 823. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022558 tanggal 9/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 09-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -; |
| 824. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Bilyet Giro Bank Panin Nomor AE 022561 tanggal 16/9/2016 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055086272 milik JOHAN TEDJA SURYA sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) ke nomor 4052029601 atas nama ABDULLOH MUCHLIS pada Bank Panin; Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 16-09-2016 ke rekening nomor 4052029601 a/n ABDULLOH MUCHLIS sebesar Rp250.000.000 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: -, Tujuan Penggunaan Dana: -; |
| 825. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 28-01-2016 ke rekening nomor 4057002095 a/n ANAS SUL'AM sebesar Rp900.000.000 (<i>sembilan ratus juta rupiah</i>), Berita: -, Sumber Dana: Hasil Usaha, Tujuan Penggunaan Dana: U/ Modal Usaha; Cek Bank Panin Nomor AB 334953 tanggal 28-01-16 sebesar Rp900.000.000 (<i>sembilan ratus juta rupiah</i>) milik GRIYA PRIMA |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | A, PT dari rekening nomor 4055082377; |
| 826. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> scan dokumen berwarna yang telah dilegalisasi, berisi: Slip Setoran (Deposit Slip) Bank Panin tanggal 15-02-2013 ke rekening nomor 0181003501 a/n NURIL ANSYAH sebesar Rp500.000.000 (<i>lima ratus juta rupiah</i>), Berita: -; Bilyet Giro Bank Panin Nomor 400434 tanggal 15-2-2013 untuk memindahkan dana dari rekening nomor 4055085818 milik MAKMUR BERKAH A, PT sebesar Rp500.000.000 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) (tanpa nama dan nomor rekening penerima). |
| 827. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 1500565001 an. SAIDI periode 31/12/2009 s.d 30/11/2022. |
| 828. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 01501088001 an. SAIDI periode 28/05/2021 s.d 30/11/2022. |
| 829. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 08222549999 an. PETER B OR TOMMY HS periode 01/11/2017 s.d 31/01/2020. |
| 830. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 00183030555 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 10/01/2012 s.d 24/11/2022. |
| 831. | 1 (lembar) fotokopi voucher Transaksi Bank Permata Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin Rek Kredit 9536805068 nama Tandjimin sejumlah IDR 3.000.000.000 tanggal 28 November 2013. |
| 832. | 1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 989277 kepada Tandjimin sejumlah Rp1.000.000.000,00 tanggal 27 Mei 2013. |
| 833. | 1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 534727 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 19 Desember 2013. |
| 834. | 1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 053637 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 097907 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 042177 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 086447 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. |
| 835. | 1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 030717 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 074987 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 019267 atas nama Tandjimin sejumlah |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. Cek No. 063537 atas nama Tandjimin sejumlah Rp750.000.000,00 tanggal 8 Maret 2011. |
| 836. | 1 (lembar) fotokopi cek Bank Permata no 478327 atas nama Tandjimin sejumlah Rp350.000.000,00 tanggal 19 Desember 2013. |
| 837. | 1 (lembar) fotokopi Aplikasi Transfer Bank Permata nomor rekening 1270003678 nama penerima Tandjimin sejumlah 100.000.000 tanggal 04 Januari 2013. |
| 838. | 1 (lembar) voucher transaksi Bank Permata yang terdiri dari : Konfirmasi Transfer / RTGS Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin pengirim Tandjimin Nilai Trf IDR 100.000.000 tanggal 01-04-2013. Bukti Transfer / RTGS Rek Debet 2901006116 nama Tandjimin pengirim Tandjimin Nilai Trf IDR 100.000.000 tanggal 01-04-2013. |
| 839. | 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 994417 atas nama Tandjimin sejumlah Rp375.000.000,00 tanggal 23 September 2013. Cek No. 850807 atas nama Tandjimin sejumlah Rp250.000.000,00 tanggal 13 Februari 2013. |
| 840. | 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 140277 atas nama Tandjimin sejumlah Rp600.000.000,00 tanggal 25 Juni 2013. |
| 841. | 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 369757 atas nama Tandjimin sejumlah Rp375.000.000,00 tanggal 8 Agustus 2012. |
| 842. | 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata yang terdiri dari : Cek No. 484347 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 06 Agustus 2012. Cek No. 927047 atas nama Tandjimin sejumlah Rp500.000.000,00 tanggal 06 Agustus 2012. |
| 843. | 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 134717 atas nama PT GRESIK MUSTIKA TIMUR sejumlah Rp1.600.000.000,00 tanggal 12 September 2013. |
| 844. | 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata no 606577 atas nama Tandjimin sejumlah Rp1.530.000.000,00 tanggal 16 September 2013. |
| 845. | 1 (satu) lembar voucher transaksi Bank Permata Konfirmasi Trx Setoran Tunai Rek Kredit 2901006116 nama TANDJIMIN Nilai Trx IDR 500.000.000 tanggal 11 Maret 2013. |
| 846. | 1 (satu) lembar voucher transaksi Bank Permata Konfirmasi Trx Setoran Tunai Rek Kredit 2901006116 nama TANDJIMIN Nilai Trf IDR 542.500.000 tanggal 11 Maret 2013. |
| 847. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 250.000.000,00 tanggal |

Halaman 83 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 11/02/2013. |
| 848. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 1.000.000.000,00 tanggal 03/11/2011. |
| 849. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 400.000.000,00 tanggal 03/08/2012. |
| 850. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender DARWIN CHANDRA Receiver TANDJIMIN total amount IDR 750.000.000,00 tanggal 03/03/2011. |
| 851. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JOE Receiver TANDJIMIN total amount IDR 700.000.000,00 tanggal 07/03/2011. |
| 852. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 04/07/2012. |
| 853. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender ABENG Receiver TANDJIMIN total amount IDR 550.000.000,00 tanggal 07/03/2011. |
| 854. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender ABENG Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 07/03/2011. |
| 855. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 05/07/2012. |
| 856. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender PT INDJA MAS MURNI Receiver TANDJIMIN total amount IDR 2.000.000.000,00 tanggal 07/03/2011. |
| 857. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 150.000.000,00 tanggal 30/05/2012. |
| 858. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 06/07/2012. |
| 859. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender SHANTY ARYANI CHANDRA Receiver TANDJIMIN total amount IDR 510.000.000,00 tanggal 28/05/2013. |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 860. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JUSUF TAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 500.000.000,00 tanggal 03/03/2011. |
| 861. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 1.000.000.000,00 tanggal 23/05/2013. |
| 862. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender JOKO THAMRIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 250.000.000,00 tanggal 06/08/2012. |
| 863. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi RTGS Terminal Bank Permata No 2901006116 Sender TANDJIMIN Receiver TANDJIMIN total amount IDR 3.000.000.000,00 tanggal 27/11/2013. |
| 864. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 21 Agustus 2013. |
| 865. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 10 September 2013. |
| 866. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> bukti transaksi Rekapitulasi Memo Post Bank Permata Nomor rekening 2901006116 Nama Pemilik Rek TANDJIMIN Nama Pengirim SAIDI Nominal 21.500.000,00 tanggal 06 Nopember 2013. |
| 867. | 1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Giro RS INDV Bank Permata nomor rekening 2901006116 atas nama TANDJIMIN periode 1 Februari 2013 s.d 1 Januari 2020 |
| 868. | 1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Dolar Bank Permata nomor rekening 2904217738 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015 |
| 869. | 1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tabungan Bank Permata nomor rekening 1062395 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015 |
| 870. | 1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tabungan Bank Permata nomor rekening 2930095268 atas nama TANDJIMIN periode 1 April 2013 s.d 1 Januari 2015 |
| 871. | 1 (bundel) <i>print-out</i> rekening koran Permata Tab. iB Bebas Bank Permata nomor rekening 4106781007 atas nama TANDJIMIN periode 1 Februari 2013 s.d 1 Januari 2014 |
| 872. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening tahapan Bank BCA nomor rekening 06155077208 atas nama RIDHO PRASETYO periode 15/03/2012 s.d 17/01/2020; |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 873. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening Rekening Giro Bank BCA nomor rekening 4643666777 atas nama GM JAYA MANDIRI PT, periode 31-12-14 s.d. 31-12-15; |
| 874. | Fotokopi 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan dan Badan Bank Danamon, atas nama Nasabah SOESILO EFENDY; |
| 875. | Fotokopi 1 (satu) bundel dokumen Mutasi Rekening Bank Danamon dengan judul "1. Permintaan Keterangan Transaksi Nomor 003513687768 a.n. SOESILO EFENDY" periode 03-02-2012 s.d. 14-10-2022. |
| 876. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Laporan Buku Tabungan BPR Delta Artha (Perseroda) nomor rekening 10110028388 a.n. ABDULLOH MUCHLIS periode 09-02-2021 s/d 03-03-2023 |
| 877. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 08/09/2014 sebesar Rp100.000.000,00. |
| 878. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO tanggal 29 Maret 2017 sebesar Rp60.000.000,00. |
| 879. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima dengan nomor: 6155077208 an. RIDHO PRASETYO sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 3-3-2015. |
| 880. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA yang terdiri dari: Penarikan sebesar Rp150.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 11-06-2021. Penarikan sebesar Rp330.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 26 Januari 2022. |
| 881. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke Nomor Rekening Kredit: 1501088001 an. SAIDI sebesar Rp1.500.000.000,00 tanggal 18/04/2022. |
| 882. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA yang terdiri dari: Penarikan sebesar Rp175.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 20-04-2022. Penarikan sebesar Rp250.000.000,00 dari rekening Nomor: 1501088001 an. SAIDI tanggal 21-04 2022. |
| 883. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan Bank BCA sebesar Rp1.000.000.000,00 dari rekening 1501088001 an. SAIDI tanggal 21-04-2022. |
| 884. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 29.01.16 s.d 15.02.23. |
| 885. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4052032295 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 16.09.16 |



| No. BB | Barang Bukti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|--|------------|---------------|---------------|---|--|------------|--------------|---------------|---|--|------------|-----------------------|---------------|---|--|------------|--------------|---------------|---|--|------------|-----------------------|---------------|---|--|------------|-----------------|---------------|---|
| | s.d 28.02.23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 886. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4042015802 an. SAIDI periode 3.08.12 s.d 28.02.23. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 887. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Rekening Koran Bank Panin Nomor: 4403103836 an. ANAS SUL'AM, H periode 21.09.16 s.d 30.12.17. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 888. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000013117551 an. Saiful Ilah periode 31/12/2010 s.d 31/05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 889. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 000058359589 an. Saiful Ilah periode 26/09/2008 s.d 23/12/2011. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 890. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Salinan Sesuai Asli mutasi rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003534266030 an. Saiful Ilah periode 23/12/2011 s.d 31/05/2020. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 891. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Mutasi Rekening Koran Bank BCA nomor rekening 01500369163 atas nama IZZAH FATATI periode 01-11-2010 s.d 15-09-2017; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 892. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank BCA No. DI 780912 atas nama PT GM JAYA MANDIRI nomor rekening 4643666777 tanggal 26-8-2015 sejumlah Rp50.000.000,00; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 893. | 1 (satu) lembar Tanda Terima Bank Jatim atas uang tunai sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 31 Desember 2015 yang ditandatangani oleh AMIRUDDIN, H. SYAIFUL ILLAH dan ARE PRASETYO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 894. | 1 (satu) lembar fotokopi warna surat Bank Jatim Nomor : 054/2417/XII/KB/2016/Cab. Sda kepada CV. HARJO BINANGUN tanggal 28 DEC 2016 perihal Surat Peringatan Ketiga (Terakhir). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 895. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran legalisir Bank Maspion a.n. ABDULLOH MUCHLIS nomor rekening 1236019248 periode Oktober 2014 s/d Desember 2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 896. | 1 (satu) bundel voucher transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia, yang merupakan balasan surat R/149/DIK.01.01/23/01/2023 perihal Permintaan Data Voucher Transaksi a.n. ABDULLOH MUCHLIS di Bank Maspion Indonesia yang terdiri dari : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><th>No</th><th>Tanggal</th><th>No. Ref/Keterangan</th><th>Jumlah (IDR)</th><th>Mutasi (D/K)</th></tr><tr><td></td><td>23/10/2014</td><td>SETORAN TUNAI</td><td>2.868.880.000</td><td>K</td></tr><tr><td></td><td>24/10/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>2.850.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td></td><td>21/11/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>4.656.180.000</td><td>K</td></tr><tr><td></td><td>21/11/2014</td><td>RTGS BNI SDA</td><td>4.650.000.000</td><td>D</td></tr><tr><td></td><td>02/12/2014</td><td>PEMINDAHBUKUAN KREDIT</td><td>5.231.665.000</td><td>K</td></tr><tr><td></td><td>02/12/2014</td><td>PENARIKAN TUNAI</td><td>1.800.000.000</td><td>D</td></tr></table> | No | Tanggal | No. Ref/Keterangan | Jumlah (IDR) | Mutasi (D/K) | | 23/10/2014 | SETORAN TUNAI | 2.868.880.000 | K | | 24/10/2014 | RTGS BNI SDA | 2.850.000.000 | D | | 21/11/2014 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 4.656.180.000 | K | | 21/11/2014 | RTGS BNI SDA | 4.650.000.000 | D | | 02/12/2014 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 5.231.665.000 | K | | 02/12/2014 | PENARIKAN TUNAI | 1.800.000.000 | D |
| No | Tanggal | No. Ref/Keterangan | Jumlah (IDR) | Mutasi (D/K) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 23/10/2014 | SETORAN TUNAI | 2.868.880.000 | K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24/10/2014 | RTGS BNI SDA | 2.850.000.000 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21/11/2014 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 4.656.180.000 | K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21/11/2014 | RTGS BNI SDA | 4.650.000.000 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02/12/2014 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 5.231.665.000 | K | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 02/12/2014 | PENARIKAN TUNAI | 1.800.000.000 | D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Halaman 87 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti | | | | |
|--------|--------------|------------|-----------------------|---------------|---|
| | | | | | |
| 10. | | 02/12/2014 | RTGS BNI SDA | 3.400.000.000 | D |
| | | 16/12/2014 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 1.486.219.000 | K |
| | | 17/12/2014 | RTGS BNI SDA | 1.500.000.000 | D |
| | | 22/12/2014 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 4.656.180.000 | K |
| | | 22/12/2014 | RTGS BNI SDA | 4.650.000.000 | D |
| | | 23/12/2014 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 4.320.000.000 | K |
| | | 23/12/2015 | RTGS BNI SDA | 4.300.000.000 | D |
| | | 14/01/2015 | SETORAN TUNAI | 2.803.328.000 | K |
| | | 15/01/2015 | RTGS BNI SDA | 2.800.000.000 | D |
| | | 09/02/2015 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 2.719.665.000 | K |
| | | 09/02/2015 | RTGS BNI SDA | 2.500.000.000 | D |
| | | 10/04/2015 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 1.294.450.000 | K |
| | | 10/04/2015 | RTGS BNI SDA | 1.250.000.000 | D |
| | | 23/04/2015 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 1.113.630.000 | K |
| | | 23/04/2015 | RTGS BNI SDA | 1.100.000.000 | D |
| | | 19/05/2015 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 708.900.000 | K |
| | | 19/05/2015 | RTGS BNI SDA | 700.000.000 | D |
| | | 25/05/2015 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 3.113.630.000 | K |
| | | 25/05/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 2.000.000.000 | D |
| | | 25/05/2015 | PENARIKAN TUNAI | 300.000.000 | D |
| | | 25/05/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 800.000.000 | D |
| | | 15/06/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 292.862.500 | K |
| | | 15/06/2015 | RTGS BNI SDA | 230.000.000 | D |
| | | 22/06/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 1.080.000.000 | K |
| | | 22/06/2015 | RTGS BNI SDA | 1.080.000.000 | D |
| | | 25/06/2015 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 700.945.000 | K |
| | | 25/06/2015 | RTGS BNI SDA | 220.000.000 | D |
| | | 25/06/2015 | RTGS BNI SDA | 480.000.000 | D |
| | | 30/07/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 2.177.370.000 | K |
| | | 30/07/2015 | RTGS BNI SDA | 2.180.000.000 | D |
| | | 12/08/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 2.271.162.000 | K |
| | | 12/08/2015 | RTGS BNI SDA | 2.150.000.000 | D |
| | | 19/08/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 1.917.830.000 | K |



| No. BB | Barang Bukti | | | | |
|--------|--------------|--------------------------------------|---------------|---|--|
| 40. | 20/08/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 810.000.000 | K | |
| 41. | 20/08/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 810.000.000 | D | |
| 42. | 20/08/2015 | PENARIKAN TUNAI | 450.000.000 | D | |
| 43. | 20/08/2015 | RTGS BNI SDA | 1.450.000.000 | D | |
| | 20/08/2015 | RTGS BNI SDA | 1.450.000.000 | D | |
| 44. | 10/09/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 810.000.000 | K | |
| 45. | 10/09/2015 | PEMINDAHBUKUAN | 810.000.000 | D | |
| 46. | 03/02/2016 | PEMINDAHBUKUAN | 1.687.750.000 | K | |
| 47. | 03/02/2016 | RTGS BNI SDA | 1.300.000.000 | D | |
| 48. | 29/02/2016 | PEMINDAHBUKUAN | 1.500.000.000 | K | |
| 49. | 29/02/2016 | TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS | 1.530.000.000 | D | |
| 50. | 08/03/2016 | PEMINDAHBUKUAN | 2.860.087.000 | K | |
| 51. | 08/03/2016 | PEMINDAHBUKUAN | 300.000.000 | K | |
| 52. | 08/03/2016 | RTGS BNI SDA | 2.400.000.000 | D | |
| 53. | 31/03/2016 | PEMINDAHBUKUAN | 1.500.000.000 | K | |
| 54. | 31/03/2016 | RTGS BNI SDA | 1.350.000.000 | D | |
| 55. | 09/05/2016 | PEMINDAHBUKUAN | 1.178.688.000 | K | |
| 56. | 09/05/2016 | PENARIKAN TUNAI | 400.000.000 | D | |
| 57. | 09/05/2016 | TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS | 770.000.000 | D | |
| 58. | 13/06/2016 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 1.122.656.000 | K | |
| 59. | 13/06/2016 | RTGS BNI SDA | 1.000.000.000 | D | |
| 60. | 13/07/2016 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 1.122.656.000 | K | |
| 61. | 13/07/2016 | RTGS BNI SDA | 1.125.000.000 | D | |
| 62. | 15/08/2016 | PEMINDAHBUKUAN KREDIT | 1.122.656.000 | K | |
| 63. | 15/08/2016 | PEMINDAHBUKUAN | 200.000.000 | D | |
| 64. | 15/08/2016 | RTGS BNI SDA | 900.000.000 | D | |
| 65. | 01/09/2016 | RTGS BNI SDA | 2.300.000.000 | D | |
| 66. | 01/09/2016 | RTGS BNI SDA | 2.000.000.000 | D | |
| 67. | 01/09/2016 | PEMINDAHBUKUAN | 200.000.000 | D | |
| 68. | 13/09/2016 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810220 | 888.086.000 | K | |



