



P U T U S A N

Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULRAHMAN YUSUF**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun / 25 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lame Kp. Kalimanggis Rt. 003 Rw. 005
Kel. Jatikarya Kec. JatisampurnaKota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdulrahman Yusuf ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa didampingi oleh Dohar Jani Simbolon, S.H., dan Bagoes Widjaja Hernanto, S.H., Advokat-Penasehat Hukum pada kantor " DOHAR JANI SIMBOLON & PARTNERS " alamat di Kp. Cibuntu NO. 46 RT.003 RW.005, Desa Cibuntu, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi karena didakwa dengan dakwaan tunggal yang disimpulkan sebagai berikut:

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG, tanggal 9 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG, tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi Nomor Register Perkara: PDM-II-131/II/Bekasi/11/2023 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman Yusuf baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Jati Bayu Aji, Suryani, Eko Darmanto, Asep Wawan Hermawan dan Muhammad Roip Sukardi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah), bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang berupa yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdulrahman Yusuf dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
4. Dalam pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.

Halaman 2 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



5. Menetapkan barang bukti berupa :

DAFTAR BARANG BUKTI TPPU UNTUK TERSANGKA Abdulrahman Yusuf					
NO	JENIS BARANG BUKTI	DISITA			KET
		TGL	DARI	OLEH	
1	3	5	6	7	8
	PENETAPAN NOMOR: 297/Pen.Pid/2021/PN BKs	16/04/2021	Abdulrahman Yusuf	PENYIDIK	
1	1 (satu) buah kartu Visa Signature BCA Nomor 4691 5100 0807 5602 atas nama Abdulrahman Yusuf;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
2	1 (satu) buah kartu Visa EDCCASH nomor 4773 7736 6211 9907 atas nama Abdulrahman Yusuf PT CPS;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
3	1 (satu) buah kartu mastercard BNI Nomor 5198 9328 5012 2420;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
4	1 (satu) buah kartu Visa Platinum Mandiri Prioritas Nomor 4617 0087 0186 9893;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
5	1 (satu) buah kartu BCA Card BCA Nomor 1889 8018 0273 1500 atas nama Abdulrahman Yusuf;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
6	1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra warna Rose Gold nomor serial RR8N906VKNH;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
7	1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note9 warna biru nomor serial RR8K90C9GBA;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
8	1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru muda;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
9	1 (satu) lembar brosur EDCCASH Platform Wallet Digital dan EDCC Blockchain Market Cryptocurrency Edccash;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
10	2 (dua) lembar surat Undangan sebagai pembicara dalam acara GEBYAR EDCCASH LEBAK yang ditandatangani oleh M. Syamsudin, S.Ag. tanggal 24 Nopember 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
11	2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK NEGARA INDONESIA, PT BURSA CRYPTO PRIMA dan PT BANK PERKREDITAN	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas



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

	RAKYAT EDC CASH;				tpa sudah
12	2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI No.: BERITA/MGA/IX/2020/02;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	terlampir pada berkas
13	1 (satu) lembar surat Microsoft azure Subscription 1 Maret 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	tpa sudah terlampir pada berkas
14	2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI ADDENDUM KE-I No.: Add1/MGA/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	tpa sudah terlampir pada berkas
15	1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-001/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	tpa sudah terlampir pada berkas
16	1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-002/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	tpa sudah terlampir pada berkas
17	1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-003/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	tpa sudah terlampir pada berkas
18	1 (satu) lembar QUOTATION PT Makmur Gemilang Abadi nomor: QMGA/20-05/000001 tanggal 23 Mei 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	tpa sudah terlampir pada berkas
19	1 (satu) lembar printout berisi data Wallet EDCC;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	tpa sudah terlampir pada berkas
20	8 (delapan) lembar tabel PT BANK EDCCASH.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	tpa sudah terlampir pada berkas

BAHWA BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS SUDAH DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA TPA NOMOR: BP/46/VI/RES.1.11./2021/DITTIPIDEKSUS, TANGGAL 9 JUNI 2021, DENGAN TERSANGKA an. Abdulrahman Yusuf.

	PENETAPAN NOMOR: 178/Pen.Per.Sit./2023/PN Jkt-Sel	26/04/202 2	GIBRA N HAWY AKBAR	PENYI DIK	
1	Akun indodax username: bareskrim_edccash, email: bareskrim.case.edccash@gmail.com yang berisi saldo rupiah dan aset digital tersangka dengan akun yang terdaftar pada Marketplace Indodax: Permata_investama (Abdulrahman Yusuf), Maddam20 (Suryani), Ani2021 (Suryani), sur85 (Suryani), Fafel (Jati Bayu Aji), Tarajuasep (Asep Wawan Hermawan), aseptarajutbc (Asep	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	terlampir



Wawan Hermawan), eko-darmanto (Eko Darmanto), Mikeas22 (Maikel abdullah sidik), Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari), Fefal (ARINI NURAINI), olron-trillioner (OLRON PUTRA) dengan jumlah saldo digital dan aset digital terlampir;				
---	--	--	--	--

DAFTAR BARANG BUKTI TPPU UNTUK TERSANGKA Abdulrahman Yusuf DAN TERSANGKA Suryani					
NO	JENIS BARANG BUKTI	DISITA			KET
		TGL	DARI	OLEH	
1	3	5	6	7	8
	PENETAPAN NOMOR: 297/Pen.Pid/2021/PN BKs	16/04/2021	Suryani	PENYI DIK	
1	1) 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-805 -AY, Pemilik PT. Cripto Prima Sejahtera, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 02,Rw 05 Jatikarya Bekasi, Merk Toyota, Jenis kendaraan D4-Mbl PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTNGF3DH1K8021356, No. Mesin : 2ARJ264457, beserta STNK;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU an. Tsk Suryani
	2) 1 (satu) Unit Mobil BMW No. Polisi : B-1-RTU, Pemilik Ratu Bijak Lestari, Alamat Jalan. Lame Kalimanggis Rt 003, Rw 005 Jatikarya, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2019, Warna Putih Metalik, No. Rangka : MHH8A3608KK956631, No. Mesin : H0133187, beserta STNK ;				
	3) 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-4-ANI, Pemilik Suryani, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 02,Rw 03 Jatikarya Bekasi, Merk Nissan, Jenis kendaraan D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2018, Warna Abu-Abu Tua Metalik No. Rangka : MHBE4DG3CJJ010419, No. Mesin : MR20178192C, beserta STNK;				



4)	1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-202-RTU, Pemilik Suryani, Jalan. Lame Kp Kalimanggis Rt 003, Rw 005 Jatikarya Pd Gede Bekasi, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2020, Warna Putih, No. Rangka : WIKIII83872NI22350, No. Mesin : 28291480368100, beserta STNK;				
5)	1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : F-7370-FC, Pemilik DESI SYAWALINA N YUSUF, Alamat Toronto YB 5 21 Kota Wisata Rt 2 Rw 16 Cileungsi Kab Bogor, Merk Toyota, Jenis kendaraan E2-Mikrobus Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTFSS22P6K0I86145, No. Mesin : 2KDB004454;				
6)	1 (satu) unit Mobil Suzuki No. Polisi : B-9965-KAS, Pemilik Suryani, Alamat Jalan Lame Kp. Kalimanggis Rt 03,Rw 05 Jatikarya Jatisampurna, Merk Suzuki, Jenis kendaraan D1-PICK UP/MBL BRG s/d 2400 CC, Rakit 2020, Warna Putih No. Rangka : MHYHDC61TL213043, No. Mesin : K15BTII60618, beserta STNK;-				
7)	1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-2338-KOD, Pemilik Abdulrahman Yusuf Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan D4-MBL BUKAN ANGK. UMUM, Rakit 2018, Warna Coklat Metalik, No. Rangka : WDC1569432J548957, No. Mesin : 27091031737522, beserta STNK;				



8)	1 (satu) unit mobil sedan BMW, No. Polisi : B-85-ANY, Pemilik Suryani Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan sedan BMW, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : MHH7T260XKK967789, No. Mesin : 13315695, beserta STNK;				
9)	1 (satu) unit mobil LEXSUS, No. Polisi : B-117-ANY, Pemilik Suryani Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan 4x2 A-T, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : JTJZAMCA4K2059511, No. Mesin : BAR4054218, beserta STNK, dan BPKB;				
10)	1 (satu) unit mobil Pajero Sport, No Pol: D-1291 AHP, Pemilik SUWARNTI, Kp. Tanjakan Jatihandap RT 001 rw 012, mandalajati bandung, Rakit 2018, warna Hitam, No Rangka MMBNKR30JH022785 beserta STNK;				
11)	1 (satu) unit mobil FORTUNER, No Pol: B-44 KLA, Pemilik SUTRIYANI, Jl RS. Ancol Selatan RT 24/1 Jakarta Utara, Rakit 2020, warna Hitam, No Rangka MHFG8GL0915152, beserta STNK;				
12)	1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4439-KLK, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna merah maroon, No. Rangka : MH3SEE410JJ071982, No. Mesin: E3R2E2085438,				



	berikut STNK, dan BPKB				
13)	1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4713-KIU, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna hijau putih, No. Rangka : MH3SEE91077059992, No. Mesin: E3RZE1967402, berikut STNK dan BPKB				
14)	1 (satu) unit sepeda motor VESPA, Type PRIMA VERA, IGET, No Polisi : B-4971-KST, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : RP8M8222LV017743, No. Mesin: M828M5086789, berikut STNK, BPKB				
15)	1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4912-KJA, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : MH3SEF31073001514, No. Mesin: E31VE0002474, berikut STNK, BPKB				
16)	1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4570-KMA, pemilik Abdulrahman Yusuf , Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna Hitam No. Rangka : MH3SG3190KJ427256 No. Mesin: G3E4E1250619, berikut STNK				
17)	1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-9965-KAS , merk Suzuki Type AEV415W CL (4x2) MIT, jenis MB BARANG Model PICK UP tahun pembuatan 2020, Warna Putih, No Rangka : MHYH0C61TLJ213043, No. mesin: K15BT1160618				



18)	1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-6344-KLZ , merk Honda Type GL 200, jenis Sepeda Motor tahun pembuatan 2005, Warna Hitam, No Rangka : MH1SABJ115K027352, No. mesin: SABJE1026251				
19)	1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-805-EDC, merk Mini Bus, jenis mb penumpang, tahun pembuatan 2015, Warna merah, No Rangka : MHBJ1CG1AFJ021156 No. mesin: HR151965590				
20)	1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4809-KOS , merk Honda, Sepeda Motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK979763, No. mesin: JFZ1E3479492				
21)	1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4791-KOR, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK482750, No. mesin: JFZ1E3482649				
22)	1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)				
23)	1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah				
24)	2 (dua) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna hijau				
25)	1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) warna hijau				
26)	1071 (seribu tujuh puluh satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)				



27)	2601 (dua ribu enam ratus satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)				
28)	303 (tiga ratus tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)				
29)	1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)				
30)	2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)				
31)	1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)				
32)	1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai USD 100 (seratus dolar amerika)				
33)	1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah)				
34)	99 (sembilan puluh sembilan) lembar diduga uang dollar singapura pecahan 10.000,- (sepuluh ribu)				
35)	6 (enam) lembar diduga uang EURO pecahan 1.000.000,- (satu juta)				
36)	2 (dua) lembar diduga uang Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,- (lima puluh miliar);				
37)	2 (dua) lembar diduga uang CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50. (lima puluh);				
38)	100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus);				
39)	98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);				
40)	2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking				



	<p>CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus juta);</p> <p>41) 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -</p> <p>42) 3200 (tiga ribu dua ratus) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;-</p> <p>43) 5 (lima) buah buku tabungan BCA, Cabang Cibubur dengan No. Rekening : 7401464305, An. Suryani;</p> <p>44) 17 (tujuh belas) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401424923, An. Suryani;</p> <p>45) 2 (buah) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401509171, An. Abdulrahman Yusuf;</p> <p>46) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401201959, An. Abdulrahman Yusuf;</p> <p>47) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 74011415134, An. Abdulrahman Yusuf;</p> <p>48) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7403161103, An. MAHARANI MULIA LESTARI;</p> <p>49) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7402030120, An. MUJAHID MULYA;</p> <p>50) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU TEBET TIMUR, dengan No. Rekening : 6290326026, An. M TAUFIK</p> <p>51) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan</p>				
--	---	--	--	--	--



No. Rekening : 7402851123, An. Suryani				
52) 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA KCP KRANGGAN, dengan No. Rekening : 057801018024500, An. Abdulrahman Yusuf				
53) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP DRAMAGA, dengan No. Rekening : 1330012072013, An. Abdulrahman Yusuf				
54) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002611738, An. Suryani				
55) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002727930, An. Abdulrahman Yusuf				
56) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JAKARTA BERDHARMA, dengan No. Rekening : 1220011116897 , An. Abdulrahman Yusuf				
57) 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA KCP CIBUBUR, dengan No. Rekening : 11110001034862 An. Abdulrahman Yusuf;				
58) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747459613 , An. Abdulrahman Yusuf				
59) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747463200 , An. Suryani				
60) 1 (satu) buah Pazzpor dengan nomor : JKT04F1EKPO01, An. NATURALIZED LESTARI				
61) 12 (dua belas) buah emas seberat 0,1 Gram (kuning) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk				



62)	5 (lima) buah emas seberat 0,1 Gram (hijau) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk				
63)	1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Muda) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk				
64)	1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Tua) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk				
65)	2 (dua) buah emas seberat 1 Gram PT. ANTAM, Tbk				
66)	1 (satu) buah emas seberat 3 Gram PT. ANTAM, Tbk				
67)	1 (satu) buah menyerupai emas bergambar IR. SOEKARNO, dengan No. 209				
68)	1 (satu) buah platinum 9999,9 / 24A ZL/36QUNCESPROY, dari PT. Sembilan Tujuh Enam Empat (ZM LONDON				
69)	1 (satu) buah SUISSE 47.A.D.L728.C.A / V.A.BULLION N.D.P 99.99/ No. 243228/A.24/BASEL.20.1939;				
70)	1 (satu) buah kalung Silver dengan gantungan Lafal ALLOH				
71)	1 (satu) buah menyerupai emas gambar IR. SOEKARNO dengan No. 18181				
72)	(satu) buah kalung menyerupai emas dengan gantungan Logo EDC				
73)	1 (satu) buah Pin menyerupai emas Logo EDC				
74)	2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar wayang				
75)	2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan mandarin				
76)	1 (satu) buah tongkat menyerupai emas dengan tulisan Drs. H.A. HIDAYATULLOH, Mba				
77)	13 (tiga belas) buah berlian besar				



78)	30 (tiga puluh) buah berlian kecil				
79)	1 (satu) buah permata warna orange				
80)	1 (satu) buah permata warna hitam				
81)	1 (satu) buah permata warna ungu				
82)	1 (satu) buah batu cincin akik menyerupai emas (lonjong				
83)	1 (satu) buah liontin batu berwarna orange menyerupai emas				
84)	1 (satu) buah liontin silver batu coklat				
85)	1 (satu) buah cincin akik silver batu merah maroon				
86)	1 (satu) buah cincin akik silver batu pink				
87)	1 (satu) buah batu akik warna biru tua				
88)	1 (satu) buah batu akik warna coklat				
89)	1 (satu) buah batu akik warna coklat muda				
90)	1 (satu) buah menyerupai permata warna ungu				
91)	1 (satu) buah menyerupai permata warna merah				
92)	1 (satu) buah batu akik akar serabut kuning lumut				
93)	1 (satu) buah bandul berbentuk tas hermes menyerupai emas batu akik warna coklat muda				
94)	1 (satu) buah emas 2 (dua) gram berbentuk monument nasional (galeri 24)				
95)	1 tas warna hitam merk Hush Puppies;				
96)	1 tas warna hitam merk Gucci;				
97)	1 tas kecil warna pink merk Balenciaga;				
98)	15 tas warna coklat merk LV;				
99)	3 Tas Dior;				
100)	3 tas hitam merk LV;				
101)	2 tas merk gues warna putih;				
102)	1 tas Merk LV warna coklat muda;				



103)	1 tas kecil warna hitam merk burbery;				
104)	1 tas kecil warna hitam merk guest;				
105)	1 tas kecil warna hitam putih merk LV;				
106)	1 Tas kecil merk burbery warna merah marun;				
107)	1 tas kecil warna hitam merk VLTN;				
108)	1 Tas merk LV Warna hitam-Pink;				
109)	1 tas warna coklat krem merk Charles & keith;				
110)	1 tas merk LV warna hijau;				
111)	1 tas kecil merk Charles & Keith warna coklat-hijau pandan;				
112)	1 tas kecil warna hitam merk On-Funny;				
113)	1 tas besar merk Burberry warna coklat krem;				
114)	1 tas merk Coach warn coklat-pink;				
115)	1 dompet merk Lacoste warna hijau;				
116)	1 tas warna krem merk Ani Ay;				
117)	3 Gesper merk LV;				
118)	1 Buah jaket hitam merk luhaofush;				
119)	1 buah jaket hitam merk hanaz;				
120)	1 buah jaket putih merk burberry;				
121)	1 buah jaket hitam merk saint Laurent;				
122)	1 buah jaket hitam couture;				
123)	1 buah jaket hitam merk valentine;				
124)	1 buah jaket merah merk saint Laurent;				
125)	1 buah jaket coklat merk burbery;				
126)	1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 06 Juli 2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.K				
127)	1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 3 tanggal 26 September 2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.Kn.;				
128)	5 (lima) lembar fotocopy dimap gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-				



	KC.Jsp;				
129)	1 (satu) bundle di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseska acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. Abdulrahman Yusuf. Tangel, 21 Juni 2020 sejumlah 55 (lima puluh lima);				
130)	1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.3422 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama RATU BIJAK LESTARI tanggal 30 JULI 2020;				
131)	1 (satu) bundle di map hijau berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.0646 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama Suryani tanggal 7 Desember 2020				
132)	1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/0127/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.0165 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama Suryani tanggal 8 Januari 2021;				
133)	1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 911 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 420 m2 beserta pajak atas nama Suryani;				
134)	1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5058 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 121 m2 beserta pajak atas nama Suryani;				
135)	1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7221 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec.				



	<p>Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 260 m2 beserta pajak atas nama Suryani;</p> <p>136) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1704 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 1027 m2 beserta AKTA JUAL BELI Nomor: 243/2020 atas nama LIZA SOENAR WINDARTI;</p> <p>137) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7522 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 62 m2 atas nama Suryani;</p> <p>138) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6279 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 88 m2 beserta surat izin mendirikan bangunan No. 503/042-IMB/Kc.Jsp/06/2016 atas nama pemohon UNGKAP ROBINSON;</p> <p>139) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5963 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 499 m2 atas nama pemohon ETTY MIHARTI;</p> <p>140) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1506 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Jatisampurna, Kel. Jatikarya seluas 162 m2 atas nama pemohon PT. ALAM LAGUNA dab surat setoran pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (SSPBDBPHTB) atas nama Suryani, beserta AKTA JUAL BELI No. 07/2020 Salinan I. DWI RATNA AYU SRIE RIZQI, II. Suryani;</p> <p>141) 1 (satu) bundle PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHTERA perihal perubahan nama perusahaan Kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk cab. Jakarta Berdharma, yang bertanda tangan PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHTERA,</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>Abdulrahman Yusuf/Direktur;</p> <p>142) 1 (satu) bundle ditas merah LV berisi 13 buah Key ATM (6) enam buah key BCA, 6 (enam) buah key MANDIRI, dan 1 (satu) key warna orange Bank BNI;</p> <p>143) 1 (satu) bundle kwitansi di tas abu-abu merk MS. GLOW berisikan kwitansi pembelian GOLD & JEWELLERY;</p> <p>144) 1 (satu) bundle/ kotak kunci mobil/ motor berisikan (3 kunci BMW, 1 Kunci ALPHARD, 1 Kunci beserta Alarm, 1 Kunci Mobil Nissan, 2 bundel kunci motor Yamaha), 2 (dua) kunci Mercedes Benz, 1 (satu) kunci lexus, dan 1 (satu) kunci Fortuner, 1 (satu) buah kunci Yamaha;</p> <p>145) 1 Tas Coklat Muda merk Pedro Berisi:</p> <p>a. 2 (dua) bundle jadi satu dompet kartu ATM Bca, Mandiri, dll;</p> <p>b. (tujuh) buah Jam (Fossil, 2 Rolex, Swarovski, Guess, Alexander Christine, Police);</p> <p>146) 1 (satu) bundle Cek Bank Mandiri No: IF 570876 s.d IF 570900 tanggal 30 Juli 2020;</p> <p>147) 1 Tas EAC warna Abu-abu /dalam kuning berisikan:</p> <p>a. 2 Buah Laptop dan Casan Laptop (Laptop HP Pavillion x360 model 114-dh1006TX warna Gold, Laptop HP Spectre x360 model 13-aw023ITU dan 1 buah Casan Laptop);</p> <p>b. 2 (dua) buah Handphone Tab SAMSUNG (warna Gold, dan abu-abu);</p> <p>c. 8 (delapan) buah Handphone (merk SAMSUNG, OPPO, VIVO)</p> <p>d. 2 (dua) buah HT merk Hytra;</p> <p>e. 1 (satu) buah Kamera merk Samsung/sarung kulit hitam;</p> <p>f. 3 (tiga) buah Kacamata Hitam</p>			
--	---	--	--	--



