



PUTUSAN

Nomor 214 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

N a m a : **HERRI DELINDIANTO, N;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun / 25 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan Kemanggisan Ilir V No. 21
RT/RW : 005/013 Kelurahan Palmerah,
Kecamatan Palmerah Barat, Kota
Jakarta Barat;
- Graha Bintaro Greta 29 No. 56
RT/RW : 13/07 Kelurahan Pondok
Kacang Barat, Kecamatan Pondok
Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Cabang Bank Syariah
Mandiri Cabang Mamuju;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

1) Dakwaan Kesatu.

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- Subsidair : Diatur dan diancam

Hal. 1 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

- Lebih Subsida : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 56 Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

- Lebih-Lebih Subsida : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 56 Ke-1 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

DAN

2) Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 1 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRI DELINDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana :

a.-----

Secara bersama-sama Sdr. RISNANDAR KOBANDAHA, Sdr. ASWANDI, Sdr. SAPRIL, Sdr. SYAMSU FURQAN, Sdr. FACHRI FATULLAH, Sdr. FADLI NUR, Sdr. JUARTY JANEJA IMPIN serta Sdr. BAYU GUSTADA sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa

Hal. 2 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



kejahatan yaitu sebagai anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS);

b.-----
Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa HERRI DELINDIANTO dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan ;

3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel Permohonan Pembiayaan an. HASANUDDIN. M tanggal 3 September 2011;
2. 1 (satu) bundel Memorandum Pencairan Pembiayaan an. HASANUDDIN. M;
3. berkas Pembiayaan Penambang Kromit berupa :

1. 1 (satu) map berkas atas nama ALI TOPAN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1	MEMORANDUM, perihal pencairan pembiayaan atas nama ALI TOPAN No.:13/201/MKT/313/2011	1
2	MEMORANDUM, perihal pembukaan customer Facility a.n ALI TOPAN No.:13/201/MKT/313/2011	1
3	Loan Drawdown	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Akta Perjanjian pembiayaan al murabahah No: 45, tgl 07 Nopember 2011	22
5	Polis Standar Asuransi Kec.elakaan Diri Indonesia	9
6	Sertifikat Hak Milik Tanah No. 300	6
7	Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan	1
8	KTP an. H.JUMADIL BETA	1
9	Surat Tanda Terima Setoran (STTS)	1
10	Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SSPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun	1
11	Sertifikat Hak Milik Tanah No. 2409/2011	5
12	Akta Pemberian Hak Tanggungan No.75/2011	13
13	Surat No.13/152/313/SP3, tgl 05 Agustus 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada ALI TOPAN	2
14	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/73-02/313/MBH	7
15	KTP an. SURYANTI dan an. ALI TOPAN	1
16	NPWP an. ALI TOPAN	1
17	Laporan no.14/4198416/DPIP/PIK	2
18	Pencarian Informasi Debitur	1
19	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
20	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
21	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
22	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
23	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
24	Akad Wakalah No: 13/91-02/313/WKL	1
25	Surat Sanggup	1
26	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
27	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
28	Rangkuman Hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran	1
29	Laporan Pemeriksaan setempat	5
30	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
31	Surat Tugas pemeriksaan setempat	1
32	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
33	Hasil Wawancara	1
34	Informasi Umum	2
35	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
36	Checklist Proses Pencairan	1
37	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
38	Kartu Keluarga an. ALI TOPAN	1
39	Sertifikat Tanah Hak Milik No.206	7
40	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
41	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
42	Contract	6
43	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
44	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
45	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
46	Surat dari ALI TOPAN kepada Pimpinan Bank Syariah Mandiri Cab.. Mamuju	1
47	Perjanjian Cessie No.13/92-02/313/CESSIE	5
48	Surat Kuasa ALI TOPAN	3
49	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
50	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1