| No. BB | Barang Bukti | | | | |
|--------|--------------|------------|-----------------------------------------|---------------|---|
| | | 13/09/2016 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810225 | 234.570.000 | K |
| 69. | | 14/09/2016 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193165 | 551.500.000 | K |
| 70. | | 19/09/2016 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193166 | 937.550.000 | K |
| 71. | | 22/09/2016 | RTGS BNI SDA | 1.500.000.000 | D |
| 72. | | 22/09/2016 | PEMINDAHBUKUAN | 330.000.000 | D |
| 73. | | 13/10/2016 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810221 | 888.086.000 | K |
| 74. | | 13/10/2016 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810226 | 234.570.000 | K |
| 75. | | 19/10/2016 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193167 | 937.550.000 | K |
| 76. | | 21/10/2016 | RTGS BNI SDA | 900.000.000 | D |
| 77. | | 21/11/2016 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193168 | 937.550.000 | K |
| 78. | | 15/12/2016 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 6712542 | 1.556.221.333 | D |
| 79. | | 19/12/2016 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193169 | 937.550.000 | K |
| 80. | | 20/12/2016 | RTGS BNI SDA | 1.200.000.000 | D |
| 81. | | 16/01/2017 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193175 | 1.573.600.000 | K |
| 82. | | 19/01/2017 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 193170 | 937.550.000 | K |
| 83. | | 16/02/2017 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255609 | 574.635.000 | K |
| | | 16/02/2017 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING AH 255610 | 872.030.000 | K |
| 84. | | 28/04/2017 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 35129924 | 2.870.429.333 | D |
| 85. | | 23/05/2017 | KU SUKIYANTIO SKG000000148089 | 90.000.000 | K |
| 86. | | 24/05/2017 | PENARIKAN TUNAI | 90.000.000 | D |
| 87. | | 03/07/2017 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810237 | 2.936.000.000 | K |
| 88. | | 18/12/2017 | RTGS BRI UNIT JABON SIDOARJO | 1.303.340.000 | D |
| 89. | | 18/12/2017 | PENARIKAN TUNAI | 970.000.000 | D |
| 90. | | 29/12/2017 | RTGS BCA SDA 00929231 | 200.000.000 | D |



| No. BB | Barang Bukti | | | | |
|--------|--------------|-----------------------------------------|---------------|---|--|
| 91. | 29/12/2017 | RTGS BNI SDA 00929232 | 101.000.000 | D | |
| 92. | 17/01/2018 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821202 | 1.000.000.000 | K | |
| 93. | 26/01/2018 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821204 | 1.192.182.500 | K | |
| 94. | 26/01/2018 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821205 | 348.282.500 | K | |
| 95. | 02/02/2018 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001810250 | 503.940.000 | K | |
| 96. | 06/02/2018 | TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS | 100.000.000 | D | |
| | 06/02/2018 | TRANSFER KE ESKA KANASUT | 100.000.000 | D | |
| 97. | 06/02/2018 | TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS | 500.000.000 | D | |
| 98. | 06/02/2018 | RTGS BRI SIDOARJO | 1.925.000.000 | D | |
| 99. | 14/03/2018 | TRANSFER KE ESKA KANASUT | 340.000.000 | D | |
| 100. | 02/05/2018 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001821231 | 3.081.760.000 | K | |
| 101. | 19/06/2018 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0001935627 | 534.910.000 | K | |
| 102. | 26/11/201 | PENARIKAN TUNAI | 550.000.000 | D | |
| 103. | 22/01/2019 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208488 | 577.980.000 | K | |
| 104. | 31/01/2019 | RTGAS KE BCA TEMANGGUNG JATENG | 200.000.000 | D | |
| 105. | 31/01/2019 | RTGS KE BRI SDA | 2.700.000.000 | D | |
| 106. | 31/01/2019 | RTGS KE BNI SIDOARJO | 500.000.000 | D | |
| 107. | 31/01/2019 | RTGS KE BCA SDA | 500.000.000 | D | |
| 108. | 07/02/2019 | PEMINDAHAN 0002208498 | 270.815.000 | K | |
| 109. | 21/03/2019 | TRANSFER KE HJ ANNI MATUS | 500.000.000 | D | |
| 110. | 28/06/2019 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002208499 | 3.926.817.500 | K | |
| 111. | 09/07/2019 | PENARIKAN TUNAI | 290.000.000 | D | |
| 112. | 10/07/2019 | PENARIKAN TUNAI | 213.000.000 | D | |
| 113. | 11/07/2019 | TRANSFER KE HJ ANNI MATUS | 170.000.000 | D | |
| | 11/07/2019 | TRANSFER KE MUNDJIAH | 300.000.000 | D | |
| 114. | 11/07/2019 | RTGS KE BNI SDA | 1.000.000.000 | D | |



| No. BB | Barang Bukti | | | | |
|--------|--------------|----------------------------------------------|---------------|---|--|
| 115. | 29/08/2019 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211338 | 900.000.000 | K | |
| 116. | 29/08/2019 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002211339 | 2.181.760.000 | K | |
| 117. | 29/08/2019 | PENARIKAN TUNAI | 120.000.000 | D | |
| 118. | 12/02/2020 | TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS | 800.000.000 | D | |
| 119. | 12/02/2020 | RTGS KE BRI AC 316101017377534 | 2.300.000.000 | D | |
| 120. | 12/02/2020 | PENARIKAN TUNAI | 300.000.000 | D | |
| 121. | 12/02/2020 | TRANSFER KE ABDULLOH MUCHLIS | 300.000.000 | D | |
| 122. | 14/02/2020 | PENARIKAN TUNAI | 175.000.000 | D | |
| 123. | 28/02/2020 | PENARIKAN TUNAI | 487.000.000 | D | |
| 124. | 13/05/2020 | PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332911 | 500.000.000 | K | |
| 125. | 13/05/2020 | PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 00023332934 | 40.890.000 | K | |
| 126. | 13/05/2020 | PENARIKAN TUNAI | 520.000.000 | D | |
| 127. | 14/05/2020 | KU BPK ABDULLOH MUCHLIS | 340.000.000 | K | |
| 128. | 14/05/2020 | SETORAN TUNAI | 140.000.000 | K | |
| 129. | 29/06/2020 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332905 | 3.380.312.500 | K | |
| 130. | 30/07/2020 | PENARIKAN TARIK TUNAI 00440137 | 2.000.000.000 | D | |
| 131. | 19/08/2020 | PENARIKAN TARIK TUNAI 00351979 | 650.000.000 | D | |
| 132. | 19/08/2020 | PENARIKAN TARIK TUNAI 00351977 | 2.000.000.000 | D | |
| 133. | 27/10/2020 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338974 | 233.125.000 | K | |
| 134. | 16/11/2020 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002332935 | 908.900.000 | K | |
| 135. | 19/11/2020 | PENARIKAN TUNAI 00488738 | 150.000.000 | D | |
| 136. | 19/11/2020 | PENARIKAN TUNAI 00488739 | 650.000.000 | D | |
| 137. | 26/11/2020 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002328975 | 489.270.000 | K | |
| 138. | 30/11/2020 | PENARIKAN TUNAI 00488905 | 500.000.000 | D | |



| No. BB | Barang Bukti | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|---|--|
| 139. | 02/08/2021 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338215 | 1.000.000.000 | K | |
| 140. | 02/08/2021 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338214 | 1.000.000.000 | K | |
| 141. | 02/08/2021 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338211 | 2.000.000.000 | K | |
| 142. | 02/08/2021 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338212 | 1.000.000.000 | K | |
| 143. | 02/08/2021 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338213 | 1.000.000.000 | K | |
| 144. | 02/08/2021 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338210 | 2.000.000.000 | K | |
| 145. | 02/08/2021 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002338216 | 1.000.000.000 | K | |
| 146. | 02/08/2021 | PENARIKAN TUNAI 00488514 | 300.000.000 | D | |
| 147. | 02/08/2021 | PEMINDAHBUKUAN 35399509 | 1.793.666.666 | D | |
| 148. | 02/08/2021 | PENARIKAN TUNAI 00488511 | 700.000.000 | D | |
| 149. | 12/11/2021 | PENARIKAN TUNAI 00487807 | 1.168.512.000 | D | |
| 150. | 05/01/2022 | PEMINDAHAN ANTAR REKENING 0002530565 | 248.490.000 | K | |
| 151. | 06/07/2022 | PEMINDAHBUKUAN 0002594720 | 993.466.000 | K | |
| | 08/08/2022 | PEMINDAHBUKUAN ANTAR REKENING 0002594719 | 2.000.000.000 | K | |
| 897. | 1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama CHANDRA DEDDY PURNAMA & Dr. Ir. RESWANDA, MM (PT INDRACO) terdiri dari : a. Surat Pesetujuan Pemanfaatan Ruang tanggal 6 Februari 2017 untuk kegiatan Pembangunan Apartemen di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo seluas +- 7.776 m2. b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 786 Tahun 2018 tanggal 15 Nopember 2018 tentang mendirikan Bangunan Apartemen tingkat di kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Perjanjian Ikatan Jual Beli yang dibuat didepan notaris Tri Sinta Krisnaningrum, S.H. M.Kn. Notaris Retno Dyah Purnamasari, S.H. M.Kn. dan Peta bidang tanah dari kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 1930 Tanggal 27 Juli 2018. c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1080 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang mendirikan bangunan tingkat Karaoke dan Resto di Kawasan Suncity Mall di Jl. Pahlawan No.1 Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No.334. | | | | |
| 898. | 1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 653 Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 atas nama ADITYA KRISTIAN TO NJONORISWONDO (PT Tiga Lumbung Abadi) tentang mendirikan | | | | |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | bangunan Rumah Tinggal dan Ruko sebanyak 166 Unit di Perumahan Wellington Park Residence, Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1847, 1848. |
| 899. | <p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama TJANDRA SUGIHARTO (PT PONDOK TJANDRA INDAH) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 514 Tahun 2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal di Jl . Raya Taman Asri Selatan Kavling TAS No. 57 Perumahan Pondok Tjandra Indah, Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3488.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 51 Tahun 2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Mendirikan Bangunan Rumah Tinggal sebanyak 57 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3060.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 359 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal Tingkat sebanyak 15 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1415, 3060, 4128.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 88 Tahun 2020 tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Mendirikan Bangunan Perumahan 70 Unit di Perumahan Pondok Tjandra Indah Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 5079, 4128, 3060. |
| 900. | <p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama BOY TAUFIK ARIFIN (PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/1120/404.1.3.2/2015 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan Atas Nama PT MUTIARA MASYHUR SEJAHTERA terletak di Desa Sumput dan Kelurahan Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur ditandatangani oleh PJ. Bupati Sidoarjo, JONATHAN JUDIANTO tanggal 17 Nopember 2015Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 478 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 255 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Sektor 1.1 (Tahap 1) Blok D, Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo dan Desa Sido Kepung, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 864 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 183 Unit di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3568.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 53 Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang mendirikan bangunan Hotel Tingkat di Jl. Kahuripan Raya Kavling 13 & Perumahan Kahuripan Nirwana Village Desa Entalsewu, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan |

Halaman 94 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | HGB No. 1383. e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 149 Tahun 2016 tanggal 26 Pebruari 2016 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat di Perumahan Kahuripan Nirwana Desa Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1366, 1367, 3191, 3192. |
| 901. | 1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 30 Tahun 2017 tanggal 16 Januari 2017 tentang mendirikan Mall Tingkat Atas Nama Moch. Ilyas (PT CHALIDANA INTI PERMATA) di Jl. Raya mayjen Sungkono Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1841, 1842, 1843, 1845, 1847, 1848, 1863, 1865, 1870, 1872. |
| 902. | 1 (satu) bundel dokumen perijinan An. NJO, ANDY SURYO (PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA) tdd: a. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/862/404.1.3.2/2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Perumahan di Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Atas Nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA ditandatangani oleh Bupati Sidoarjo, SAIFUL ILAH tanggal 7 Juli 2014. b. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 582 Tahun 2015 tanggal 10 Agustus 2015 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026. c. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 457 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang mendirikan Rumah Tinggal sebanyak 131 Unit di Perumahan Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pelepasan Hak Atas Tanah Dengan Pemberian Ganti Rugi dan Peta Bidang Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Nomor: 2250/2015 dan Nomor 2251/2015. d. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 795 Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko sebanyak 10 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1016, 1017, 1018.1019,1020,1021, 1022, 1023, 1024, 1026. e. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 78 Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang mendirikan bangunan Rumah Tinggal sebanyak 98 Unit di Perumahan Grand Masangan, Desa Masanganwetan, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo di atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA. f. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 550 Tahun 2019 tanggal 18 September 2019 tentang mendirikan bangunan Perumahan (Rumah Tinggal) sebanyak 42 Unit di Grand Anggaswangi, Desa Anggaswangi, Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo berdasarkan SHGB No. 1739, 1122. g. Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 613 Tahun 2011 tanggal 28 Pebruari 2011 tentang mendirikan bangunan Pergudangan sebanyak 32 Unit di Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo di |

Halaman 95 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | atas tanah milik PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA. |
| 903. | 1 (satu) bundel dokumen Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 763 Tahun 2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang mendirikan bangunan Ruko Tingkat sebanyak 30 Unit atas nama HUSEN SENA CAHYADI (PT BUMI MEGAH PRATAMA) di Perumahan Taman Tiara Regency, Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 3071. |
| 904. | <p>1 (satu) bundel dokumen perijinan atas nama SUKANTA (PT GRIYA PRIMA AMANDA) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 766 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang /Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok K no. 1722 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1627.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 767 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok J no. 1660, 1661, 1605, 1605A, 1606, Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1523, 1533, 1549, 1550, 1559, 1560, 1636, 1637.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 413 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Softex Indonesia di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1541, 1542, 1543, 1544, 1546, 1551, 1552, 1553, 1554, 1562, 1564, 1565, 1566, 1569.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 742 Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Apro di Komplek Industri Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1528.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 145 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1521 & 1522.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 1127 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang mendirikan bangunan Industri Pendukung Agro/Agro Perikanan, Pergudangan, Perdagangan-Jasa Komersial sebanyak 61 Unit di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1277,1278,1280,1281,1468.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 412 Tahun 2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang mendirikan bangunan Kantor Tingkat dan Gudang di Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1508.Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 765 Tahun 2011 tanggal 26 September 2011 tentang mendirikan bangunan Gudang/Los Kerja di |

Halaman 96 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Komplek Pergudangan Safe 'n Lock Blok A No. 1692 Desa Rangkahkidul Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan HGB No. 1538. |
| 905. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0459994545 an. PT MALIK IBRAHIM EMPAT LIMA periode 19/04/2011 s.d. 30/11/2022. |
| 906. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 29/05/2012 s.d 25/03/2023. |
| 907. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 2330303028 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 30/07/2020 s.d 25/03/2023. |
| 908. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0356189387 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 23/10/2014 s.d 28/02/2022. |
| 909. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0185243146 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 12/01/2010 s.d 31/07/2016. |
| 910. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BNI dengan nomor rekening: 0430305242 an. ABDULLOH MUCHLIS periode 09/02/2016 s.d 30/04/2022. |
| 911. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Kas PT Nelayan Tenggara Periode Jan – Des 2019. |
| 912. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Kas PT Nelayan Tenggara Periode Jan – Des 2020. |
| 913. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/15 – 31/12/15 |
| 914. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/16 – 31/12/16. |
| 915. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/17 – 31/12/17. |
| 916. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/18 – 31/12/18. |
| 917. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/19 – 31/12/19. |
| 918. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Koran Bank BRI nomor rekening 00000026-01-000141-30-7 atas nama NELAYAN TENGGARA PT periode : 1/01/20 – 31/12/20. |
| 919. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Buku Bank BNI H. SAIFUL ILAH A/C : 0044531134 TAHUN 2020. |

Halaman 97 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 920. | 1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2018 |
| 921. | 1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2019 |
| 922. | 1 (satu) bundel copy Buku Tabungan Bank BCA KCP Gresik nomor rekening 1500593063 atas nama MUNDJIAH DAN FERRYANTO SUHARGO SKM periode transaksi tahun 2020. |
| 923. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Permata PT Hexa Mitra Globalindo No. Rekening 701735889 IDR periode tanggal 10 September 2013 s/d 31 Desember 2015. |
| 924. | 1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Permata PT Hexa Mitra Charcoalindo No. Rekening 4002206795 IDR dan No. Rekening 4002207295 USD periode 2 Januari 2013 s/d 31 Desember 2015. |
| 925. | 1 (satu) bundel fotokopi Jadwal Angsuran Kontrak nasabah PT Hexa Mitra Globalindo No Kontrak LD1410792625 mata uang USD |
| 926. | 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000221 mata uang USD dan Perubahan Kesebelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/14/387/AMD/11/ME |
| 927. | 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000230 mata uang USD dan Perubahan Kesepuluh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/14/114/SBY/AMD/10/ME |
| 928. | 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Aktivitas Pinjaman Nasabah Hexamitra Charcoalindo No Pinjaman 0002931502000000267 mata uang USD dan Perubahan Keduabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : KK/15/158/AMD/12/ME |
| 929. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tapres Bank BCA dengan nomor rekening: 2876006933 an. SHANTY ARYANI CHANDRA periode 01/01/2021 s.d. 31/12/2022 |
| 930. | 1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 8120201981235 diterbitkan tanggal 13 September 2018, dicetak tanggal 27 Oktober 2021 berikut dengan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
| 931. | 1 (satu) bundel dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) PT BEHAESTEX dengan Nomor : 8120003852987 diterbitkan tanggal 28 Agustus 2018, dicetak tanggal 20 Juli 2022 berikut dengan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. |
| 932. | 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Daftar Perusahaan |