	<p>(2 Gucci, 1 LV).</p> <p>g. 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Biru berikut kardus;</p> <p>h. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus;</p> <p>i. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Fold warna Hitam berikut kardus bersegel;</p> <p>j. 10 (sepuluh) buah Logam Mulia masing-masing 100gr (PT. ANTAM);</p> <p>148) 15 (lima belas) buah gelang menyerupai logam emas berwarna silver;</p> <p>149) 1 (satu) buah gelang menyerupai emas;</p> <p>150) 2 (dua) buah anting menyerupai emas /berbentuk bulat double;</p> <p>151) 2 (dua) set anting menyerupai emas /berbentuk bulat.</p> <p>152) 1 (satu) buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastik Newyork 520,</p> <p>153) 1 (satu) buah bross menyerupai emas bertuliskan EDCCASH;</p> <p>154) 3 (tiga) buah gelang berbentuk rantai bola menyerupai emas;</p> <p>155) 1 (satu) buah kalung menyerupai emas silver;</p> <p>156) 1 (satu) buah gelang rantai koin menyerupai emas;</p> <p>157) 1 (satu) set perhiasan terdiri dari Sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut liontin, sepasang anting tusuk, yang masing-masing bermata baju warna hijau menyerupai emas dengan merk BS.</p> <p>158) 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas;</p> <p>159) 1 (satu) buah bross motif bunya menyerupai emas;</p> <p>160) 1 (satu) buah bross motif cendrawasih menyerupai emas silver;</p> <p>161) 1 (satu) pasang terdiri dari 2 buah anting berbentuk "C" menyerupai</p>				
--	---	--	--	--	--



	baju berlian silver;				
162)	13 (tiga belas cincin menyerupai emas silver;				
163)	1 (satu) buah bross menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;				
164)	1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;				
165)	1 (satu) buah kalung rantai bermotif love menyerupai emas silver;				
166)	1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mata;				
167)	1 (satu) buah anting berbentuk love menyerupai warna silver;				
168)	1 (satu) buah lionting bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih;				
169)	4 (empat) buah flashdisk berwarna hitam;				
170)	1 (satu) kotak kartu nama bertuliskan Abdulrahman Yusuf;				
171)	1 (satu) buah plakat terbuat dari mika bertuliskan EDCCASH;				
172)	1 (satu) buah plakat terbuat dari kayu bertuliskan ucapan terimakasih kepa Bpk. Abdulrahman Yusuf.				
173)	1 (satu) lembar kwitansi dari VIP Money Charger bertuliskan Bpk. SYLAEMAN;				
174)	Selembar kwitansi pembelian sebdang tanah berikut bangunan seluas 214 M terteka di Kampung kali manggis sesuai dengan KTA JUal Beli No. 3001/PDG/1995, seharga Rp. 350.000.000,- atas nama Suryani, tertanggal 19-06-2019;				
175)	3 (tiga) pasang sepatu merk Alexander Mqueen;				
176)	1 (satu) pasang sepatu merk Lacoste;				
177)	3 (tiga) pasang sepatu merk LV;				
178)	2 (dua) pasang sepatu merk Burberry;				
179)	1 (satu) pasang sepatu merk Jasmine Elizabet;				
180)	2 (dua) buah jam merk Rolex dengan dus warna hijau;				
181)	1 (satu) buah tas merk Gucci Warna hitam;				



	182) 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna hijau biru; 183) 1 (satu) buah handset merk LV; 184) 3 (tiga) buah baju merk Lacoste; 185) 1 (satu) kontener Dokumen; 186) 1 (satu) buah koper merk LV; 187) 1 (satu) unit CPU 3 Power Up; 188) 1 (satu) unit keyboard 3 Power Up; 189) 1 (satu) unit digital Video recorder Merk HIKVISION; 190) 1 (satu) bundle asli sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali, Dengan luas 14,300 M ² atas nama pemilik hak Abdul Rahman Yusuf;				
	Penetapan : 805/Pen. Pid/2021/PN Bks.	16/04/2021	Rosidah	PENYI DIK	
	1. 2 (dua) Bendel Akta Jual Beli No. 105/2020, tanggal 07 Agustus 2020, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ERLINA DWI KURNIAWATI, SH, antara Tuan DODY YULIVAN, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Nyonya Suryani, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Hak Milik atas sebidang tanah : Persil Nomor 19 Blok D.I Kohir Nomor C.385 tanah seluas kurang lebih 60 M2 (enam puluh meter persegi), dengan harga Rp. 300.500.000,- (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah). 2. 2 (dua) Bendel Akta Jual Beli No. 1683/CIPUTAT TIMUR/20172, tanggal 29 Desember 2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) CAMAT Drs. H.DURAHMAN.M.Pd, antara Tuan M.RUDY, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Tuan SUBHANSYAH RIZA, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani



	<p>PIHAK KEDUA, Bekas Milik Adat sebidang tanah Persil D.44(10) Blok 010 Kohir/Girik/Kikitir/DHKP/C Desa Nomor C-1532 , seluas kurang lebih 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>3. 3 (tiga) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Hitam;</p> <p>4. 1 (satu) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Putih;</p> <p>5. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7401769416 An. Suparna, dengan nilai saldo terakhir tanggal 17/11/2020 adalah Rp. 26.890.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);</p> <p>6. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7115163710 An. Rosidah, dengan nilai saldo terakhir tanggal 07/11/2020 adalah Rp. 134.081.435.43- (seratus tiga puluh empat juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima. Empat puluh tiga sen rupiah), berikut 1 (satu) ATM BCA Paspur gold debit No. 5307 9520;</p> <p>7. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7401638362 An. Yulianto Saputra, dengan nilai saldo terakhir tanggal 25/10/2019 adalah Rp. 4.000.000.00- (empat juta rupiah);</p> <p>8. 1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening: 4792-01-003321-53-1 An. Rosidah, dengan nilai saldo terakhir tanggal 23/03/2021 adalah Rp. 82.440.283.80 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga delapan puluh sen rupiah), berikut 1 (satu) ATM BRI debit BRI No. 6013 0130 7884 5109;</p> <p>9. Satu buah Emas Logam mulia seberat 50 g, nomor seri CFB 094;</p> <p>10. Satu buah Emas Logam mulia seberat</p>				
--	---	--	--	--	--



	<p>100 g, nomor seri a66g070;</p> <p>11. Daftar Pajak Ibu Suryani Tahun 2020;</p> <p>12. 2041 (dua ribu empat puluh satu) lembar pecahan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>13. 20.000 (dua puluh ribu) lembar pecahan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>14. 205 (dua ratus lima) lembar pecahan uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>15. 319 (tiga ratus Sembilan belas) lembar pecahan uang 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>				
	Penetapan : 371/Pen. Pid/2022/PN Dpk.	03/08/2021	WULANDARI	PENYI DIK	
	<p>Lantai 1:</p> <p>1. 1 (satu) Set hiasan rumah 1 set</p> <p>2. 1 (satu) Meja reseption</p> <p>3. 5 (lima) Stole</p> <p>4. 2 (dua) Meja</p> <p>5. 1 (satu) Lemari bupet berikut isinya</p> <p>6. 8 (delapan) Sofa</p> <p>7. 3 (tiga) Kursi hitam</p> <p>8. 6 (enam) Kursi bilet putih</p> <p>9. 5 (lima) Bed facial</p> <p>10. 3 (tiga) Troly mangkok</p> <p>11. 5 (lima) Troly putih</p> <p>12. 2 (dua) Troly rose gold</p> <p>13. 3 (tiga) Steam</p> <p>14. 6 (enam) Lampu facial</p>	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani

Halaman 23 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



15. 1 (satu) Mesin RF				
16. 1 (satu) Mesin O2				
17. 1 (satu) Laser				
18. 1 (satu) Mesin microbubble)				
19. 1 (satu) Mesin vortex				
20. 1 (satu) Mesin pdt				
21. 1 (satu) Mesin omega				
22. 1 (satu) Mesin steril				
23. 1 (satu) Mesin diamond				
24. 1 (satu) Mesin prp				
25. 1 (satu) Mesin kuku				
26. 1 (satu) Mesin cauter 1				
27. 1 (satu) Tv				
28. 1 (satu) Kulkas				
29. 2 (dua) laci putih				
30. 1 (satu) troli kuku				
31. 2 (dua) AC				
32. 1 (satu) IPAD Pro 256 GB Grey (tidak ada chargernya)				
Lantai 2 :				
1. 3 (tiga) Kaca salon				
2. 3 (tiga) Bangku salon				
3. 1 (satu) Meni pedi				
4. 3 (tiga) Bangku hitam				



5.	1 (satu) Troly hitam				
6.	2 (dua) Rak sepatu				
7.	1 (satu) Meja putih				
8.	3 (tiga) Bangku hitam salon				
9.	1 (satu) Lemari				
10.	1 (satu) lemari berisi seragam dan spre				
11.	1 (satu) Kulkas				
12.	2 (dua) Tea set				
13.	1 (satu) Hot stone Mesin				
14.	2 (dua) Tempat keramas				
15.	1 (satu) Troly putih				
16.	1 (satu) Alat kuku Dan kutek				
17.	1 (satu) Mesin facial hydra				
18.	1 (satu) Messo mesin				
19.	1 (satu) Bed elektrik				
20.	1 (satu) Crayo body mesin				
21.	1 (satu) IPL otr mesin				
22.	1 (satu) Hifu vagina				
23.	3 (tiga) Troly mesin				
24.	1 (satu) Lemari putih				
25.	5 (lima) Tempat sampah				
26.	1 (satu) Mesin hot towel				
27.	4 (empat) Catokan rambut				

Halaman 25 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



<p>28. 5 (lima) Panjangan dinding</p> <p>Lantai 3 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 5 (lima) Bed masange 2. 2 (dua) Meja kantor 3. 5 (lima) Bangku hitam 4. 2 (dua) Bangku coklat 5. 3 (tiga) Sofa + 1 meja bulat 6. 1 (satu) mesin Body capsul. 7. 1(satu) loker. 				
<p>Penetapan : 746/Pen. Per. Sit/2022/PN Jkt-Sel.</p>	<p>16/11/2021</p>	<p>ILHAM PUTRA SUSANTO</p>	<p>PENYI DIK</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401464305 atas nama Suryani periode bulan Agustus 2018 s.d Bulan April 2021; 2) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7402851123 atas nama Suryani periode bulan Oktober 2020 s.d Bulan Mei 2021; 3) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401424923 atas nama Suryani periode bulan April 2018 s.d Bulan Mei 2021; 4) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401603551 atas nama Suryani periode bulan Agustus 2019 s.d Bulan Mei 2021. 	<p>s.d.a.</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani</p>
<p>Penetapan : 235/Pen. Per. Sit/2022/PN Jkt-Sel.</p>	<p>01/05/2021</p>	<p>Rosidah</p>	<p>PENYI DIK</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) buah gelang kaki menyerupai emas . 2. 2 (dua) buah cincin 	<p>s.d.a.</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>DISITA DALAM BERKAS</p>



	menyerupai emas putih; 3. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas Bertulisan huruf R ; 4. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas;				TPPU Suryani
	Penetapan : 746/Pen. Per. Sit/2022/PN Jkt-Sel.	16/11/2021	ILHAM PUTRA SUSANTO	PENYI DIK	
	1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7115163710 atas nama Rosidah periode bulan Maret 2020 s.d Bulan Mei 2021;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 303/Pen. Pid/2021/PN Bks	17/04/2021	RIO ANDRIANTO	PENYI DIK	
	1). 1 (satu) unit Mobil Ferari Warna Merah dengan nomor seri SBM14DCD8JW000820. 2). 1 (Satu) unit mobil Mc laren warna biru muda dengan nomor seri ZFF90HMC000253275. 3). 1 (satu) unit Mobil land Rover warna hitam No Pol B 1725 SSU dengan nomor seri SALGA3AU3LA574811. 4). 1 (satu) lembar print out ChatingWhatshap dengan nomor telp 081211641995.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 42/Pen. Pid/2021/PN Srp	27/08/2021	H. MOHAMAD SAINI	PENYI DIK	
	1. barang yang tidak bergerak berupa tanah sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 14.300 m2 atas nama pemilik hak Abdurahman Yusuf.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 42/Pen. Pid/2021/PN Srp	27/08/2021	H. MOHAMAD SAINI	PENYI DIK	
	1 (Satu) unit mobil Voxy warna hitam, berserta STNK nosin 3ZRC294291, nomor rangka JT7X2RB80J7010315.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 3032/Pen. Per. Sit/2021/PN Jkt-Sel	19/04/2021	Suryani	PENYI DIK	
	1) 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver dengan casing warna pink; 2) 1 (satu) unit Ipad Pro warna silver dengan casing warna pink;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU

Halaman 27 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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 teruat 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)



<p>3) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru dengan box;</p> <p>4) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam;</p> <p>5) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna gold;</p> <p>6) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing motif kotak kotak;</p> <p>7) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink;</p> <p>8) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;</p> <p>9) 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan casing warna merah;</p> <p>10) 1 (satu) unit Handphone merk Iphone SE warna putih;</p>				Suryani
<p>Penetapan : 3047/Pen. Per. Sit/2021/PN Jkt-Sel</p>	24/09/2021	SUBHANZAH RIZA	PENYI DIK	
<p>1) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 57 beserta Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;</p> <p>2) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 13 beserta Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;</p> <p>3) 350 (tiga ratus lima puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-;</p> <p>4) 500 (lima ratus) lembar pecahan uang Rp 50.000,-.</p>	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
<p>Penetapan : 3052/Pen. Per. Sit/2021/PN Jkt-Sel.</p>			PENYI DIK	
<p>1 (Satu) unit mobil Suzuki warna putih, noka MA3MYA12SJO21444, nomor mesin M15AN1013112, No Pol F1805 RZ, berikut STNK dan 2 kontak kunci.</p>	06/08/2021	SUTOPO MADYAZI	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani



	1 (Satu) Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar-H 4X2 8A, Nomor Polisi: L 1196 LQ, Berwarna Putih, Nomor Rangka : MK2KRWPNUKJ010345, Nomor Mesin: 4N15UGD8780 atas nama SUKASNOTO, berikut STNK dan kunci kontaknya.	30/09/2021	SUKASNOTO	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 48/Pen. Pid/2021/PN Cbi.	13/01/2022	Ramlah	PENYI DIK	
	1). Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama Ramlah; 2). Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama Ramlah.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 24/Pen. Pid/2021/PN Bks.	07/09/2021	RIO ANDRIANTO	PENYI DIK	
	1 (Satu) Unit Rumah Citra Gran Blok Cluster Clover Garden Blok CC 10, no.6 , RT 007/RW 011, Kel. Jatikarya , Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi- Jawa Barat.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 14/Pen. Pid/2021/PN Bks.	15/09/2021	Suryani	PENYI DIK	
	a. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand Cluster West Poin Blok T.3 No.5, RT 8 RW 14, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi; b. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand, Cluster Spring Lake Blok BB.3 No.9 RT 07 RW 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi; c. sebidang tanah seluas 159 M ² yang beralamat di Taman Laguna Kavling Blok H 2 No.5 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi; d. sebidang tanah seluas 219 M ² yang beralamat di Jl. Gg. H. Amin, RT 01,	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani



	<p>RW 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;</p> <p>e. sebidang tanah dan bangunan seluas 1084 M² Yang beralamat di Jalan Lame Kalimanggis RT 03, RW 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;</p> <p>f. sebidang tanah dan bangunan seluas 499 M² dengan nomor sertifikat 5963 yang beralamat di Kp. Bojong Rawa lele RT 06, Rw 09 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.</p>				
	Penetapan : 06/Pen. Pid/2021/PN Bks.	09/06/2021	Suryani	PENYI DIK	
	<p>1. Tanah dan bangunan seluas 4115 M2 yang terletak di Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 005, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan di alamat Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan Tanah dan bangunan seluas 174 M2 atas nama Suryani, sesuai akta jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi yang terletak di alamat Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan 2 akta jual beli atas nama Ratu Bijak Lestari. Adapun tanah dan bangunan terdiri dari:</p> <p>a. Akta nomor : 514 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 450 M2</p> <p>b. Akta nomor : 550 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 300 M2</p> <p>c. Akta nomor : 516 /WHN /Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 150 M2</p>	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani



d.	Akta nomor : 317 / AH /Jasam/2016, tanggal 30-12-2016, luas 150 M2				
e.	Akta nomor : 548 /WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 60 M2				
f.	Akta nomor : 551/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas M2				
g.	Akta nomor : 209/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019, luas 102 M2				
h.	Akta nomor : 515/ WHN /Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 152 M2				
i.	Akta nomor : 523/WHN/Jasam/2020, tanggal 17-11-2020, luas 30 M2				
j.	Akta nomor : 517 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 100 M2				
k.	Akta nomor : 74 / AH /Jasam/2019, tanggal 05-3-2019, luas 250 M2				
l.	Akta nomor : 231/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 110 M2				
m.	Akta nomor : 271/ AH/Jasam/2019, tanggal 25-6-2019, luas 200 M2				
n.	Akta nomor : 238/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 100 M2				
o.	Akta nomor : 208/WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019, luas 115 M2				
p.	Akta nomor : 232/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 36 M2				
q.	Akta nomor : 386/WHN/Jasam/2019, tanggal 31-12-2019, luas 480 M2				
r.	Akta nomor : 230 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 350 M2				
s.	Akta nomor : 229 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020,				



	<p>luas 130 M2</p> <p>t. Akta nomor : 552/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 200 M2</p> <p>u. Akta nomor : 553/WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 148 M2</p> <p>v. Akta nomor : 549/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 50 M2</p> <p>w. Akta nomor : 554/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 83 M2</p> <p>x. Akta nomor : 263/ AH/Jasam/2019, tanggal 17-6-2019, luas 100 M2</p> <p>y. Akta nomor : 210/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019, luas 65 M2</p> <p>z. Akta nomor : 555/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 52 M2</p> <p>aa. Akta nomor : 833/ AH /Jasam/2018, tanggal 12-12-2018, luas 52 M2</p> <p>bb. Akta nomor : 179/ WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020, luas 24 M2</p> <p>cc. Akta nomor : 180 / WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020, luas 150 M2</p>				
	Penetapan : 19/Pen. Pid/2021/PN Bks.	12/07/2021	IMAN PILLIPUS GUNAWAN	PENYI DIK	
	<p>1. barang yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atas nama Suryani dengan alamat:</p> <p>a. Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 010 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;</p> <p>b. Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 011 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;</p> <p>c. 1 (satu) lembar cek tunai dari Bank Maybank Cabang KCP Kota Wisata Cek No. CS189701,</p>	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani



	dengan jumlah Rp. 791.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Jakarta, 7-7-2021, yang telah dicairkan sebagaimana uang tunai sebesar Rp. 791.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).				
	Penetapan : 746/Pen. Per. Sit/2022/PN jkt- Sel.	01/05/2021	Yulianto Saputra	PENYI DIK	
	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4423 KRF atas nama Rosidah merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;- 1 (satu) unit sepeda se peda motor Nopol B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270; 1 (satu) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4664 KST atas nama Suparna merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826; 1 (satu) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4985 KSL atas nama Yulianto Saputra merk HONDA type VIJ02Q32L0 A/T 150cc dengan nomor mesin KF21E1415523. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran sewa rumah di citra gran cluster flinder Park Blok F5 No. 17, Cibubur Periode 25 april 2021 sampai dengan 25 april 2021 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tandatangani oleh anton (penyewa), linda (pemilik rumah) di Bekasi tanggal 25 april 2021. 	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	PENETAPAN NOMOR: 303/Pen.Pid/2021/PN Bks	19/04/2021	Suryani	PENYI DIK	
1	Uang Sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), yang disita dari Rumah Tersangka atas nama Suryani yang	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS



	beralamat pada : Jalan Lame Kp. Kalimanggis, Rt.003 Rw. 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.				TPPU Suryani
	PENETAPAN NOMOR: 297/Pen.Pid/2021/PN BKs	16/04/2021	Yulianto Saputra	PENYI DIK	
1	Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1851 lembar dengan total Rp. 185.100.000,-	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
2	Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1224 lembar dengan total Rp. 61.200.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
3	Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 251 lembar dengan total Rp. 5.020.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
4	Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 202 lembar dengan total Rp. 2.020.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
5	Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 235 lembar dengan total Rp. 1.175.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
6	Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 209 lembar dengan total Rp. 418.000,-.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
7	1 (satu) buah Unit Handphone warna hitam merk AQUOS dalam kondisi mati;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
8	1 (satu) buah Unit Handphone warna silver merk Iphone 6s / 6splus dalam kondisi mati;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
9	1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4423 KRF atas nama Rosidah merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
10	1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
11	1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
12	1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4664 KST atas nama Suparna merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
13	22 (dua puluh dua) buah amplop dengan nominal Rp. 100.000,- (dengan jumlah Rp. 2.200.000,-)	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
14	2 (dua) buah amplop dengan nominal Rp.300.000,- (dengan jumlah Rp. 600.000,-);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
15	1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp.700.000,- (dengan jumlah Rp. 700.000,-);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
16	3 (tiga) buah amplop dengan nominal Rp.1.400.000,- (dengan jumlah Rp.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.