Hal. 4 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



51	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
----	--	---

2. 1 (satu) map berkas atas nama ASWAR SURUNG yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1	Permohonan Pembiayaan an. ASWAR SURUNG tanggal 03 September 2011	1
2	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. ASWAR SURUNG	1
3	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. ASWAR SURUNG	1
4	Loan Drawdown	1
5	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00090	9
6	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2405 / 2011	5
7	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 79 / 2011	13
8	Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 55	22
9	Copy Premium Note No:000020/DN/05/09/12	1
10	POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA	7
11	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
12	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
13	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
14	Checklist Proses Pencairan	1
15	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
16	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
17	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
18	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 10 September 2011	1
19	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 10 September 2011	1
20	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
21	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 10 September 2011	1
22	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
23	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
24	Surat Sanggup	1
25	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
26	Pencarian Informasi Debitur	1
27	Hasil Wawancara an. ASWAR SURUNG	1
28	Informasi Umum	2
29	Akad Wakalah No: 13/88-02/313/WKL	1
30	Surat No.13/205/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada ASWAR SURUNG	2
31	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/88-02/313/MBH	7
32	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/88-02/313/PPJB	5
33	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
34	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
35	Contract	6
36	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
37	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
38	Perjanjian Cessie No.13/88-02/313/CESSIE	5
39	Surat Kuasa an. ASWAR SURUNG	1
40	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
41	Surat Pernyataan ASWAR SURUNG	2



42	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
43	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
44	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	18
45	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
46	Buku Tanah Hak Milik No. 00190	7
47	Laporan : 14 / 4198480 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	3
48	KTP an. ASWAR SURUNG	1
49	KTP an. MURNIATI	1
50	Kartu Keluarga an. ASWAR SURUNG	1
51	NPWP an. ASWAR SURUNG	1

3. 1 (satu) map berkas atas nama BASRUN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1	Pemohonan Pembiayaan an.BASRUN tanggal 10 September 2011	1
2	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. BASRUN	1
3	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. BASRUN	1
4	Loan Drawdown	1
5	Copy Premium Note No:000016/DN/05/09/12	1
6	POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA	7
7	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
8	Checklist Proses Pencairan	1
9	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
10	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
11	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
12	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
13	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 15 September 2011	1
14	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 15 September 2011	1
15	Informasi Umum	2
16	Hasil Wawancara	1
17	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
18	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
19	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 15 September 2011	1
20	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
21	Surat Sanggup	1
22	Surat Kuasa an. BASRUN	1
23	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
24	Surat Pernyataan BASRUN	2
25	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
26	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
27	Akad Wakalah No: 13/105-02/313/WKL	1
28	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	15
29	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
30	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
31	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
32	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
33	Contract	6

Hal. 6 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	KTP an. BASRUN	1
35	KTP an. ROSNIANTI	1
36	NPWP an. BASRUN	1
37	Kartu Keluarga an. BASRUN	1
38	Sertipikat No.00051	4
39	Laporan : 14 / 4198421 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
40	Laporan : 14 / 4198394 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2

4. 1 (satu) map berkas atas nama HASNI yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1	Permohonan Pembiayaan an. HASNI tanggal 18 Desember 2011	1
2	Hasil Wawancara Nasabah an. HASNI tanggal 24 Desember 2011	1
3	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 24 Desember 2011	1
4	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 24 Desember 2011	1
5	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 24 Desember 2011	1
6	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
7	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
8	Informasi Umum	2
9	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
10	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
11	Surat Sanggup	1
12	Surat No.14/04/313/SP3, tgl 04 Januari 2012 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada HASNI	2
13	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.14/04-02/313/MBH	7
14	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
15	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
16	Checklist Proses Pencairan	1
17	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
18	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
19	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
20	Akad Wakalah No: 14/04-02/313/WKL	1
21	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
22	Perjanjian Cessie No.14/04-02/313/CESSIE	5
23	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
24	Pencarian Informasi Debitur	1
25	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
26	MEMORANDUM, perihal pembukaan customer Facility a.n HASNI No.:14/04/ 313/2012	1
27	MEMORANDUM, perihal Pencairan Pembiayaan a.n HASNI No.:14/04/ MKT/313/2012	1
28	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
29	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
30	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
31	Contract	6
32	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	11
33	Surat Kuasa an. HASNI	1
34	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1