Halaman 98 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Perseroan Terbatas PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 13.02.1.13.00172 tanggal 21 Juni 2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Drs. JOKO SANTOSA, MM |
| 933. | 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT BEHAESTEX dengan Nomor : 13.02.1.13.00172 tanggal 04 Juli 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Drs. MULYANTO, MM. |
| 934. | 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT MANZILAH VISI MULIA dengan Nomor : 510/1026/404.6.6/2013 tanggal 19 Juni 2013 ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo, Drs. JOKO SANTOSA, MM. |
| 935. | 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT BEHAESTEX dengan Nomor : 005-91-P.III.437.74/PB/2018 tanggal 04 Juli 2018 ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik, Drs. MULYANTO, MM. |
| 936. | 1 (satu) bundel fokopi Buku Besar Piutang Pihak Ketiga PT BEHAESTEX periode 6 Juni s/d 30 September 2011. |
| 937. | 3 (tiga) lembar fotokopi berwarna dokumen Bukti Setoran ke Rekening Bank BCA An. FAISOL ABDURRAUF Nomor: 0880038958, nama penyeter Sdr. SYAIFUL BAHRI dengan perinciannya sbb : a. Tanggal 13-06-2011 setoran tunai sebesar Rp1 Milyar. b. Tanggal 11-08-2011 setoran tunai sebesar Rp1,625 Milyar. c. Tanggal 09-09-2011 setoran tunai sebesar Rp1,6 Milyar. |
| 938. | 1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr SUKIYANTO dan sdr ABDULLOH MUCHLIS terdiri dari : Sertifikat Hak Milik No. 148 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak WIWIN DZURROTUN NASHIHAN; BARRO IKHWATI dan ZIY ADATUR RIZKIYAH luas 41.742 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 902 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SOEHIRTO SOEKWANTO luas 9.089 meter persegi. Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 54.141 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 297 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Haji BADRUTTAMAN luas 8.347 meter persegi Sertifikat Hak Milik No. 299 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURYANAH KHOLIDAH luas 51.190 meter persegi |

Halaman 99 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Sertifikat Hak Milik No. 296 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Hajjah NURBADRIYAH luas 52.426 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 286 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ABD ROZAK luas 41.841 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak MILIK No. 95 atau Hak Guna Bangunan No. 11 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik SARINAH / SULISNANIK menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 60.000 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak MILIK No. 138 atau Hak Guna Bangunan No. 16 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak Milik WANAJIAH menjadi HGB PT Kawasan Industri Sidoarjo luas 47.902 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 78 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak H. ABDUL SYUKUR luas 60.000 meter persegi sebagian dari luas 92.110 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 320 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 38.706 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 319 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI KHODIJAH; THOYYIBAH; THOWILUL UMROH; SITI JAMILAH; ABDUL WAHAB; MUCHAMMAD DZIKRI; MOHAMMAD MAGHFURI dan JARIYATUN NAFIAH luas 23.429 meter persegi.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 324 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak JANNATIN luas 55.150 meter persegi .</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 894 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SITI ASİYAH dan H. NOERHADI luas 36.256 meter persegi .</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 840 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak FAIZIN CHAFA luas 54.163 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 893 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak IDA MACHUNAH dan FAIZIN CHAFA luas 46.625 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 899 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak ANIK MAULYDYAH luas 27.842 meter persegi.</p> |
| 939. | 1 (bundel) copy dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr KHOIRUTH THOLAB terdiri dari : |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>Sertifikat Hak Milik No. 709 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak UMMI KULSUM luas 53.491 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 877 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 48927 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00273 (tanah tambak) Luas 55.397 pemohon ABDULLAH tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00274 (tanah tambak) Luas 40.845 pemohon SITI MAULIDAH CS tanggal 3 Januari 2017 beserta dokumen peralihan ke HGB</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 898 menjadi HGB No. 58 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak KHOIRUTH THOLAB luas 2.896 meter persegi</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 905 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUSLIKAH luas 19321 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 139 Desa Tambakkalisogo Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak MUAWANAH luas 52.612 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> <p>Peta bidang tanah Nomor Bidang 00504 Luas 8.283 pemohon KHOIRUTH THOLAB tanggal 24 September 2021.</p> <p>Sertifikat Hak Milik No. 1021 Desa Kedungpandan Kec. Jabon Kab Sidoarjo, nama pemegang hak SAROKAH luas 12.633 meter persegi beserta pengalihan HGB nya</p> |
| 940. | <p>Dokumen sertifikat hak milik terkait tanah yang dibeli oleh PT Kawasan Industri Sidoarjo melalui sdr IMELDA terdiri dari :</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1024 atas nama ABDUL CHODIR dkk desa kedungpandan Kec jabon ; luas 29.083 meter persegi .</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1025 atas nama ABDULLAH desa Tambakkalisogo Kec. Jabon ; luas 17. 647 meter persegi</p> <p>Sertifikat hak Milik No. 1026 atas nama KHOIRUT THOLAB desa Tambakkalisogo Kec. Jabon luas 56.255 meter persegi</p> |
| 941. | <p>1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima dari TEDDY RASPHADI uang sejumlah Rp300.000.000,00 (<i>tiga ratus juta rupiah</i>) tanggal 2-Februari-2018 untuk pembayaran pengembalian pinjaman P. TEDDY RASPHADI yang ditanda tangani oleh SAIFUL ILAH</p> |
| 942. | <p>1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 07210223104 atas nama SYAMSUL ARIFIN, periode 18/12/2013 s.d. 27/12/2016.</p> |
| 943. | <p>1 (satu) bundel <i>print-out</i> Rekening Tahapan Bank BCA nomor rekening 07880682274 atas nama SYAMSUL ARIFIN, periode 04/01/2013 s.d. 31/12/2016.</p> |
| 944. | <p>1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir aplikasi transfer Bank Panin</p> |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | tanggal 02-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS. |
| 945. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 02-09-2016 Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS dengan tujuan penggunaan dana: setoran/modal usaha. |
| 946. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 09-09-2016 Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS. |
| 947. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 09-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS. |
| 948. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 16-09-2016 jumlah Rp225.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS. |
| 949. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 16-09-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS. |
| 950. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai tanggal 16-09-2016 jumlah Rp25.000.000,00 dari rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS. |
| 951. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 26-08-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS. |
| 952. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 26-08-2016 jumlah Rp250.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS. |
| 953. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 29-01-2016 jumlah Rp600.000.000,00 ke ke rekening 4052029601 an. ABDULLOH MUCHLIS sumber dana: hasil usaha. |
| 954. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 29-06-2016 jumlah Rp600.000.000,00 ke rekening Bank BNI Nomor 0256914412 an. ABDULLOH MUCHLIS |
| 955. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Savings Account Enquiry Bank Panin Account Number: 4042015802 tanggal 10-08-12 Transaction Amount: 60.000.000,00 |
| 956. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112846344 sebesar Rp25.000.000,00 tanggal penempatan 28-09-2012. |
| 957. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 03-10-2012 sebesar Rp15.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI. |
| 958. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 404112846375 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal penempatan 30-11-2012. |
| 959. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 02-08-2013 sebesar Rp60.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI. |
| 960. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 10-09-2013 sebesar Rp38.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI. |
| 961. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 06-11-2013 sebesar Rp38.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI. |
| 962. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 13-02-2014 jumlah Rp110.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor 1500565001 an. SAIDI. |
| 963. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai Bank Panin tanggal 01-04-2014 sebesar Rp35.000.000,00 dari rekening nomor 4042015802 an. SAIDI. |
| 964. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 07-05-2014 sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI. |
| 965. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Penarikan Tunai Bank Panin tanggal 28-05-2014 sebesar Rp22.000.000,00 dari rekening nomor 4042015802 an. SAIDI. |
| 966. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 03-06-2014 sebesar Rp20.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI. |
| 967. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Slip Setoran Bank Panin tanggal 01-10-2014 sebesar Rp10.000.000,00 ke rekening nomor 4042015802 an. SAIDI. |
| 968. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Savings Account Enquiry Bank Panin Account Number: 4042015802 tanggal 28-10-14 Transaction Amount: 70.000.000,00 |
| 969. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> legalisir Bilyet Deposito Berjangka Panin Bank dengan Nomor Bilyet: 827191 tanggal 16 Maret 2018 sebesar Rp150.000.000,00 Terima dari: SAIDI. |
| 970. | 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Penempatan Deposito Bank Panin dengan nomor rekening 404112850578 sebesar Rp150.000.000,00 tanggal penempatan 16-03-2018. |
| 971. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> legalisir Aplikasi Transfer Bank Panin tanggal 07-10-2019 jumlah Rp150.000.000,00 ke rekening Bank BCA nomor 7900964000 an. JIMMY SAIDI. |
| 972. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> rekening koran Tabungan Panin Bank Panin dengan nomor rekening 4052032707 an. JOHAN TEDJA SURYA periode 18.05.16 s.d 31.12.16. |
| 973. | 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA nomor |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | rekening 5110319888 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA periode 31/10/2014 s.d. 30/11/2014 |
| 974. | 1 (satu) bundel fotokopi Salinan AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA, Nomor 13, Tanggal 21 Desember 2022, Notaris CHIZBULLAH HUDA |
| 975. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 6201140001099 periode 1/01/2018 s/d 7/03/2023, yang telah dilegalisasi |
| 976. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 6201500480118 periode 23/06/14 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi |
| 977. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501400007177 periode 11/04/19 - 11/03/23, yang telah dilegalisasi. |
| 978. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> rekening koran Bank BTN a.n. H. SAIFUL ILAH SH, M.HUM nomor rekening 42501500025350 periode 11/04/19 - 28/02/23, yang telah dilegalisasi. |
| 979. | 1 (satu) lembar fotokopi Slip Tarikan Tunai Dari Tabungan Bank BTN dari rekening a.n. SAIFUL ILAH OR YUDO nomor rekening 0042501500016084 sebesar Rp65.000.000.00 (<i>enam puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 03/05/2017, yang diterbitkan oleh Kantor Waru, berikut dengan fotokopi KTP an. H. SAIFUL ILAH, SH, M.HUM dan YUDO WINTOKO, yang telah dilegalisasi. |
| 980. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 484347 624090 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 06 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada WIWIK", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI. |
| 981. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 927047 624091 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 06 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada WIWIK", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI. |
| 982. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 369757 624092 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp375.000.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 08 Agustus 2012, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN PT Panen Raya Agro Resources", berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK SRIYANTI. |
| 983. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 850807 717263 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp250.000.000,00 (<i>dua ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 13 Februari 2013, berikut lembar Penerima Uang a.n. WIWIK |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | SRIYANTI. |
| 984. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 994417 894949 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp375.000.000,00 (<i>tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah</i>) tanggal 23 September 2013, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN", berikut lembar stempel Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 985. | 1 (satu) lembar fotokopi Rekapitulasi Memo Post DKE ICS-Kredit (sukses), Report ID: ICS0905A, Tanggal: 02 Agustus 2013, transfer uang sejumlah Rp21.500.000 (<i>dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah</i>) dari rekening Panin Bank an. SAIDI ke rekening Bank Permata nomor 2901006116 atas nama TANDJIMIN. |
| 986. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 989277 894926 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 27 Mei 2013, tercantum tulisan "Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TANDJIMIN", berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 987. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 063537 448688 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 988. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 097907 448682 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 989. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 042177 448683 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 990. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 086447 448684 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 991. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 030717 448685 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 992. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 074987 448686 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp500.000.000,00 (<i>lima ratus juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 993. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 019267 448687 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 994. | 2 (dua) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 063537 448688 |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp750.000.000,00 (<i>tujuh ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 08 Maret 2011, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 995. | 1 (satu) lembar fotokopi cek Bank Permata No. 478327 032613 atas nama TANDJIMIN, ACC No. 2901006116 sejumlah Rp350.000.000,00 (<i>tiga ratus lima puluh juta rupiah</i>) tanggal 19 Desember 2013, berikut lembar Penerima Uang a.n. TANDJIMIN. |
| 996. | 1 (satu) lembar fotokopi CEK Bank BCA No. DC 671750 tanggal 26-11-2014 atas nama PT TRIMITRA MANUNGGAL JAYA sebesar Rp200.000.000,00 beserta lampiran berupa copy surat permohonan peminjaman arsip transaksi PT Trimitra Manunggal Jaya ke Bank BCA ; Tanda terima tanggal 14.04.2023 dan Surat Kuasa untuk keperluan peminjaman arsip transaksi Cek BCA No. DC 671750 |
| 997. | 1 (satu) bundel legalisir Dana Representatif Direksi PDAM Delta Tirta Tahun 2010 s.d 2019 |
| 998. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 26.1/KIS/db-KIS/VIII/2016 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK) |
| 999. | 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0003/TL2/MB/IX/2016 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 01 September 2016. |
| 1000. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 6.1/KIS/db-KIS/XI/2017 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK). |
| 1001. | 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0069/TL/KP/XI/2017 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SUSENO GUNOMO SETYAWAN dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 29 November 2017. |
| 1002. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Gresik Di Desa Manyar Sidomukti, Kec. Manyar –Gresik No. 5.1/MS-dB/XI/2018 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK). |
| 1003. | 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0051/TL2/KP/XI/2018 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | YULIASTUTIK tanggal 26 November 2018. |
| 1004. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 2.10/KIS/db-KIS/X/2019 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK). |
| 1005. | 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0070/TL2/KP/XI/2019 yang ditandatangani oleh pihak Bank RITAWATI HARJO PRANOTO dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2019. |
| 1006. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.12/KIS/db-KIS/VIII/2020 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK). |
| 1007. | 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 0077/TL/KP/VIII/2020 yang ditandatangani oleh pihak Bank ROEDY PANTJA SETYAWAN dan RIEKY NELWANTO, SH dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 18 Agustus 2020. |
| 1008. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Pedel Dan Paras Tanah Kawasan Industri Sidoarjo Di Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon – Sidoarjo No. 1.13/db-KIS/X/2021 yang ditandatangani ESKA KANASUT (Yang memberi SPK) dan ABDULLOH MUCHLIS (Yang menerima SPK). |
| 1009. | 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kredit Bank Maspion No : 039/TL2/LS/XI/2021 yang ditandatangani oleh pihak Bank MARIAM disebut juga REGINA MARIAM dan ALEXANDER RONNY dan pihak Debitur/ Penjamin ABDULLOH MUCHLIS dan DWI YULIASTUTIK tanggal 25 November 2021. |
| 1010. | 2 (dua) lembar <i>print-out</i> dokumen berjudul REKAPITULASI URGAN PT KIS |
| 1011. | 3 (tiga) lembar <i>print-out</i> dokumen berjudul REKAPITULASI PERIJINAN PT KIS |
| 1012. | 1 (satu) bundel copy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urugan Tanah Urug Padat Dozer PT Kawasan Industri Sidoarjo Jabon – Sidoarjo No. 13.1/KIS/db-KIS/VII/2020 tanggal 13-07-2020 kepada TERENCE TEJA PRAWIRO selaku Direktur Utama PT Teja Sekawan Abadi |
| 1013. | 2 (dua) lembar copy Surat Perintah Kerja Pekerjaan Urug Paras Sirtu/ Seperti Tanah Urugan Yang Sudah Ada Padat Dozer PT Kawasan Industri Sidoarjo Lokasi Jabon Sidoarjo No. 27.1/KIS/db-KIS/VIII/2021 tanggal 27-08-2021 kepada |

Halaman 107 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | HARTONO KURNIAWAN selaku Direktur PT Soyo Apik |
| 1014. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> Rekening Koran Bank Jatim Nomor 0261005500 an. Rekening Kas Umum Daerah Kab Sda periode 21-10-15 s.d 23-10-15 |
| 1015. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> Ringkasan Laporan Keuangan Th. 2013, 2014, 2015 Pemda Sidoarjo. |
| 1016. | 1 (satu) bundel <i>print-out</i> LHP BPK Laporan Keuangan Th 2009 Pemda Sidoarjo. |
| 1017. | 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 10-11-10 s.d 11-11-10. |
| 1018. | 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 29-10-10 s.d 30-10-10. |
| 1019. | 1 (satu) lembar fotokopi Rekening Koran Bank Jatim Nomor rekening 0261000011 an. Rekening Penerimaan Kasda Sda periode 1-11-10. |
| 1020. | 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp200.000.000, Sembako PSBB dst.." b. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti setoran Bank Jatim tanggal 13 Mei 2020 untuk uang sejumlah Rp200.000.000,00 (<i>dua ratus juta rupiah</i>), penyeter Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 0267738211 c. 1 (satu) lembar fotokopi surat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sidoarjo Nomor : 360/520/438.6.6/2020 perihal Usulan Perubahan anggaran Sembako dan lampirannya. |
| 1021. | 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : a. 1 (satu) lembar kertas kecil bertuliskan "Rp150.000.000, Masjid Besar Candi dst.." b. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penarikan Bank Delta Artha tanggal 19 Juli 2021 untuk uang sejumlah Rp150.000.000,00 a.n. Yayasan Delta Sejahtera Nomor Rekening 10110014599 dan aplikasi permohonan pengiriman uang Bank Delta Artha c. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 dari Yayasan Delta Sejahtera Sidoarjo untuk Pembayaran Masjid Besar Candi. d. 1 (satu) lembar fotokopi surat Yayasan Delta Sejahtera Nomor 015/SK/VII.YDS/2021 tanggal 15 Juli 2021 e. 1 (satu) lembar fotokopi Aplikasi Permohonan Pengiriman uang BPR Delta Artha atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 f. 1 (satu) lembar fotokopi Lembar Disposisi atas nomor surat 019/KET/X.10/AU/A/2020 tanggal 25-8-2020 g. 1 (satu) lembar fotokopi proposal Permohonan Dana Renovasi Dan Pengadaan Sarana Prasarana Masjid Besar Candi. |
| 1022. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening penerima nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI |

Halaman 108 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | tanggal 11/09/2015 sebesar Rp140.000.000,00. |
| 1023. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Setoran Bank BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp47.500.000,00. |
| 1024. | 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA ke rekening nomor: 1500369163 an. IZZAH FATATI sebesar Rp250.000.000,00 tanggal 08/12/2015. |
| 1025. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.10/Sk-Khusus/IV/2018 tanggal 28 April 2018 dari H. SAIFUL ILAH SH, M.Hum kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS |
| 1026. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.41/Sk-Khusus/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 dari ARI SURYONO S.Sos, M.Si kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS |
| 1027. | 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa No.49/Sk-Khusus/X/2018 tanggal 05 November 2018 dari H. SAIFUL ILAH SH, M.Hum kepada Kantor Hukum HASDEWA & PARTNERS |
| 1028. | 1 (satu) lembar fotokopi Setoran/Deposit Bank Muamalat ke rekening 3690014868 atas nama AL IMAN ANTARA YYS Penyetor an. FIRMAN tanggal 12/04/2019 sejumlah Rp100.000.000,00. |
| 1029. | 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank CIMB NIAGA SYARIAH Nomor rekening 760956550200 atas nama VONNY MAYASARI. |
| 1030. | 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 264 seluas 566 m2 yang terletak di Kelurahan Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Daerah Tk. II Sidoarjo, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN yang telah dilegalisasi, beserta Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988. |
| 1031. | 1 (satu) bundel fotokopi Berkas/Warkah Permohonan Peralihan Hak / Balik Nama kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Nomor 18292/2019, Nama Pemohon: Achmad Amir A, yang telah dilegalisasi. |
| 1032. | 1 (satu) lembar Gambar Peta Digital + Foto Citra Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo. |
| 1033. | 1 (satu) lembar Gambar Peta Digital Kelurahan Pucanganom, Kecamatan Sidoarjo. |
| 1034. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 03 Nopember 2011. |
| 1035. | 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2011 SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Nama Kegiatan |

Halaman 109 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pembangunan Penerangan Jalan Umum nama pemilik PT SDM BERKARYA SEJAHTERA tanggal 12 Desember 2011. |
| 1036. | 1 (satu) bundel fotokopi <i>ADVISE PLANNING</i> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sidoarjo Nomor: 650/424/404/6.1/2017 tanggal 17 April 2017 |
| 1037. | 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan 13 (tiga belas) macam lampu penerangan jalan umum Nomor : 027/232/404.3.14/2011 PT SARANA DWI MAKMUR Nilai Kontrak Rp5.187.783.00 di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 15-11-2011 beserta lampirannya. |
| 1038. | 2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pasar Kabupaten Sidoarjo Nomor : 670/1089/404.3.10/2010 tentang Penunjukan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan Peningkatan Instalasi Listrik Pasar Baru Porong Tahun Anggaran 2010 Pemenang Lelang PT SARANA DWI MAKMUR harga Rp1.287.863.900,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Nopember 2010. |
| 1039. | 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 670/983/404.3.10/2010 Pekerjaan Jaringan Tegangan Rendah (JTR) dan Instalasi Listrik Pasar Waru Baru PT SARANA DWI MAKMUR Biaya Pelaksanaan Rp1.784.300.000,00 di Dinas Pasar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanggal 20 Agustus 2010. |
| 1040. | 1 (satu) lembar <i>print-out</i> In House Transfer Bank BNI dari Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha dengan nomor rekening 260948741 ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp2.934.388.902,00 (<i>dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua rupiah</i>) tanggal 05-07-2022. |
| 1041. | 1 (satu) lembar tindakan Aplikasi Transfer Bank Jatim ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo sebesar Rp105.780.430,56 (<i>seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah</i>) tanggal 6-07-2022. |
| 1042. | 1 (satu) bundel Memo No. 121 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan Pencairan dan pemindahbukuan Deposito Berjangka a/n SAIFUL ILAH senilai total Rp4,100.000.000,00 ; RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai Rp2.100.000.000,00 beserta lampiran |
| 1043. | 1 (satu) bundel Memo No. 123 /M/FSU-CS/CS / III/2023 tanggal 15 Maret 2023 perihal Permohonan RTGS Debet tabungan a/n SAIFUL ILAH tabungan 0042501500025350 sebesar |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rp1.232.306.679,00 dan tabungan 0006201500480118 sebesar Rp830.208.312,00 RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) senilai total Rp2.062.514.991,00 |
| 1044. | 1 (lembar) <i>print-out</i> Bukti Transfer Mobile Banking Bank BTN atas uang sejumlah Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>) yang telah ditranfer ke rekening BNI dengan <i>Virtual Account</i> a.n Rek Penampungan KPK-Perkara Bupati Sidoarjo nomor rekening 8844202005030002. |
| 1045. | 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Transfer Bank Jatim dari rekening Bank Jatim nomor 0262148777 a.n SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) tanggal 03-07-2023. |
| 1046. | 1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0183981657 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp1.576.213.761,31 tanggal 04-07-2023. |
| 1047. | 1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0182045045 a.n Haji SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp73.387.809,58 tanggal 04-07-2023. |
| 1048. | 1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0181007604 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp349.672.679,87 tanggal 04-07-2023. |
| 1049. | 1 (satu) lembar Copy tindasan Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 0180964550 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp187.873.291,40 tanggal 04-07-2023. |
| 1050. | 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1508002768 a.n H SAIFUL ILAH ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-6788887-6 a.n. RPL 175 KPK UTK PDT untuk uang sejumlah USD. 29.303,97 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga dollar sembilan puluh tujuh sen) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI. |



| No. BB | Barang Bukti |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1051. | 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500250026 a.n HAJI SAIFUL ILAH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp44.787.017,08 (<i>empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI. |
| 1052. | 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500229060 a.n H SAIFUL ILAH SH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp535.241.919,84 (<i>lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI. |
| 1053. | 1 (satu) lembar tindasan Aplikasi Pengiriman Uang Bank BCA dari rekening Bank BCA nomor 1500229060 a.n H SAIFUL ILAH SH ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo untuk uang sejumlah Rp1.001.758,40 (<i>satu juta seribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh sen</i>) tanggal 04-07-2023 dengan nama pengirim EKA WILIS DAMAYANTI. |
| Barang Bukti Nomor 762 s.d. 1053 terlampir dalam berkas perkara | |
| 1054. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Blackberry, Model: REC71UW, Tipe: Blackberry 9790, IMEI: 354730054648112, PIN: 2B0A308C yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel (Kartu HALO) beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, nomor kode: 5512DKKDT2RX dengan kondisi cat pada layar depan terkelupas, Pemilik: Saiful Ilah. |
| 1055. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna silver, Merk: Apple, Model: MGAU2LL/A, Nomor Seri: F2LNQ3WGG5QJ, IMEI: 354386064363976, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0525 0000 0309 8919 beserta hard case warna hitam, Pemilik: Saiful Ilah. |
| 1056. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G920F, Nomor Seri: R58J115X44F, IMEI: 354314087259427, yang didalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0145 2508 beserta hardcase warna hitam dengan tulisan Samsung, Pemilik: Saiful Ilah. |
| 1057. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Nokia, Model: TA-1034, IMEI 1: 356951096688886, IMEI 2: 356951096788884, CODE: 059Z1B5 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0968 4720, Pemilik: Ibnu Gofur. |
| 1058. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna putih-biru, Merk: Polytron, Tipe: C 201, IMEI 1: 358930046513400, IMEI 2: 358930048719401, Nomor Seri: 26I05140 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0313 4152, Pemilik: Ibnu Gofur. |
| 1059. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G975F/DS, IMEI 1: 355338100990196, IMEI 2: 355339100990194, Nomor Seri: RR8M504V8RF yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 1199 2761 beserta softcase transparan, Pemilik: Ibnu Gofur. |
| 1060. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Model: MN922PA/A, Nomor Seri: F71SXGSMHG7K, IMEI: 355323084709937, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 0015 0000 0245 6954, Pemilik: Totok. |
| 1061. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam-silver, Merk: Xiaomi, Model Perangkat: Redmi 5A, Nomor Seri: f042070f7cf5, IMEI 1: 868939034881284, IMEI 2: 868939034881292 yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0513 2770, Pemilik: Totok. |
| 1062. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N960F, IMEI 1: 359447096335658, IMEI 2: 359448096335656, Nomor Seri: RR8KB0N498R yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0340 6200 2541 01 beserta softcase transparan, Pemilik: Ning. |
| 1063. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Sony, Nomor Model: D5103, IMEI: 354805068904741, Nomor Seri: YT910VCRBN yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0545 7294 7005 00, beserta kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 16GB, nomor kode: 4423DL08T1QJ dengan kondisi layar depan retak, Pemilik: Ning. |
| 1064. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Apple, Nomor Model: MN4M2PA/A, Nomor Seri: C36T38SKHFY7, IMEI: 353812087793700, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode 6210 1034 1351 2698, Pemilik: Yudi. |
| 1065. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G950FD, IMEI 1: 358061080763204, IMEI |



| No. BB | Barang Bukti |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 2: 358062080763202, Nomor Seri: RR8J706ZXJK yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 warna putih, kartu memori merk Samsung, kapasitas: 16GB, nomor kode: MB-MPAGC MBMPAGVDDACA-SH DCJH045GG336, beserta softcase transparan, Pemilik: Yudi. |
| Barang Bukti Nomor 1054 s.d. 1065 dirampas untuk Negara. | |
| 1066. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: VIVO, Nomor Model: vivo 1716, IMEI 1: 866071030437713, IMEI 2: 866071030437705, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0025 0000 0099 3295, SIM 2 Operator: XL dengan nomor kode: 128K 8962115531 PR 56610844-4, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 8GB, beserta softcase warna hitam, Pemilik: Budiman |
| 1067. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-M9208, IMEI 1: 353604070044385, IMEI 2: 353605070044382, Nomor Seri: RR8G802ANBK, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0325 0000 0279 1510, SIM 2 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 652272180-U, beserta keyboard cover Samsung Galaxy Note 5 dengan model: EJ-CN920, Pemilik: Novianto |
| 1068. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-A705F, IMEI 1: 355913105703255, IMEI 2: 355914105703253, Nomor Seri: RR8M6016EXR yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Indosat Ooredoo dengan nomor kode: 6201 4000 4773 23735, kartu SIM 2 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0725 0000 0023 0468, kartu memori merk SanDisk, kapasitas: 64GB, nomor kode: 9087ZVMTV6U6 beserta hardcase warna silver-ungu, Pemilik: Pindi |
| Barang Bukti Nomor 1066 s.d. 1068 dikembalikan darimana barang bukti disita. | |
| 1069. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna gold, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-N9208, IMEI 1: 353604071156378, IMEI 2: 353605071156375, Nomor Seri: RR8H10HZL1Z yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel beserta phone holder dengan tulisan eezl, terdapat retak pada bagian belakang, Pemilik: Sangaji |
| 1070. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna merah, Merk: Nokia, Model: TA-1017, IMEI 1: 355831097649601, IMEI 2: 355831097699606, CODE: 059Z349 yang di dalamnya terdapat kartu SIM Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 6210 0836 8290 7376 01, Pemilik: Sangaji. |
| Barang Bukti Nomor 1069 s.d. 1070 dirampas untuk Negara. | |



| No. BB | Barang Bukti |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1071. | 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone warna hitam, Merk: Samsung, Nomor Model: SM-G955FD, IMEI 1: 357823080170859, IMEI 2: 357824080170857, Nomor Seri: RR8J40HRK5H, yang di dalamnya terdapat kartu SIM 1 Operator: Telkomsel dengan nomor kode: 0015 0000 0026 9967, beserta LED VIEW COVER Samsung Galaxy S8+ dengan model: EF-NG955, Pemilik: Suparni |
| Barang Bukti Nomor 1071 dikembalikan darimana barang bukti disita. | |
| 1072. | Dokumen elektronik yang disimpan di dalam media penyimpanan data jenis CD-R merk GT-PRO kapasitas 700 MB dengan nomor label P403040517330521 |
| 1073. | 1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis USB Flashdisk, Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, S/N: 4C531001380128110580 (USBDeview), yang didalamnya tersimpan dokumen-dokumen elektronik berupa rekaman CCTV dari lokasi Rumah Makan Ikan Bakar Cianjur Sidoarjo |
| 1074. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R, SN: MAP633VL060823731 dimana dalam media tersimpan file-file: |
| 1075. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082372 6, dimana dalam media tersimpan file-file: Dalam file-file tersebut terdapat perbedaan waktu sekitar 7 jam lebih cepat dari waktu sebenarnya |
| 1076. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R SN: MAP633VL06082261 1 |
| Barang Bukti Nomor 1072 s.d. 1076 terlampir dalam berkas perkara | |
| 1077. | 1 unit handphone Apple iPhone 7, Kapasitas: 128 GB, Imei: 359164070024360, Serial No: F72S9YMNHG71 dalam box. |
| 1078. | 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/533375/3, Imei 2: 359448/09/533375/1 dalam box |
| 1079. | 1 unit handphone Samsung Galaxy A6+, Kapasitas: 32 GB, Imei 1: 356472/09/734262/1, Imei 2: 356473/09/734262/9 dalam box |
| 1080. | 1 unit handphone Apple iPhone model MT562ZP/A kapasitas 512 GB, beserta USB Power Adaptor dan EarPod No Imei: 357296091858400 Imei2: 357296092200065 Serial No. G6TXF2T6KPH7 dalam box |
| 1081. | 1 unit handphone Samsung Galaxy Note8, Kapasitas: 64 GB, Imei 1: 352014/09/012654/6, Imei 2: 352015/09/012654/3 dalam box |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1082. | 1 unit handphone Samsung Galaxy Note9, Kapasitas: 128 GB, Imei 1: 359447/09/607596/5. Imei 2: 359448/09/607596/2 dalam box |
| Barang Bukti Nomor 1077 s.d. 1082 dirampas untuk Negara | |
| 1083. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD1 – ILH1 SN : MAP633VL06203610 5, dimana dalam media tersimpan file-file voice |
| 1084. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD2 – ILH1-SMS-GOF1 SN : MAP633VL07002759 6, dimana dalam media tersimpan file-file Softcopy SMS dan Voice |
| Barang Bukti Nomor 1083 s.d. 1084 terlampir dalam berkas perkara | |
| 1085. | 1 (satu) unit handphone Merk: Samsung, Model: SM-A750GN/DS, SN: RR8KC053FAY, IMEI: 351580/10/631287/5 |
| Barang Bukti Nomor 1085 dikembalikan darimana barang bukti disita | |
| 1086. | Data elektronik dengan nama File: "DataServer_GMT.ad1" dengan nilai Hash MD5: 0b25b0b7630a4c09cbc4df360d569a11, SHA1: 4d9b7ef864e74f403e4ad50e1a80e845ef8ea3bb, yang disimpan kedalam Memory card Merk: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, berisikan file-file yang didapat dari komputer server data milik PT GMT |
| 1087. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih dengan SN : MAP626YB19172179 2, dimana dalam media tersimpan file-file |
| 1088. | 1 (satu) media penyimpanan flashdisk merk Sandisk 64 GB BN2207006353Z SDDDC3 yang berisi file Buku Besar PT Hexamitra Globalindo dan PT Hexamitra Charcoalindo tahun 2013-2020. |
| 1089. | 1 (satu) keping media penyimpanan data elektronik jenis DVD-R Warna putih dengan SN : MAP626YB19150747 3, dimana dalam media tersimpan file-file |
| 1090. | 1 (Satu) media penyimpanan berupa USB Flashdisk bertuliskan "DPM DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO", Kapasitas: 16GB, kode: 1826QD9797M5ARHA1M, berisikan file-file daftar arsip tahun 2010-2020 DPMPTSP Kab Sidoarjo |
| Barang Bukti Nomor 1086 s.d. 1090 terlampir dalam berkas perkara | |
| 1091. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "20 jt – 10 jt = 10 jt" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu |
| 1092. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Bu D2 Ika = |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | DPPPAKB yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan |
| 1093. | 1 (satu) uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (<i>lima belas juta rupiah</i>) terdiri dari 300 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1094. | 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Rumah Sakit Umum Daerah yang didalamnya terdapat uang sejumlah. Rp5.000.000,00 (lima juta) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribuan |
| 1095. | 1 (satu) buah amplop coklat yang terdapat tulisan "Ali Imron – Pemerintah Desa 10 jt 29-5-19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) yang terdiri dari 100 (seratus) lembar pecahan seratus ribuan |
| 1096. | 1 (satu) buah amplop coklat yang bertuliskan "CINA WONE" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 Yuan terdiri dari 100 lembar pecahan 100 yuan |
| 1097. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "30 jt – 10 jt = 20 jt Ari Perijinan 31/12/19" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu |
| 1098. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "11/6/19 Mohon asmanan Bpk. Bupati Sda Honor Sidang PPL tgl 2-4-2019 Desa: Wonokupang, Kec. Bolongbendo, Keputusan Kades 16-11-2017 No. 593/02/404-8-11-19/2017 luas +/- 42.000 M2" yang didalamnya terdapat uang senilai Rp7.500.000,00 (<i>tujuh juta lima ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu |
| 1099. | 1 (satu) buah paper bag berlogo Bank Jatim terdapat tulisan "50.000,00 Baru" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) yang terdiri dari 1000 (seribu) lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1100. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Rp8.500.000,00 2/6/16" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 65 lembar pecahan seratus ribu |
| 1101. | 1 (satu) buah amplop coklat merk executive air mall bertuliskan "BKD 15 jt" yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (<i>lima belas juta rupiah</i>) terdiri dari 120 lembar pecahan seratus ribu dan 60 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1102. | 1 (satu) buah amplop coklat merk Super Pop 1 bertuliskan "Carda" |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rp20 Jt UB 1/6/19 “yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu |
| 1103. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Abdul Kifli / Camat Wono Ayu ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (<i>lima juta rupiah</i>) yang terdiri dari 50 (lima puluh) lembar pecahan seratus ribu |
| 1104. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Sing \$ 5000,00; \$ 10.000,00 Lina + Elen ke Singapura 1/10/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 SGD terdiri dari 4 lembar pecahan seribu SGD |
| 1105. | 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo PDAM Delta Tirta yang bertuliskan “ 10 jt ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terdiri dari 100 lembar seratus ribu |
| 1106. | 1 (satu) buah amplop warna coklat yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 USD, terdiri dari 100 lembar pecahan seratus USD |
| 1107. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Bu Feni / Dinas Tenaga Kerja 29/5/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1108. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Kec. Krembung Cangkring 26/12/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari 12 lembar pecahan seratus ribu dan 16 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1109. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Sun Junaidi \$ Sing 15.000 7/1/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah 15.000 SGD terdiri dari 15 lembar pecahan seribu SGD |
| 1110. | 1 (satu) buah amplop warna merah berlogo DBS Treasures yang didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD |
| 1111. | 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan “ Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL, 1. Kepuhkemiri Kec. Tulangan, 2. Mojaruntut Kec. Krembung, 3. Ngampelsari Kec. Candi ” yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) terdiri dari 150 lembar pecahan seratus ribu |
| 1112. | 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan “ ZAINAL Kesra 31/5/19 ” yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) |