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

	4.200.000,-);				
17	1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp.2.500.000,- (dengan jumlah Rp. 2.500.000,-);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
18	31 (tiga puluh satu) Baju warna hitam bertuliskan "jangan bersaing dengan saudaramu, bersainglah masalahumu" – Abdulrahman Yusuf, Founder Edccash.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
	PENETAPAN NOMOR: 297/Pen.Pid/2021/PN BKs	16/04/2021	AFRILA EKO RAHMAWAT I	PENYI DIK	
1	2 (dua) buah Koper coklat merk LV;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
2	1 (satu) unit Laptop Mack Book air merk Apple warna Gold seri 58750/SDPPI2018PLGID: 4537;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
3	1 (satu) buah casan Laptop Mack Book air merk Apple warna putih;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
4	1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
5	1 (satu) buah tas samping warna Biru Abu-abu merk LV;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
6	1 (satu) buah tas samping warna hitam putih merk LV;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
7	1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV gantungan boneka;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
8	1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (segitiga);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
9	1 (satu) buah tas samping warna coklat tua dan coklat muda merk LV (persegi panjang);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
10	1 (satu) buah tas samping warna pink merk LV;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
11	1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (seleting);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
12	Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 261 lembar dengan total Rp. 26.100.000,-	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
13	Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar dengan total Rp. 150.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
14	Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 20.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
15	Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 10.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
16	Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar dengan total Rp. 15.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
			RELLAVIANI TA	PENYI DIK	
1	1 (satu) lembar asli bilyet giro BNI Deposito Nomor Seri PAB 1627979 Nomor	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM

Halaman 35 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



	Rekening 1150129887 atas nama BPR Hipmi Jaya Dewan Komisioner OJK BPR Hipmi Jaya atas nama Abdulrahman Yusuf sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) jangka waktu deposito 28 Desember 2020 sampai 28 Maret 2021				BERKAS TPPU Abdulrahman Yusuf DAN Suryani
	PENETAPAN NOMOR: 48/Pen.Pid.Ijin.Sita/2023/PN Tng	29/08/2023	MOKE ASRI	PENYI DIK	
1	Uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisioner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf + Uang sebesar Rp.293.416.251,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sebagai bunga deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisioner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Abdulrahman Yusuf DAN Suryani

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Suryani

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 520/Pid. Sus/2023/PN Bks tanggal 9 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman Yusuf tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rahman Yusuf oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),



dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. satu) buah kartu Visa Signature BCA Nomor 4691 5100 0807 5602 atas nama Abdulrahman Yusuf;
 2. 1 (satu) buah kartu Visa EDCCASH nomor 4773 7736 6211 9907 atas nama Abdulrahman Yusuf PT CPS;
 3. 1 (satu) buah kartu mastercard BNI Nomor 5198 9328 5012 2420;
 4. 1 (satu) buah kartu Visa Platinum Mandiri Prioritas Nomor 4617 0087 0186 9893;
 5. 1 (satu) buah kartu BCA Card BCA Nomor 1889 8018 0273 1500 atas nama Abdulrahman Yusuf;
 6. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra warna Rose Gold nomor serial RR8N906VKNH;
 7. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note9 warna biru nomor serial RR8K90C9GBA;
 8. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru muda;
 9. 1 (satu) lembar brosur EDCCASH Platform Wallet Digital dan EDCC Blockchain Market Cryptocurrency Edccash;
 10. 2 (dua) lembar surat Undangan sebagai pembicara dalam acara GEBYAR EDCCASH LEBAK yang ditandatangani oleh M. Syamsudin, S.Ag. tanggal 24 Nopember 2020;
 11. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK NEGARA INDONESIA, PT BURSA CRIPTO PRIMA dan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT EDC CASH;
 12. 2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI No.: BERITA/MGA/IX/2020/02;
 13. 1 (satu) lembar surat Microsoft azure Subscription 1 Maret 2020;
 14. 2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI ADDENDUM KE-I No.: Add1/MGA/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;

Halaman 37 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-001/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-002/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
17. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-003/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
18. 1 (satu) lembar QUOTATION PT Makmur Gemilang Abadi nomor: QMGA/20-05/000001 tanggal 23 Mei 2020;
19. 1 (satu) lembar printout berisi data Wallet EDCC;
20. 8 (delapan) lembar tabel PT BANK EDCCASH;
21. Akun indodax username: bareskrim_edccash, email: bareskrim.case.edccash@gmail.com yang berisi saldo rupiah dan aset digital tersangka dengan akun yang terdaftar pada Marketplace Indodax: Permata_investama (Abdulrahman Yusuf), Maddam20 (Suryani), Ani2021 (Suryani), sur85 (Suryani), Fafel (Jati Bayu Aji), Tarajuasep (Asep Wawan Hermawan), aseptarajubtc (Asep Wawan Hermawan), eko-darmanto (Eko Darmanto), Mikeas22 (Maikel abdullah sidik), Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari), Fefal (ARINI NURAINI), olron-trillioner (OLRON PUTRA) dengan jumlah saldo digital dan aset digital terlampir;
22. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-805 -AY, Pemilik PT. Cripto Prima Sejahtera, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 02,Rw 05 Jatikarya Bekasi, Merk Toyota, Jenis kendaraan D4-Mbl PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTNGF3DH1K8021356, No. Mesin : 2ARJ264457, beserta STNK;
23. 1 (satu) Unit Mobil BMW No. Polisi : B-1-RTU, Pemilik Ratu Bijak Lestari, Alamat Jalan. Lame Kalimanggis Rt 003, Rw 005 Jatikarya, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2019, Warna Putih Metalik, No. Rangka : MHH8A3608KK956631, No. Mesin : H0133187, beserta STNK ;1 (satu) unit ;

Halaman 38 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



24. 02,Rw 03 Jatikarya Bekasi, Merk Nissan, Jenis kendaraan D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2018, Warna Abu-Abu Tua Metalik No. Rangka : MHBE4DG3CJJ010419, No. Mesin : MR20178192C, beserta STNK;
25. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-202-RTU, Pemilik Suryani, Jalan. Lame Kp Kalimanggis Rt 003, Rw 005 Jatikarya Pd Gede Bekasi, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2020, Warna Putih, No. Rangka : WIKIII83872NI22350, No. Mesin : 28291480368100, beserta STNK;
26. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : F-7370-FC, Pemilik DESI SYAWALINA N YUSUF, Alamat Toronto YB 5 21 Kota Wisata Rt 2 Rw 16 Cileungsi Kab Bogor, Merk Toyota, Jenis kendaraan E2-Mikrobus Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTFSS22P6K0I86145, No. Mesin : 2KDB004454;
27. 1 (satu) unit Mobil Suzuki No. Polisi : B-9965-KAS, Pemilik Suryani, Alamat Jalan Lame Kp. Kalimanggis Rt 03,Rw 05 Jatikarya Jatisempurna, Merk Suzuki, Jenis kendaraan D1-PICK UP/MBL BRG s/d 2400 CC, Rakit 2020, Warna Putih No. Rangka : MHYHDC61TL213043, No. Mesin : K15BTII60618, beserta STNK;
28. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-2338-KOD, Pemilik Abdulrahman Yusuf Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan D4-MBL BUKAN ANGK. UMUM, Rakit 2018, Warna Coklat Metalik, No. Rangka : WDC1569432J548957, No. Mesin : 27091031737522, beserta STNK;
29. 1 (satu) unit mobil sedan BMW, No. Polisi : B-85-ANY, Pemilik Suryani Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan sedan BMW, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : MHH7T260XKK967789, No. Mesin : 13315695, beserta STNK;

Halaman 39 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) unit mobil LEXSUS, No. Polisi : B-117-ANY, Pemilik Suryani Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan 4x2 A-T, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : JTJZAMCA4K2059511, No. Mesin : BAR4054218, beserta STNK, dan BPKB;
31. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, No Pol: D-1291 AHP, Pemilik SUWARNTI, Kp. Tanjakan Jatihandap RT 001 rw 012, mandalajati bandung, Rakit 2018, warna Hitam, No Rangka MMBNKR30JH022785 beserta STNK;
32. 1 (satu) unit mobil FORTUNER, No Pol: B-44 KLA, Pemilik SUTRIYANI, Jl RS. Ancol Selatan RT 24/1 Jakarta Utara, Rakit 2020, warna Hitam, No Rangka MHFG8GL0915152, beserta STNK;
33. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4439-KLK, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna merah maroon, No. Rangka : MH3SEE410JJ071982, No. Mesin: E3R2E2085438, berikut STNK, dan BPKB;
34. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4713-KIU, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna hijau putih, No. Rangka : MH3SEE91077059992, No. Mesin: E3RZE1967402, berikut STNK dan BPKB;
35. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA, Type PRIMA VERA, IGET, No Polisi : B-4971-KST, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : RP8M82222LV017743, No. Mesin: M828M5086789, berikut STNK, BPKB;
36. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4912-KJA, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka :

Halaman 40 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MH3SEF31073001514, No. Mesin: E31VE0002474, berikut STNK, BPKB;
37. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4570-KMA, pemilik Abdulrahman Yusuf , Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna Hitam No. Rangka : MH3SG3190KJ427256 No. Mesin: G3E4E1250619, berikut STNK;
 38. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-9965-KAS , merk Suzuki Type AEV415W CL (4x2) MIT, jenis MB BARANG Model PICK UP tahun pembuatan 2020, Warna Putih, No Rangka : MHYH0C61TLJ213043, No. mesin: K15BT1160618;
 39. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-6344-KLZ , merk Honda Type GL 200, jenis Sepeda Motor tahun pembuatan 2005, Warna Hitam, No Rangka : MH1SABJ115K027352, No. mesin: SABJE1026251;
 40. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-805-EDC, merk Mini Bus, jenis mb penumpang, tahun pembuatan 2015, Warna merah, No Rangka : MHB1CG1AFJ021156 No. mesin: HR151965590;
 41. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4809-KOS , merk Honda, Sepeda Motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK979763, No. mesin: JFZ1E3479492;
 42. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4791-KOR, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK482750, No. mesin: JFZ1E3482649;
 43. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah);
 44. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) warna merah;
 45. 2 (dua) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) warna hijau;
 46. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) warna hijau;

Halaman 41 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1071 (seribu tujuh puluh satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
48. 2601 (dua ribu enam ratus satu) lembar uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
49. 303 (tiga ratus tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
50. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
51. 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
52. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
53. 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai USD 100 (seratus dolar amerika)
54. 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
55. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar diduga uang dollar singapura pecahan 10.000 (sepuluh ribu)
56. 6 (enam) lembar diduga uang EURO pecahan 1.000.000 (satu juta)
57. 2 (dua) lembar diduga uang Zimbabwe, pecahan 50.000.000,00 (lima puluh miliar);
58. 2 (dua) lembar diduga uang CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50. (lima puluh);
59. 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200 (dua ratus);
60. 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200 (dua ratus);
61. 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,00 (lima ratus juta);

Halaman 42 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
63. 3200 (tiga ribu dua ratus) lembar uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
64. 5 (lima) buah buku tabungan BCA, Cabang Cibubur dengan No. Rekening: 7401464305, An. Suryani;
65. 17 (tujuh belas) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401424923, An. Suryani;
66. 2 (buah) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 7401509171, An. Abdulrahman Yusuf;
67. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 7401201959, An. Abdulrahman Yusuf;
68. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 74011415134, An. Abdulrahman Yusuf;
69. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 7403161103, An. MAHARANI MULIA LESTARI;
70. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 7402030120, An. MUJAHID MULYA;
71. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU TEBET TIMUR, dengan No. Rekening : 6290326026, An. M TAUFIK;
72. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 7402851123, An. Suryani ;
73. 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA KCP KRANGGAN, dengan No. Rekening : 057801018024500, An. Abdulrahman Yusuf ;
74. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP DRAMAGA, dengan No. Rekening : 1330012072013, An. Abdulrahman Yusuf ;
75. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002611738, An. Suryani ;

Halaman 43 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002727930, An. Abdulrahman Yusuf;
77. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JAKARTA BERDHARMA, dengan No. Rekening : 1220011116897 , An. Abdulrahman Yusuf;
78. 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA KCP CIBUBUR, dengan No. Rekening : 11110001034862 An. Abdulrahman Yusuf;
79. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747459613 , An. Abdulrahman Yusuf ;
80. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747463200 , An. Suryani ;
81. 1 (satu) buah Pazzpor dengan nomor : JKT04F1EKPO01, An. NATURALIZED LESTARI ;
82. 12 (dua belas) buah emas seberat 0,1 Gram (kuning) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk ;
83. 5 (lima) buah emas seberat 0,1 Gram (hijau) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk ;
84. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Muda) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk ;
85. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Tua) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk ;
86. 2 (dua) buah emas seberat 1 Gram PT. ANTAM, Tbk ;
87. 1 (satu) buah emas seberat 3 Gram PT. ANTAM, Tbk ;
88. 1 (satu) buah menyerupai emas bergambar IR. SOEKARNO, dengan No. 209 ;
89. 1 (satu) buah platinum 9999,9 / 24A ZL/36QUNCESPROY, dari PT. Sembilan Tujuh Enam Empat (ZM LONDON ;
90. 1 (satu) buah SUISSE 47.A.D.L728.C.A / V.A.BULLION N.D.P 99.99/ No. 243228/A.24/BASEL.20.1939;

Halaman 44 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) buah kalung Silver dengan gantungan Lafal ALLOH ;
92. 1 (satu) buah menyerupai emas gambar IR. SOEKARNO dengan No. 18181;
93. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas dengan gantungan Logo EDC;
94. 1 (satu) buah Pin menyerupai emas Logo EDC;
95. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar wayang ;
96. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan mandarin;
97. 1 (satu) buah tongkat menyerupai emas dengan tulisan Drs. H.A. HIDAYATULLOH, Mba;
98. 13 (tiga belas) buah berlian besar;
99. 30 (tiga puluh) buah berlian kecil;
100. 1 (satu) buah permata warna orange;
101. 1 (satu) buah permata warna hitam;
102. 1 (satu) buah permata warna ungu ;
103. 1 (satu) buah batu cincin akik menyerupai emas (lonjong);
104. 1 (satu) buah liontin batu berwarna orange menyerupai emas;
105. 1 (satu) buah liontin silver batu coklat ;
106. 1 (satu) buah cincin akik silver batu merah maroon;
107. 1 (satu) buah cincin akik silver batu pink;
108. 1 (satu) buah batu akik warna biru tua;
109. 1 (satu) buah batu akik warna coklat;
110. 1 (satu) buah batu akik warna coklat muda;
111. 1 (satu) buah menyerupai permata warna ungu;
112. 1 (satu) buah menyerupai permata warna merah;
113. 1 (satu) buah batu akik akar serabut kuning lumut;
114. 1 (satu) buah bandul berbentuk tas hermes menyerupai emas batu akik warna coklat muda;
115. 1 (satu) buah emas 2 (dua) gram berbentuk monument nasional (galeri 24);
116. 1 tas warna hitam merk Hush Puppies;

Halaman 45 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



117. 1 tas warna hitam merk Gucci;
118. 1 tas kecil warna pink merk Balenciaga;
119. 15 tas warna coklat merk LV;
120. 3 Tas Dior;
121. 3 tas hitam merk LV;
122. 2 tas merk gues warna putih;
123. 1 tas Merk LV warna coklat muda;
124. 1 tas kecil warna hitam merk burbery;
125. 1 tas kecil warna hitam merk guest;
126. 1 tas kecil warna hitam putih merk LV;
127. 1 Tas kecil merk burbery warna merah marun;
128. 1 tas kecil warna hitam merk VLTN;
129. 1 Tas merk LV Warna hitam-Pink;
130. 1 tas warna coklat krem merk Charles & keith;
131. 1 tas merk LV warna hijau;
132. 1 tas kecil merk Charles &Keith warna coklat-hijau pandan;
133. 1 tas kecil warna hitam merk On-Funny;
134. 1 tas besar merk Burberry warna coklat krem;
135. 1 tas merk Coach warn coklat-pink;
136. 1 dompet merk Lacoste warna hijau;
137. 1 tas warna krem merk Ani Ay;
138. 3 Gesper merk LV;
139. 1 Buah jaket hitam merk luhaofush;
140. 1 buah jaket hitam merk hanaz;
141. 1 buah jaket putih merk burberry;
142. 1 buah jaket hitam merk saint Laurent;
143. 1 buah jaket hitam couture;
144. 1 buah jaket hitam merk valentine;
145. 1 buah jaket merah merk saint Laurent;
146. 1 buah jaket coklat merk burbery;



147. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 06 Juli 2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.K
148. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 3 tanggal 26 September 2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.Kn.;
149. 5 (lima) lembar fotocopy dimap gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;
150. 1 (satu) bundle di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseska acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. Abdulrahman Yusuf. Tangsel, 21 Juni 2020 sejumlah 55 (lima puluh lima);
151. 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.3422 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama RATU BIJAK LESTARI tanggal 30 JULI 2020;
152. 1 (satu) bundle di map hijau berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.0646 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama Suryani tanggal 7 Desember 2020;
153. 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/0127/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.0165 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama Suryani tanggal 8 Januari 2021;
154. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 911 Prov. Jabar, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 420 m2 beserta pajak atas nama Suryani;

Halaman 47 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5058 Prov. Jabar, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 121 m2 beserta pajak atas nama Suryani;
156. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7221 Prov. Jabar, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 260 m2 beserta pajak atas nama Suryani;
157. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1704 Prov. Jabar, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 1027 m2 beserta AKTA JUAL BELI Nomor: 243/2020 atas nama LIZA SOENAR WINDARTI;
158. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7522 Prov. Jabar, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 62 m2 atas nama Suryani;
159. (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6279 Prov. Jabar, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 88 m2 beserta surat izin mendirikan bangunan No. 503/042-IMB/Kc.Jsp/06/2016 atas nama pemohon UNGKAP ROBINSON;
160. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5963 Prov. Jabar, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 499 m2 atas nama pemohon ETTY MIHARTI;
161. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1506 Prov. Jabar, Kota Bekasi, Kec. Jatisampurna, Kel. Jatikarya seluas 162 m2 atas nama pemohon PT. ALAM LAGUNA dan surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPBDBPHTB) atas nama Suryani, beserta AKTA JUAL BELI No. 07/2020 Salinan I. DWI RATNA AYU SRIE RIZQI, II. Suryani;
162. 1 (satu) bundle PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHTERA perihal perubahan nama perusahaan Kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk cab. Jakarta Berdharma, yang bertanda tangan

Halaman 48 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAJHRERA, Abdulrahman Yusuf/Direktur;

163. 1 (satu) bundle ditas merah LV berisi 13 buah Key ATM (6) enam buah key BCA, 6 (enam) buah key MANDIRI, dan 1 (satu) key warna orange Bank BNI;
164. 1 (satu) bundle kwitansi di tas abu-abu merk MS. GLOW berisikan kwitansi pembelian GOLD & JEWELLERY;
165. 1 (satu) bundle/ kotak kunci mobil/ motor berisikan (3 kunci BMW, 1 Kunci ALPHARD, 1 Kunci beserta Alarm, 1 Kunci Mobil Nissan, 2 bundel kunci motor Yamaha), 2 (dua) kunci Mercedes Benz, 1 (satu) kunci lexus, dan 1 (satu) kunci Fortuner, 1 (satu) buah kunci Yamaha;
166. 1 Tas Coklat Muda merk Pedro Berisi:
 - a. 2 (dua) bundle jadi satu dompet kartu ATM Bca, Mandiri, dll;
 - b. (tujuh) buah Jam (Fossil, 2 Rolex, Swarovski, Guess, Alexander Christine, Police);
167. 1 (satu) bundle Cek Bank Mandiri No: IF 570876 s.d IF 570900 tanggal 30 Juli 2020;
168. 1 Tas EAC warna Abu-abu /dalam kuning berisikan:
 - a. 2 Buah Laptop dan Casan Laptop (Laptop HP Pavillion x360 model 114-dh1006TX warna Gold, Laptop HP Spectre x360 model 13-aw023ITU dan 1 buah Casan Laptop);
 - b. 2 (dua) buah Handphone Tab SAMSUNG (warna Gold, dan abu-abu);
 - c. 8 (delapan) buah Handphone (merk SAMSUNG, OPPO, VIVO)
 - d. 2 (dua) buah HT merk Hytra;
 - e. 1 (satu) buah Kamera merk Samsung/sarung kulit hitam;
 - f. 3 (tiga) buah Kacamata Hitam (2 Gucci, 1 LV).
 - g. 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Biru berikut kardus;

Halaman 49 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



- h. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus;
 - i. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Fold warna Hitam berikut kardus bersegel;
 - j. 10 (sepuluh) buah Logam Mulia masing-masing 100gr (PT. ANTAM);
169. 15 (lima belas) buah gelang menyerupai logam emas berwarna silver;
170. 1 (satu) buah gelang menyerupai emas;
171. 2 (dua) buah anting menyerupai emas /berbentuk bulat double;
172. 2 (dua) set anting menyerupai emas / berbentuk bulat;
173. 1 (satu) buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastik Newyork 520,
174. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bertuliskan EDCCASH;
175. 3 (tiga) buah gelang berbentuk rantai bola menyerupai emas;
176. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas silver;
177. 1 (satu) buah gelang rantai koin menyerupai emas;
178. (satu) set perhiasan terdiri dari Sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut liontin, sepasang anting tusuk, yang masing-masing bermata baju warna hijau menyerupai emas dengan merk BS;
179. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas;
180. 1 (satu) buah bross motif bunya menyerupai emas;
181. 1 (satu) buah bross motif cendrawasih menyerupai emas silver;
182. 1 (satu) pasang terdiri dari 2 buah anting berbentuk "C" menyerupai baju berlian silver;
183. 13 (tiga belas) cincin menyerupai emas silver;
184. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
185. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
186. 1 (satu) buah kalung rantai bermotif love menyerupai emas silver;

Halaman 50 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mata;
188. 1 (satu) buah anting berbentuk love menyerupai warna silver;
189. 1 (satu) buah lionting bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih;
190. 4 (empat) buah flashdisk berwarna hitam;
191. 1 (satu) kotak kartu nama bertuliskan Abdulrahman Yusuf;
192. 1 (satu) buah plakat terbuat dari mika bertuliskan EDCCASH;
193. 1 (satu) buah plakat terbuat dari kayu bertuliskan ucapan terimakasih kepa Bpk. Abdulrahman Yusuf.
194. 1 (satu) lembar kwitansi dari VIP Money Charger bertuliskan Bpk. SYLAEMAN;
195. Selembar kwitansi pembelian sebdang tanah berikut bangunan seluas 214 M terteka di Kampung kali manggis sesuai dengan KTA JUal Beli No. 3001/PDG/1995, seharga Rp350.000.000,00 atas nama Suryani, tertanggal 19-06-2019;
196. 3 (tiga) pasang sepatu merk Alexander Mqueen;
197. 1 (satu) pasang sepatu merk Lacoste;
198. 3 (tiga) pasang sepatu merk LV;
199. 2 (dua) pasang sepatu merk Burberry;
200. 1 (satu) pasang sepatu merk Jasmine Elizabet;
201. 2 (dua) buah jam merk Rolex dengan dus warna hijau;
202. 1 (satu) buah tas merk Gucci Warna hitam;
203. 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna hijau biru;
204. 1 (satu) buah handset merk LV;
205. 3 (tiga) buah baju merk Lacoste;
206. 1 (satu) kontener Dokumen;
207. 1 (satu) buah koper merk LV;
208. 1 (satu) unit CPU 3 Power Up;
209. 1 (satu) unit keyboard 3 Power Up;
210. 1 (satu) unit digital Video recorder Merk HIKVISION;
211. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali,

Halaman 51 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan luas 14.300 M² atas nama pemilik hak Abdul Rahman Yusuf;

212. 2 (dua) Bendel Akta Jual Beli No. 105/2020, tanggal 07 Agustus 2020, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ERLINA DWI KURNIAWATI, SH, antara Tuan DODY YULIVAN, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Nyonya Suryani, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Hak Milik atas sebidang tanah : Persil Nomor 19 Blok D.I Kohir Nomor C.385 tanah seluas kurang lebih 60 M² (enam puluh meter persegi), dengan harga Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah);
213. 2 (dua) Bendel Akta Jual Beli No. 1683/CIPUTAT TIMUR/20172, tanggal 29 Desember 2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) CAMAT Drs. H.DURAHMAN.M.Pd, antara Tuan M.RUDY, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Tuan SUBHANSYAH RIZA, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Bekas Milik Adat sebidang tanah Persil D.44(10) Blok 010 Kohir/Girik/Kikitir/DHKP/C Desa Nomor C-1532 , seluas kurang lebih 167 M² (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
214. 3 (tiga) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Hitam;
215. 1 (satu) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Putih;
216. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7401769416 An. Suparna, dengan nilai saldo terakhir tanggal 17/11/2020 adalah Rp. 26.890.000.00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
217. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7115163710 An. Rosidah, dengan nilai saldo terakhir tanggal 07/11/2020 adalah Rp134.081.435,43 (seratus tiga puluh empat juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima.