Hal. 7 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



35	Surat Pernyataan HASNI	2
36	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
37	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
38	Sertifikat Hak Milik Tanah No. 257	9
39	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/04-02/313/PPJB	5
40	KTP an. HASNI	1
41	Kartu Keluarga an. HASNI	1
42	NPWP an. HASNI	1
43	Berita Acara Wawancara / Klarifikasi (BAWK)	10

5. 1 (satu) map berkas atas nama JA'JI Dg. REWA yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1	Permohonan Pembiayaan an. JA'JI Dg. REWA tanggal 10 September 2011	1
2	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 15 September 2011	1
3	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 15 September 2011	1
4	Informasi Umum	2
5	Hasil Wawancara	1
6	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
7	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
8	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
9	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 15 September 2011	1
10	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
11	Surat Sanggup	1
12	Surat Kuasa an. JA'JI Dg. REWA	1
13	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
14	Surat Pernyataan JA'JI Dg. REWA	2
15	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
16	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
17	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
18	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
19	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
20	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
21	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
22	Checklist Proses Pencairan	1
23	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
24	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. JA'JI Dg. REWA	1
25	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. JA'JI Dg. REWA	1
26	Loan Drawdown	1
27	Akta Pembiayaan Al Murabahah nomor 61 tanggal 07 Nop 2011	21
28	Sertipikat Tanda Bukti Hak Tanah no. 00298	8
29	Sertipikat Hak Tanggungan no. 2407/2011	5
30	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 82 / 2011	12
31	Duplicate Premium Note No:000011/DN/05/09/12	1
32	POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA	7
33	Akad Wakalah No: 13/99-02/313/WKL	1
34	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/99-02/313/PPJB	5
35	Surat No.13/209/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada	2

Hal. 8 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	JA'JI Dg. REWA	
36	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/99-02/313/MBH	7
37	Perjanjian Cessie No.13/99-02/313/CESSIE	5
38	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
39	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
40	Pencairan Informasi Debitur an. St. Aminah	1
41	Pencairan Informasi Debitur an. Ja'JI Dg. Rewa	1
42	KTP an. JA'JI Dg. REWA	1
43	NPWP an. JA'JI Dg. REWA	1
44	Kartu Keluarga an. JA'JI Dg. REWA	1
45	KTP an. ST. Aminah	1
46	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
47	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
48	Contract	6
49	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
50	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
51	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7

6. 1 (satu) map berkas atas nama M. NAZAR yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. M. Nazar tanggal 20 Agustus 2011	1
2.	Hasil Wawancara Nasabah an. M. Nazar tanggal 25 Agustus 2011	1
3	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 25 Agustus 2011	1
4	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 25 Agustus 2011	1
5	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 25 Agustus 2011	1
6	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
7	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
8	Informasi Umum	2
9	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
10	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
11	Surat Sanggup	1
12	Surat No.13/151/313/SP3, tgl 05 Agustus 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada M. Nazar	2
13	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/73-02/313/MBH	7
14	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
15	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
16	Checklist Proses Pencairan	1
17	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
18	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
19	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
20	Akad Wakalah No: 13/72-02/313/WKL	1
21	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
22	Perjanjian Cessie No.13/06-02/313/CESSIE	5
23	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
24	Pencarian Informasi Debitur	1
25	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
26	MEMORANDUM, perihal pembukaan customer Facility a.n M. Nazar No.:13/166/ 313/2011	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
28	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
29	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
30	Contract	6
31	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	13
32	Surat Kuasa an. M. Nazar	1
33	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
34	Surat Pernyataan M. Nazar	2
35	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
36	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
37	Sertifikat Hak Milik Tanah No. 310	7
38	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/05-02/313/PPJB	5
39	KTP an. M. Nazar	1
40	Kartu Keluarga an. M. Nazar	1
41	Kutipan Akta Nikah an. M. Nasar	1
42	NPWP an. M. Nazar	1
43	KTP an. HAMSIA	1