Halaman 118 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | yang terdiri dari 30 (tiga) puluh lembar pecahan seratus ribu |
| 1113. | 1 (satu) buah amplop warna putih bertuliskan “ Pelantikan Kades Porong ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari (20) dua puluh lembar pecahan seratus ribu |
| 1114. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Bupati Sidoarjo, H. Saifullah, SH, M. Hum, Rp3.600.000,00 24/8/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu, 25 lembar pecahan lima puluh ribu, 3 lembar pecahan sepuluh ribu |
| 1115. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Il kades Rp5 jt 31/12/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang terdiri dari dua puluh lembar pecahan seratus ribu |
| 1116. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu |
| 1117. | 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Par Avion Air Mail yang bertuliskan “ Rp5 jt, -1 jt= 4 jt-1 jt = 3 jt ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terdiri dari 30 lembar pecahan seratus ribu |
| 1118. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Bupati 29/10/19, Dari BPN 29/10/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terdiri dari 50 lembar pecahan seratus ribu |
| 1119. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan “ Bupati BPN 22/12/19 ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 75 lembar pecahan seratus ribu |
| 1120. | 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo By Air Mail yang bertuliskan “ Kec. Sukodono ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari 35 lembar pecahan seratus ribu |
| 1121. | 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Kabupaten Sidoarjo dengan salah satu tulisannya bertuliskan “ Dusun Mlaten ” yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu |
| Barang Bukti Nomor 1091 s.d. 1121 dirampas untuk Negara. | |



| No. BB | Barang Bukti |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1122. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "HERI – Ass I / Hukum" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (<i>lima juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu |
| Barang Bukti Nomor 1122 dikembalikan kepada Terdakwa. | |
| 1123. | 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo BPR Delta Artha yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (<i>satu juta lima ratus ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu.- |
| 1124. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang bertuliskan "Sing \$25.000,00 19/2/19" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 25.000 SGD terdiri dari 25 lembar pecahan 1000 SGD |
| 1125. | 1 (satu) buah amplop warna coklat yang bertuliskan "\$10.000-2.000= sisa 8.000-1.000-1.000= Sisa 6.000-1.000 = Sisa 5.000" yang didalamnya terdapat uang sejumlah 4.000 USD terdiri dari 40 lembar pecahan 100 USD |
| 1126. | 1 (satu) buah amplop warna putih berlogo Koperasi Pegawai Delta Makmur yang bertuliskan "dari BPN 2/1/2019 Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL 1. Ds. Cemeng Bakalan, 2. Ds. Karang Tanjung, 3. Redistribusi" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu |
| 1127. | 1 (satu) buah amplop warna coklat terdapat tulisan Bupati Sidoarjo didalamnya terdapat uang sejumlah 10.000 SGD terdiri dari 10 lembar pecahan seribu SGD |
| 1128. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp15.000.000,00 (<i>lima belas juta rupiah</i>) yang terdiri dari 150 (seratus lima puluh) lembar pecahan seratus ribu |
| 1129. | 1 (satu) buah paper bag berlogo PT BPR Delta Arta yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp24.000.000,00 (<i>dua puluh empat juta rupiah</i>) yang terdiri dari 480 lembar pecahan lima puluh ribu |
| Barang Bukti Nomor 1123 s.d. 1129 dirampas untuk Negara | |
| 1130. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan "M. FRANKI EFENDI Ketua Umum MTI Kab. Sidoarjo, Ketua Umum KONI Kab. Sidoarjo Taman Pinang Indah Blok B7 No. 27 Sidoarjo" yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (<i>dua juta rupiah</i>) terdiri dari 20 lembar pecahan seratus ribu |
| Barang Bukti Nomor 1130 dikembalikan kepada Terdakwa | |
| 1131. | 1 (satu) bundel uang tunai berlogo Bank Indonesia dengan Nominal |



| No. BB | Barang Bukti |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu |
| Barang Bukti Nomor 1131 dirampas untuk Negara | |
| 1132. | 1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 200.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari 20 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) beserta nota Penjualan-Pembelian PT NOOR SEMANGAT No. 008680 tanggal 08/09/2013 |
| Barang Bukti Nomor 1132 dikembalikan kepada Terdakwa | |
| 1133. | 1 (satu) buah amplop "CITI" yang didalamnya terdapat uang 2.150 £ (pound) terdiri dari: a. 40 lembar @ 50 £ (pound) b. 4 lembar @ 20 £ (pound) c. 7 lembar @ 10 £ (pound) |
| 1134. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Grand Skylight Garden Hotel yang berisi uang 10.000 yuan China yang terdiri dari 100 lembar @ 100 yuan. |
| 1135. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang berisi uang 9.400 yuan China yang terdiri dari 94 lembar @ 100 yuan |
| 1136. | 1 (satu) buah amplop PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000,00 |
| 1137. | 1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT NOOR SEMANGAT PENUKARAN UANG ASING yang di dalamnya terdapat uang 850 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari: a. 4 lembar @ 100 Riyals b. 9 lembar @ 50 Riyals |
| 1138. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan Korea / Japan yang di dalamnya terdapat a. Uang 69.000 ¥ (yen jepang) yang terdiri dari : • 14 lembar @ 1.000 ¥ (yen jepang) • 1 lembar @ 5.000 ¥ (yen jepang) • 5 lembar @ 10.000 ¥ (yen jepang) b. Uang 1.700.000 Won Korea yang terdiri dari 34 lembar @ 50.000 Won Korea |
| 1139. | 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Mohon Asmanan Bpk. Bupati SDA Hasil PPL tgl 24-5-2019 Desa Pamotan Kec. Porong yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 60 lembar @ Rp50.000,00 |



| No. BB | Barang Bukti |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 20 lembar @ Rp100.000,00 |
| Barang Bukti Nomor 1133 s.d. 1139 dirampas untuk Negara | |
| 1140. | 1 (satu) buah amplop yang berisi kertas bertuliskan "Ada Uang dari Pak Joko tanggal 6/7/12 Insentif Triwulan Ke II... dan seterusnya"beserta uang Rp9.655.000,00 yang terdiri dari: a. 106 lembar @ Rp50.000,00 b. 43 lembar @ Rp100.000,00 c. 4 lembar @ 2.000,00 d. 2 lembar @ 10.000,00 e. 2 lembar @ 1.000,00 f. 1 lembar @ 20.000, g. 1 lembar @ 5.000, |
| Barang Bukti Nomor 1140 dikembalikan kepada Terdakwa | |
| 1141. | 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah dengan stiker PDAM DELTA TIRTA Sidoarjo yang di dalamnya terdapat kartu nama SOFIA NURKRISNAJATI ATMAJA dan uang sebanyak Rp5.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp50.000,00 |
| 1142. | 1 (satu) buah kotak kado berwarna merah yang berisi uang sebanyak Rp25.000.000,00 yang terdiri dari 250 lembar @ Rp100.000,00 |
| 1143. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang US\$ 87 yang terdiri dari: a. 3 lembar @ 20 US\$ b. 1 lembar @ 10 US\$ c. 1 lembar @ 5 US\$ d. 12 lembar @ 1 US\$ |
| 1144. | 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.125.000,00 yang terdiri dari: a. 200 lembar @ Rp100.000,00 b. 2 lembar @ Rp50.000,00 c. 1 lembar @ Rp20.000,00 d. 1 lembar @ Rp5.000,00 |
| 1145. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Air Mail bertuliskan 17/11/19 yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.000.000,00 (<i>dua juta rupiah</i>) yang terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1146. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dari? Saya Ambil untuk sahur di Masjid Agung 31/5/19 "didalamnya terdapat uang sejumlah Rp4.000.000,00 (<i>empat juta rupiah</i>) yang terdiri dari 40 lembar pecahan seratus ribu |
| 1147. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " TK Pijat Tanto – 250.000 RpCamat Sedati 12/12/19 Bupati "didalamnya terdapat uang sejumlah Rp2.750.000,00 (<i>dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah</i>) |



| No. BB | Barang Bukti |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | yang terdiri dari 55 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1148. | 1 (satu) buah Amplop berwarna coklat berlogo Bank BCA bertuliskan "Asal: Rp50.000.000,00 23/2/19 didalamnya terdapat uang sejumlah Rp17.000.000,00 (<i>tujuh belas juta rupiah</i>) yang terdiri dari 170 lembar pecahan seratus ribu |
| 1149. | Uang tunai senilai 175 EURO yang terdiri dari 4 lembar pecahan 20 EURO, 4 Lembar pecahan 10 EURO, 11 lembar pecahan 5 EURO |
| 1150. | 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (<i>lima juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1151. | 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. FENY Rp10 jt "di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu |
| 1152. | 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidoarjo yang bertuliskan " B. IMA – DPPKAD Rp20 jt UB "di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp10.000.000,00 (<i>sepuluh juta rupiah</i>) terdiri dari 100 lembar pecahan seratus ribu |
| 1153. | 1 (satu) buah amplop warna coklat berlogo Air Mail yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp30.000.000,00 (<i>tiga puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 300 lembar pecahan seratus ribu |
| 1154. | 1 (satu) buah amplop warna coklat yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp20.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu |
| 1155. | 1 (satu) buah amplop warna putih yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp4.690.000,00 (<i>empat juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah</i>) terdiri dari 40 lembar pecahan lima puluh ribu, 96 lembar pecahan dua puluh ribu, 67 lembar pecahan sepuluh ribu dan 20 lembar pecahan lima ribu |
| Barang Bukti Nomor 1141 s.d. 1155 dirampas untuk Negara. | |
| 1156. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " HERI Bapeda 23/12/19 1 jt " didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.500.000,00 (<i>satu juta lima ratus ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 30 lembar pecahan lima puluh ribu |
| Barang Bukti Nomor 1156 dikembalikan kepada Terdakwa. | |
| 1157. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan " Dewas RSUD |



| No. BB | Barang Bukti |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 16/3/18 ”didalamnya terdapat uang sejumlah Rp300.000,00 (<i>tiga ratus ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 3 lembar pecahan seratus ribu |
| 1158. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih bertuliskan “MOHON ASMANAN Yth Bapak Bupati Sidoarjo Hasil PPL Desa Sidokerto, Kec. Buduran “didalamnya terdapat uang sejumlah Rp7.400.000,00 (<i>tujuh juta empat ratus ratus ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 148 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1159. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo Sun Hotel didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (<i>satu juta rupiah</i>) yang terdiri dari 10 lembar pecahan seratus ribu |
| 1160. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih berlogo PT TASPEN bertuliskan “21/1/19” didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.410.000,00 (<i>satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 14 lembar pecahan seratus ribu dan 1 lembar pecahan sepuluh ribu |
| Barang Bukti Nomor 1157 s.d. 1160 dirampas untuk Negara. | |
| 1161. | Uang tunai sebesar Rp171.000,00 (<i>seratus tujuh puluh satu ribu rupiah</i>) terdiri dari 12 lembar pecahan sepuluh ribu, 1 lembar pecahan lima puluh ribu, 1 lembar pecahan seribu |
| Barang Bukti Nomor 1161 dikembalikan kepada Terdakwa. | |
| 1162. | 1 (satu) buah amplop berwarna coklat berlogo PT BPR DELTA ARTHA didalamnya terdapat uang sejumlah Rp1.600.000,00 (<i>satu juta enam ratus ribu rupiah</i>) yang terdiri dari 25 lembar pecahan dua puluh ribu dan 22 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1163. | 1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000 |
| 1164. | 1 (satu) buah map Delta Tirta berwarna biru yang di dalamnya terdapat amplop berwarna coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000 |
| 1165. | 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan “Selamat Idul Fitri Bu Camat Kota... dan seterusnya29/5/19.”yang berisi uang Rp2.000.000,00 yang terdiri dari: a. 15 lembar @ Rp100.000,00 b. 10 lembar @ 50.000,00 |
| Barang Bukti Nomor 1162 s.d. 1165 dirampas untuk Negara. | |
| 1166. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp300.000,00 yang terdiri dari |



| No. BB | Barang Bukti |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 4 lembar @ Rp50.000,00 5 lembar @ Rp20.000,00 |
| Barang Bukti Nomor 1166 dikembalikan kepada Terdakwa. | |
| 1167. | 1 (satu) buah amplop BPR DELTA ARTHA yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000 |
| 1168. | uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000 |
| 1169. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan "Kades 5jt" yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang terdiri 50 lembar @ Rp100.000 |
| 1170. | 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ 100.000 |
| 1171. | 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp27.500.000,00 yang terdiri dari 275 lembar @ Rp100.000 |
| 1172. | 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan "Pendidikan Rp20jt" yang berisi uang Rp20.000.000,00 yang terdiri dari 200 lembar @ Rp100.000 |
| 1173. | 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp100.000.000,00 yang terdiri dari: 800 lembar @ Rp100.000,00 400 lembar @ Rp50.000,00 |
| Barang Bukti Nomor 1167 s.d. 1173 dirampas untuk Negara. | |
| 1174. | 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang: a. 43 lembar @ 50 lira b. 3 lembar @ 200 lira c. 2 lembar @ 50 elli manat d. 1 lembar @ 100 yuz manat e. 2 lembar @ 5 bez lira f. 1 lembar @ 20 manat g. 2 lembar @ 1 bir manat |
| 1175. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi: a. 2 lembar @ 100 Riyals Saudi b. 13 lembar @ 5 Riyals Saudi c. 8 lembar @ 1 Riyals Saudi d. 6 lembar @ 10 Riyals Saudi e. 2 lembar @ 50 Riyals Saudi f. 1 lembar @ 2000 Rupee India g. 1 lembar @ 500 Rupee India h. 8 lembar @ 5 Bez manat i. 2 lembar @ 10 Lira Turki j. 2 lembar @ 10 On Manat k. 2 lembar @ 50 elli manat l. 1 lembar @ 5 Bes Tur Lirasi |



| No. BB | Barang Bukti |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | m. 2 lembar @ 50 Dolar Australia n. 1 lembar @ 10 Dolar Australia o. 1 lembar @ 5 dolar Australia p. 1 lembar @ 50 lira Turki q. 4 lembar @ 10 Pound r. 2 lembar @ 20 Pound s. 3 lembar @ 5 Pound t. 1 lembar @ 100 Lira Turki u. 7 lembar @ 1 Bir manat |
| Barang Bukti Nomor 1174 s.d. 1175 dikembalikan kepada Terdakwa. | |
| 1176. | 1 (satu) buah amplop putih berisi uang Rp4.000.000,00 yang terdiri dari 40 lembar @ Rp100.000 |
| 1177. | 1 (satu) buah amplop plastik berwarna putih bertuliskan PT Noor Semangat penukaran uang asing yang berisi uang Rp10.000.000,00 yang terdiri dari 100 lembar @ Rp100.000 |
| 1178. | 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang 500 US\$ yang terdiri dari 5 lembar @ 100US\$ |
| Barang Bukti Nomor 1176 s.d. 1178 dirampas untuk Negara. | |
| 1179. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 45 AUS\$ yang terdiri dari: a. 3 lembar @ 5 AUS \$ b. 1 lembar @ 10 AUS \$ c. 1 lembar @ 20 AUS \$ |
| Barang Bukti Nomor 1179 dikembalikan kepada Terdakwa. | |
| 1180. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang 200 US\$ yang terdiri dari 2 lembar @ 100 US\$ |
| 1181. | 1 (satu) buah amplop putih berlogo Karma Kandara yang berisi uang 6.460 Rubble Rusia yang terdiri dari: a. 5 lembar @ 1.000 Rubble Rusia b. 2 lembar @ 500 Rubble Rusia c. 1 lembar @ 50 Rubble Rusia d. 1 lembar @ 10 Rubble Rusia e. 4 lembar @ 100 Ruble Rusia |
| 1182. | 1 (satu) buah amplop putih bertuliskan "ALI MASPION" berisi uang 8.000 Dolar Singapura yang terdiri dari 8 lembar @ 1.000 SGD |
| 1183. | 1 (satu) buah amplop berwarna coklat bertuliskan "\$ Pound" yang berisi uang 585 £ (Pound) yang terdiri dari: a. 1 lembar @ 5 Pound b. 6 lembar @ 50 Pound c. 14 lembar @ 20 Pound |
| 1184. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp5.000.000,00 yang |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | terdiri dari 50 lembar @ Rp100.000 |
| 1185. | Uang tunai sebesar Rp80.000.000,00 (<i>delapan puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 4.000 lembar pecahan dua puluh ribu |
| 1186. | 1 (satu) buah amplop putih yang bertuliskan " Ainun/ Camat Prambon 31/5/19 " yang berisi uang Rp2.500.000,00 yang terdiri dari 25 lembar @ Rp100.000,00 |
| 1187. | 1 (satu) buah amplop berwarna putih yang bertuliskan " Mohon Asmanan Hasil Sidang PPL Desa Sumpat Kec. SDA luas ± 4.453 M² 30/8/19 " yang berisi uang Rp2.500.000,00 yang terdiri dari 25 lembar @ Rp100.000 |
| 1188. | uang sejumlah Rp12.550.000 yang terdiri dari 251 lembar @ Rp50.000 |
| 1189. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp1.000.000,00 yang terdiri dari 10 lembar @ Rp100.000 |
| 1190. | 1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang Rp2.300.000,00 yang terdiri dari 46 lembar @ Rp50.000 |
| 1191. | Uang tunai sebesar Rp16.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 1.000 lembar pecahan sepuluh ribu , 3000 lembar pecahan dua ribu |
| 1192. | Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 4.000 lembar pecahan lima ribu |
| 1193. | 1 (satu) buah amplop Bank Jatim yang berisi uang Rp25.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp50.000,00 |
| 1194. | 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000,00 |
| 1195. | 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi uang Rp50.000.000,00 yang terdiri dari 500 lembar @ Rp100.000 |
| 1196. | 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Optik JMTOP di dalamnya terdapat uang senilai Rp38.660.000,00 (<i>tiga puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah</i>) terdiri dari 280 lembar pecahan seratus ribu, 33 lembar pecahan dua puluh ribu, 200 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1197. | 1 (satu) buah paper bag warna merah berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.100.000,00 (<i>seratus lima puluh juta seratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 1.501 lembar pecahan seratus ribu |
| 1198. | 1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp20.000.000,00 (<i>dua puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 800 lembar pecahan dua puluh ribu, 400 lembar pecahan sepuluh |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | ribu |
| 1199. | 1 (satu) buah paper bag putih berlogo Bank JATIM di dalamnya terdapat uang senilai Rp24.500.000,00 (<i>dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 245 lembar pecahan seratus ribu |
| 1200. | 1 (satu) buah paper bag berwarna coklat berlogo Bank BNI bertuliskan " Kajari/Mas Ary Faruq " di dalamnya terdapat uang senilai Rp50.000.000,00 (<i>lima puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 200 lembar pecahan seratus ribu, 600 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1201. | 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp150.000.000,00 (<i>seratus lima puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 3000 lembar pecahan lima puluh ribu |
| 1202. | 1 (satu) buah tas tangan (hand bag) berwarna coklat tua bermerk Sarung Tenun cap BHS yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp80.000.000,00 (<i>delapan puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 800 lembar pecahan seratus ribu |
| 1203. | 1 (satu) buah tas tangan (hand Bag) berwarna hitam berlogo Kementerian Dalam Negeri yang di dalamnya terdapat uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (<i>enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 600 lembar pecahan seratus ribu |
| 1204. | Uang tunai senilai Rp60.000.000,00 (<i>enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 2.000 lembar pecahan dua puluh ribu, 2.000 lembar pecahan sepuluh ribu |
| 1205. | 1 (satu) buah paper bag berwarna Hitam berlogo Bank BTN Prioritas di dalamnya terdapat uang senilai Rp160.000.000,00 (<i>seratus enam puluh juta rupiah</i>) terdiri dari 3000 lembar pecahan dua puluh ribu, 1.000 lembar pecahan seratus ribu |
| 1206. | 1 (satu) buah tas tenteng berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD |
| 1207. | Uang tunai sebesar Rp5.100.000,00 (<i>lima juta seratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 700 lembar pecahan lima ribu, 800 lembar pecahan dua ribu rupiah |
| 1208. | 1 (satu) buah amplop coklat berlogo Bank Mega yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp31.300.000,00 (<i>tiga puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah</i>) terdiri dari 313 lembar pecahan seratus ribu.- |
| 1209. | 1 (satu) kotak amplop merk Royal yang berisi 74 (tujuh puluh empat) amplop, masing-masing amplop berisi Rp30.000,00 dengan jumlah total |