Halaman 52 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



Empat puluh tiga sen rupiah), berikut 1 (satu) ATM BCA Paspor gold debit No. 5307 9520;

218. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7401638362 An. Yulianto Saputra, dengan nilai saldo terakhir tanggal 25/10/2019 adalah Rp4.000.000.00,00 (empat juta rupiah);
219. 1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening: 4792-01-003321-53-1 An. Rosidah, dengan nilai saldo terakhir tanggal 23/03/2021 adalah Rp82.440.283,80 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga delapan puluh sen rupiah), berikut 1 (satu) ATM BRI debit BRI No. 6013 0130 7884 5109;
220. Satu buah Emas Logam mulia seberat 50 g, nomor seri CFB 094;
221. Satu buah Emas Logam mulia seberat 100 g, nomor seri a66g070;
222. Daftar Pajak Ibu Suryani Tahun 2020;
223. 2041 (dua ribu empat puluh satu) lembar pecahan uang 100.000 (seratus ribu rupiah);
224. 20.000 (dua puluh ribu) lembar pecahan uang 100.000 (seratus ribu rupiah);
225. 205 (dua ratus lima) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
226. 319 (tiga ratus Sembilan belas) lembar pecahan uang 5.000 (lima ribu rupiah);
227. Lantai 1:
 - 1) 1 (satu) Set hiasan rumah 1 set
 - 2) 1 (satu) Meja reseption
 - 3) 5 (lima) Stole
 - 4) 2 (dua) Meja
 - 5) 1 (satu) Lemari bupet berikut isinya
 - 6) 8 (delapan) Sofa

Halaman 53 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



- 7) 3 (tiga) Kursi hitam
- 8) 6 (enam) Kursi bilet putih
- 9) 5 (lima) Bed facial
- 10) 3 (tiga) Troly mangkok
- 11) 5 (lima) Troly putih
- 12) 2 (dua) Troly rose gold
- 13) 3 (tiga) Steam
- 14) 6 (enam) Lampu facial
- 15) 1 (satu) Mesin RF
- 16) 1 (satu) Mesin O2
- 17) 1 (satu) Laser
- 18) 1 (satu) Mesin microbubble)
- 19) 1 (satu) Mesin vortex
- 20) 1 (satu) Mesin pdt
- 21) 1 (satu) Mesin omega
- 22) 1 (satu) Mesin steril
- 23) 1 (satu) Mesin diamond
- 24) 1 (satu) Mesin prp
- 25) 1 (satu) Mesin kuku
- 26) 1 (satu) Mesin cauter 1
- 27) 1 (satu) Tv
- 28) 1 (satu) Kulkas
- 29) 2 (dua) laci putih
- 30) 1 (satu) troli kuku
- 31) 2 (dua) AC
- 32) 1 (satu) IPAD Pro 256 GB Grey (tidak ada chargernya)

228. Lantai 2 :

- 1) 3 (tiga) Kaca salon
- 2) 3 (tiga) Bangku salon
- 3) 1 (satu) Meni pedi
- 4) 3 (tiga) Bangku hitam
- 5) 1 (satu) Troly hitam



- 6) 2 (dua) Rak sepatu
- 7) 1 (satu) Meja putih
- 8) 3 (tiga) Bangku hitam salon
- 9) 1 (satu) Lemari
- 10) 1 (satu) lemari berisi seragam dan spre
- 11) 1 (satu) Kulkas
- 12) 2 (dua) Tea set
- 13) 1 (satu) Hot stone Mesin
- 14) 2 (dua) Tempat keramas
- 15) 1 (satu) Troly putih
- 16) 1 (satu) Alat kuku Dan kutek
- 17) 1 (satu) Mesin facial hydra
- 18) 1 (satu) Messo mesin
- 19) 1 (satu) Bed elektrik
- 20) 1 (satu) Crayo body mesin
- 21) 1 (satu) IPL otr mesin
- 22) 1 (satu) Hifu vagina
- 23) 3 (tiga) Troly mesin
- 24) 1 (satu) Lemari putih
- 25) 5 (lima) Tempat sampah
- 26) 1 (satu) Mesin hot towel
- 27) 4 (empat) Catokan rambut
- 28) 5 (lima) Panjangan dinding

229. Lantai 3 :

- 1) 5 (lima) Bed masange
- 2) 2 (dua) Meja kantor
- 3) 5 (lima) Bangku hitam
- 4) 2 (dua) Bangku coklat
- 5) 3 (tiga) Sofa + 1 meja bulat
- 6) 1 (satu) mesin Body capsul.
- 7) 1(satu) loker.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401464305 atas nama Suryani periode bulan Agustus 2018 s.d Bulan April 2021;
231. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7402851123 atas nama Suryani periode bulan Oktober 2020 s.d Bulan Mei 2021;
232. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401424923 atas nama Suryani periode bulan April 2018 s.d Bulan Mei 2021;
233. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401603551 atas nama Suryani periode bulan Agustus 2019 s.d Bulan Mei 2021;
234. 1 (satu) buah gelang kaki menyerupai emas;
235. 2 (dua) buah cincin menyerupai emas putih;
236. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas Bertulisan huruf R ;
237. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas;
238. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7115163710 atas nama Rosidah periode bulan Maret 2020 s.d Bulan Mei 2021;
239. 1 (satu) unit Mobil Ferari Warna Merah dengan nomor seri SBM14DCD8JW000820;
240. 1 (Satu) unit mobil Mc laren warna biru muda dengan nomor seri ZFF90HMC000253275;
241. 1 (satu) unit Mobil land Rover warna hitam No Pol B 1725 SSU dengan nomor seri SALGA3AU3LA574811;
242. 4). 1 (satu) lembar print out ChatingWhatshap dengan nomor telp 081211641995;
243. barang yang tidak bergerak berupa tanah sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 14.300 m2 atas nama pemilik hak Abdurahman Yusuf;
244. 1 (Satu) unit mobil Voxy warna hitam, berserta STNK nosin 3ZRC294291, nomor rangka JT7X2RB80J7010315;

Halaman 56 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



245. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver dengan casing warna pink;
246. 1 (satu) unit Ipad Pro warna silver dengan casing warna pink;
247. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru dengan box;
248. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam;
249. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna gold
250. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing motif kotak kotak;
251. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink;
252. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
253. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan casing warna merah;
254. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone SE warna putih;
255. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 57 beserta Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;
256. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 13 beserta Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;
257. 350 (tiga ratus lima puluh) lembar pecahan uang Rp100.000,00
258. 500 (lima ratus) lembar pecahan uang Rp50.000,00
259. 1 (Satu) unit mobil Suzuki warna putih, noka MA3MYA12SJO21444, nomor mesin M15AN1013112, No Pol F1805 RZ, berikut STNK dan 2 kontak kunci;
260. 1 (Satu) Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar-H 4X2 8A, Nomor Polisi: L 1196 LQ, Berwarna Putih, Nomor Rangka:

Halaman 57 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MK2KRWPNUKJ010345, Nomor Mesin: 4N15UGD8780
atas nama SUKASNOTO, berikut STNK dan kunci kontaknya;

261. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama Ramlah;
262. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama Ramlah;
263. 1 (Satu) Unit Rumah Citra Gran Blok Cluster Clover Garden Blok CC 10, no.6, RT 007/RW 011, Kel. Jatikarya, Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi- Jawa Barat;
264. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand Cluster West Poin Blok T.3 No.5, RT 8 RW 14, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
265. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand, Cluster Spring Lake Blok BB.3 No.9 RT 07 RW 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
266. sebidang tanah seluas 159 M2 yang beralamat di Taman Laguna Kavling Blok H 2 No.5 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
267. sebidang tanah seluas 219 M2 yang beralamat di Jl. Gg. H. Amin, RT 01, RW 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
268. sebidang tanah dan bangunan seluas 1084 M2 Yang beralamat di Jalan Lame Kalimanggis RT 03, RW 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
269. sebidang tanah dan bangunan seluas 499 M2 dengan nomor sertifikat 5963 yang beralamat di Kp. Bojong Rawa lele RT 06, Rw 09 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.

Halaman 58 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



270. Tanah dan bangunan seluas 4115 M2 yang terletak di Jl. Lame Kalimantan, RT. 003 RW 005, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan di alamat Jl. Lame Kalimantan, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan Tanah dan bangunan seluas 174 M2 atas nama Suryani, sesuai akta jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi yang terletak di alamat Jl. Lame Kalimantan, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan 2 akta jual beli atas nama Ratu Bijak Lestari. Adapun tanah dan bangunan terdiri dari:

- a. Akta nomor : 514/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 450 M2
- b. Akta nomor : 550/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 300 M2
- c. Akta nomor : 516/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 150 M2
- d. Akta nomor : 317/AH/Jasam/2016, tanggal 30-12-2016, luas 150 M2
- e. Akta nomor : 548 /WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 60 M2
- f. Akta nomor : 551/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas M2
- g. Akta nomor : 209/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019, luas 102 M2
- h. Akta nomor : 515/ WHN /Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 152 M2
- i. Akta nomor : 523/WHN/Jasam/2020, tanggal 17-11-2020, luas 30 M2

Halaman 59 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Akta nomor : 517 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 100 M2
- k. Akta nomor : 74/ AH /Jasam/2019, tanggal 05-3-2019, luas 250 M2
- l. Akta nomor : 231/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 110 M2
- m. Akta nomor : 271/ AH/Jasam/2019, tanggal 25-6-2019, luas 200 M2
- n. Akta nomor : 238/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 100 M2
- o. Akta nomor : 208/WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019, luas 115 M2
- p. Akta nomor : 232/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 36 M2
- q. Akta nomor : 386/WHN/Jasam/2019, tanggal 31-12-2019, luas 480 M2
- r. Akta nomor : 230 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 350 M2
- s. Akta nomor : 229 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 130 M2
- t. Akta nomor : 552/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 200 M2
- u. Akta nomor : 553/WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 148 M2
- v. Akta nomor : 549/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 50 M2
- w. Akta nomor : 554/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 83 M2
- x. Akta nomor : 263/ AH/Jasam/2019, tanggal 17-6-2019, luas 100 M2
- y. Akta nomor : 210/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019, luas 65 M2

Halaman 60 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



- z. Akta nomor : 555/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 52 M2
- aa. Akta nomor : 833/ AH /Jasam/2018, tanggal 12-12-2018, luas 52 M2
- bb. Akta nomor : 179/ WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020, luas 24 M2
- cc. Akta nomor : 180 / WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020, luas 150 M2
- 271. Barang yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atas nama Suryani dengan alamat:
 - a. Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 010 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
 - b. Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 011 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
 - c. 1 (satu) lembar cek tunai dari Bank Maybank Cabang KCP Kota Wisata Cek No. CS189701, dengan jumlah Rp791.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Jakarta, 7-7-2021, yang telah dicairkan sebagaimana uang tunai sebesar Rp791.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 272. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4423 KRF atas nama Rosidah merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;
- 273. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;
- 274. 1 (satu) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4664 KST atas nama Suparna merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;
- 275. 1 (satu) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4985 KSL atas nama Yulianto Saputra merk HONDA type VIJ02Q32L0 A/T 150cc dengan nomor mesin KF21E1415523;

Halaman 61 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

276. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran sewa rumah di citra gran cluster flinder Park Blok F5 No. 17, Cibubur Periode 25 april 2021 sampai dengan 25 april 2021 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di tandatangi oleh anton (penyewa), linda (pemilik rumah) di Bekasi tanggal 25 april 2021;
277. Uang Sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), yang disita dari Rumah Tersangka atas nama Suryani yang beralamat pada : Jalan Lame Kp. Kalimanggis, Rt.003 Rw. 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
278. Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1851 lembar dengan total Rp185.100.000,00;
279. Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1224 lembar dengan total Rp61.200.000,00;
280. Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 251 lembar dengan total Rp5.020.000,00;
281. Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 202 lembar dengan total Rp2.020.000,00;
282. Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 235 lembar dengan total Rp1.175.000,00;
283. Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 209 lembar dengan total Rp418.000,00;
284. 1 (satu) buah Unit Handphone warna hitam merk AQUOS dalam kondisi mati;
285. 1 (satu) buah Unit Handphone warna silver merk Iphone 6s / 6splus dalam kondisi mati;
286. 1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4423 KRF atas nama Rosidah merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;
287. 1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;

Halaman 62 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;
289. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4664 KST atas nama Suparna merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;
290. 22 (dua puluh dua) buah amplop dengan nominal Rp100.000,00 (dengan jumlah Rp2.200.000,00);
291. 2 (dua) buah amplop dengan nominal Rp300.000,00 (dengan jumlah Rp.600.000,00);
292. 1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp700.000,00 (dengan jumlah Rp700.000,00);
293. 3 (tiga) buah amplop dengan nominal Rp1.400.000,00 (dengan jumlah Rp4.200.000,00);
294. 1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp2.500.000,00 (dengan jumlah Rp2.500.000,00);
295. 31 (tiga puluh satu) Baju warna hitam bertuliskan “jangan bersaing dengan saudaramu, bersainglah masalalumu” – Abdulrahman Yusuf, Founder Edccash.
296. 2 (dua) buah Koper coklat merk LV;
297. 1 (satu) unit Laptop Mack Book air merk Apple warna Gold seri 58750/SDPPI2018PLGID: 4537;
298. 1 (satu) buah casan Laptop Mack Book air merk Apple warna putih;
299. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV;
300. 1 (satu) buah tas samping warna Biru Abu-abu merk LV;
301. 1 (satu) buah tas samping warna hitam putih merk LV;
302. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV gantungan boneka;
303. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (segitiga);
304. 1 (satu) buah tas samping warna coklat tua dan coklat muda merk LV (persegi panjang);

Halaman 63 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305. 1 (satu) buah tas samping warna pink merk LV;
306. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (seleting);
307. Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 261 lembar dengan total Rp26.100.000,00;
308. Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 3 lembar dengan total Rp150.000,00;
309. Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 lembar dengan total Rp20.000,00;
310. Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 lembar dengan total Rp10.000,00;
311. Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 3 lembar dengan total Rp15.000,00;
312. 1 (satu) lembar asli bilyet giro BNI Deposito Nomor Seri PAB 1627979 Nomor Rekening 1150129887 atas nama BPR Hipmi Jaya Dewan Komisiner OJK BPR Hipmi Jaya atas nama Abdulrahman Yusuf sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) jangka waktu deposito 28 Desember 2020 sampai 28 Maret 2021;
313. Uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisiner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf + Uang sebesar Rp.293.416.251,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sebagai bunga deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisiner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Suryani

Halaman 64 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 40/Bdg /Akta.Pid./2024/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 520/Pid.Sus/2024/PN Bks tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Cikarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 24 Desember 2024 yang diajukan Penuntut Umum yang telah dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Desember 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2025;

Membaca Memori Banding tertanggal 30 Desember 2024 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dikirim ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 18 Desember 2024 kepada Penuntut Umum dan oleh Jurusita Pengadilan

Halaman 65 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cikarang (delegasi) pada tanggal 23 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Rahman Yusuf** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Jati Bayu Aji, Suryani, Eko Darmanto, Asep Wawan Hermawan dan Muhammad Roip Sukardi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah), bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang berupa yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa Abdulrahman Yusuf** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.

Halaman 66 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pidana denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.
6. Menetapkan barang bukti berupa :

DAFTAR BARANG BUKTI TPPU UNTUK TERSANGKA Abdulrahman Yusuf					
NO	JENIS BARANG BUKTI	DISITA			KET
		TGL	DARI	OLEH	
1	3	5	6	7	8
	PENETAPAN NOMOR: 297/Pen.Pid/2021/PN BKs	16/04 /2021	Abdulrahman Yusuf	PENYIDIK	
1	1 (satu) buah kartu Visa Signature BCA Nomor 4691 5100 0807 5602 atas nama Abdulrahman Yusuf;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
2	1 (satu) buah kartu Visa EDCCASH nomor 4773 7736 6211 9907 atas nama Abdulrahman Yusuf PT CPS;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
3	1 (satu) buah kartu mastercard BNI Nomor 5198 9328 5012 2420;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
4	1 (satu) buah kartu Visa Platinum Mandiri Prioritas Nomor 4617 0087 0186 9893;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
5	1 (satu) buah kartu BCA Card BCA Nomor 1889 8018 0273 1500 atas nama Abdulrahman Yusuf;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
6	1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra warna Rose Gold nomor serial RR8N906VKNH;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa

Halaman 67 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



7	1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note9 warna biru nomor serial RR8K90C9GBA;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
8	1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru muda;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
9	1 (satu) lembar brosur EDCCASH Platform Wallet Digital dan EDCC Blockchain Market Cryptocurrency Edccash;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
10	2 (dua) lembar surat Undangan sebagai pembicara dalam acara GEBYAR EDCCASH LEBAK yang ditandatangani oleh M. Syamsudin, S.Ag. tanggal 24 Nopember 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
11	2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK NEGARA INDONESIA, PT BURSA CRIPTO PRIMA dan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT EDC CASH;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
12	2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI No.: BERITA/MGA/IX/2020/02;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
13	1 (satu) lembar surat Microsoft azure Subscription 1 Maret 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
14	2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI ADDENDUM KE-I No.: Add1/MGA/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
15	1 (satu) lembar LETTER OF	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah

Halaman 68 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-001/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;				terlampir pada berkas tpa
16	1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-002/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
17	1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-003/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
18	1 (satu) lembar QUOTATION PT Makmur Gemilang Abadi nomor: QMGA/20-05/000001 tanggal 23 Mei 2020;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
19	1 (satu) lembar printout berisi data Wallet EDCC;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
20	8 (delapan) lembar tabel PT BANK EDCCASH.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	sudah terlampir pada berkas tpa
BAHWA BARANG BUKTI TERSEBUT DIATAS SUDAH DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA TPA NOMOR: BPI/46/VI/RES.1.11./2021/DITTIPIDEKSUS, TANGGAL 9 JUNI 2021, DENGAN TERSANGKA an. Abdulrahman Yusuf.					
	PENETAPAN NOMOR: 178/Pen.Per.Sit./2023/PN Jkt-Sel	26/04 /2022	GIBR AN HAW Y AKB AR	PEN YIDIK	
1	Akun indodax username: bareskrim_edccash, email:	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	terlampir

Halaman 69 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



<p>bareskrim.case.edccash@gmail.com yang berisi saldo rupiah dan aset digital tersangka dengan akun yang terdaftar pada Marketplace Indodax: Permata_investama (Abdulrahman Yusuf), Maddam20 (Suryani), Ani2021 (Suryani), sur85 (Suryani), Fafel (Jati Bayu Aji), Tarajuasep (Asep Wawan Hermawan), aseptarajubtc (Asep Wawan Hermawan), eko-darmanto (Eko Darmanto), Mikeas22 (Maikel abdullah sidik), Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari), Fefal (ARINI NURAINI), olron-trillioner (OLRON PUTRA) dengan jumlah saldo digital dan aset digital terlampir;</p>				
--	--	--	--	--

DAFTAR BARANG BUKTI TPPU UNTUK TERSANGKA Abdulrahman Yusuf DAN TERSANGKA Suryani					
NO	JENIS BARANG BUKTI	DISITA			KET
		TGL	DARI	OLEH	
1	3	5	6	7	8
	PENETAPAN NOMOR:	16/04	Surya	PENYI	
	297/Pen.Pid/2021/PN BKs	/2021	ni	DIK	
1	1) (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-805 -AY, Pemilik PT. Cripto Prima Sejahtera, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimantan Rt 02,Rw 05 Jatikarya Bekasi, Merk Toyota, Jenis kendaraan D4-Mbl PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTNGF3DH1K8021356, No. Mesin : 2ARJ264457, beserta STNK; 2) 1 (satu) Unit Mobil BMW No. Polisi : B-1-RTU, Pemilik Ratu Bijak Lestari, Alamat Jalan. Lame Kalimantan Rt 003, Rw 005 Jatikarya, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2019, Warna Putih Metalik, No. Rangka : MHH8A3608KK956631, No. Mesin :	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU an. Tsk Suryani



	<p>H0133187, beserta STNK ;</p> <p>3) 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-4-ANI, Pemilik Suryani, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 02,Rw 03 Jatikarya Bekasi, Merk Nissan, Jenis kendaraan D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2018, Warna Abu-Abu Tua Metalik No. Rangka : MHBE4DG3CJJ010419, No. Mesin : MR20178192C, beserta STNK;</p> <p>4) 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-202-RTU, Pemilik Suryani, Jalan. Lame Kp Kalimanggis Rt 003, Rw 005 Jatikarya Pd Gede Bekasi, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2020, Warna Putih, No. Rangka : WIKI183872NI22350, No. Mesin : 28291480368100, beserta STNK;</p> <p>5) 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : F-7370-FC, Pemilik DESI SYAWALINA N YUSUF, Alamat Toronto YB 5 21 Kota Wisata Rt 2 Rw 16 Cileungsi Kab Bogor, Merk Toyota, Jenis kendaraan E2-Mikrobus Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTFSS22P6KOI86145, No. Mesin : 2KDB004454;</p> <p>6) 1 (satu) unit Mobil Suzuki No. Polisi : B-9965-KAS, Pemilik Suryani, Alamat Jalan Lame Kp. Kalimanggis Rt 03,Rw 05 Jatikarya Jatisampurna, Merk Suzuki, Jenis kendaraan D1-PICK UP/MBL BRG s/d 2400 CC, Rakit 2020, Warna Putih No. Rangka : MHYHDC61TL213043, No. Mesin : K15BTII60618, beserta STNK;-</p> <p>7) 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-2338-KOD, Pemilik Abdulrahman Yusuf Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan D4-MBL BUKAN ANGK. UMUM, Rakit 2018, Warna Coklat Metalik, No. Rangka : WDC1569432J548957, No. Mesin : 27091031737522, beserta STNK;</p> <p>8) 1 (satu) unit mobil sedan BMW, No. Polisi : B-85-ANY, Pemilik Suryani Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan sedan BMW, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : MHH7T260XKK967789, No. Mesin : 13315695, beserta STNK;</p> <p>9) 1 (satu) unit mobil LEXSUS, No. Polisi : B-117-ANY, Pemilik Suryani Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan 4x2 A-T, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : JTJZAMCA4K2059511, No. Mesin : BAR4054218, beserta STNK, dan BPKB;</p> <p>10) 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, No Pol: D-1291 AHP, Pemilik SUWARNTI, Kp. Tanjakan Jatihandap RT 001 rw 012,</p>				
--	---	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandalajati bandung, Rakit 2018, warna Hitam, No Rangka MMBNKR30JH022785 beserta STNK;				
11) 1 (satu) unit mobil FORTUNER, No Pol: B-44 KLA, Pemilik SUTRIYANI, Jl RS. Ancol Selatan RT 24/1 Jakarta Utara, Rakit 2020, warna Hitam, No Rangka MHFG8GL0915152, beserta STNK;				
12) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4439-KLK, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna merah maroon, No. Rangka : MH3SEE410JJ071982, No. Mesin: E3R2E2085438, berikut STNK, dan BPKB				
13) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4713-KIU, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna hijau putih, No. Rangka : MH3SEE91077059992, No. Mesin: E3RZE1967402, berikut STNK dan BPKB				
14) 1 (satu) unit sepeda motor VESPA, Type PRIMA VERA, IGET, No Polisi : B-4971-KST, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : RP8M82222LV017743, No. Mesin: M828M5086789, berikut STNK, BPKB				
15) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4912-KJA, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : MH3SEF31073001514, No. Mesin: E31VE0002474, berikut STNK, BPKB				
16) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4570-KMA, pemilik Abdulrahman Yusuf , Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna Hitam No. Rangka : MH3SG3190KJ427256 No. Mesin: G3E4E1250619, berikut STNK				
17) 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-9965-KAS , merk Suzuki Type AEV415W CL (4x2) MIT, jenis MB BARANG Model PICK UP tahun pembuatan 2020, Warna Putih, No Rangka : MHYH0C61TLJ213043, No. mesin: K15BT1160618				
18) 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-6344-KLZ , merk Honda Type GL 200, jenis Sepeda Motor tahun pembuatan 2005, Warna Hitam, No Rangka : MH1SABJ115K027352, No. mesin: SABJE1026251				
19) 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-805-EDC, merk Mini Bus, jenis mb penumpang, tahun pembuatan 2015, Warna merah, No Rangka : MHBJ1CG1AFJ021156 No. mesin:				