7. 1 (satu) map berkas atas nama RIDWAN Dg. NAI yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. Ridwan Dg. Nai tanggal 10 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. RIDWAN Dg. NAI	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. RIDWAN Dg. NAI	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00306	9
6.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2391 / 2011	5
7.	Akta Pemberian Hak Tanggungan	13
8.	Duplicate Premium Note No:000010/DN/05/09/12	1
9.	POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA	7
10.	Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 47	21
11.	Surat No.13/207/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada RIDWAN Dg.NAI	2
12.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/96-02/313/MBH	7
13.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/96-02/313/PPJB	5
14.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
15.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
16.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
17.	Checklist Proses Pencairan	1
18.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
19.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
20.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
21.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 15 September 2011	1
22.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 15 September 2011	1
23.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
24.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 15 September 2011	1

Hal. 10 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



25.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
26.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
27.	Surat Sanggup	1
28.	Surat Kuasa an. RIDWAN Dg. NAI	1
29.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
30.	Surat Pernyataan RIDWAN Dg. NAI	2
31.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
32.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
33.	Informasi Umum	2
34.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
35.	Hasil Wawancara an. RIDWAN Dg. NAI	1
36.	Perjanjian Cessie No.13/96-02/313/CESSIE	5
37.	Akad Wakalah No: 13/96-02/313/WKL	1
38.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
39.	Contract	6
40.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
41.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
42.	Pencarian Informasi Debitur	1
43.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
44.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
45.	KTP an. RIDWAN Dg. PANAI	1
46.	KTP an. ELIS FITRIANIA	1
47.	Kartu Keluarga an. RIDWAN Dg. NAI	1
48.	NPWP an. RIDWAN Dg. NAI	1

8. 1 (satu) map berkas atas nama SYAHRULLAH yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. Syahrullah tanggal 20 Agustus 2011	1
2.	Hasil Wawancara an. Syahrullah	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Costumer Facility an. SYAHRULLAH	1
4.	Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah, Nomor 57 tanggal 07 Nop 2011	21
5.	Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik no. 00304	9
6.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2390 / 2011	4
7.	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 80 / 2011	12
8.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
9.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
10.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
11.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
12.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
13.	Checklist Proses Pencairan	1
14.	Perjanjian Cessie No.13/05-02/313/CESSIE	5
15.	Akad Wakalah No: 13/76-02/313/WKL	1
16.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/04-02/313/PPJB	5
17.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 25 Agustus 2011	1
18.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 25 Agustus 2011	1
19.	Surat Kuasa an. SYAHRULLAH	1

Hal. 11 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



20	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
21	Surat Pernyataan SYAHRULLAH	2
22	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
23	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
24	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
25	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
26	Informasi Umum	2
27	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
28	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
29	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 25 Agustus 2011	1
30	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
31	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
32	Surat Sanggup	1
33	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
34	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
35	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
36	Contract	6
37	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	13
38	Surat No.13/150/313/SP3, tgl 05 Agustus 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada Syahrullah	2
39	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.14/04-02/313/MBH	7
40	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
41	NPWP an. SYAHRULLAH	1
42	Kartu Keluarga an. M. YUSUF	1
43	KTP an. SYAHRULLAH	1
44	Laporan : 14 / 4198293 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2

9. 1 (satu) map berkas atas nama JUSMAN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. JUSMAN tanggal 10 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. JUSMAN	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. JUSMAN	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00303	9
6.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2389 / 2011	5
7.	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 78 / 2011	12
8.	Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 53	22
9.	Copy Premium Note No:000012/DN/05/09/12	1
10.	POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA	5
11.	Surat No.13/202/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada JUSMAN	2
12.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/102-02/313/MBH	7
13.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/102-02/313/PPJB	5
14.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 15 September 2011	1
15.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 15 September 2011	1
16.	Akad Wakalah No: 13/102-02/313/WKL	1