Halaman 128 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



| No. BB | Barang Bukti |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rp2.250.000,00; dan 1 (satu) kotak amplop merk Jaya yang berisi 75 (tujuh puluh lima) amplop, masing-masing amplop berisi Rp100.000,00 dengan jumlah total Rp7.500.000,00 |
| Barang Bukti Nomor 1180 s.d. 1209 dirampas untuk Negara. | |
| 1210. | Uang terdiri dari pecahan: a. Pecahan Rp10.000 sebanyak 21 lembar b. Pecahan Rp5000 sebanyak 3 lembar c. Pecahan Rp20.000 sebanyak 32 lembar d. Pecahan Rp50.000 sebanyak 15 lembar e. Pecahan Rp20.000 sebanyak 300 lembar f. Pecahan Rp1000 sebanyak 300 lembar g. Pecahan Rp5000 sebanyak 1000 lembar |
| Barang Bukti Nomor 1210 dikembalikan kepada Terdakwa. | |
| 1211. | 1 (satu) kantong tas warna putih BPR Delta Artha yang berisi uang sejumlah Rp52.500.000,00 yang terdiri dari: a. Dalam kotak batik sejumlah Rp22.500.000 yang terdiri dari 225 lembar pecahan Rp100.000,00 b. Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1500 lembar. c. Pecahan Rp5000 sebanyak 2000 lembar d. Pecahan Rp50.000 sebanyak 100 lembar |
| 1212. | 1 (satu) tas warna hitam merk Eiger yang berisi uang sejumlah Rp188.500.000,00 yang terdiri dari: a. Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1765 lembar b. Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 200 lembar c. Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 100 lembar |
| 1213. | 1 (satu) tas warna coklat yang berisi uang Rp150.000.000,00 yang terdiri dari pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1500 lembar. |
| 1214. | 1 (satu) tas warna cream kombinasi merah maroon merk serenity yang berisi uang sejumlah Rp210.000.000,00 yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 2.100 lembar. |
| 1215. | Uang sejumlah Rp130.000.000,00 (<i>seratus tiga puluh juta rupiah</i>) yang terdiri dari: a. Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1000 lembar b. Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 3000 lembar c. Pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1000 lembar d. Pecahan Rp5000,00 sebanyak 2000 lembar |
| Barang Bukti Nomor 1211 s.d. 1215 dirampas untuk Negara. | |
| 1216. | Uang sebesar Rp2.934.388.902,00 (<i>dua milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus</i> |



| No. BB | Barang Bukti |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <i>dua rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 05-07-2022 |
| 1217. | Uang sebesar Rp105.780.430,56 (<i>seratus lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus tiga puluh koma lima enam rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 6-07-2022 |
| 1218. | Uang sebesar Rp2.100.000.000,00 yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023 |
| Barang Bukti Nomor 1216 s.d. 1218 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. | |
| 1219. | Uang sebesar Rp2.062.514.991,00 yang telah di RTGS ke VA BNI 8844202005030002 (Rek Penampungan KPK-Bupati Sidoarjo) tanggal 15 Maret 2023 |
| Barang Bukti Nomor 1219 sebesar Rp815.418.657,85 (<i>delapan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah</i>) dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp1.247.096.333,15 (<i>satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga koma lima belas rupiah</i>) dirampas untuk Negara. | |
| 1220. | Uang sejumlah Rp25.000.000,00 (<i>dua puluh lima juta rupiah</i>) yang telah ditranfer ke rekening BNI dengan <i>Virtual Account</i> a.n Rek Penampungan KPK-Perkara Bupati Sidoarjo nomor rekening 8844202005030002 |
| Barang Bukti Nomor 1220 dirampas untuk Negara | |
| 1221. | <p>1 (satu) buah Amplop warna putih Paperline yang didalamnya terdapat mata uang asing yang didalamnya terdapat :</p> <p>a. Uang 25 Riyals Arab Saudi yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">- Uang pecahan 10 Riyals Saudi sebanyak 1 lembar sejumlah 10 Riyals Saudi- Uang pecahan 5 Riyals Saudi sebanyak 3 lembar sejumlah 15 Riyals Saudi <p>b. Uang 385 Dolar Singapura yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none">- Uang pecahan 50 SGD sebanyak 6 lembar sejumlah 300 SGD- Uang pecahan 10 SGD sebanyak 8 lembar sejumlah 80 SGD- Uang pecahan 5 SGD sebanyak 1 lembar sejumlah 5 SGD <p>c. Uang 79.000 Won Korea yang terdiri dari :</p> |



| No. BB | Barang Bukti |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">- Uang pecahan 10.000 Won Korea sebanyak 2 lembar sejumlah 20.000 Won Korea- Uang pecahan 50.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 50.000 Won Korea- Uang pecahan 1.000 Won Korea sebanyak 4 lembar sejumlah 4.000 Won Korea- Uang pecahan 5.000 Won Korea sebanyak 1 lembar sejumlah 5.000 Won Korea |
| Barang Bukti Nomor 1221 dikembalikan kepada ARI SURYONO. | |
| 1222. | Uang sejumlah USD 7.497.57 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172029000494 a.n. SAIFUL ILAH. |
| 1223. | Uang sejumlah USD 25.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH. |
| 1224. | Uang sejumlah USD 24.500 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002219 a.n. SAIFUL ILAH. |
| 1225. | Uang sejumlah USD 13.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002245 a.n. SAIFUL ILAH. |
| 1226. | Uang sejumlah USD 10.000 yang tersimpan di Bank Mega rekening nomor 21172030002250 a.n. SAIFUL ILAH. |
| Barang Bukti Nomor 1222 s.d. 1226 dirampas untuk Negara | |
| 1227. | Uang sejumlah Rp1.000.000 .000,00 (<i>satu milyar rupiah</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 03-07-2022. |
| 1228. | Uang sejumlah Rp2.281.709.135,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 458921645 a.n. SAIFUL ILAH. |
| 1229. | Uang sejumlah Rp1.550.964.253,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 44470226 a.n. SAIFUL ILAH. |
| 1230. | Uang sejumlah Rp1.036.476.751,00 yang tersimpan di Bank BNI rekening nomor 44109199 a.n. SAIFUL ILAH. |
| 1231. | Uang sejumlah Rp1.576.213.761,31 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023. |
| 1232. | Uang sejumlah Rp73.387.809,58 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023. |
| 1233. | Uang sejumlah Rp349.672.679,87 yang telah disetorkan ke rekening |



| No. BB | Barang Bukti |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023. |
| 1234. | Uang sejumlah Rp187.873.291,40 yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023. |
| Barang Bukti Nomor 1227 s.d. 1234 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. | |
| 1235. | Uang sejumlah USD29.303,97 (<i>dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga dollar sembilan puluh tujuh sen</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 124-00-6788887-6 a.n. RPL 175 KPK UTK PDT tanggal 04-07-2023. |
| Barang Bukti Nomor 1235 dirampas untuk Negara | |
| 1236. | Uang sejumlah Rp44.787.017,08 (<i>empat puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah delapan sen</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023. |
| 1237. | Uang sejumlah Rp535.241.919,84 (<i>lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah delapan puluh empat sen</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023. |
| 1238. | Uang sejumlah Rp1.001.758,40 (<i>satu juta seribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah empat puluh sen</i>) yang telah disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor <i>Virtual Account</i> 8844202005030002 an. Rek Penampungan KPK - Perkara Bupati Sidoarjo tanggal 04-07-2023 |
| Barang Bukti Nomor 1236 s.d. 1238 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. | |
| 1239. | 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m ² , Gambar Situasi Nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama ACHMAD AMIR ASLICHIN |
| Barang Bukti Nomor 1239 dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa. | |
| 1240. | 1 (satu) buah kotak/ box bermotif bunga yang berisi satu keping emas Logam Mulia seberat 50 gram No seri C662270 beserta bukti pembelian |



| No. BB | Barang Bukti |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | dari PT Pegadaian tanggal 8 Agustus 2016 |
| 1241. | 1 (satu) buah kotak/ box ucapan berwarna hijau yang berisi 2 keping emas Logam Mulia yang terdiri dari: a. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri D66G857 b. 1 keping emas Logam Mulia seberat 25 gram No. Seri EOQ050 |
| 1242. | 1 (satu) buah jam tangan Patek Philipe Genve dalam box |
| 1243. | 1 (satu) buah jam tangan Merk Chopard dalam box beserta sertifikat no BXXE35 |
| 1244. | 1 (satu) buah tas wanita merk MICHAEL KORS berwarna merah coklat dalam paper bag coklat |
| 1245. | 2 (dua) buah tas merk TUMI Bravo warna biru dongker |
| 1246. | 1 (satu) buah tas merk COACH berwarna motif army |
| 1247. | 1 (satu) buah tas merk TUMI warna Hitam dengan Imbos SFI dalam kardus hitam |
| 1248. | 1 (satu) buah tas merk BALLY warna abu-abu dalam Paper Bag warna putih beserta kartu undangan Pelantikan Pengurus Majelis Daerah KAHMI Sidoarjo (MD KAHMI) Periode 2020-2025 |
| 1249. | 1 (satu) buah tas merk TUMI anapolis Zip Flap warna coklat dalam paper Bag coklat |
| 1250. | 1 (satu) buah tas merk TUMI warna coklat dalam tas putih |
| 1251. | 1 (satu) buah tas wanita merk Michael Kors berwarna hitam dalam tas putih |
| 1252. | 1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam |
| Barang Bukti Nomor 1240 s.d. 1252 dirampas untuk Negara. | |
| 1253. | 1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 warna hitam |
| Barang Bukti Nomor 1253 dikembalikan kepada Terdakwa. | |
| 1254. | 1 (satu) buah tas merk LOUIS VUITTON warna hitam di dalam tas kain warna putih |
| 1255. | 1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam |
| 1256. | 1 (satu) buah ikat pinggang merk TUMI warna hitam di dalam kardus TUMI warna Hitam merah |



| No. BB | Barang Bukti |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barang Bukti Nomor 1254 s.d. 1256 dirampas untuk Negara. | |
| 1257. | 1 (satu) buah tas merk TUMI M.I.45 Hamilton Slim Brief warna abu-abu dalam tas kain warna hitam dan dalam paper bag warna hitam merah |
| Barang Bukti Nomor 1257 dikembalikan kepada Terdakwa. | |
| 1258. | 1 (satu) buah tas merk Braun Buffel warna hitam dalam tas kain warna coklat dan dalam kardus warna hitam |
| 1259. | 1 (satu) buah <i>hand bag</i> merk Coach warna hitam dalam kardus hitam |
| Barang Bukti Nomor 1258 s.d. 1259 dirampas untuk Negara. | |
| 1260. | 1 (satu) keping Logam Mulia PT. ANTAM (Persero) Tbk <i>Weight</i> 50 g <i>serial number</i> C6709983 dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM ID C6709983 STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 Sejumlah Rp45.500.000,00 |
| 1261. | 1 (satu) keping Logam Mulia Fine Gold Weight 50 g ID number BFA 098 beserta <i>certificate of Assay</i> dan 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian LM BFA 098 STS Diamond Pasar Atom Mall tanggal 14 July 2022 Sejumlah Rp45.000.000,00 |
| Barang Bukti Nomor 1260 s.d. 1261 dikembalikan kepada ARI SURYONO. | |

6. Menetapkan agar Terdakwa SAIFUL ILAH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Membaca *pledoi* (pembelaan) Terdakwa pribadi tanggal 7 Desember 2023 dan *pledoi* (pembelaan) Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Desember 2023 yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023;

Membaca dalam berita acara sidang bahwa Penuntut Umum tidak lagi mengajukan replik dan tetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2023/PN Sby tanggal 11 Desember 2023 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAIFUL ILAH** telah terbukti secara sah dan

Halaman 134 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



meyakinkan bersalah melakukan **beberapa tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 B** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAIFUL ILAH** berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa SAIFUL ILAH** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp44.468.802.754,24 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua ribu tujuh ratus lima puluh empat koma dua puluh empat rupiah)**, dikurangi dengan jumlah uang dan barang yang telah disita dari Terdakwa, dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila **Terpidana** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa SAIFUL ILAH** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama **3 (tiga) tahun** setelah **Terdakwa SAIFUL ILAH** selesai menjalani pidana pokoknya;
7. Menetapkan barang bukti : sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;
8. Menetapkan agar terdakwa SAIFUL ILAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 135 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 107/Pid.Sus.TPK.Bdg/2023/PN.Sby Jo. Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Ub. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, Saiful Ilah (Terdakwa) dihadapan Majelis Hakim telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 11 Desember 2023. Sedangkan Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sampai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan telah tidak mengajukan upaya hukum banding dalam perkara ini;

Membaca Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby An. Terdakwa Saiful Ilah tanggal 11 Desember 2023 kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang beralamat di Gedung Merah Putih KPK Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan tanggal 11 Desember 2023;

Membaca Permintaan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Ub. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi untuk waktu 7 (tujuh) hari dengan surat nomor : W.14.U.1/17842/HK.07/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang permintaan relas bantuan untuk memeriksa berkas Perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby An. terdakwa Saiful Ilah;

Membaca Laporan Permohonan Banding Nomor : W.14.U.1/17678/HK.07/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 Hal :

Halaman 136 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Laporan Permohonan Banding An. terdakwa Saiful Ilah Perkara Nomor
70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby;

Membaca memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29
Desember 2023 yang diserahkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dengan bukti
tanda terima memori banding tanggal 29 Desember 2023;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2024 yang
diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Surabaya tanggal 12 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas
perkara beserta Salinan Resmi Putusan Nomor 70/Pid.Sus-
TPK/2023/PN.Sby tanggal 11 Desember 2023 atas nama terdakwa **Saiful
Ilah** tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat
Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut
diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat
yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding
Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa **dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum
Terdakwa pada pokoknya :**

- A.** Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberikan pertimbangan hukum
yang cukup dan cermat serta lengkap dalam putusannya sehingga
mengakibatkan telah salah dan keliru dalam mengambil keputusan
sebagaimana diuraikan dalam amar putusannya;
- B.** Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan
fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga berakibat

Halaman 137 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan, dalam hal-hal sebagai berikut :

Pertama, bahwa pengumpulan dana lelang bandeng, bukanlah merupakan perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa.