Halaman 72 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



HR151965590				
20) 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4809-KOS, merk Honda, Sepeda Motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK979763, No. mesin: JFZ1E3479492				
21) 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4791-KOR, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK482750, No. mesin: JFZ1E3482649				
22) 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah)				
23) 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna merah				
24) 2 (dua) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp.1000,- (seribu rupiah) warna hijau				
25) 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp.100,- (seratus rupiah) warna hijau				
26) 1071 (seribu tujuh puluh satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)				
27) 2601 (dua ribu enam ratus satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)				
28) 303 (tiga ratus tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)				
29) 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)				
30) 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)				
31) 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)				
32) 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai USD 100 (seratus dolar amerika)				
33) 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai pecahan 100.000,- (seratus ribu rupiah)				
34) 99 (sembilan puluh sembilan) lembar diduga uang dollar singapura pecahan 10.000,- (sepuluh ribu)				
35) 6 (enam) lembar diduga uang EURO pecahan 1.000.000,- (satu juta)				
36) 2 (dua) lembar diduga uang Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,- (lima puluh miliar);				
37) 2 (dua) lembar diduga uang CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50. (lima puluh);				
38) 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200,- (dua ratus);				
39) 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200,- (dua ratus);				
40) 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,- (lima ratus				



<p>juta);</p> <p>41) 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -</p> <p>42) 3200 (tiga ribu dua ratus) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah;-</p> <p>43) 5 (lima) buah buku tabungan BCA, Cabang Cibubur dengan No. Rekening : 7401464305, An. Suryani;</p> <p>44) 17 (tujuh belas) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401424923, An. Suryani;</p> <p>45) 2 (buah) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401509171, An. Abdulrahman Yusuf;</p> <p>46) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401201959, An. Abdulrahman Yusuf;</p> <p>47) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 74011415134, An. Abdulrahman Yusuf;</p> <p>48) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7403161103, An. MAHARANI MULIA LESTARI;</p> <p>49) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7402030120, An. MUJAHID MULYA;</p> <p>50) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU TEBET TIMUR, dengan No. Rekening : 6290326026, An. M TAUFIK</p> <p>51) 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7402851123, An. Suryani</p> <p>52) 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA KCP KRANGGAN, dengan No. Rekening : 057801018024500, An. Abdulrahman Yusuf</p> <p>53) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP DRAMAGA, dengan No. Rekening : 1330012072013, An. Abdulrahman Yusuf</p> <p>54) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002611738, An. Suryani</p> <p>55) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002727930, An. Abdulrahman Yusuf</p> <p>56) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JAKARTA BERDHARMA, dengan No. Rekening : 1220011116897, An. Abdulrahman Yusuf</p> <p>57) 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA KCP CIBUBUR, dengan No. Rekening : 11110001034862 An. Abdulrahman Yusuf;</p> <p>58) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening :</p>					
---	--	--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0747459613 , An. Abdulrahman Yusuf				
59) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747463200 , An. Suryani				
60) 1 (satu) buah Pazzpor dengan nomor : JKT04F1EKPO01, An. NATURALIZED LESTARI				
61) 12 (dua belas) buah emas seberat 0,1 Gram (kuning) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk				
62) 5 (lima) buah emas seberat 0,1 Gram (hijau) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk				
63) 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Muda) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk				
64) 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Tua) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk				
65) 2 (dua) buah emas seberat 1 Gram PT. ANTAM, Tbk				
66) 1 (satu) buah emas seberat 3 Gram PT. ANTAM, Tbk				
67) 1 (satu) buah menyerupai emas bergambar IR. SOEKARNO, dengan No. 209				
68) 1 (satu) buah platinum 9999,9 / 24A ZL/36QUNCESPROY, dari PT. Sembilan Tujuh Enam Empat (ZM LONDON				
69) 1 (satu) buah SUISSE 47.A.D.L728.C.A / V.A.BULLION N.D.P 99.99/ No. 243228/A.24/BASEL.20.1939;				
70) 1 (satu) buah kalung Silver dengan gantungan Lafal ALLOH				
71) 1 (satu) buah menyerupai emas gambar IR. SOEKARNO dengan No. 18181				
72) (satu) buah kalung menyerupai emas dengan gantungan Logo EDC				
73) 1 (satu) buah Pin menyerupai emas Logo EDC				
74) 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar wayang				
75) 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan mandarin				
76) 1 (satu) buah tongkat menyerupai emas dengan tulisan Drs. H.A. HIDAYATULLOH, Mba				
77) 13 (tiga belas) buah berlian besar				
78) 30 (tiga puluh) buah berlian kecil				
79) 1 (satu) buah permata warna orange				
80) 1 (satu) buah permata warna hitam				
81) 1 (satu) buah permata warna ungu				
82) 1 (satu) buah batu cincin akik menyerupai emas (lonjong				
83) 1 (satu) buah liontin batu berwarna orange menyerupai emas				
84) 1 (satu) buah liontin silver batu coklat				
85) 1 (satu) buah cincin akik silver batu merah maroon				
86) 1 (satu) buah cincin akik silver batu pink				

Halaman 75 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



87)	1 (satu) buah batu akik warna biru tua				
88)	1 (satu) buah batu akik warna coklat				
89)	1 (satu) buah batu akik warna coklat muda				
90)	1 (satu) buah menyerupai permata warna ungu				
91)	1 (satu) buah menyerupai permata warna merah				
92)	1 (satu) buah batu akik akar serabut kuning lumut				
93)	1 (satu) buah bandul berbentuk tas hermes menyerupai emas batu akik warna coklat muda				
94)	1 (satu) buah emas 2 (dua) gram berbentuk monument nasional (galeri 24)				
95)	1 tas warna hitam merk Hush Puppies;				
96)	1 tas warna hitam merk Gucci;				
97)	1 tas kecil warna pink merk Balenciaga;				
98)	15 tas warna coklat merk LV;				
99)	3 Tas Dior;				
100)	3 tas hitam merk LV;				
101)	2 tas merk gues warna putih;				
102)	1 tas Merk LV warna coklat muda;				
103)	1 tas kecil warna hitam merk burbery;				
104)	1 tas kecil warna hitam merk guest;				
105)	1 tas kecil warna hitam putih merk LV;				
106)	1 Tas kecil merk burbery warna merah marun;				
107)	1 tas kecil warna hitam merk VLTN;				
108)	1 Tas merk LV Warna hitam-Pink;				
109)	1 tas warna coklat krem merk Charles & keith;				
110)	1 tas merk LV warna hijau;				
111)	1 tas kecil merk Charles &Keith warna coklat-hijau pandan;				
112)	1 tas kecil warna hitam merk On-Funny;				
113)	1 tas besar merk Burbery warna coklat krem;				
114)	1 tas merk Coach warn coklat-pink;				
115)	1 dompet merk Lacoste warna hijau;				
116)	1 tas warna krem merk Ani Ay;				
117)	3 Gesper merk LV;				
118)	1 Buah jaket hitam merk luhaofush;				
119)	1 buah jaket hitam merk hanaz;				
120)	1 buah jaket putih merk burberry;				
121)	1 buah jaket hitam merk saint Laurent;				
122)	1 buah jaket hitam couture;				
123)	1 buah jaket hitam merk valentine;				
124)	1 buah jaket merah merk saint Laurent;				
125)	1 buah jaket coklat merk burbery;				
126)	1 (satu) bundle fotocopy Akta				



	<p>Pernyataan keputusan pemegang saham PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 06 Juli 2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.K</p> <p>127) 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 3 tanggal 26 September 2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.Kn.;</p> <p>128) 5 (lima) lembar fotocopy dimap gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;</p> <p>129) 1 (satu) bundle di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseska acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. Abdulrahman Yusuf. Tangsel, 21 Juni 2020 sejumlah 55 (lima puluh lima);</p> <p>130) 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.3422 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama RATU BIJAK LESTARI tanggal 30 JULI 2020;</p> <p>131) 1 (satu) bundle di map hijau berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.0646 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama Suryani tanggal 7 Desember 2020</p> <p>132) 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/0127/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.0165 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama Suryani tanggal 8 Januari 2021;</p> <p>133) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 911 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 420 m2 beserta pajak atas nama Suryani;</p> <p>134) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5058 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 121 m2 beserta pajak atas nama Suryani;</p> <p>135) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7221 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 260 m2 beserta pajak atas nama Suryani;</p> <p>136) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1704 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec.</p>				
--	--	--	--	--	--



	<p>Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 1027 m2 beserta AKTA JUAL BELI Nomor: 243/2020 atas nama LIZA SOENAR WINDARTI;</p> <p>137) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7522 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 62 m2 atas nama Suryani;</p> <p>138) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6279 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 88 m2 beserta surat izin mendirikan bangunan No. 503/042-IMB/Kc.Jsp/06/2016 atas nama pemohon UNGKAP ROBINSON;</p> <p>139) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5963 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 499 m2 atas nama pemohon ETTY MIHARTI;</p> <p>140) 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1506 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Jatisampurna, Kel. Jatikarya seluas 162 m2 atas nama pemohon PT. ALAM LAGUNA dab surat setoran pajak bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (SSPBDBPHTB) atas nama Suryani, beserta AKTA JUAL BELI No. 07/2020 Salinan I. DWI RATNA AYU SRIE RIZQI, II. Suryani;</p> <p>141) 1 (satu) bundle PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHTERA perihal perubahan nama perusahaan Kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk cab. Jakarta Berdharma, yang bertanda tangan PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHREERA, Abdulrahman Yusuf/Direktur;</p> <p>142) 1 (satu) bundle ditas merah LV berisi 13 buah Key ATM (6 enam buah key BCA, 6 (enam) buah key MANDIRI, dan 1 (satu) key warna orange Bank BNI;</p> <p>143) 1 (satu) bundle kwitansi di tas abu-abu merk MS. GLOW berisikan kwitansi pembelian GOLD & JEWELLERY;</p> <p>144) 1 (satu) bundle/ kotak kunci mobil/ motor berisikan (3 kunci BMW, 1 Kunci ALPHARD, 1 Kunci beserta Alarm, 1 Kunci Mobil Nissan, 2 bundel kunci motor Yamaha), 2 (dua) kunci Mercedes Benz, 1 (satu) kunci lexus, dan 1 (satu) kunci Fortuner, 1 (satu) buah kunci Yamaha;</p> <p>145) 1 Tas Coklat Muda merk Pedro Berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 2 (dua) bundle jadi satu dompet kartu ATM Bca, Mandiri, dll; b. (tujuh) buah Jam (Fossil, 2 Rolex, Swarovski, Guess, Alexander Christine, Police); 				
--	---	--	--	--	--



146)	1	(satu) bundle Cek Bank Mandiri No: IF 570876 s.d IF 570900 tanggal 30 Juli 2020;				
147)	1	Tas EAC warna Abu-abu /dalam kuning berisikan:				
	a.	2 Buah Laptop dan Casan Laptop (Laptop HP Pavillion x360 model 114-dh1006TX warna Gold, Laptop HP Spectre x360 model 13-aw023ITU dan 1 buah Casan Laptop);				
	b.	2 (dua) buah Handphone Tab SAMSUNG (warna Gold, dan abu-abu);				
	c.	8 (delapan) buah Handphone (merk SAMSUNG, OPPO, VIVO)				
	d.	2 (dua) buah HT merk Hytra;				
	e.	1 (satu) buah Kamera merk Samsung/sarung kulit hitam;				
	f.	3 (tiga) buah Kacamata Hitam (2 Gucci, 1 LV).				
	g.	1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Biru berikut kardus;				
	h.	1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus;				
	i.	1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Fold warna Hitam berikut kardus bersegel;				
	j.	10 (sepuluh) buah Logam Mulia masing-masing 100gr (PT. ANTAM);				
148)	15	(lima belas) buah gelang menyerupai logam emas berwarna silver;				
149)	1	(satu) buah gelang menyerupai emas;				
150)	2	(dua) buah anting menyerupai emas /berbentuk bulat double;				
151)	2	(dua) set anting menyerupai emas / berbentuk bulat.				
152)	1	(satu) buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastik Newyork 520,				
153)	1	(satu) buah bross menyerupai emas bertuliskan EDCCASH;				
154)	3	(tiga) buah gelang berbentuk rantai bola menyerupai emas;				
155)	1	(satu) buah kalung menyerupai emas silver;				
156)	1	(satu) buah gelang rantai koin menyerupai emas;				
157)	1	(satu) set perhiasan terdiri dari Sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut liontin, sepasang anting tusuk, yang masing-masing bermata baju warna hijau menyerupai emas dengan merk BS.				
158)	1	(satu) buah jepitan rambut menyerupai emas;				
159)	1	(satu) buah bross motif bunya menyerupai emas;				
160)	1	(satu) buah bross motif cendrawasih menyerupai emas silver;				
161)	1	(satu) pasang terdiri dari 2 buah anting berbentuk "C" menyerupai baju berlian silver;				
162)	13	(tiga belas cincin menyerupai emas silver;				



163) 1	(satu) buah bross menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;				
164) 1	(satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;				
165) 1	(satu) buah kalung rantai bermotif love enyerupai emas silver;				
166) 1	(satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mata;				
167) 1	(satu) buah anting berbentuk love menyerupai warna silver;				
168) 1	(satu) buah lionting bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih;				
169) 4	(empat) buah flashdisk berwarna hitam;				
170) 1	(satu) kotak kartu nama bertuliskan Abdulrahman Yusuf;				
171) 1	(satu) buah plakat terbuat dari mika bertuliskan EDCCASH;				
172) 1	(satu) buah plakat terbuat dari kayu bertuliskan ucapan terimakasih kepa Bpk. Abdulrahman Yusuf.				
173) 1	(satu) lembar kwitansi dari VIP Money Charger bertuliskan Bpk. SYLAEMAN;				
174)	Selembar kwitansi pembelian sebdang tanah berikut bangunan seluas 214 M terteka di Kampung kali manggis sesuai dengan KTA JUal Beli No. 3001/PDG/1995, seharga Rp. 350.000.000,- atas nama Suryani, tertanggal 19-06-2019;				
175) 3	(tiga) pasang sepatu merk Alexander Mqueen;				
176) 1	(satu) pasang sepatu merk Lacoste;				
177) 3	(tiga) pasang sepatu merk LV;				
178) 2	(dua) pasang sepatu merk Burberry;				
179) 1	(satu) pasang sepatu merk Jasmine Elizabet;				
180) 2	(dua) buah jam merk Rolex dengan dus warna hijau;				
181) 1	(satu) buah tas merk Gucci Warna hitam;				
182) 1	(satu) buah dompet merk Lacoste warna hijau biru;				
183) 1	(satu) buah handset merk LV;				
184) 3	(tiga) buah baju merk Lacoste;				
185) 1	(satu) kontener Dokumen;				
186) 1	(satu) buah koper merk LV;				
187) 1	(satu) unit CPU 3 Power Up;				
188) 1	(satu) unit keyboard 3 Power Up;				
189) 1	(satu) unit digital Video recorder Merk HIKVISION;				
190) 1	(satu) bundle asli sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali, Dengan luas 14.300 M ² atas nama pemilik hak Abdul Rahman Yusuf;				
Penetapan : 805/Pen.		16/04	Rosid	PENYI	
Pid/2021/PN Bks.		/2021	ah	DIK	
1. 2	(dua) Bendel Akta Jual Beli	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA



	<p>No. 105/2020, tanggal 07 Agustus 2020, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ERLINA DWI KURNIAWATI, SH, antara Tuan DODY YULIVAN, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Nyonya Suryani, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Hak Milik atas sebidang tanah : Persil Nomor 19 Blok D.I Kohir Nomor C.385 tanah seluas kurang lebih 60 M2 (enam puluh meter persegi), dengan harga Rp. 300.500.000,- (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>2. 2 (dua) Bendel Akta Jual Beli No. 1683/CIPUTAT TIMUR/20172, tanggal 29 Desember 2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) CAMAT Drs. H.DURAHMAN.M.Pd, antara Tuan M.RUDY, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Tuan SUBHANSYAH RIZA, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Bekas Milik Adat sebidang tanah Persil D.44(10) Blok 010</p>				<p>DALAM BERKAS TPPU Suryani</p>
--	--	--	--	--	---



<p>Kohir/Girik/Kikitir/DHKP/C</p> <p>Desa Nomor C-1532 , seluas kurang lebih 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>3. 3 (tiga) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Hitam;</p> <p>4. 1 (satu) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Putih;</p> <p>5. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7401769416 An. Suparna, dengan nilai saldo terakhir tanggal 17/11/2020 adalah Rp. 26.890.000,- (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);</p> <p>6. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7115163710 An. Rosidah, dengan nilai saldo terakhir tanggal 07/11/2020 adalah Rp. 134.081.435.43- (seratus tiga puluh empat juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima. Empat puluh tiga sen rupiah), berikut 1 (satu) ATM BCA Paspur gold debit No. 5307 9520;</p> <p>7. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR</p>				
---	--	--	--	--



<p>No. Rekening: 7401638362 An. Yulianto Saputra, dengan nilai saldo terakhir tanggal 25/10/2019 adalah Rp. 4.000.000.00- (empat juta rupiah);</p> <p>8. 1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening: 4792-01-003321-53-1 An. Rosidah, dengan nilai saldo terakhir tanggal 23/03/2021 adalah Rp. 82.440.283.80 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga delapan puluh sen rupiah), berikut 1 (satu) ATM BRI debit BRI No. 6013 0130 7884 5109;</p> <p>9. Satu buah Emas Logam mulia seberat 50 g, nomor seri CFB 094;</p> <p>10. satu buah Emas Logam mulia seberat 100 g, nomor seri a66g070;</p> <p>11. Daftar Pajak Ibu Suryani Tahun 2020;</p> <p>12. 2041 (dua ribu empat puluh satu) lembar pecahan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p> <p>13. 20.000 (dua puluh ribu) lembar pecahan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah);</p>				
---	--	--	--	--



<p>14. 205 (dua ratus lima) lembar pecahan uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);</p> <p>15. 319 (tiga ratus Sembilan belas) lembar pecahan uang 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>				
<p>Penetapan : 371/Pen. Pid/2022/PN Dpk.</p>	<p>03/08 /2021</p>	<p>WULA NDARI</p>	<p>PENYI DIK</p>	
<p>Lantai 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) Set hiasan rumah 1 set 2. 1 (satu) Meja reseption 3. 5 (lima) Stole 4. 2 (dua) Meja 5. 1 (satu) Lemari bupet berikut isinya 6. 8 (delapan) Sofa 7. 3 (tiga) Kursi hitam 8. 6 (enam) Kursi bilet putih 9. 5 (lima) Bed facial 10.3 (tiga) Troly mangkok 11.5 (lima) Troly putih 12.2 (dua) Troly rose gold 13.3 (tiga) Steam 14.6 (enam) Lampu facial 	<p>s.d.a.</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani</p>



15.1 (satu) Mesin RF				
16.1 (satu) Mesin O2				
17.1 (satu) Laser				
18. 1 (satu) Mesin microbubble)				
19.1 (satu) Mesin vortex				
20.1 (satu) Mesin pdt				
21.1 (satu) Mesin omega				
22.1 (satu) Mesin steril				
23.1 (satu) Mesin diamond				
24.1 (satu) Mesin prp				
25.1 (satu) Mesin kuku				
26.1 (satu) Mesin cauter 1				
27.1 (satu) Tv				
28.1 (satu) Kulkas				
29.2 (dua) laci putih				
30.1 (satu) troli kuku				
31. 2 (dua) AC				
32. 1 (satu) IPAD Pro 256 GB Grey (tidak ada chargernya)				
Lantai 2 :				



1. 3 (tiga) Kaca salon				
2. 3 (tiga) Bangku salon				
3. 1 (satu) Meni pedi				
4. 3 (tiga) Bangku hitam				
5. 1 (satu) Trolly hitam				
6. 2 (dua) Rak sepatu				
7. 1 (satu) Meja putih				
8. 3 (tiga) Bangku hitam salon				
9. 1 (satu) Lemari				
10.1 (satu) lemari berisi seragam dan sprei				
11.1 (satu) Kulkas				
12.2 (dua) Tea set				
13.1 (satu) Hot stone Mesin				
14.2 (dua) Tempat keramas				
15.1 (satu) Trolly putih				
16.1 (satu) Alat kuku Dan kutek				
17.1 (satu) Mesin facial hydra				
18.1 (satu) Messo mesin				
19.1 (satu) Bed elektrik				



20.1 (satu) Crayo body mesin				
21.1 (satu) IPL otr mesin				
22.1 (satu) Hifu vagina				
23.3 (tiga) Troly mesin				
24.1 (satu) Lemari putih				
25.5 (lima) Tempat sampah				
26.1 (satu) Mesin hot towel				
27.4 (empat) Catokan rambut				
28.5 (lima) Panjangan dinding				
Lantai 3 :				
1. 5 (lima) Bed masange				
2. 2 (dua) Meja kantor				
3. 5 (lima) Bangku hitam				
4. 2 (dua) Bangku coklat				
5. 3 (tiga) Sofa + 1 meja bulat				
6. 1 (satu) mesin Body capsul.				
7. 1(satu) loker.				
Penetapan : 746/Pen. Per. Siti/2022/PN Jkt-Sel.	16/11 /2021	ILHAM PUTRA SUSAN TO	PENYI DIK	
1) (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM



	<p>7401464305 atas nama Suryani periode bulan Agustus 2018 s.d Bulan April 2021;</p> <p>2) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7402851123 atas nama Suryani periode bulan Oktober 2020 s.d Bulan Mei 2021;</p> <p>3) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401424923 atas nama Suryani periode bulan April 2018 s.d Bulan Mei 2021;</p> <p>4) 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401603551 atas nama Suryani periode bulan Agustus 2019 s.d Bulan Mei 2021.</p>				<p>BERKAS TPPU Suryani</p>
	<p>Penetapan : 235/Pen. Per. Sit/2022/PN Jkt-Sel.</p>	<p>01/05 /2021</p>	<p>Rosida h</p>	<p>PENYI DIK</p>	
	<p>1. 1 (satu) buah gelang kaki menyerupai emas .</p> <p>2. 2 (dua) buah cincin menyerupai emas putih;</p> <p>3. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas Bertulisan huruf R ;</p> <p>4. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas;</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani</p>
	<p>Penetapan : 746/Pen. Per. Sit/2022/PN Jkt-Sel.</p>	<p>16/11 /2021</p>	<p>ILHAM PUTRA SUSAN TO</p>	<p>PENYI DIK</p>	