Hal. 12 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Hasil Wawancara an. JUSMAN	1
18.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
19.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
20.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 15 September 2011	1
21.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
22.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
23.	Perjanjian Cessie No.13/102-02/313/CESSIE	5
24.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
25.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
26.	Checklist Proses Pencairan	1
27.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
28.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
29.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
30.	Surat Sanggup	1
31.	Surat Kuasa an. JUSMAN	1
32.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
33.	Surat Pernyataan JUSMAN	2
34.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
35.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
36.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
37.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
38.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
39.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
40.	Contract	6
41.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
42.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
43.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
44.	Pencarian Informasi Debitur	1
45.	Laporan : 14 / 4198267 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
46.	KTP an. JUSMAN	1
47.	KTP an. MISRIYANTI	1
48.	Kartu Keluarga an. JUSMAN	1
49.	NPWP an. JUSMAN	1

10. 1 (satu) map berkas atas nama GAZALI yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. GAZALI tanggal 10 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. GAZALI	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. GAZALI	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00246	10
6.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 15 September 2011	1
7.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 15 September 2011	1
8.	Informasi Umum	2
9.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
10.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
11.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan +	1

Hal. 13 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	lampiran, tgl 15 September 2011	
12.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
13.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
14.	Hasil Wawancara	1
15.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
16.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
17.	Akad Wakalah No: 13/97-02/313/WKL	1
18.	Contract	6
19.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
20.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
21.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
22.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
23.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
24.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
25.	Checklist Proses Pencairan	1
26.	Perjanjian Cessie No.13/97-02/313/CESSIE	5
27.	Surat Sanggup	1
28.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
29.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
30.	Surat Kuasa an. GAZALI	1
31.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
32.	Surat Pernyataan GAZALI	2
33.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
34.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
35.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
36.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
37.	Pencarian Informasi Debitur	1
38.	Laporan : 14 / 4198452 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
39.	Sertipikat Hak Milik No. 00270	5
40.	KTP an. GAZALI	1
41.	Kartu Keluarga an. GAZALI	1
42.	NPWP an. GAZALI	1

11.1 (satu) map berkas atas nama GUSMAN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. GUSMAN tanggal 20 Agustus 2011	1
2.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. GUSMAN	1
3.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 25 Agustus 2011	1
4.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 25 Agustus 2011	1
5.	Hasil Wawancara	1
6.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 25 Agustus 2011	1
7.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
8.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
9.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
10.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
11.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
12.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
13.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
14.	Checklist Proses Pencairan	1
15.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5

Hal. 14 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



16.	Informasi Umum	2
17.	Nota An. alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	14
18.	Perjanjian Cessie No.13/73-02/313/CESSIE	5
19.	Akad Wakalah No: 13/73-02/313/WKL	1
20.	Surat Sanggup	1
21.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	13
22.	Contract	6
23.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
24.	Surat Kuasa an. GUSMAN	1
25.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
26.	Surat Pernyataan GUSMAN	2
27.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
28.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
29.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
30.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
31.	Pencarian Informasi Debitur	1
32.	Laporan : 14 / 4198270 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
33.	KTP an. GUSMAN	1
34.	KTP an. KASMAWATI	1
35.	Kartu Keluarga an. GUSMAN	1
36.	NPWP an. GUSMAN	1

12. 1 (satu) map berkas atas nama DADO Dg. MANGUNG yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. DADO Dg. MANGUNG tanggal 03 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. DADO Dg. MANGUNG	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. DADO Dg. MANGUNG	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00297	9
6.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 628 / 2012	5
7.	Akta Pemberian Hak Tanggungan	14
8.	Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 51	22
9.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/89-02/313/MBH	7
10.	Surat No.13/201/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada DADO Dg.MANGUNG	2
11.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
12.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 10 September 2011	1
13.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 10 September 2011	1
14.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 10 September 2011	1
15.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
16.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
17.	Informasi Umum	2
18.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
19.	Hasil Wawancara an. DADO Dg. MANGUNG	1
20.	Akad Wakalah No: 13/89-02/313/WKL	1