Kedua, bahwa pengasilan anak dan menantu Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Terdakwa;

Ketiga, bahwa penerimaan dari Henry J Gunawan selaku pemilik PT. Gala Bumi Perkasa, terbukti merupakan uang milik Henry J Gunawan hasil penagihan dari warga Perumahan Renojoyo yang dikuasakan kepada Terdakwa;

Keempat, bahwa penerimaan dari Soetarto selaku Dirut PT. GM Jaya Mandiri, terbukti merupakan uang hasil hubungan keperdataan biasa antara Soetarto dan Terdakwa;

Kelima, bahwa penerimaan uang Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Sugiono, terbukti merupakan hutang Terdakwa;

Keenam, bahwa penerimaan uang USD50.000 yang diduga dari Gagah Eko Wibowo merupakan uang pribadi Terdakwa;

Ketujuh, bahwa penerimaan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi Ari Suryono adalah pembayaran hutang mertuanya kepada Terdakwa;

Kedelapan, bahwa penerimaan uang-uang dalam mata uang rupiah maupun asing yang dimasukkan ke rekening Terdakwa di Bank BCA dan BNI adalah uang-uang Terdakwa pribadi;

C. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berkaitan dengan barang-barang bukti mana yang seharusnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti;



Bahwa selain itu, Terdakwa juga keberatan atas beberapa barang bukti yang dirampas untuk negara lalu diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yakni terkait barang bukti Nomor 1227 s/d 1234 dan barang bukti No. 1236 s/d 1238. Keberatan Terdakwa karena barang-barang bukti tersebut berupa uang-uang pribadi milik Terdakwa yang ada di rekening bank atas nama Terdakwa dan bukan merupakan hasil penerimaan gratifikasi;

- D.** Majelis Hakim Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan Terdakwa bahwa perkara *a quo* seharusnya dinyatakan *Nebis In Idem*;

Pada kesimpulan akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan :

1. Menyatakan menerima Permohonan Banding Pemohon/Terdakwa Saiful Ilah;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby. tanggal 11 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa Saiful Ilah untuk kedua kalinya dalam perkara ini dinyatakan *Nebis In Idem*;
2. Menyatakan melepaskan Terdakwa Saiful Ilah dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*Ontslaag van Alle rechtvervolging*);

Menimbang bahwa adapun **dalil-dalil kontra memori banding**

Penuntut Umum :

Pertama, bahwa pada pokoknya dalil-dalil kontra memori banding dari Penuntut Umum tersebut membantah secara tegas seluruh dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum sebagaimana diuraikan terdahulu;

Kedua, bahwa di dalam persidangan berkali-kali Terdakwa menyatakan tidak ikut campur dalam kegiatan lelang bandeng yang telah dilaksanakan



sejak dulu. Namun demikian secara fakta keberadaan kegiatan lelang bandeng memang tidak sesuai dengan nomenklatur pengertian lelang secara umum, tetapi lebih kepada penggalangan dana dari para PNS / BUMD / rekanan / pengusaha di Kabupaten Sidoarjo yang dibungkus dengan nama agenda Lelang Bandeng;

Ketiga, bahwa Terdakwa dianggap memenuhi unsur menerima secara fisik atau secara juridis dan menerima secara langsung atau secara tidak langsung;

Di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Namun, oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus yang harus dibuktikan cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu;

Keempat, bahwa PT KIS masih berafiliasi dengan Maspion Group yang mana Alim Markus sebagai Direktur Utamanya. Di dalam fakta persidangan terungkap jika Abdulloh Muchlis diminta bantuan oleh Eska Kanasut untuk membebaskan lahan milik warga untuk dapat dibeli oleh PT KIS dengan sejumlah fee yang dibungkus dengan bahasa biaya operasional;

Kelima, bahwa di dalam persidangan berkali-kali Abdullah Muchlis maupun Terdakwa menyatakan tidak ikut campur terkait kegiatan Abdulloh Muchlis dalam jual beli tanah, namun dalam faktanya berdasarkan alat bukti petunjuk berupa rekaman percakapan/transkrip antara Terdakwa dengan Abdullah Muchlis diketahui jika ada peran serta Terdakwa dalam setiap kegiatan Abdullah Muchlis terkait tanah/pembebasan lahan termasuk dengan Johan Tedja Surya :

Keenam, bahwa Penerimaan gratifikasi Terdakwa tersebut menggunakan modus makelar tanah melalui anaknya Abdulloh Muchlis Tahun 2011 s/d 2016 berupa selisih pembayaran dari Johan Tedja Surya selaku pemilik sekaligus Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan PT Griya Prima Amanda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dari

Halaman 140 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Rp9.689.856.800,00 (*sembilan milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) yang diduga terkait dengan perijinan Kawasan Pergudangan safe n Lock dan kegiatan lainnya;

Ketujuh, bahwa alas hak usaha papan reklame yang dijalankan oleh Ridho Prasetya tidak berbentuk badan hukum baik berupa PT atau pun CV, namun demikian banyak order terkait pemasangan iklan pada papan reklame milik Ridho Prasetya tersebut, karena salah satunya ada peran Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo dalam penerbitan izin reklame dengan mengarahkan pengusaha/rekanan yang hendak memasang iklan reklame untuk datang ke Ridho Prasetya seperti yang dialami oleh saksi Ferry Tandrajaja, sehingga kegiatan Ridho Prasetya dalam bidang iklan/papan reklame tersebut sejatinya tidak dapat dilepaskan dari kedudukan Terdakwa selaku Bupati Sidoarjo;

Kedelapan, bahwa pada tahun 2015 Terdakwa hendak mencalonkan lagi sebagai Bupati Sidoarjo periode kedua, adanya pola penerimaan uang untuk kampanye Terdakwa yang dikemas dengan jual beli tanah (makelaran) dengan Soetarto membuat Penuntut Umum yakin jika pola serupa dilakukan antara Terdakwa dengan Henry Jocosity Gunawan yang dikemas dengan penagihan terhadap tunggakan para penghuni perumahan milik PT Gala Bumi Perkasa.

Kesembilan, bahwa terdapat pemindah bukuan uang dari kasda ke rekening Terdakwa sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) dengan alasan pada saat itu putusan hakim sudah *incrahct* Kejaksaan mengembalikan lagi uang tersebut ke Pemda Sidoarjo, sehingga uang Pemda Sidoarjo kelebihan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*) karena Win Hendarso sudah menutup denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (*dua miliar rupiah*).

Bahwa apabila konsisten dengan jalan cerita peminjaman dari Sugiono maka uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*) tersebut haruslah dikembalikan kepada Sugiono bukan kepada Terdakwa, namun faktanya sampai saat ini uang tersebut tetap ada pada Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan kepada Sugiono, dan Sugiono juga tidak pernah melakukan penagihan kepada Terdakwa atau pun kepada Djoko Sartono;

Halaman 141 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Kesepuluh, bahwa adanya serangkaian petunjuk di atas disertai dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah tas tentang berlogo RSUD Sidoarjo yang di dalamnya terdapat uang senilai 50.000 USD terdiri dari 500 lembar pecahan seratus USD membuat Penuntut Umum meyakini bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa tersebut berasal dari gagah Eko Wibowo;

Kesebelas, bahwa pembuatan kwitansi tersebut membuat seolah-olah penerimaan uang Terdakwa dari Ari Suryono adalah benar-benar terkait pinjaman. Namun demikian menjadi aneh ketika pemberian uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) kepada Mooch Rochani yang menurut Ari Suryono menjadi satu kesatuan dengan pinjaman Terdakwa tidak dibuatkan kwitansi penerimaan. Selain itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan kwitansi saat adanya hutang Teddy Rasphadi (mertua dari Ari Suryono) yang diakui terjadi pada tahun 2006, sedangkan transaksi pemberian uang dari Ari Suryono baru terjadi pada tahun 2018. Atas hal tersebut Penuntut Umum berkeyakinan penerimaan uang dari Ari Suryono sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) tersebut tidak terkait dengan hutang piutang;

Keduabelas, bahwa secara garis besar penerimaan Terdakwa terdiri dari mata uang rupiah, mata uang asing, dan barang-barang. Jadi Pemohon Banding tidak boleh mencampur adukkan diantara ketiganya. Sehingga perampasan terhadap mata uang asing dan barang-barang dari Terdakwa tersebut tidak dapat serta merta menjadi pengurang dari pembayaran uang pengganti penerimaan Terdakwa dari uang rupiah, namun haruslah berdiri sendiri;

Dalam hal status barang bukti berupa penyitaan 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m2, Gambar Situasi Nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama Acmad Amir Aslichin dengan putusan dirampas untuk Negara diperhitungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa, karena sebagian uang yang digunakan untuk membayar uang tersebut berasal dari Johan Tedja Surya yaitu dari pencairan cek tanggal 8 dan 10 November total Rp. 1 Milyar oleh sdr nuril Ansyah selanjutnya dimasukan ke rekening rekening BCA norek 0189010101 an. Nuril Ansyah dan ditarik tunai pada hari yang sama dan diserahkan kepada sdr Rushiyanto untuk pembayaran pembelian rumah beralamat di Jl. Malik Ibrahim No 39 dengan harga Rp2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah);

Ketigabelas, bahwa dari beberapa ketentuan di atas diketahui jika perkara pidana dapat dikategorikan *ne bis in idem* apabila objek, subjek, dan kronologi yang sama diajukan penuntutan kembali padahal telah diperiksa, diadili, dan diputus pada sidang terdahulu dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pada kesimpulan akhirnya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan pertimbangan hukum mengenai penerapan hukum dan pembuktian serta amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby Tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan dalil-dalil kontra memori banding Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 12 B Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 143 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

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



Menimbang bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum Pasal 12 B Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diyakini juga bahwa sifat penerimaan suap yang berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai penyelenggara Negara dari perbuatan Terdakwa baik secara fisik maupun juridis, langsung atau tidak langsung telah terpenuhi, serta adanya "niat jahat" yang merupakan "*mental elements of crime*". Atau yang populer dalam literatur *common law* disebut sebagai *mens rea* atau *guilty mind* juga terlihat dari perbuatan Terdakwa ketika melakukan tindak pidana korupsi tersebut. Namunpun demikian terdapat beberapa pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang dipandang perlu untuk diperbaiki pada pemeriksaan ditingkat banding yang berimplikasi pada amar putusan dalam perkara ini yang dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan atau kontra memori banding penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Desember 2024 akan diperimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan terhadap segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Halaman 144 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Banding tetap akan berpedoman pada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang terhadap peristiwa-peristiwa hukum penerimaan-penerimaan sejumlah uang yang didakwakan dan di pertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan sebagai gratifikasi namun didalilkan sebaliknya oleh Penasihat Hukum dalam pledoinya maupun dalam memori bandingnya tersebut dan telah pula dibantah dengan dalil-dalil kontra memori Banding Penuntut Umum akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Pertama, adanya penerimaan pada bulan Januari 2019 s.d Januari 2020, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.184.681.897,26 (empat miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah) dari para Kepala SKPD, Direksi BUMD, para pengusaha, dan rekanan di Kabupaten Sidoarjo pada kegiatan lelang bandeng tradisional Kabupaten Sidoarjo melalui rekening Bank BPR Delta Artha Nomor 10110014599 a.n. Yayasan Delta Sejahtera dan rekening Bank Jatim Nomor 0263345991 a.n. Yayasan Delta Sejahtera sebagaimana dipertimbangkan pada halaman 1377 alenia ke-1 angka 18 Salinan Resmi Putusan *judex facti* Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa hasil dari proses lelang bandeng yang sudah menjadi tradisi sejak lama dan ada sebelum Terdakwa menjabat Bupati Kabupaten Sidoarjo yang dalam perkara ini dilakukan oleh Pengurus Yayasan Delta Sejahtera dan masuk kerekening Yayasan Delta Sejahtera dimana Terdakwa secara *ex officio* adalah **Pembina Yayasan Delta Sejahtera** dimaksud dan uang sejumlah Rp4.184.681.897,26 (empat miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah) baik yang masih tersimpan utuh dan yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang bukan untuk kepentingan pribadi Terdakwa harus dipertimbangkan sebagai bukan gratifikasi karena tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya, **oleh karenanya jumlah**

Halaman 145 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



tersebut diatas akan dikurangkan dari uang pengganti yang telah dibebankan kepada Terdakwa dalam amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini;

Kedua point a : adanya penerimaan uang sejumlah Rp7.123.490.000,00 (tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu sebesar Rp7.088.490.000,00 (tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari PT Kawasan Industri Sidoarjo dan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari PT Indal Alumunium Industry melalui Abdulloh Muchlis yang merupakan anak Terdakwa pada rentang waktu tahun 2014 – 2020;

Kedua point b : adanya transaksi uang sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan rincian sebesar Rp2.700.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dari Johan Tedja Surya selaku Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dari Johan Tedja Surya selaku Komisaris PT Griya Prima Amanda kepada Abdulloh Muchlis yang merupakan anak Terdakwa pada rentang tahun 2011 – 2016 sebagaimana dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada Salinan Resmi halaman 1394 – 1401;

Kedua point c : adanya transaksi uang sejumlah Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Izzah Fatati (anak Terdakwa), dan Ridho Prasetyo selaku Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo (menantu Terdakwa) terkait pengurusan ijin pemasangan reklame pada rentang waktu tahun 2015 – 2017 sebagaimana dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada Salinan Resmi halaman 1377 – 1378;

Menimbang bahwa terhadap penerimaan pembayaran-pembayaran dari PT Kawasan Industri Sidoarjo dan dari PT Indal Alumunium Industry, penerimaan pembayaran-pembayaran dari Johan Tedja Surya kepada Abdulloh Muchlis yang merupakan anak Terdakwa diperoleh fakta hukum



adalah merupakan pemenuhan prestasi (kewajiban) atas jual-beli tanah dengan Abdulloh Muchlis dan tidak terdapat bukti-bukti yang kuat bahwa pembayaran-pembayaran tersebut merupakan pemberian kepada Terdakwa melalui saksi Abdulloh Muchlis selaku anak Terdakwa.

Oleh karenanya pembayaran-pembayaran dimaksud untuk sejumlah **Rp7.123.490.000,00** (tujuh miliar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu sebesar **Rp7.088.490.000,00** (tujuh miliar delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari PT Kawasan Industri Sidoarjo dan sebesar **Rp35.000.000,00** (tiga puluh lima juta rupiah) dari PT Indal Alumunium Industry.

Transaksi sejumlah **Rp6.000.000.000,-** (enam milyar rupiah) dengan rincian sebesar **Rp2.700.000.000,-** (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dari Johan Tedja Surya selaku Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan **Rp3.300.000.000,-** (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) dari Johan Tedja Surya selaku Komisaris PT Griya Prima Amanda kepada Abdulloh Muchlis akan dikurangkan dari jumlah uang pengganti yang telah dibebankan kepada Terdakwa oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa masalah besar atau kecilnya harga sebidang tanah adalah relatif berdasarkan hubungan keperdataan kesepakatan para pihak dan bilamana dijumpai fakta hukum lain berupa kesengajaan menurunkan harga tidak sesuai NJOP untuk menghindari pajak adalah persolan hukum lain yang tidak bisa ditafsirkan sebagai pasti gratifikasi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap pembayaran-pembayaran kepada Ridho Prasetyo dan Izzah Fatati yang merupakan menantu dan anak Terdakwa sejumlah **Rp937.750.000,-** (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum secara sah dan meyakinkan adanya keterlibatan Terdakwa secara nyata, langsung atau tidak langsung dalam perbuatan



hukum jual-beli tanah atau terkait pembuatan papan reklame dimaksud yang berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa dan jika hal tersebut dipandang sebagai “petunjuk”, maka harus dirangkai berdasarkan fakta-fakta hukum, bukan asumsi.

Menimbang bahwa walaupun ternyata terdapat persoalan legalitas badan hukum dari badan usaha yang dijalankan oleh Ridho Prasetya dalam menjalankan usaha papan reklamennya tersebut, maka itu adalah persoalan hukum tersendiri menyangkut izin usaha yang tidak boleh ditafsirkan secara ekstensif (meluaskan penafsiran) seolah-olah setiap yang izin usahanya bermasalah maka seluruh kegiatan usahanya dilakukan dengan cara gratifikasi;

Menimbang bahwa oleh karenanya perbuatan-perbuatan hukum dimaksud tidak dikategorisasikan sebagai gratifikasi karena tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa sebagai penyelenggara Negara dan sejumlah nilai-nilai yang tersebut diatas yaitu sejumlah Rp7.123.400.000,00 + Rp6.000.000.000,00 + Rp937.750.000,00 = **Rp14.061.240.000,00 (empat belas milyar enam puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)** akan dikurangkan dari beban pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama;

Ketiga, bahwa Terdakwa menerima uang total sejumlah Rp6.915.418.657,85 (enam miliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus lima puluh tujuh koma delapan puluh lima rupiah) dari Henry Jocosity Gunawan (Alm) selaku Pemilik PT Galubumi Perkasa, PT Benteng Tunggal, PT Surya Inti Permata, PT Kerta Bakti Raharja sekaligus Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Jawa Timur pada rentang waktu tahun 2016 – 2019;

Menimbang bahwa dalam hal ini dapat dibuktikan, Terdakwa menerima langsung pembayaran-pembayaran yang tidak berkaitan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo yang selanjutnya



dimasukkan kedalam rekening deposito Terdakwa serta tidak pernah dilaporkan dalam LHKPN tahun berjalan, sehingga fakta hukum sedemikian memperoleh keyakinan Majelis Hakim peristiwa hukum sedemikian adalah gratifikasi;

Keempat, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp3.027.000.000,00 (tiga miliar dua puluh tujuh juta rupiah) dari Soetarto selaku Direktur Utama PT GM Jaya Mandiri pada rentang waktu bulan Juni 2015 – September 2015;

Menimbang bahwa penerimaan uang sejumlah Rp3.027.000.000,- (tiga milyar dua puluh tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa dari Soetarto selaku Direktur Utama PT GM Jaya Mandiri karena membantu menjualkan tanah yang bukan merupakan kewajiban dan tugas Terdakwa sebagai Bupati Sidoarjo dan dinilai terdapat pengaruh jabatan yang melekat pada diri Terdakwa dan Terdakwa tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karenanya peristiwa hukum sedemikian dipandang sebagai gratifikasi kepada penyelenggara Negara;

Kelima, Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari SUGIONO selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur yang merupakan rekanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa penerimaan uang sejumlah Rp1.000.000.000,- dari Sugiono selaku Direktur PT Sarana Dwi Makmur yang merupakan rekanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo diyakini sebagai bentuk gratifikasi yang didalilkan sebagai hutang piutang yang terjadi pada tahun 2010. Oleh karena peristiwa tersebut telah berlangsung sedemikian lamanya namun tidak pernah sebelumnya dipandang sebagai hutang yang ditagih, dan kalau tidak memandang jabatan Terdakwa maka



pemberian uang sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak lazim terjadi dalam transaksi keuangan.