	1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7115163710 atas nama Rosidah periode bulan Maret 2020 s.d Bulan Mei 2021;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 303/Pen. Pid/2021/PN Bks	17/04 /2021	RIO ANDRI ANTO	PENYI DIK	
	1). 1 (satu) unit Mobil Ferari Warna Merah dengan nomor seri SBM14DCD8JW000820. 2). 1 (Satu) unit mobil Mc laren warna biru muda dengan nomor seri ZFF90HMC000253275. 3). 1 (satu) unit Mobil land Rover warna hitam No Pol B 1725 SSU dengan nomor seri SALGA3AU3LA574811. 4). 1 (satu) lembar print out ChatingWhatshap dengan nomor telp 081211641995.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 42/Pen. Pid/2021/PN Srp	27/08 /2021	H. MOHA MAD SAINI	PENYI DIK	
	1. barang yang tidak bergerak berupa tanah sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 14.300 m2 atas nama pemilik hak Abdurahman Yusuf.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 42/Pen. Pid/2021/PN Srp	27/08 /2021	H. MOHA MAD	PENYI DIK	



			SAINI		
	1 (Satu) unit mobil Voxy warna hitam, berserta STNK nosin 3ZRC294291, nomor rangka JT7X2RB80J7010315.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 3032/Pen. Per. Sit/2021/PN Jkt-Sel	19/04 /2021	Suryan i	PENYI DIK	
	1) (satu) unit Macbook Pro warna silver dengan casing warna pink;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	2) (satu) unit Ipad Pro warna silver dengan casing warna pink;				
	3) (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru dengan box;				
	4) (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam;				
	5) (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna gold				
	6) (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing motif kotak kotak;				
	7) (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink;				
	8) (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;				
	9) (satu) unit Handphone merk				

Halaman 90 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



	Oppo warna gold dengan casing warna merah; 10) (satu) unit Handphone merk Iphone SE warna putih;				
	Penetapan : 3047/Pen. Per. Sit/2021/PN Jkt-Sel	24/09 /2021	SUBH ANZAH RIZA	PENYI DIK	
	1) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 57 beserta Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat; 2) 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 13 beserta Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat; 3) 350 (tiga ratus lima puluh) lembar pecahan uang Rp. 100.000,-; 4) 500 (lima ratus) lembar pecahan uang Rp 50.000,-.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 3052/Pen. Per. Sit/2021/PN Jkt-Sel.			PENYI DIK	
	1 (Satu) unit mobil Suzuki warna	06/08	SUTOP	s.d.a.	DISITA



putih, noka MA3MYA12SJO21444, nomor mesin M15AN1013112, No Pol F1805 RZ, berikut STNK dan 2 kontak kunci.	/2021	O MADYA ZI		DALAM BERKAS TPPU Suryani
1 (Satu) Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar-H 4X2 8A, Nomor Polisi: L 1196 LQ, Berwarna Putih, Nomor Rangka : MK2KRWPNUKJ010345, Nomor Mesin: 4N15UGD8780 atas nama SUKASNOTO, berikut STNK dan kunci kontaknya.	30/09 /2021	SUKAS NOTO	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
Penetapan : 48/Pen. Pid/2021/PN Cbi.	13/01 /2022	Ramla h	PENYI DIK	
1). Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama Ramlah; 2). Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani



Ramlah.					
	Penetapan : 24/Pen. Pid/2021/PN Bks.	07/09 /2021	RIO ANDRI ANTO	PENYI DIK	
	1 (Satu) Unit Rumah Citra Gran Blok Cluster Clover Garden Blok CC 10, no.6 , RT 007/RW 011, Kel. Jatikarya , Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi- Jawa Barat.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	Penetapan : 14/Pen. Pid/2021/PN Bks.	15/09 /2021	Suryan i	PENYI DIK	
	a. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand Cluster West Poin Blok T.3 No.5, RT 8 RW 14, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
	b. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand, Cluster Spring Lake Blok BB.3 No.9 RT 07 RW 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;				
	c. sebidang tanah seluas 159 M ² yang beralamat di Taman Laguna Kavling Blok H 2 No.5 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;				
	d. sebidang tanah seluas 219 M ² yang beralamat di Jl. Gg. H. Amin, RT 01, RW 05,				



	<p>Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;</p> <p>e. sebidang tanah dan bangunan seluas 1084 M² Yang beralamat di Jalan Lame Kalimanggis RT 03, RW 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;</p> <p>f. sebidang tanah dan bangunan seluas 499 M² dengan nomor sertifikat 5963 yang beralamat di Kp. Bojong Rawa lele RT 06, Rw 09 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.</p>				
	Penetapan : 06/Pen. Pid/2021/PN Bks.	09/06 /2021	Suryan i	PENYI DIK	
	<p>1. Tanah dan bangunan seluas 4115 M2 yang terletak di Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 005, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan di alamat Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan Tanah dan bangunan seluas 174 M2</p>	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani



<p>atas nama Suryani, sesuai akta jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi yang terletak di alamat Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan 2 akta jual beli atas nama Ratu Bijak Lestari. Adapun tanah dan bangunan terdiri dari:</p> <p>a. Akta nomor : 514 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 450 M2</p> <p>b. Akta nomor : 550 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 300 M2</p> <p>c. Akta nomor : 516 /WHN /Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 150 M2</p> <p>d. Akta nomor : 317 / AH /Jasam/2016, tanggal 30-12-2016, luas 150 M2</p> <p>e. Akta nomor : 548</p>				
--	--	--	--	--



	<p>/WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 60 M2</p> <p>f. Akta nomor : 551/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas M2</p> <p>g. Akta nomor : 209/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019, luas 102 M2</p> <p>h. Akta nomor : 515/ WHN /Jasam/2020, tanggal16-11-2020, luas 152 M2</p> <p>i. Akta nomor : 523/WHN/Jasam/2020, tanggal 17-11-2020, luas 30 M2</p> <p>j. Akta nomor : 517 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 100 M2</p> <p>k. Akta nomor : 74 / AH /Jasam/2019, tanggal 05-3-2019, luas 250 M2</p> <p>l. Akta nomor : 231/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 110 M2</p> <p>m. Akta nomor : 271/ AH/Jasam/2019, tanggal 25-6-2019, luas 200 M2</p> <p>n. Akta nomor : 238/ WHN/Jasam/2020,</p>				
--	--	--	--	--	--

Halaman 96 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



	tanggal 03-7-2020, luas 100 M2			
	o. Akta nomor : 208/WHN/Jasam/2019, tanggal11-10-2019, luas 115 M2			
	p. Akta nomor : 232/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 36 M2			
	q. Akta nomor : 386/WHN/Jasam/2019, tanggal 31-12-2019, luas 480 M2			
	r. Akta nomor : 230 /WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 350 M2			
	s. Akta nomor : 229 /WHN /Jasam/2020, tanggal03-7-2020, luas 130 M2			
	t. Akta nomor : 552/WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 200 M2			
	u. Akta nomor : 553/WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 148 M2			
	v. Akta nomor : 549/WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 50 M2			
	w. Akta nomor : 554/			



	<p>WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 83 M2</p> <p>x. Akta nomor : 263/ AH/Jasam/2019, tanggal 17-6-2019, luas 100 M2</p> <p>y. Akta nomor : 210/ WHN/Jasam/2019, tanggal11-10-2019, luas 65 M2</p> <p>z. Akta nomor : 555/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 52 M2</p> <p>aa. Akta nomor : 833/ AH /Jasam/2018, tanggal 12-12-2018, luas 52 M2</p> <p>bb. Akta nomor : 179/ WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020, luas 24 M2</p> <p>cc. Akta nomor : 180 / WHN/Jasam/2020, tanggal02-6-2020, luas 150 M2</p>				
	Penetapan : 19/Pen. Pid/2021/PN Bks.	12/07 /2021	IMAN PILLIP US GUNA WAN	PENYI DIK	
	1. barang yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atas nama Suryani dengan alamat: a. Sektor Bellwood Blok	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani



	<p>TC7/Kav. 010 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;</p> <p>b. Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 011 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;</p> <p>c. 1 (satu) lembar cek tunai dari Bank Maybank Cabang KCP Kota Wisata Cek No. CS189701, dengan jumlah Rp. 791.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Jakarta, 7-7-2021, yang telah dicairkan sebagaimana uang tunai sebesar Rp. 791.600.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah).</p>				
	<p>Penetapan : 746/Pen. Per. Siti/2022/PN jkt- Sel.</p>	<p>01/05 /2021</p>	<p>Yulianto Saputra</p>	<p>PENYIDIK</p>	
	<p>1. (satu) unit sepeda motor Nopol B 4423 KRF atas nama Rosidah merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;-</p> <p>2. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4449</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>s.d.a.</p>	<p>DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani</p>



	<p>KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;</p> <p>3. 1 (satu)) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4664 KST atas nama Suparna merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;</p> <p>4. 1 (satu)) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4985 KSL atas nama Yulianto Saputra merk HONDA type VIJ02Q32L0 A/T 150cc dengan nomor mesin KF21E1415523.</p> <p>5. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran sewa rumah di citra gran cluster flinder Park Blok F5 No. 17, Cibubur Periode 25 april 2021 sampai dengan 25 april 2021 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di tandatangani oleh anton (penyewa), linda (pemilik rumah) di Bekasi tanggal 25 april 2021.</p>				
	PENETAPAN NOMOR:	19/04	Suryan	PENYI	
	303/Pen.Pid/2021/PN BKs	/2021	i	DIK	
1	Uang Sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), yang disita dari Rumah	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS



	Tersangka atas nama Suryani yang beralamat pada : Jalan Lame Kp. Kalimanggis, Rt.003 Rw. 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.				TPPU Suryani
	PENETAPAN NOMOR: 297/Pen.Pid/2021/PN Bks	16/04 /2021	Yulian to Saputra	PENYI DIK	
1	Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1851 lembar dengan total Rp. 185.100.000,-	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
2	Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1224 lembar dengan total Rp. 61.200.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
3	Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 251 lembar dengan total Rp. 5.020.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
4	Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 202 lembar dengan total Rp. 2.020.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
5	Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 235 lembar dengan total Rp. 1.175.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
6	Uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 209 lembar dengan total Rp. 418.000,-.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
7	1 (satu) buah Unit Handphone warna hitam merk AQUOS dalam kondisi mati;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
8	1 (satu) buah Unit Handphone warna silver merk Iphone 6s / 6splus dalam kondisi mati;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
9	1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4423 KRF atas	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.



	nama Rosidah merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;				
10	1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
11	1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
12	1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4664 KST atas nama Suparna merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
13	22 (dua puluh dua) buah amplop dengan nominal Rp. 100.000,- (dengan jumlah Rp. 2.200.000,-)	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
14	2 (dua) buah amplop dengan nominal Rp.300.000,- (dengan jumlah Rp. 600.000,-);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
15	1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp.700.000,- (dengan jumlah Rp. 700.000,-);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
16	3 (tiga) buah amplop dengan nominal Rp.1.400.000,- (dengan jumlah Rp. 4.200.000,-);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
17	1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp.2.500.000,- (dengan jumlah Rp. 2.500.000,-);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
18	31 (tiga puluh satu) Baju warna	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.



	hitam bertuliskan “jangan bersaing dengan saudaramu, bersainglah masalalumu” – Abdulrahman Yusuf, Founder Edccash.				
	PENETAPAN NOMOR: 297/Pen.Pid/2021/PN BKs	16/04 /2021	AFRIL A EKO RAHM AWATI	PENYI DIK	
1	2 (dua) buah Koper coklat merk LV;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Suryani
2	1 (satu) unit Laptop Mack Book air merk Apple warna Gold seri 58750/SDPPI2018PLGID: 4537;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
3	1 (satu) buah casan Laptop Mack Book air merk Apple warna putih;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
4	1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
5	1 (satu) buah tas samping warna Biru Abu-abu merk LV;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
6	1 (satu) buah tas samping warna hitam putih merk LV;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
7	1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV gantungan boneka;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
8	1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (segitiga);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
9	1 (satu) buah tas samping warna coklat tua dan coklat muda merk LV (persegi panjang);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
10	1 (satu) buah tas samping warna pink merk LV;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
11	1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (seleting);	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
12	Uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 261 lembar dengan	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.



	total Rp. 26.100.000,-				
13	Uang pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 3 lembar dengan total Rp. 150.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
14	Uang pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar dengan total Rp. 20.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
15	Uang pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 1 lembar dengan total Rp. 10.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
16	Uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3 lembar dengan total Rp. 15.000,-;	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.
			RELLA VIANIT A	PENYI DIK	
1	1 (satu) lembar asli bilyet giro BNI Deposito Nomor Seri PAB 1627979 Nomor Rekening 1150129887 atas nama BPR Hipmi Jaya Dewan Komisiner OJK BPR Hipmi Jaya atas nama Abdulrahman Yusuf sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) jangka waktu deposito 28 Desember 2020 sampai 28 Maret 2021	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Abdulrah man Yusuf DAN Suryani
	PENETAPAN NOMOR: 48/Pen.Pid.Ijin.Sita/2023/PN Tng	29/08 /2023	MOKE ASRI	PENYI DIK	
1	Uang sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan	s.d.a.	s.d.a.	s.d.a.	DISITA DALAM BERKAS TPPU Abdulrah man Yusuf DAN



Komisioner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf + Uang sebesar Rp.293.416.251,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sebagai bunga deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisioner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf.				Suryani
--	--	--	--	----------------

Dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Suryani

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Abdulrahman Yusuf tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Bekasi yang dibacakan pada tanggal 9 Desember 2024 dengan register perkara nomor : 520/Pid.Sus/2023/PN. Bks;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Pemohon Banding Abdulrahman Yusuf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Pemohon Banding Abdulrahman Yusuf dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Pemohon Banding Abdulrahman Yusuf dari semua tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ;

Halaman 105 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



3. Mengembalikan nama baik Pemohon Banding Abdulrahman Yusuf di masyarakat;
4. Mengembalikan seluruh barang bukti yang disita sebagaimana dalam isi putusan hakim untuk pemulihan kerugian Para Korban melalui 1 (satu) asosiasi yakni Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak – hak dasar (azasi) Pemohon Banding sebagai manusia.

Untuk menutup Memori Banding ini, izinkanlah kami mengutip kata-kata bijak yang mengatakan **“Menghukum dalam keraguan adalah dosa”** dan di dunia hukum juga dikenal dalam azas **“IN DUBIO PRO REO”** adalah **“Jika terjadi keragu-raguan apakah Pemohon Banding salah atau tidak maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi Pemohon Banding, yaitu dibebaskan dari dakwaan”**, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Pada Tingkat Banding akan sependapat dengan kami.

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 520/Pid. Sus/2023/PN Bks tanggal 9 Desember 2024, dan Memori Banding Pembanding/Terdakwa dan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga penerapan hukumnya sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara in casu;

Menimbang bahwa alasan banding Pembanding/Penuntut Umum , dalam Memori Bandingnya yaitu pembanding/Penuntut Umum tidak sependapat mengenai Putusan Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman

Halaman 106 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara terhadap Pembanding/Terdakwa Abdul Rahman Yusuf baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Jati Bayu Aji, Suryani, Eko Darmanto, Asep Wawan Hermawan dan Muhammad Roip Sukardi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah), terbukti dalam *Dakwaan Pasal 2 ayat (1)*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga kami Jaksa Penuntut Umum merasa keberatan dengan sanksi hukuman pidana yang di jatuhkan dalam *Dakwaan Pasal 2 ayat (1)*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dijatuhkan kepada *Terdakwa Abdul Rahman Yusuf baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Jati Bayu Aji, Suryani, Eko Darmanto, Asep Wawan Hermawan dan Muhammad Roip Sukardi (semuanya dilakukan Penuntutan terpisah)*) oleh karena itu memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengabulkan permohonan Memori Bandingnya;

Menimbang bahwa alasan banding dalam Memori Banding Pembanding/Terdakwa antara lain bahwa antara Pembanding dengan Para Korban, baik Para Korban, maupun keluarga korban sudah merasa adil dengan hukuman yang diterima pembanding dalam putusan Tindak Pidana Asal (*predicate crima*), bahkan beberapa korban mewakili Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama yang merupakan korban dalam perkara *In Casu bersedia* menjadi saksi untuk meringankan bagi Pembanding, bahwa sebagaimana isi perjanjian perdamaian antara Pembanding dengan Para Korban, Pembanding telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan bersedia mengembalikan kerugian Para Korban dan hal tersebut juga telah dibuktikan Pembanding sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari merupakan pertimbangan yang

Halaman 107 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak objektif dan jauh dari nilai-nilai keadilan. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian antara Pembanding dengan Para Korban sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 05 tanggal 26 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Muhammad Suhudi, S.H., M.Kn, merujuk pada Akta Perdamaian Nomor 505/Pdt.G /2023/PN.Bks yang mana isi putusan perdamaian tersebut bersifat berkekuatan hukum tetap serta mempunyai kekuatan eksekutorial, sehingga seluruh barang bukti yang disita yang mempunyai nilai ekonomis harus dikembalikan kepada 1 (satu) asosiasi yakni Perkumpulan Mitra Bahagia Berkah Bersama yang mana sebagai pihak yang mengalami kerugian;

Menimbang bahwa alasan banding dalam Memori Banding Pembanding/Terdakwa, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum. Oleh karenanya Pembanding/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang karena sudah ada Akta Perdamaian yang masuk kedalam ramah perdata, maka Pembanding/Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Pembanding/Terdakwa dan alasan banding Pembanding/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya demikian;

Menimbang bahwa Pembanding/Terdakwa Abdul Rahman Yusuf telah dinyatakan terlebih dahulu terbukti bersalah dan dihukum dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara tindak pidana asal (*predicate crime*) yaitu Turut serta melakukan perbuatan pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang (Pasal 105 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 5820K/Pid.Sus/2022 tanggal 22 Desember 2022 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 37Pid.Sus/2022/PT Bdg tanggal 29

Halaman 108 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 589/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 14 Januari 2022 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda Rp10.000.000.000.(sepuluh milyar rupiah) subsidair 1(satu) tahun Kurungan;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti dan dihukumnya Pembanding/Terdakwa dalam perkara tindak pidana asal (*predicate crime*), dalam kaitannya dengan Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka putusan dalam perkara tindak pidana asal (*predicate crime*) ini menjadi dasar untuk menjerat transaksi-transaksi atas asset atau harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. Terlebih lagi manakala Pembanding/Terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, dalam arti Pembanding/Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana asal (*predicate crime*);

Menimbang bahwa terhadap alasan banding Pembanding/Terdakwa untuk dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsrevolving*) karena telah ada Akta Perdamaian yang masuk ranah perdata, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perdamaian apapun bentuknya tidak dapat menghapus kejahatan yang telah dilakukan Pembanding/Terdakwa tetapi hal ini dapat menjadi pertimbangan keringanan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak dapat membenarkan alasan banding Pembanding/Terdakwa baik untuk pembebasan (*vrijspraak*) maupun untuk pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);

Menimbang bahwa dalam alasan bandingnya tersebut, Pembanding/Terdakwa juga menyatakan keberatan dengan Akta Perdamaian yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai hal yang meringankan terhadap Pembanding/Terdakwa,

Halaman 109 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



untuk itu Pembanding/Terdakwa mohon Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kembali Akta Perdamaian dimaksud. Selain itu, pada akhir Memori Banding tersebut, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pembanding/Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan menjunjung tinggi hak asasi Pembanding/Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap alasan banding mengenai permohonan putusan yang seadil-adilnya tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya demikian;

Menimbang bahwa sesuai amanat Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan bahwa peradilan negara (dalam hal ini hakim) menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila;

Menimbang bahwa merujuk pada ketentuan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ada 3 (tiga) hal yang menjadi pertimbangan tambahan Pengadilan Tinggi dalam penjatuhan pidana yang lebih ringan dari Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dari segi keadilan terhadap Pembanding/Terdakwa :

- a. bahwa dalam perkara in casu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah tercapai perdamaian antara para korban dengan Pembanding/Terdakwa. Namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan dan tidak menjadikan Akta Perdamaian tersebut sebagai Hal Yang Meringankan dalam pertimbangan putusannya. Seharusnya Akta Perdamaian tersebut dicantumkan sebagai Hal Yang Meringankan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Merujuk pada putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 2034 PK/Pid/2005, Mahkamah Agung membenarkan alasan permohonan Peninjauan Kembali yakni adanya perdamaian tanpa pertimbangan meringankan sebagai kekeliruan yang nyata dalam fakta yang ada sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) huruf C KUHP. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, Mahkamah Agung

Halaman 110 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



mempunyai alasan untuk mengurangi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang telah melakukan perdamaian ;

- b. bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan putusan perkara tindak pidana asal (*predicate crime*) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Pembanding /Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp10.00.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan Kurungan seperti tersebut diatas;
- c. bahwa dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) seperti halnya perkara tindak pidana korupsi sebagaimana amanat The United Nation Convention Againsts Corruption (*UNCAC*), Tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, bahwa pengembalian asset (*asset recovery*) kepada negara atau pihak yang berhak berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 lebih di utamakan dan terlebih lagi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dimana Pasal 1 ayat (1) mengamanatkan Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, Terdakwa/ Anak, keluarga Terdakwa/ Anak dan/atau pihak lain terkait dengan proses dan tujuan untuk mewujudkan pemulihan dan bukan hanya pembalasan;
 - Bahwa dalam kaitannya dengan asset recovery (pemulihan asset) dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang in casu terdapat 5 (lima) Terdakwa yaitu Terdakwa Asep Wawan Hermawan, 2. Muhammad Roip, 3. Jati Batu Aji, 4. Abdurahman Yusuf dan 5. Suryani yang dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding masing-masing perkara Terdakwa

Halaman 111 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



diajukan secara terpisah (gesplit);

- Bahwa jumlah barang bukti yang di tetapkan dalam Tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara Pembanding/Terdakwa Abdurahman Yusuf adalah sebanyak 422 item;
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang telah disita dari Pembanding/Terdakwa tersebut haruslah dipertimbangkan Pengadilan Tinggi untuk pemulihan kerugian kepada yang berhak yakni para korban baik Anggota Perkumpulan (Paguyuban) Mitra Bahagia Berkah Bersama maupun yang bukan anggota Perkumpulan (Paguyuban) Mitra Bahagia Berkah Bersama sesuai Akta Perdamaian Nomor 2 tanggal 26 Desember 2023 yang dibuat dihadapan Mohamad Suhudi,SH.MKN Notaris di Bekasi dan Putusan Perdamaian (Akta van Dading) dari Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 55/Pdt.G/2023/PN Bks tanggal 15 November 2023;
- Bahwa pengembalian ganti kerugian kepada para korban melalui Perkumpulan (Paguyuban) Mitra Bahagia Berkah Bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka lamanya ppidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan terhadap Pembanding/Terdakwa sebagaimana amar putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diperbaiki karena Pengadilan Tinggi memandang perlunya aspek keadilan untuk juga dipertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana selain aspek hukum itu sendiri;