Hal. 15 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



21.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/89-02/313/PPJB	5
22.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
23.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
24.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
25.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
26.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
27.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
28.	Checklist Proses Pencairan	1
29.	Pencarian Informasi Debitur	2
30.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
31.	Perjanjian Cessie No.13/89-02/313/CESSIE	5
32.	Surat Kuasa an. DADO Dg. MANGUNG	1
33.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
34.	Surat Pernyataan DADO Dg. MANGUNG	2
35.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
36.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
37.	Surat Sanggup	1
38.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
39.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
40.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
41.	Contract	6
42.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
43.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
44.	KTP an. DADO Dg. MANGUNG	1
45.	KTP an. Dg. SAKING	1
46.	Kartu Keluarga an. DADO Dg. MANGUNG	1
47.	NPWP an. DADO Dg. MANGUNG	1

13. 1 (satu) map berkas atas nama IRWAN SURYANTO yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. IRWAN SURYANTO	1
2.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran	1
3.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
4.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
5.	Surat Sanggup	1
6.	Informasi Umum	2
7.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
8.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
9.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
10.	Surat No.13/140/313/SP3, tgl 25 Juli 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada IRWAN SURYANTO	2
11.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
12.	Hasil Wawancara	1
13.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
14.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
15.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
16.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
17.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/05-03/313/PPJB	5
18.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	12
19.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	7

Hal. 16 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/64-02/313/MBH	7
21.	Perjanjian Fiducia (FEO) No. 13/02-02/313/FEO	6
22.	Akad Wakalah Nomor : 13/ -02/313/WKL	1
23.	Contract	6
24.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
25.	Pencarian Informasi Debitur	1
26.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
27.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
28.	Surat Kuasa Menjual Jaminan	2
29.	Laporan : 13 / 27662847 / DPIP / PIK, tgl 22/07/2011	2
30.	Pembayaran Kontribusi	1
31.	Factur/ Invoice No. : 002/MBW/INV/III/07	1
32.	Factur/ Invoice No. : 046/MBW/INV/III/07	1
33.	Tanda Terima Jaminan	1
34.	Ikhtisar	12
35.	KTP an. IRWAN SURYANTO & HASMAWATI	1
36.	Kartu Keluarga an. IRWAN SURYANTO	1
37.	NPWP an. IRWAN SURYANTO	1

14. 1 (satu) map berkas atas nama KADIR yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. KADIR tanggal 10 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. KADIR	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. KADIR	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00301	9
6.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2403 / 2011	16
7.	Akta Pemberian Hak Tanggungan	13
8.	Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 63	21
9.	Duplicate Premium Note No:000013/DN/05/09/12	1
10.	POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA	5
11.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/104-02/313/MBH	7
12.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/98-02/313/PPJB	5
13.	Surat No.13/213/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada KADIR	2
14.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 15 September 2011	1
15.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 15 September 2011	1
16.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran, tgl 15 September 2011	1
17.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
18.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
19.	Informasi Umum	2
20.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
21.	Hasil Wawancara an. KADIR	1
22.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
23.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
24.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
25.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
26.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
27.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
28.	Checklist Proses Pencairan	1
29.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
30.	Akad Wakalah No: 13/104-02/313/WKL	1
31.	Contract	6
32.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3

Hal. 17 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
34.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
35.	Surat Sanggup	1
36.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
37.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
38.	Perjanjian Cessie No.13/104-02/313/CESSIE	5
39.	Surat Kuasa an. KADIR	1
40.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
41.	Surat Pernyataan KADIR	2
42.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
43.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
44.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
45.	Pencarian Informasi Debitur an. RAISA	1
46.	Laporan : 14 / 4198282 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
47.	KTP an. KADIR	1
48.	KTP an. RAISA	1
49.	Kartu Keluarga an. KADIR	1
50.	NPWP an. KADIR	1