Dan bahwa terdapat fakta hukum pada tahun 2015 uang sejumlah Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dimaksud dimasukkan kedalam rekening Terdakwa di Bank Jatim dimana Rp1.000.000.000,- (satu milyar dimaksud) tersebut adalah uang dari saksi Sugiono. Oleh karenanya dipertimbangkan sebagai gratifikasi kepada penyelenggara Negara;

Keenam, pada tanggal 17 September 2019 bertempat di Pendopo Delta Wibawa atau Rumah Dinas Bupati Sidoarjo jalan Cokronegoro Nomor 1 Alun-Alun Utara Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa menerima uang sebesar USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari Gagah Eko Wibowo selaku Direktur Utama PT Gentayu Cakra Wibowo;

Menimbang bahwa terdapat fakta-fakta hukum, momentum dan waktu pada saat acara peresmian gedung hemodialisa RSUD Kabupaten Sidoarjo dengan cara membagikan *goodie bag* yang terdapat didalamnya dan turut diserahkan sejumlah uang pecahan dalam bentuk dolar Amerika Serikat dan Gagah Eko Wibowo adalah Direktur Utama PT Gentayu Cakra Wibowo yang juga mempunyai CV. Cakra Wibowo dan PT. Jaya Kirana Sakti yang mengerjakan proyek pembangunan gedung hemodialisa RSUD Kabupaten Sidoarjo, dan Terdakwa tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa peristiwa hukum demikian adalah gratifikasi kepada penyelenggara Negara;

Ketujuh, bahwa Terdakwa menerima sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Ari Suryono selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Sidoarjo yng didalilkan sebagai hutang-piutang;

Halaman 150 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Menimbang bahwa hutang piutang dimaksud adalah oleh Mertua saksi Ari Suryono pada tahun 2006 kepada Pak Rohani sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bukan kepada Terdakwa langsung, sehingga tidak cukup kuat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa pemberian uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut sebagai pembayaran hutang dan oleh karenanya akan dipandang sebagai gratifikasi kepada penyelenggara Negara;

Kedelapan, adanya penerimaan sejumlah Rp8.435.631.000 (delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), USD209.200 (dua ratus sembilan ribu dua ratus dolar Amerika Serikat) dan SGD78.000 (tujuh puluh delapan ribu dolar Singapura) melalui rekening BCA Nomor 0181007604 a.n Saiful Ilah, rekening BCA giro Nomor 0183981657 a.n Saiful Ilah dan rekening BNI Nomor 0458921645 a.n Saiful Ilah, dalam 18 item transaksi dari mulai yang terkecil Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) hingga Rp1.010.0000.000,- (satu milyar sepuluh juta rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama pada Salinan Resmi Putusan halaman 1378 sampai dengan halaman 1380;

Menimbang bahwa rincian uang sampai dengan jumlah Rp8.435.631.000 (delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) sebagaimana tersebut diatas didasarkan atas catatan keuangan yang masuk kerekening-rekening Terdakwa yang ada di BCA Giro Nomor : 0183981657 maupun di BNI Nomor : 0458921645 yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh saksi Nuril Ansyah alias Een.

Menimbang bahwa tidak terdapat fakta hukum yang dijelaskan dalam dakwaan ataupun pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama bahwa dana-dana yang masuk tersebut dari seseorang atau badan hukum yang berhubungan dengan jabatan, kewajiban dan tugas Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang bahwa terdapat fakta hukum bahwa Nuril Ansyah alias Een adalah Staf Keuangan PT Malik Ibrahim Empat Lima yang bergerak

Halaman 151 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



ditambah udang dan bandeng milik Terdakwa yang memiliki 30 (tiga puluh) tambak yang luasnya bervariasi antara 8 sampai dengan 40 Ha. yang tersebar di wilayah Sidoarjo dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta perbulan);

Menimbang bahwa adapun sumber pendapatan PT Malik Ibrahim Empat Lima adalah dari hasil panen tambak udang dan bandeng yang kemudian dijual ke para pengepul maupun ke stand yang ada di pasar ikan. Saksi Abdulloh Muklis yang bertugas untuk menagih dan mengumpulkan uang hasil penjualan udang dari para pengepul dan hasil penjualan bandeng dari stand yang ada di pasar ikan tiap harinya. Setelah saksi Abdulloh Muklis mengumpulkan uang pembayaran hasil tambak udang dan bandeng. Saksi Abdulloh Muklis kemudian menyerahkan kepada saksi Nuril Ansyah. Setelah itu saksi Nuril Ansyah mengumpulkan uang-uang hasil tambak udang dan bandeng tersebut dan kemudian memasukkan ke rekening Terdakwa yang ada di BNI maupun BCA.

Menimbang bahwa mencermati intensitas, interpal waktu dan fluktuasi jumlah uang yang masuk kereking dimaksud dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas maka diyakini bahwa sejumlah uang yang masuk tersebut adalah dari hasil usaha udang, tambak dan usaha lain yang sah dimana keuangannya dikelola oleh saksi Nuril Ansyah;

Menimbang bahwa tidak dapat dibuktikan bahwa saksi Nuril Ansyah terlibat atau berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Sidoarjo. Oleh karenanya, sepanjang menyangkut uang-uang dari hasil tambak udang dan bandeng dari PT Malik Ibrahim Empat Lima sampai dengan jumlah Rp8.435.631.000 (delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) tersebut Majelis Hakim menilai sebagai penghasilan yang sah dari Terdakwa dan bukan gratifikasi yang dianggap suap, oleh karenanya pula jumlah tersebut akan dikurangkan dari besarnya Uang Pengganti yang telah dibebankan *judex facti* Pengadilan tingkat Pertama dalam perkara ini;

Halaman 152 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namupun demikian terhadap adanya uang sejumlah USD209.000 dan SGD78.000, yang turut dimasukkan kedalam rekening bank yang sama tersebut, oleh karena bukan dari hasil usaha tambak udang dan bandeng sebagaimana uraian terdahulu, tetapi merupakan uang simpanan dalam bentuk valuta asing disimpan di pendopo atau rumah dinas Terdakwa yang tidak jelas asal perolehannya dan tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa bahwa jumlah uang dalam valuta asing tersebut adalah dari penghasilan yang sah dan Terdakwa tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12C Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperoleh keyakinan bahwa peristiwa hukum demikian adalah gratifikasi kepada penyelenggara Negara;

Kesembilan bahwa Terdakwa dianggap telah menerima uang sejumlah USD79.997,57 (tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma lima puluh tujuh dolar Amerika Serikat) yang kemudian disimpan dalam rekening Bank Mega nomor 21172029000494 a.n. Saiful Ilah, nomor 21172030002203 a.n. SAIFUL ILAH, nomor 241172030002219 a.n. Saiful Ilah, nomor 21172030002245 a.n. Saiful Ilah, dan nomor 21172030002250 a.n. Saiful Ilah;

Bahwa Terdakwa juga dinyatakan menerima berupa uang-uang tunai/cash dalam mata uang rupiah yang jumlahnya mencapai kurang lebih 2,578 milyar serta mata uang asing seperti Dolar Singapura, Uero, Poundsterling, Yen, Riyal, Yuan dan lain sebagainya yang ditemukan di tempat Terdakwa. Adapun uang-uang rupiah maupun asing dalam amplop, paper bag maupun tas yang ditemukan di tempat Terdakwa yang jumlahnya mencapai 63 (enam puluh tiga) item;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa uang dan barang-barang

Halaman 153 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

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



yang ditemukan dan telah disita tersebut adalah dari perolehan yang sah diluar gaji dan penghasilan sah lainnya sebagaimana maksud Pasal 12B huruf a Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa jika didalilkan dari hasil usaha udang dan bandeng, maka sebagaimana ditemukan fakta-fakta terdahulu yang sudah dipertimbangkan bahwa usaha-usaha tambak udang dan bandeng milik Terdakwa dibawah pengelolaan PT. Malik Ibrahim Empat Lima yang pengelolaannya dipegang oleh saksi Nuril Ansyah yang keuangannya masuk ke rekening BCA dan BNI. Oleh karenanya dipandang sebagai gratifikasi kepada penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa total jumlah yang akan dikurangkan dari beban pembayaran uang pengganti sebagaimana amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah :

1. Pada peristiwa hukum lelang ikan bandeng priode Januari 2019 – Januari 2020 yang dananya masuk ke rekening Bank BPR Delta Artha Nomor 10110014599 a.n. Yayasan Delta Sejahtera dan rekening Bank Jatim Nomor 0263345991 a.n. Yayasan Delta Sejahtera sejumlah **Rp4.184.681.897,26** (empat miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah);
2. Pada peristiwa hukum pembayaran dari PT Kawasan Industri Sidoarjo dan dari PT Indal Aluminium Industry kepada Abdulloh Muchlis yang merupakan anak Terdakwa sejumlah **Rp7.123.490.000,00** (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Pada peristiwa hukum pembayaran dari Johan Tedja Surya selaku Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan Komisaris PT Griya Prima

Halaman 154 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Amanda kepada Abdulloh Muchlis yang merupakan anak Terdakwa sejumlah **Rp6.000.000.000,00** (enam milyar rupiah);

4. Pada peristiwa hukum pembayaran kepada Izzah Fatati (anak Terdakwa) dan kepada Ridho Prasetyo (anak mantu Terdakwa) sejumlah **Rp937.750.000,00** (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Pada peristiwa hukum beberapa transaksi dengan jumlah keseluruhan sejumlah **Rp8.435.631.000,00** (delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor 0181007604 a.n Saiful Ilah, rekening BCA giro Nomor 0183981657 a.n Saiful Ilah dan rekening BNI Nomor 0458921645 a.n Saiful Ilah;

Sehingga sejumlah total keseluruhannya adalah **Rp26.681.552.897,26** (*dua puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah*), sedangkan selebihnya atau selain dari jumlah tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas dianggap juga sebagai tanggapan terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada point berikutnya menyangkut “Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti berkaitan dengan barang-barang bukti mana yang seharusnya diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti”;

Menimbang bahwa terkait permohonan untuk pengangkatan sita-sita oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, khususnya terhadap peletakan sita atas 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik

Halaman 155 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m2, Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama Achmad Amir Aslichin akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa peletakan sita dalam perkara ini selain atas pertimbangan bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil korupsi berupa gratifikasi, juga oleh karena dalam tindak pidana korupsi yang juga dibebankan untuk membayar uang pengganti *in casu* agar adanya jaminan kepastian bahwa kerugian Negara dalam perkara ini akan tertutupi dari penjualan/lelang dari barang-barang sitaan dimaksud, memudahkan proses penyelesaian perkara dan meminimalisir etiked buruk dari pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan barang bukti dimaksud;

Menimbang bahwa oleh karena telah dipertimbangkan terlebih dahulu terdapat beberapa peristiwa hukum yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai bukan gratifikasi kepada penyelenggara Negara dan nilainya cukup signifikan untuk dapat mengurangi jaminan barang-barang yang telah disita dalam perkara ini;

Menimbang bahwa rumah yang terletak di Jl. Malik Ibrahim No.39 Sidoarjo yang dimohonkan pengangkatan sitanya tersebut adalah rumah induk atau rumah keluarga yang merupakan rumah peninggalan orang tua Istri Terdakwa yang bernama Hj. Animatus Sa'diyah. Tidak terdapat fakta hukum bahwa rumah tersebut diperoleh dari gratifikasi dan pembeliannya juga didasarkan pada etiked baik serta tidak terdapat bukti-bukti bahwa rumah tersebut sebagai sarana atau alat untuk melakukan gratifikasi perkara ini dan uang untuk pembayaran rumah tersebut diambil dari rekening BCA yang sebagian besar dananya berasal dari uang hasil usaha tambak udang dan tambak bandeng serta usaha lain yang sah milik Terdakwa yang keuangannya dikelola oleh saksi Nuril Ansyah;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangan jumlah uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa dengan nilai barang sitaan yang

Halaman 156 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ada dan pertimbangan aspek kemanusiaan dimana penjatuhan hukuman kepada Terdakwa tidaklah juga dimaksudkan untuk turut memiskin keluarga Terdakwa secara keseluruhan yang tidak terkait dengan perbuatan Terdakwa, maka cukup beralasan dan adil bilamana 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m2, Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama Achmad Amir Aslichin tersebut sitanya diangkat/dicabut dan barang bukti terkait aset tersebut dikembalikan darimana barang bukti disita;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa perkara ini *nebis in idem*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat jika perkara ini dinyatakan *nebis in idem* dengan mengingat bahwa dalam perkara terdahulu Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 11 UU TPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan hukuman 4 (empat) tahun penjara. Atas tuntutan tersebut, dalam putusannya tertanggal 5 Oktober 2020 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 11 UU TPK *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara. Terkait putusan tersebut, Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang teregister dengan perkara Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY. Dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tetap menyatakan Terdakwa bersalah dengan menjatuhkan hukuman 2 (dua) tahun penjara. Terhadap putusan banding ini, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sama-sama tidak melakukan upaya hukum selanjutnya, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 40/PID.SUS-TPK/2020/PT.SBY tanggal 30 November 2020, telah berkekuatan hukum tetap, berbeda dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dengan dakwaan tunggal

Halaman 157 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa ketentuan yang telah bersifat limitatif tersebut tidak boleh dilakukan penafsiran ekstensif oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan menguraikan seolah-olah ketentuan tindak pidana gratifikasi dalam perkara *a quo* mempunyai esensi yang sama persis dengan tindak pidana suap yang telah dilakukan oleh terdakwa pada perkara terdahulu;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya sebagaimana dikutip terdahulu merupakan dalil-dalil yang membantah secara keseluruhan dari dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang secara keseluruhan telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding, maka dalil-dalil kontra memori banding Penuntut Umum dipandang telah juga dipertimbangkan baik yang disetujui maupun yang diperbaiki dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dalil-dalil memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus dan tersendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama menyangkut pidana penjara dan pidana denda Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dinilai sudah mempertimbangkan aspek bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin pelaku, perencanaan tindak pidana, cara melakukan, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, keadaan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap Negara dan alasan yang meringankan serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat,

Halaman 158 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



sehingga pemidanaan yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan dinilai telah adil serta dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana telah dipertimbangkan terlebih dahulu pada bagian pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana terdapat peristiwa-peristiwa hukum yang dalam tuntutan Penuntut Umum dan pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama sebagai gratifikasi, namun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai bukan gratifikasi karena tidak berhubungan dengan jabatan dan tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Sidoarjo, yang meliputi :

1. Pada peristiwa hukum lelang ikan bandeng priode Januari 2019 – Januari 2020 yang dananya masuk ke rekening Bank BPR Delta Artha Nomor 10110014599 a.n. Yayasan Delta Sejahtera dan rekening Bank Jatim Nomor 0263345991 a.n. Yayasan Delta Sejahtera sejumlah **Rp4.184.681.897,26** (empat miliar seratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah);
2. Pada peristiwa hukum pembayaran dari PT Kawasan Industri Sidoarjo dan dari PT Indal Aluminium Industry kepada Abdulloh Muchlis yang merupakan anak Terdakwa sejumlah **Rp7.123.490.000,00** (tujuh milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. Pada peristiwa hukum pembayaran dari Johan Tedja Surya selaku Komisaris PT Berkah Makmur Amanda dan Komisaris PT Griya Prima Amanda kepada Abdulloh Muchlis yang merupakan anak Terdakwa sejumlah **Rp6.000.000.000,00** (enam milyar rupiah);
4. Pada peristiwa hukum pembayaran kepada Izzah Fatati (anak Terdakwa) dan kepada Ridho Prasetyo (anak mantu Terdakwa) sejumlah

Halaman 159 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Rp937.750.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Pada peristiwa hukum beberapa transaksi dengan jumlah keseluruhan sejumlah **Rp8.435.631.000,00** (delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) yang masuk ke rekening BCA Nomor 0181007604 a.n Saiful Ilah, rekening BCA giro Nomor 0183981657 a.n Saiful Ilah dan rekening BNI Nomor 0458921645 a.n Saiful Ilah;

Menimbang bahwa berdasarkan rincian sebagaimana tersebut diatas maka total keseluruhan nilai transaksi yang harus dikurangkan dari uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama adalah sejumlah **Rp26.681.552.897,26** (dua puluh enam milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh koma dua puluh enam rupiah) sehingga uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa untuk membayarnya adalah sejumlah **Rp44.468.802.754,24** — Rp **Rp26.681.552.897,26** = Rp **Rp17.787.249.856,98** (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam ribu koma sembilan puluh delapan rupiah) sebagaimana akan tersebut dalam amar putusan perkara ini, sedangkan selain atau selebihnya tetap berpedoman pada pertimbangan hukum dan amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu barang bukti yang harus diangkat sita dan dikembalikan dari siapa barang tersebut disita yaitu berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl. Malik Ibrahim No. 39, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m2, Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama Achmad Amir Aslichin. Sedangkan selain atau selebihnya terhadap status hukum barang bukti-



barang bukti dalam perkara ini tetap berpedoman pada pertimbangan hukum dan amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permintaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 29 Desember 2023 demikian juga terhadap kontra memori banding Penuntut Umum untuk Pengadilan Tingkat Banding memutus sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Nomor : 100/TUT.01.06/24/11/2023 tanggal 30 November 2023 yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 30 November 2023 tersebut tidak dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby tanggal 11 Desember 2023 atas nama terdakwa **Saiful Ilah** yang dimohonkan banding tersebut **akan dirubah mengenai jumlah uang pengganti dengan pidana penggantian dan status hukum 1 (satu) barang bukti** sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara maka untuk menghindari disparitas perlakuan terhadap Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, terdapatnya alasan objektif dan subjektif sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa sudah pernah ditahan pada pemeriksaan sebelumnya dan tetap akan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 161 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP Jo. Keputusan Menteri Kehakiman No : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 point ke 27, maka kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 B Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- **Mengubah** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby tanggal 11 Desember 2023 atas nama terdakwa **Saiful Ilah** yang dimintakan banding tersebut mengenai jumlah uang pengganti dengan pidana penjara penggantian dan status hukum 1 (satu) barang bukti nomor 1239 yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Saiful Ilah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **beberapa tindak pidana korupsi** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 12 B** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Halaman 162 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* **Pasal 65 ayat (1)** KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Saiful Ilah** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **terdakwa Saiful Ilah** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp17.787.249.856,98** (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh enam ribu koma sembilan puluh delapan rupiah) dikurangi dengan jumlah uang dan barang yang telah disita dari Terdakwa , dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila **Terpidana** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
6. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **terdakwa Saiful Ilah** berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama **3 (tiga) tahun** setelah **terdakwa Saiful Ilah** selesai menjalani pidana pokoknya;
7. Menetapkan barang bukti :
 - Nomor 1 sampai dengan nomor 1238 : sebagaimana amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama;
 - **Nomor 1239** berupa : 1 (satu) bidang Tanah berikut Bangunan yang melekat di atasnya yang beralamat di Jl.

Halaman 163 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



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

Malik Ibrahim No. 39, Kel. Pucanganom, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, dengan alas hak Buku Tanah Hak Milik atau salinannya (Sertipikat Hak Milik) No. 264 seluas 566 m2, Gambar Situasi nomor 93/1988 tanggal 7-1-1988 dan Akta Jual Beli nomor 22/2019 tanggal 25/02/2019 atas nama Achmad Amir Aslichin **diangkat sitanya dan dikembalikan darimana barang tersebut disita;**

- Nomor 1240 sampai dengan nomor 1261 : sebagaimana amar putusan *judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama;

8. Membebankan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00. (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada hari Selasa, tanggal **6 Februari 2024** oleh **Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.** Hakim Tinggi dan **Irwan Rambe, S.H., M.H.** Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Diyanto Wardoyo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.

Irwan Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 164 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY



Diyanto Wardoyo, S.H.

Halaman 165 dari 165 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT SBY

Disclaimer

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