Menimbang bahwa lamanya ppidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan terhadap Pembanding/Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil baik dari perspektif penindakan (represif), pembelajaran (edukasi), dan perbaikan (koreksi) maupun pencegahan (prevensi) baik untuk Pembanding/Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana maupun untuk anggota masyarakat lainnya;

Halaman 112 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding Pemanding /Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan;

Menimbang bahwa selain itu dalam pemeriksaan perkara in casu di tingkat pertama, Pemanding/Terdakwa telah tidak ditahan, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusan memerintahkan agar Terdakwa ditahan, Pengadilan Tinggi berpendapat amar putusan yang menetapkan agar Pemanding/Terdakwa ditahan sebagai amar putusan yang keliru karena Pemanding/Terdakwa sedang menjalani hukuman untuk tindak pidana asal sehingga pelaksanaan hukuman pidana penjara dalam putusan ini akan dilaksanakan Pemanding/Terdakwa setelah mejalani hukuman dalam perkara tindak pidana asal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan hukum untuk dikuatkan dengan perbaikan sepanjang mengenai lamanya pemidanaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan terhadap Pemanding/Terdakwa dan perintah penahanan Pemanding /Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Pemanding/Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Pemanding/Penuntut Umum dan Pemanding/Terdakwa tersebut;

Halaman 113 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 520/Pid. Sus/2023/PN Bks tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan mengenai lamanya pemidanaan terhadap Pembanding/Terdakwa dan perintah penahanan terhadap Pembanding/Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Pembanding/Terdakwa Abdulrahman Yusuf, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Pembanding/Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kartu Visa Signature BCA Nomor 4691 5100 0807 5602 atas nama Abdulrahman Yusuf;
 2. 1 (satu) buah kartu Visa EDCCASH nomor 4773 7736 6211 9907 atas nama Abdulrahman Yusuf PT CPS;
 3. 1 (satu) buah kartu mastercard BNI Nomor 5198 9328 5012 2420;
 4. 1 (satu) buah kartu Visa Platinum Mandiri Prioritas Nomor 4617 0087 0186 9893;
 5. 1 (satu) buah kartu BCA Card BCA Nomor 1889 8018 0273 1500 atas nama Abdulrahman Yusuf;
 6. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note20 Ultra warna Rose Gold nomor serial RR8N906VKNH;
 7. 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Note9 warna biru nomor serial RR8K90C9GBA;
 8. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru muda;
 9. 1 (satu) lembar brosur EDCCASH Platform Wallet Digital dan EDCC Blockchain Market Cryptocurrency Edccash;
 10. 2 (dua) lembar surat Undangan sebagai pembicara dalam

Halaman 114 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



acara GEBYAR EDCCASH LEBAK yang ditandatangani oleh M. Syamsudin, S.Ag. tanggal 24 Nopember 2020;

11. 2 (dua) lembar Perjanjian Kerjasama antara PT. BANK NEGARA INDONESIA, PT BURSA CRIPTO PRIMA dan PT BANK PERKREDITAN RAKYAT EDC CASH;
12. 2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI No.: BERITA/MGA/IX/2020/02;
13. 1 (satu) lembar surat Microsoft azure Subscription 1 Maret 2020;
14. 2 (dua) lembar surat PT MAKMUR GEMILANG ABADI ADDENDUM KE-I No.: Add1/MGA/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
15. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-001/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-002/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
17. 1 (satu) lembar LETTER OF ACCEPTANCE (Berita Acara Serah Terima) No.: MGA-003/bast/V/2020 tanggal 23 Mei 2020;
18. 1 (satu) lembar QUOTATION PT Makmur Gemilang Abadi nomor: QMGA/20-05/000001 tanggal 23 Mei 2020;
19. 1 (satu) lembar printout berisi data Wallet EDCC;
20. 8 (delapan) lembar tabel PT BANK EDCCASH;
21. Akun indodax username: bareskrim_edccash, email: bareskrim.case.edccash@gmail.com yang berisi saldo rupiah dan aset digital tersangka dengan akun yang terdaftar pada Marketplace Indodax: Permata_investama (Abdulrahman Yusuf), Maddam20 (Suryani), Ani2021 (Suryani), sur85 (Suryani), Fafel (Jati Bayu Aji), Tarajuasep (Asep Wawan Hermawan), aseptarajubtc (Asep Wawan Hermawan), eko-darmanto (Eko Darmanto), Mikeas22

Halaman 115 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



(Maikel abdullah sidik), Suryani2021 (Ratu Bijak Lestari), Fefal (ARINI NURAINI), olron-trillioner (OLRON PUTRA) dengan jumlah saldo digital dan aset digital terlampir;

22. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : B-805 -AY, Pemilik PT. Cripto Prima Sejahtera, Alamat Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 02,Rw 05 Jatikarya Bekasi, Merk Toyota, Jenis kendaraan D4-Mbl PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTNGF3DH1K8021356, No. Mesin : 2ARJ264457, beserta STNK;
23. 1 (satu) Unit Mobil BMW No. Polisi : B-1-RTU, Pemilik Ratu Bijak Lestari, Alamat Jalan. Lame Kalimanggis Rt 003, Rw 005 Jatikarya, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2019, Warna Putih Metalik, No. Rangka : MHH8A3608KK956631, No. Mesin : H0133187, beserta STNK ;1 (satu) unit ;
24. 02,Rw 03 Jatikarya Bekasi, Merk Nissan, Jenis kendaraan D4-MBL PMP Bukan Angkutan Umum, Rakit 2018, Warna Abu-Abu Tua Metalik No. Rangka : MHBE4DG3CJJ010419, No. Mesin : MR20178192C, beserta STNK;
25. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-202-RTU, Pemilik Suryani, Jalan. Lame Kp Kalimanggis Rt 003, Rw 005 Jatikarya Pd Gede Bekasi, Jenis Kendaraan D2-Sedan, Rakit 2020, Warna Putih, No. Rangka : WIKIII83872NI22350, No. Mesin : 28291480368100, beserta STNK;
26. 1 (satu) unit Mobil Toyota No. Polisi : F-7370-FC, Pemilik DESI SYAWALINA N YUSUF, Alamat Toronto YB 5 21 Kota Wisata Rt 2 Rw 16 Cileungsi Kab Bogor, Merk Toyota, Jenis kendaraan E2-Mikrobus Bukan Angkutan Umum, Rakit 2019, Warna Putih No. Rangka : JTFSS22P6K0I86145, No. Mesin : 2KDB004454;
27. 1 (satu) unit Mobil Suzuki No. Polisi : B-9965-KAS, Pemilik Suryani, Alamat Jalan Lame Kp. Kalimanggis Rt 03,Rw 05 Jatikarya Jatisampurna, Merk Suzuki, Jenis kendaraan D1-PICK UP/MBL BRG s/d 2400 CC, Rakit 2020, Warna Putih

Halaman 116 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Rangka : MHYHDC61TL213043, No. Mesin : K15BTII60618, beserta STNK;
28. 1 (satu) Unit Mobil Mercedes Benz, No. Polisi : B-2338-KOD, Pemilik Abdulrahman Yusuf Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan D4-MBL BUKAN ANGK. UMUM, Rakit 2018, Warna Coklat Metalik, No. Rangka : WDC1569432J548957, No. Mesin : 27091031737522, beserta STNK;
29. 1 (satu) unit mobil sedan BMW, No. Polisi : B-85-ANY, Pemilik Suryani Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan sedan BMW, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : MHH7T260XKK967789, No. Mesin : 13315695, beserta STNK;
30. 1 (satu) unit mobil LEXSUS, No. Polisi : B-117-ANY, Pemilik Suryani Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, Jenis Kendaraan 4x2 A-T, Rakit 2019, Warna abu-abu Metalik, No. Rangka : JTJZAMCA4K2059511, No. Mesin : BAR4054218, beserta STNK, dan BPKB;
31. 1 (satu) unit mobil Pajero Sport, No Pol: D-1291 AHP, Pemilik SUWARNTI, Kp. Tanjakan Jatihandap RT 001 rw 012, mandalajati bandung, Rakit 2018, warna Hitam, No Rangka MMBNKR30JH022785 beserta STNK;
32. 1 (satu) unit mobil FORTUNER, No Pol: B-44 KLA, Pemilik SUTRIYANI, Jl RS. Ancol Selatan RT 24/1 Jakarta Utara, Rakit 2020, warna Hitam, No Rangka MHFG8GL0915152, beserta STNK;
33. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4439-KLK, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna merah maroon, No. Rangka : MH3SEE410JJ071982, No. Mesin: E3R2E2085438, berikut STNK, dan BPKB;

Halaman 117 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4713-KIU, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna hijau putih, No. Rangka : MH3SEE91077059992, No. Mesin: E3RZE1967402, berikut STNK dan BPKB;
35. 1 (satu) unit sepeda motor VESPA, Type PRIMA VERA, IGET, No Polisi : B-4971-KST, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : RP8M82222LV017743, No. Mesin: M828M5086789, berikut STNK, BPKB;
36. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4912-KJA, pemilik Suryani, Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna putih, No. Rangka : MH3SEF31073001514, No. Mesin: E31VE0002474, berikut STNK, BPKB;
37. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA, No Polisi : B-4570-KMA, pemilik Abdulrahman Yusuf , Jalan Lame No. 6 Kalimanggis Rt 002, Rw 003 Jatikarya Bekasi, warna Hitam No. Rangka : MH3SG3190KJ427256 No. Mesin: G3E4E1250619, berikut STNK;
38. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-9965-KAS , merk Suzuki Type AEV415W CL (4x2) MIT, jenis MB BARANG Model PICK UP tahun pembuatan 2020, Warna Putih, No Rangka : MHYH0C61TLJ213043, No. mesin: K15BT1160618;
39. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-6344-KLZ , merk Honda Type GL 200, jenis Sepeda Motor tahun pembuatan 2005, Warna Hitam, No Rangka : MH1SABJ115K027352, No. mesin: SABJE1026251;
40. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-805-EDC, merk Mini Bus, jenis mb penumpang, tahun pembuatan 2015, Warna merah, No Rangka : MHBJ1CG1AFJ021156 No. mesin: HR151965590;
41. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4809-KOS , merk Honda,

Halaman 118 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



Sepeda Motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK979763, No. mesin: JFZ1E3479492;

42. 1 (satu) buah BPKB, No. Pol B-4791-KOR, merk Honda, jenis sepeda motor, tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No Rangka : MH1JFZ139KK482750, No. mesin: JFZ1E3482649;

43. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah);

44. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) warna merah;

45. 2 (dua) lembar uang rupiah tahun 1964, pecahan Rp1000,00 (seribu rupiah) warna hijau;

46. 1 (satu) lembar uang rupiah tahun 1952, pecahan Rp100,00 (seratus rupiah) warna hijau;

47. 1071 (seribu tujuh puluh satu) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

48. 2601 (dua ribu enam ratus satu) lembar uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

49. 303 (tiga ratus tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)

50. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

51. 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

52. 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

53. 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai USD 100 (seratus dolar amerika)

54. 1 (satu) lembar uang menyerupai emas senilai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

55. 99 (sembilan puluh sembilan) lembar diduga uang dollar singapura pecahan 10.000 (sepuluh ribu)



56. 6 (enam) lembar diduga uang EURO pecahan 1.000.000 (satu juta)
57. 2 (dua) lembar diduga uang Zimbabwe, pecahan 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar);
58. 2 (dua) lembar diduga uang CENTRAL BANK EGYPT, pecahan 50. (lima puluh);
59. 100 (seratus) lembar diduga uang UERO, pecahan 200 (dua ratus);
60. 98 (sembilan puluh delapan) lembar diduga uang IRAN, pecahan 200 (dua ratus);
61. 2 (dua) lembar diduga uang THE HONGKONG AND SHANGHAI Banking CORPORATION LIMITED, pecahan 500.000.000,00 (lima ratus juta);
62. 2700 (dua ribu tujuh ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
63. 3200 (tiga ribu dua ratus) lembar uang rupiah pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
64. 5 (lima) buah buku tabungan BCA, Cabang Cibubur dengan No. Rekening: 7401464305, An. Suryani;
65. 17 (tujuh belas) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening : 7401424923, An. Suryani;
66. 2 (buah) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 7401509171, An. Abdulrahman Yusuf;
67. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 7401201959, An. Abdulrahman Yusuf;
68. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 74011415134, An. Abdulrahman Yusuf;
69. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 7403161103, An. MAHARANI MULIA LESTARI;
70. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 7402030120, An. MUJAHID MULYA;
71. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU TEBET TIMUR,

Halaman 120 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



- dengan No. Rekening : 6290326026, An. M TAUFIK;
72. 1 (satu) buah buku tabungan BCA, KCU CIBUBUR, dengan No. Rekening: 7402851123, An. Suryani ;
73. 1 (satu) buah buku tabungan BRITAMA KCP KRANGGAN, dengan No. Rekening : 057801018024500, An. Abdulrahman Yusuf ;
74. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP DRAMAGA, dengan No. Rekening : 1330012072013, An. Abdulrahman Yusuf ;
75. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002611738, An. Suryani ;
76. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP TIME SQUARE, dengan No. Rekening : 1670002727930, An. Abdulrahman Yusuf;
77. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP JAKARTA BERDHARMA, dengan No. Rekening : 1220011116897 , An. Abdulrahman Yusuf;
78. 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA KCP CIBUBUR, dengan No. Rekening : 11110001034862 An. Abdulrahman Yusuf;
79. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747459613 , An. Abdulrahman Yusuf ;
80. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI KCP MARGONDA DEPOK, dengan No. Rekening : 0747463200 , An. Suryani ;
81. 1 (satu) buah Pazzpor dengan nomor : JKT04F1EKPO01, An. NATURALIZED LESTARI ;
82. 12 (dua belas) buah emas seberat 0,1 Gram (kuning) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk ;
83. 5 (lima) buah emas seberat 0,1 Gram (hijau) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk ;
84. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Muda) PT.

Halaman 121 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



- HARTA DINATA ABADI, Tbk ;
85. 1 (satu) buah emas seberat 0,1 Gram (Pink Tua) PT. HARTA DINATA ABADI, Tbk ;
 86. 2 (dua) buah emas seberat 1 Gram PT. ANTAM, Tbk ;
 87. 1 (satu) buah emas seberat 3 Gram PT. ANTAM, Tbk ;
 88. 1 (satu) buah menyerupai emas bergambar IR. SOEKARNO, dengan No. 209 ;
 89. 1 (satu) buah platinum 9999,9 / 24A ZL/36QUNCESPROY, dari PT. Sembilan Tujuh Enam Empat (ZM LONDON ;
 90. 1 (satu) buah SUISSE 47.A.D.L728.C.A / V.A.BULLION N.D.P 99.99/ No. 243228/A.24/BASEL.20.1939;
 91. 1 (satu) buah kalung Silver dengan gantungan Lafal ALLOH ;
 92. 1 (satu) buah menyerupai emas gambar IR. SOEKARNO dengan No. 18181;
 93. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas dengan gantungan Logo EDC;
 94. 1 (satu) buah Pin menyerupai emas Logo EDC;
 95. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar wayang ;
 96. 2 (dua) buah koin menyerupai emas dengan gambar tulisan mandarin;
 97. 1 (satu) buah tongkat menyerupai emas dengan tulisan Drs. H.A. HIDAYATULLOH, Mba;
 98. 13 (tiga belas) buah berlian besar;
 99. 30 (tiga puluh) buah berlian kecil;
 100. 1 (satu) buah permata warna orange;
 101. 1 (satu) buah permata warna hitam;
 102. 1 (satu) buah permata warna ungu ;
 103. 1 (satu) buah batu cincin akik menyerupai emas (lonjong);
 104. 1 (satu) buah liontin batu berwarna orange menyerupai emas;
 105. 1 (satu) buah liontin silver batu coklat ;

Halaman 122 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) buah cincin akik silver batu merah maroon;
107. 1 (satu) buah cincin akik silver batu pink;
108. 1 (satu) buah batu akik warna biru tua;
109. 1 (satu) buah batu akik warna coklat;
110. 1 (satu) buah batu akik warna coklat muda;
111. 1 (satu) buah menyerupai permata warna ungu;
112. 1 (satu) buah menyerupai permata warna merah;
113. 1 (satu) buah batu akik akar serabut kuning lumut;
114. 1 (satu) buah bandul berbentuk tas hermes menyerupai emas batu akik warna coklat muda;
115. 1 (satu) buah emas 2 (dua) gram berbentuk monument nasional (galeri 24);
116. 1 tas warna hitam merk Hush Puppies;
117. 1 tas warna hitam merk Gucci;
118. 1 tas kecil warna pink merk Balenciaga;
119. 15 tas warna coklat merk LV;
120. 3 Tas Dior;
121. 3 tas hitam merk LV;
122. 2 tas merk gues warna putih;
123. 1 tas Merk LV warna coklat muda;
124. 1 tas kecil warna hitam merk burbery;
125. 1 tas kecil warna hitam merk guest;
126. 1 tas kecil warna hitam putih merk LV;
127. 1 Tas kecil merk burbery warna merah marun;
128. 1 tas kecil warna hitam merk VLTN;
129. 1 Tas merk LV Warna hitam-Pink;
130. 1 tas warna coklat krem merk Charles & keith;
131. 1 tas merk LV warna hijau;
132. 1 tas kecil merk Charles &Keith warna coklat-hijau pandan;
133. 1 tas kecil warna hitam merk On-Funny;
134. 1 tas besar merk Burberry warna coklat krem;
135. 1 tas merk Coach warn coklat-pink;

Halaman 123 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



136. 1 dompet merk Lacoste warna hijau;
137. 1 tas warna krem merk Ani Ay;
138. 3 Gesper merk LV;
139. 1 Buah jaket hitam merk luhaofush;
140. 1 buah jaket hitam merk hanaz;
141. 1 buah jaket putih merk burberry;
142. 1 buah jaket hitam merk saint Laurent;
143. 1 buah jaket hitam couture;
144. 1 buah jaket hitam merk valentine;
145. 1 buah jaket merah merk saint Laurent;
146. 1 buah jaket coklat merk burbery;
147. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 1 tanggal 06 Juli 2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.K
148. 1 (satu) bundle fotocopy Akta Pernyataan keputusan pemegang saham PT. CRIPTO PRIMA SEJAHTERA Nomor 3 tanggal 26 September 2018 Notaris IEN ZAENAB HERU PARTUTI, S.H., M.Kn.;
149. 5 (lima) lembar fotocopy dimap gold kuning Surat keterangan domisili usaha/perusahaan Nomor: 503/475-KC.Jsp;
150. 1 (satu) bundle di map merah berisi SERTIFIKAT EDCCASH perihal atas kontribusinya sebagai panitia dalam menyukseska acara sharing business bersama founder EDCCASH Bpk. Prof. Abdulrahman Yusuf. Tangsel, 21 Juni 2020 sejumlah 55 (lima puluh lima);
151. 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.3422 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama RATU BIJAK LESTARI tanggal 30 JULI 2020;

Halaman 124 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



152. 1 (satu) bundle di map hijau berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/1120/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.0646 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama Suryani tanggal 7 Desember 2020;
153. 1 (satu) bundle di map kuning berisi Surat izin mendirikan bangunan No. 503/0127/I-B/DPMPTSP.PPBANG no.0165 Pemerintah kota bekasi Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu beserta peta atas nama Suryani tanggal 8 Januari 2021;
154. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 911 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 420 m² beserta pajak atas nama Suryani;
155. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5058 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 121 m² beserta pajak atas nama Suryani;
156. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7221 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 260 m² beserta pajak atas nama Suryani;
157. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 1704 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 1027 m² beserta AKTA JUAL BELI Nomor: 243/2020 atas nama LIZA SOENAR WINDARTI;
158. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 7522 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 62 m² atas nama Suryani;
159. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 6279

Halaman 125 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 88 m² beserta surat izin mendirikan bangunan No. 503/042-IMB/Kc.Jsp/06/2016 atas nama pemohon UNGKAP ROBINSON;

160. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK MILIK No. 5963 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Pondok Gede, Desa Jatikarya seluas 499 m² atas nama pemohon ETTY MIHARTI;

161. 1 (satu) buah ASLI SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN No. 1506 Prov. Jawa Barat, Kota Bekasi, Kec. Jatisampurna, Kel. Jatikarya seluas 162 m² atas nama pemohon PT. ALAM LAGUNA dan surat setoran pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (SSPBDBPHTB) atas nama Suryani, beserta AKTA JUAL BELI No. 07/2020 Salinan I. DWI RATNA AYU SRIE RIZQI, II. Suryani;

162. 1 (satu) bundle PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHTERA perihal perubahan nama perusahaan Kepada PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk cab. Jakarta Berdharma, yang bertanda tangan PT. CAHYAMULIA PRIMA SEJAHTERA, Abdulrahman Yusuf/Direktur;

163. 1 (satu) bundle ditas merah LV berisi 13 buah Key ATM (6) enam buah key BCA, 6 (enam) buah key MANDIRI, dan 1 (satu) key warna orange Bank BNI;

164. 1 (satu) bundle kwitansi di tas abu-abu merk MS. GLOW berisikan kwitansi pembelian GOLD & JEWELLERY;

165. 1 (satu) bundle/ kotak kunci mobil/ motor berisikan (3 kunci BMW, 1 Kunci ALPHARD, 1 Kunci beserta Alarm, 1 Kunci Mobil Nissan, 2 bundel kunci motor Yamaha), 2 (dua) kunci Mercedes Benz, 1 (satu)

Halaman 126 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



- kunci lexus, dan 1 (satu) kunci Fortuner, 1 (satu) buah kunci Yamaha;
166. 1 Tas Coklat Muda merk Pedro Berisi:
- 2 (dua) bundle jadi satu dompet kartu ATM Bca, Mandiri, dll;
 - (tujuh) buah Jam (Fossil, 2 Rolex, Swarovski, Guess, Alexander Christine, Police);
167. 1 (satu) bundle Cek Bank Mandiri No: IF 570876 s.d IF 570900 tanggal 30 Juli 2020;
168. 1 Tas EAC warna Abu-abu /dalam kuning berisikan:
- 2 Buah Laptop dan Casan Laptop (Laptop HP Pavillion x360 model 114-dh1006TX warna Gold, Laptop HP Spectre x360 model 13-aw023ITU dan 1 buah Casan Laptop);
 - 2 (dua) buah Handphone Tab SAMSUNG (warna Gold, dan abu-abu);
 - 8 (delapan) buah Handphone (merk SAMSUNG, OPPO, VIVO)
 - 2 (dua) buah HT merk Hytra;
 - 1 (satu) buah Kamera merk Samsung/sarung kulit hitam;
 - 3 (tiga) buah Kacamata Hitam (2 Gucci, 1 LV).
 - 1 (satu) unit Handphone Iphone Xr warna Biru berikut kardus;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A9 warna merah muda berikut kardus;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Fold warna Hitam berikut kardus bersegel;
 - 10 (sepuluh) buah Logam Mulia masing-masing 100gr (PT. ANTAM);
169. 15 (lima belas) buah gelang menyerupai logam emas berwarna silver;
170. 1 (satu) buah gelang menyerupai emas;