15. 1 (satu) map berkas atas nama ALIMUDDIN BELLA yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. ALIMUDDIN BELLA	1
2.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. ALIMUDDIN BELLA	1
3.	Loan Drawdown	1
4.	Tiket Kredit	2
5.	Rincian Biaya Pencairan an. ALIMUDDIN BELLA	2
6.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00307	9
7.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1052 / 2012	5
8.	Akta Pemberian Hak Tanggungan	13
9.	Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 109	21
10.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/92-02/313/MBH	7
11.	Surat No.13/214/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada KADIR	2
12.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
13.	Surat Keterangan Nomor : 120/MS/NOT/VIII/2012	1
14.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
15.	Akad Wakalah No: 13/92-02/313/WKL	1
16.	Hasil Wawancara	1
17.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
18.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
19.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
20.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
21.	Informasi Umum	2
22.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
23.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
24.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
25.	Perjanjian Cessie No.13/92-02/313/CESSIE	5
26.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/92-02/313/PPJB	5
27.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
28.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
29.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1

Hal. 18 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



30.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
31.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
32.	Checklist Proses Pencairan	1
33.	Contract	6
34.	Surat Sanggup	1
35.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
36.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
37.	Surat Kuasa an. ALIMUDDIN BELLA	1
38.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
39.	Surat Pernyataan ALIMUDDIN BELLA	2
40.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
41.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
42.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	15
43.	Keputusan Bupati Baru No.410 tahun 2010	7
44.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Baru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
45.	Pencarian Informasi Debitur an. Irawati	1
46.	Laporan : 14 / 4198451 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
47.	KTP an. ALIMUDDIN BELLA	1
48.	KTP an. IRAWATI	1
49.	Kartu Keluarga an. ALIMUDDIN BELLA	1
50.	NPWP an. ALIMUDDIN BELLA	1

16. 1 (satu) map berkas atas nama PALMOLI yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. PALMOLI tanggal 10 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. PALMOLI	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. PALMOLI	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00305	9
6.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2408 / 2011	5
7.	Akta Pemberian Hak Tanggungan no. 81/2011	13
8.	Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah	21
9.	Copy Premium Note No:000014/DN/05/09/12	1
10.	POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA	7
11.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/101-02/313/MBH	7
12.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/91-02/313/PPJB	5
13.	Surat No.13/213/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada PALMOLI	2
14.	Akad Wakalah No: 13/101-02/313/WKL	1
15.	Surat Sanggup	1
16.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
17.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
18.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
19.	Hasil Wawancara	1
20.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
21.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
22.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
23.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
24.	Informasi Umum	2
25.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
26.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
27.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
28.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13

Hal. 19 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



29.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
30.	Perjanjian Cessie No.13/101-02/313/CESSIE	5
31.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
32.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
33.	Checklist Proses Pencairan	1
34.	Contract	6
35.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
36.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
37.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	15
38.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	2
39.	Surat Kuasa an. PALMOLI	1
40.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
41.	Surat Pernyataan PALMOLI	2
42.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
43.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
44.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
45.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
46.	Pencarian Informasi Debitur an. PALMOLI	1
47.	Pencarian Informasi Debitur an. NAIDA	1
48.	KTP an. PALMOLI	1
49.	KTP an. NAIDA	1
50.	Kartu Keluarga an. PALMOLI	1
51.	NPWP an. PALMOLI	1

17. 1 (satu) map berkas atas nama RAHMATULLAH yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. RAHMATULLAH tanggal 21 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. RAHMATULLAH	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. RAHMATULLAH	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Surat No.13/213/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada RAHMATULLAH	2
6.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/112-02/313/MBH	7
7.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	14
8.	Akad Wakalah No: 13/112-02/313/WKL	1
9.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
10.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
11.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
12.	Checklist Proses Pencairan	1
13.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
14.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
15.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
16.	Hasil Wawancara	1
17.	Informasi Umum	2
18.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
19.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
20.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
21.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
22.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
23.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
24.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3