Halaman 127 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. 2 (dua) buah anting menyerupai emas /berbentuk bulat double;
172. 2 (dua) set anting menyerupai emas / berbentuk bulat;
173. 1 (satu) buah gelang rantai menyerupai emas bertuliskan Fantastik Newyork 520,
174. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bertuliskan EDCCASH;
175. 3 (tiga) buah gelang berbentuk rantai bola menyerupai emas;
176. 1 (satu) buah kalung menyerupai emas silver;
177. 1 (satu) buah gelang rantai koin menyerupai emas;
178. (satu) set perhiasan terdiri dari Sebuah jam tangan, sepasang anting, sebuah cincin, sebuah kalung berikut liontin, sepasang anting tusuk, yang masing-masing bermata baju warna hijau menyerupai emas dengan merk BS;
179. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas;
180. 1 (satu) buah bross motif bunya menyerupai emas;
181. 1 (satu) buah bross motif cendrawasih menyerupai emas silver;
182. 1 (satu) pasang terdiri dari 2 buah anting berbentuk "C" menyerupai baju berlian silver;
183. 13 (tiga belas cincin menyerupai emas silver;
184. 1 (satu) buah bross menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
185. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif bola menyerupai mutiara;
186. 1 (satu) buah kalung rantai bermotif love enyerupai emas silver;
187. 1 (satu) buah jepitan rambut menyerupai emas bermotif mata;
188. 1 (satu) buah anting berbentuk love menyerupai warna silver;

Halaman 128 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



189. 1 (satu) buah lionting bermotif kotak menyerupai emas silver bermata hitam putih;
190. 4 (empat) buah flashdisk berwarna hitam;
191. 1 (satu) kotak kartu nama bertuliskan Abdulrahman Yusuf;
192. 1 (satu) buah plakat terbuat dari mika bertuliskan EDCCASH;
193. 1 (satu) buah plakat terbuat dari kayu bertuliskan ucapan terimakasih kepa Bpk. Abdulrahman Yusuf.
194. 1 (satu) lembar kwitansi dari VIP Money Charger bertuliskan Bpk. SYLAEMAN;
195. Selemba kwitansi pembelian sebdang tanah berikut bangunan seluas 214 M terteka di Kampung kali manggis sesuai dengan KTA JUal Beli No. 3001/PDG/1995, seharga Rp350.000.000,00 atas nama Suryani, tertanggal 19-06-2019;
196. 3 (tiga) pasang sepatu merk Alexander Mqueen;
197. 1 (satu) pasang sepatu merk Lacoste;
198. 3 (tiga) pasang sepatu merk LV;
199. 2 (dua) pasang sepatu merk Burberry;
200. 1 (satu) pasang sepatu merk Jasmine Elizabet;
201. 2 (dua) buah jam merk Rolex dengan dus warna hijau;
202. 1 (satu) buah tas merk Gucci Warna hitam;
203. 1 (satu) buah dompet merk Lacoste warna hijau biru;
204. 1 (satu) buah handset merk LV;
205. 3 (tiga) buah baju merk Lacoste;
206. 1 (satu) kontener Dokumen;
207. 1 (satu) buah koper merk LV;
208. 1 (satu) unit CPU 3 Power Up;
209. 1 (satu) unit keyboard 3 Power Up;
210. 1 (satu) unit digital Video recorder Merk HIKVISION;
211. 1 (satu) bundle asli sertifikat hak milik nomor 655



Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali, Dengan luas 14.300 M2 atas nama pemilik hak Abdul Rahman Yusuf;

212. 2 (dua) Bendel Akta Jual Beli No. 105/2020, tanggal 07 Agustus 2020, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ERLINA DWI KURNIAWATI, SH, antara Tuan DODY YULIVAN, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Nyonya Suryani, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Hak Milik atas sebidang tanah : Persil Nomor 19 Blok D.I Kahir Nomor C.385 tanah seluas kurang lebih 60 M2 (enam puluh meter persegi), dengan harga Rp300.500.000,00 (tiga ratus juta lima ratus ribu rupiah);
213. 2 (dua) Bendel Akta Jual Beli No. 1683/CIPUTAT TIMUR/20172, tanggal 29 Desember 2017, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) CAMAT Drs. H.DURAHMAN.M.Pd, antara Tuan M.RUDY, selaku penjual, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA, dengan Tuan SUBHANSYAH RIZA, selaku pembeli, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, Bekas Milik Adat sebidang tanah Persil D.44(10) Blok 010 Kahir/Girik/Kikitir/DHKP/C Desa Nomor C-1532 , seluas kurang lebih 167 M2 (seratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan Harga Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
214. 3 (tiga) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Hitam;
215. 1 (satu) unit Hp Tablet Merk SAMSUNG warna Putih;
216. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7401769416 An. Suparna, dengan nilai saldo terakhir tanggal 17/11/2020 adalah Rp. 26.890.000.00 (dua puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 130 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



217. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7115163710 An. Rosidah, dengan nilai saldo terakhir tanggal 07/11/2020 adalah Rp134.081.435,43 (seratus tiga puluh empat juta delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima. Empat puluh tiga sen rupiah), berikut 1 (satu) ATM BCA Paspor gold debit No. 5307 9520;
218. 1 (satu) Buku tabungan tahapan BCA KCU CIBUBUR No. Rekening: 7401638362 An. Yulianto Saputra, dengan nilai saldo terakhir tanggal 25/10/2019 adalah Rp4.000.000.00,00 (empat juta rupiah);
219. 1 (satu) Buku tabungan Simpedes BRI No. Rekening: 4792-01-003321-53-1 An. Rosidah, dengan nilai saldo terakhir tanggal 23/03/2021 adalah Rp82.440.283,80 (delapan puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh tiga delapan puluh sen rupiah), berikut 1 (satu) ATM BRI debit BRI No. 6013 0130 7884 5109;
220. Satu buah Emas Logam mulia seberat 50 g, nomor seri CFB 094;
221. Satu buah Emas Logam mulia seberat 100 g, nomor seri a66g070;
222. Daftar Pajak Ibu Suryani Tahun 2020;
223. 2041 (dua ribu empat puluh satu) lembar pecahan uang 100.000 (seratus ribu rupiah);
224. 20.000 (dua puluh ribu) lembar pecahan uang 100.000 (seratus ribu rupiah);
225. 205 (dua ratus lima) lembar pecahan uang 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
226. 319 (tiga ratus Sembilan belas) lembar pecahan uang 5.000 (lima ribu rupiah);
227. Lantai 1:
 - 1) 1 (satu) Set hiasan rumah 1 set



- 2) 1 (satu) Meja reseption
- 3) 5 (lima) Stole
- 4) 2 (dua) Meja
- 5) 1 (satu) Lemari bupet berikut isinya
- 6) 8 (delapan) Sofa
- 7) 3 (tiga) Kursi hitam
- 8) 6 (enam) Kursi bilet putih
- 9) 5 (lima) Bed facial
- 10) 3 (tiga) Troly mangkok
- 11) 5 (lima) Troly putih
- 12) 2 (dua) Troly rose gold
- 13) 3 (tiga) Steam
- 14) 6 (enam) Lampu facial
- 15) 1 (satu) Mesin RF
- 16) 1 (satu) Mesin O2
- 17) 1 (satu) Laser
- 18) 1 (satu) Mesin microbubble)
- 19) 1 (satu) Mesin vortex
- 20) 1 (satu) Mesin pdt
- 21) 1 (satu) Mesin omega
- 22) 1 (satu) Mesin steril
- 23) 1 (satu) Mesin diamond
- 24) 1 (satu) Mesin prp
- 25) 1 (satu) Mesin kuku
- 26) 1 (satu) Mesin cauter 1
- 27) 1 (satu) Tv
- 28) 1 (satu) Kulkas
- 29) 2 (dua) laci putih
- 30) 1 (satu) troli kuku
- 31) 2 (dua) AC
- 32) 1 (satu) IPAD Pro 256 GB Grey (tidak ada chargernya)

228. Lantai 2 :

Halaman 132 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



- 1) 3 (tiga) Kaca salon
- 2) 3 (tiga) Bangku salon
- 3) 1 (satu) Meni pedi
- 4) 3 (tiga) Bangku hitam
- 5) 1 (satu) Troly hitam
- 6) 2 (dua) Rak sepatu
- 7) 1 (satu) Meja putih
- 8) 3 (tiga) Bangku hitam salon
- 9) 1 (satu) Lemari
- 10) 1 (satu) lemari berisi seragam dan spre
- 11) 1 (satu) Kulkas
- 12) 2 (dua) Tea set
- 13) 1 (satu) Hot stone Mesin
- 14) 2 (dua) Tempat keramas
- 15) 1 (satu) Troly putih
- 16) 1 (satu) Alat kuku Dan kutek
- 17) 1 (satu) Mesin facial hydra
- 18) 1 (satu) Messo mesin
- 19) 1 (satu) Bed elektrik
- 20) 1 (satu) Crayo body mesin
- 21) 1 (satu) IPL otr mesin
- 22) 1 (satu) Hifu vagina
- 23) 3 (tiga) Troly mesin
- 24) 1 (satu) Lemari putih
- 25) 5 (lima) Tempat sampah
- 26) 1 (satu) Mesin hot towel
- 27) 4 (empat) Catokan rambut
- 28) 5 (lima) Panjangan dingding

229. Lantai 3 :

- 1) 5 (lima) Bed masange
- 2) 2 (dua) Meja kantor
- 3) 5 (lima) Bangku hitam
- 4) 2 (dua) Bangku coklat



- 5) 3 (tiga) Sofa + 1 meja bulat
- 6) 1 (satu) mesin Body capsul.
- 7) 1(satu) loker.
230. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401464305 atas nama Suryani periode bulan Agustus 2018 s.d Bulan April 2021;
231. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7402851123 atas nama Suryani periode bulan Oktober 2020 s.d Bulan Mei 2021;
232. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401424923 atas nama Suryani periode bulan April 2018 s.d Bulan Mei 2021;
233. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7401603551 atas nama Suryani periode bulan Agustus 2019 s.d Bulan Mei 2021;
234. 1 (satu) buah gelang kaki menyerupai emas;
235. 2 (dua) buah cincin menyerupai emas putih;
236. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas Bertulisan huruf R ;
237. 1 (satu) buah cincin menyerupai emas;
238. 1 (satu) Bundel Mutasi Rekening dengan Nomor 7115163710 atas nama Rosidah periode bulan Maret 2020 s.d Bulan Mei 2021;
239. 1 (satu) unit Mobil Ferari Warna Merah dengan nomor seri SBM14DCD8JW000820;
240. 1 (Satu) unit mobil Mc laren warna biru muda dengan nomor seri ZFF90HMC000253275;
241. 1 (satu) unit Mobil land Rover warna hitam No Pol B 1725 SSU dengan nomor seri SALGA3AU3LA574811;
242. 1 (satu) lembar print out ChatingWhatshap dengan nomor telp 081211641995;
243. barang yang tidak bergerak berupa tanah sesusi



dengan sertifikat hak milik nomor 655 Desa Kutampikaler, Kec. Nusa Penida Kab. Klungkung, Provinsi Bali dengan luas 14.300 m2 atas nama pemilik hak Abdurahman Yusuf;

244. 1 (Satu) unit mobil Voxy warna hitam, berserta STNK nosin 3ZRC294291, nomor rangka JT7X2RB80J7010315;
245. 1 (satu) unit Macbook Pro warna silver dengan casing warna pink;
246. 1 (satu) unit Ipad Pro warna silver dengan casing warna pink;
247. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna biru dengan box;
248. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna hitam;
249. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max warna putih dengan casing warna gold
250. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing motif kotak kotak;
251. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Pro Max warna gold dengan casing warna pink;
252. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih;
253. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna gold dengan casing warna merah;
254. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone SE warna putih;
255. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 57 beserta Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;
256. 1 (satu) asli Sertifikat Hak Guna bangunan nomor 13 beserta Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 yang terletak di jalan Cibanteng

Halaman 135 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat;
257. 350 (tiga ratus lima puluh) lembar pecahan uang Rp100.000,00
258. 500 (lima ratus) lembar pecahan uang Rp50.000,00
259. 1 (Satu) unit mobil Suzuki warna putih, noka MA3MYA12SJO21444, nomor mesin M15AN1013112, No Pol F1805 RZ, berikut STNK dan 2 kontak kunci;
260. 1 (Satu) Unit mobil Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar-H 4X2 8A, Nomor Polisi: L 1196 LQ, Berwarna Putih, Nomor Rangka: MK2KRWPNUKJ010345, Nomor Mesin: 4N15UGD8780 atas nama SUKASNOTO, berikut STNK dan kunci kontaknya;
261. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C.2 No 17 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0580/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama Ramlah;
262. Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cibanteng Griya Raharja C. 2 No 18 Rt 001/008, Desa Cibanteng, Kec. Ciampea, Kab. Bogor, Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 0579/2020 tanggal 4 November 2020 atas nama Ramlah;
263. 1 (Satu) Unit Rumah Citra Gran Blok Cluster Clover Garden Blok CC 10, no.6, RT 007/RW 011, Kel. Jatikarya, Kec. Jati Sampurna, Kota Bekasi- Jawa Barat;
264. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Citra Grand Cluster West Poin Blok T.3 No.5, RT 8 RW 14, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
265. sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di

Halaman 136 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



- Citra Grand, Cluster Spring Lake Blok BB.3 No.9 RT 07 RW 11, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
266. sebidang tanah seluas 159 M2 yang beralamat di Taman Laguna Kavling Blok H 2 No.5 RT 004 RW 002, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
267. sebidang tanah seluas 219 M2 yang beralamat di Jl. Gg. H. Amin, RT 01, RW 05, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
268. sebidang tanah dan bangunan seluas 1084 M2 Yang beralamat di Jalan Lame Kalimanggis RT 03, RW 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;
269. sebidang tanah dan bangunan seluas 499 M2 dengan nomor sertifikat 5963 yang beralamat di Kp. Bojong Rawa lele RT 06, Rw 09 Kel. Jatimakmur Kec. Pondok Gede Kota Bekasi.
270. Tanah dan bangunan seluas 4115 M2 yang terletak di Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 005, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan di alamat Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani dan Tanah dan bangunan seluas 174 M2 atas nama Suryani, sesuai akta jual beli yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi yang terletak di alamat Jl. Lame Kalimanggis, RT. 003 RW 001, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari dari 27 akta jual beli atas nama Suryani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 akta jual beli atas nama Ratu Bijak Lestari.

Adapun tanah dan bangunan terdiri dari:

- a. Akta nomor : 514/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 450 M2
- b. Akta nomor : 550/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 300 M2
- c. Akta nomor : 516/WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 150 M2
- d. Akta nomor : 317/AH/Jasam/2016, tanggal 30-12-2016, luas 150 M2
- e. Akta nomor : 548 /WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 60 M2
- f. Akta nomor : 551/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas M2
- g. Akta nomor : 209/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019, luas 102 M2
- h. Akta nomor : 515/ WHN /Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 152 M2
- i. Akta nomor : 523/WHN/Jasam/2020, tanggal 17-11-2020, luas 30 M2
- j. Akta nomor : 517 / WHN/Jasam/2020, tanggal 16-11-2020, luas 100 M2
- k. Akta nomor : 74/ AH /Jasam/2019, tanggal 05-3-2019, luas 250 M2
- l. Akta nomor : 231/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 110 M2
- m. Akta nomor : 271/ AH/Jasam/2019, tanggal 25-6-2019, luas 200 M2
- n. Akta nomor : 238/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 100 M2
- o. Akta nomor : 208/WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019, luas 115 M2
- p. Akta nomor : 232/ WHN/Jasam/2020, tanggal 03-

Halaman 138 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG

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)



- 7-2020, luas 36 M2
- q. Akta nomor : 386/WHN/Jasam/2019, tanggal 31-12-2019, luas 480 M2
 - r. Akta nomor : 230 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 350 M2
 - s. Akta nomor : 229 / WHN /Jasam/2020, tanggal 03-7-2020, luas 130 M2
 - t. Akta nomor : 552/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 200 M2
 - u. Akta nomor : 553/WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 148 M2
 - v. Akta nomor : 549/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 50 M2
 - w. Akta nomor : 554/ WHN /Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 83 M2
 - x. Akta nomor : 263/ AH/Jasam/2019, tanggal 17-6-2019, luas 100 M2
 - y. Akta nomor : 210/ WHN/Jasam/2019, tanggal 11-10-2019, luas 65 M2
 - z. Akta nomor : 555/WHN/Jasam/2020, tanggal 03-12-2020, luas 52 M2
 - å. Akta nomor : 833/ AH /Jasam/2018, tanggal 12-12-2018, luas 52 M2
 - ä. Akta nomor : 179/ WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020, luas 24 M2
 - ö. Akta nomor : 180 / WHN/Jasam/2020, tanggal 02-6-2020, luas 150 M2
271. Barang yang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan atas nama Suryani dengan alamat:
- a. Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 010 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri Bogor, Jawa Barat;
 - b. Sektor Bellwood Blok TC7/Kav. 011 Jl. Raya



Kota Wisata, Ciangsana, Kec. Gunung Putri
Bogor, Jawa Barat;

- c. 1 (satu) lembar cek tunai dari Bank Maybank Cabang KCP Kota Wisata Cek No. CS189701, dengan jumlah Rp791.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), Jakarta, 7-7-2021, yang telah dicairkan sebagaimana uang tunai sebesar Rp791.600.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
272. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol B 4423 KRF atas nama Rosidah merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;
273. 1 (satu) unit sepeda se peda motor Nopol B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250PEA11270;
274. 1 (satu)) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4664 KST atas nama Suparna merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;
275. 1 (satu)) unit sepeda motor berserta STNK Nopol B 4985 KSL atas nama Yulianto Saputra merk HONDA type VIJ02Q32L0 A/T 150cc dengan nomor mesin KF21E1415523;
276. 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran sewa rumah di citra gran cluster flinder Park Blok F5 No. 17, Cibubur Periode 25 april 2021 sampai dengan 25 april 2021 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di tandatangani oleh anton (penyewa), linda (pemilik rumah) di Bekasi tanggal 25 april 2021;
277. Uang Sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), yang disita dari Rumah Tersangka atas nama

Halaman 140 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



- Suryani yang beralamat pada : Jalan Lame Kp. Kalimanggis, Rt.003 Rw. 005, Kel. Jatikarya, Kec. Jatisampurna, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
278. Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 1851 lembar dengan total Rp185.100.000,00;
279. Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 1224 lembar dengan total Rp61.200.000,00;
280. Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 251 lembar dengan total Rp5.020.000,00;
281. Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 202 lembar dengan total Rp2.020.000,00;
282. Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 235 lembar dengan total Rp1.175.000,00;
283. Uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 209 lembar dengan total Rp418.000,00;
284. 1 (satu) buah Unit Handphone warna hitam merk AQUOS dalam kondisi mati;
285. 1 (satu) buah Unit Handphone warna silver merk Iphone 6s / 6splus dalam kondisi mati;
286. 1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4423 KRF atas nama Rosidah merk VESPA/PRIMAVERA IGET 150 ABS dengan nomor mesin M828M5069900;
287. 1 (satu) buah STNK sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250 PEA11270;
288. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4449 KSA atas nama Yulianto Saputra merk KAWASAKI type EX250T 249cc dengan nomor mesin EX250 PEA11270;
289. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor plat B 4664 KST atas nama Suparna merk HONDA type H1B02N41LO A/T 110cc dengan nomor mesin JM81E1238826;

Halaman 141 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

290. 22 (dua puluh dua) buah amplop dengan nominal Rp100.000,00 (dengan jumlah Rp2.200.000,00);
291. 2 (dua) buah amplop dengan nominal Rp300.000,00 (dengan jumlah Rp.600.000,00);
292. 1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp700.000,00 (dengan jumlah Rp700.000,00);
293. 3 (tiga) buah amplop dengan nominal Rp1.400.000,00 (dengan jumlah Rp4.200.000,00);
294. 1 (satu) buah amplop dengan nominal Rp2.500.000,00 (dengan jumlah Rp2.500.000,00);
295. 31 (tiga puluh satu) Baju warna hitam bertuliskan "jangan bersaing dengan saudaramu, bersainglah masalalumu" – Abdulrahman Yusuf, Founder Edccash.
296. 2 (dua) buah Koper coklat merk LV;
297. 1 (satu) unit Laptop Mack Book air merk Apple warna Gold seri 58750/SDPPI2018PLGID: 4537;
298. 1 (satu) buah casan Laptop Mack Book air merk Apple warna putih;
299. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV;
300. 1 (satu) buah tas samping warna Biru Abu-abu merk LV;
301. 1 (satu) buah tas samping warna hitam putih merk LV;
302. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV gantungan boneka;
303. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (segitiga);
304. 1 (satu) buah tas samping warna coklat tua dan coklat muda merk LV (persegi panjang);
305. 1 (satu) buah tas samping warna pink merk LV;
306. 1 (satu) buah tas samping warna coklat merk LV (seleting);
307. Uang pecahan Rp100.000,00 sebanyak 261 lembar dengan total Rp26.100.000,00;

Halaman 142 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. Uang pecahan Rp50.000,00 sebanyak 3 lembar dengan total Rp150.000,00;
309. Uang pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 lembar dengan total Rp20.000,00;
310. Uang pecahan Rp10.000,00 sebanyak 1 lembar dengan total Rp10.000,00;
311. Uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 3 lembar dengan total Rp15.000,00;
312. 1 (satu) lembar asli bilyet giro BNI Deposito Nomor Seri PAB 1627979 Nomor Rekening 1150129887 atas nama BPR Hipmi Jaya Dewan Komisioner OJK BPR Hipmi Jaya atas nama Abdulrahman Yusuf sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) jangka waktu deposito 28 Desember 2020 sampai 28 Maret 2021;
313. Uang sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang tersimpan dalam rekening deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisioner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf + Uang sebesar Rp.293.416.251,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) sebagai bunga deposito nomor seri PAB 1627979 Bank BNI KCP Kisamaun Tangerang Kota dengan nomor rekening 1150129887 atas nama Dewan Komisioner OJK QQ BPR Hipmi Jaya atas nama Tersangka Abdulrahman Yusuf;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Suryani

4. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding/Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 143 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sihombing, S.H., dan Barita Saragih, S.H., L.L.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.T.D

Hiras Sihombing, S.H.

T.T.D

Barita Saragih, S.H., L.L.M.

Hakim Ketua,

T.T.D

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Sugiharto, S.H., M.H.

Halaman 144 dari halaman 145 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2025/PT BDG