25.	Perjanjian Cessie No.13/112-02/313/CESSIE	5
26.	Surat Sanggup	1
27.	Surat Kuasa an. RAHMATULLAH	1
28.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
29.	Surat Pernyataan RAHMATULLAH	2
30.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
31.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
32.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
33.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
34.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
35.	Contract	6
36.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	13
37.	Laporan : 14 / 4198311 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
38.	KTP an. RAHMATULLAH	1
39.	NPWP an. RAHMATULLAH	1

18. 1 (satu) map berkas atas nama NASRUL.S yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. NASRUL.S tanggal 21 Desember 2011	1
2.	Surat No.13/213/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada PALMOLI	7
3.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
4.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00220	9
5.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
6.	Pencarian Informasi Debitur an. NASRUL.S	1
7.	Pencarian Informasi Debitur an. ANTI MULIANTI	1
8.	Akad Wakalah Nomor :14/09-02/313/WKL	1
9.	Hasil Wawancara	1
10.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
11.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
12.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
13.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
14.	Informasi Umum	2
15.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
16.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
17.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
18.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/09-02/313/PPJB	5
19.	Perjanjian Cessie No.14/09-02/313/CESSIE	5
20.	Surat Sanggup	1
21.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
22.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
23.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
24.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
25.	Checklist Proses Pencairan	1
26.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
27.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
28.	Surat Kuasa an. NASRUL.S	1
29.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
30.	Surat Pernyataan NASRUL.S	2
31.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
32.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1

Hal. 21 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.	Contract	6
34.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
35.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
36.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
37.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	12
38.	KTP an. NASRUL.S	1
39.	KTP an. ANTI MULIANTI	1
40.	Kartu Keluarga an. NASRUL.S	1
41.	NPWP an. NASRUL.S	1

19. 1 (satu) map berkas atas nama ABD. RASYID yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. ABD. RASYID tanggal 18 Desember 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. ABD. RASYID	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. ABD.RASYID	1
4.	Sertifikat Tanda Bukti Hak Nomor :00261	9
5.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/03-02/313/PPJB	5
6.	Surat Sanggup	1
7.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
8.	Surat No.14/03/313/SP3, tgl 04 Januari 2012 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada ABD. RASYID	2
9.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.14/03-02/313/MBH	7
10.	Perjanjian Cessie No.14/03-02/313/CESSIE	5
11.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
12.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	12
13.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
14.	Contract	6
15.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
16.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
17.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
18.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
19.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
20.	Checklist Proses Pencairan	1
21.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
22.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
23.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
24.	Akad Wakalah Nomor : 14/03-02/313/WKL	1
25.	Hasil Wawancara	1
26.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
27.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
28.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
29.	Informasi Umum	2
30.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
31.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
32.	Pencarian Informasi Debitur an. ABD. RASYID	1
33.	Pencarian Informasi Debitur an. NURHAYATI	1
34.	Surat Kuasa an. ABD. RASYID	1
35.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
36.	Surat Pernyataan ABD. RASYID	2
37.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
38.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
39.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
40.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru	2

Hal. 22 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	
41.	KTP an. ABD. RASYID & NURHAYATI	1
42.	Kartu Keluarga an. ABD. RASYID	1
43.	NPWP an. ABD. RASYID	1

20. 1 (satu) map berkas atas nama BAKRI yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. BAKRI tanggal 21 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. BAKRI	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. BAKRI	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Surat No.13/218/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada BAKRI	2
6.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
7.	Surat Sanggup	1
8.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
9.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
10.	Informasi Umum	2
11.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
12.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
13.	Hasil Wawancara	1
14.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
15.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	13
16.	Akad Wakalah Nomor : 13/115-02/313/WKL	1
17.	Perjanjian Cessie No.13/115-02/313/CESSIE	5
18.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
19.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
20.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
21.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
22.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
23.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
24.	Checklist Proses Pencairan	1
25.	Surat Kuasa an. BAKRI	1
26.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
27.	Surat Pernyataan BAKRI	2
28.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
29.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
30.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/115-02/313/MBH	7
31.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
32.	Contract	6
33.	Laporan : 14 / 4198493 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
34.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
35.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
36.	KTP an. BAKRI	1
37.	Kartu Keluarga an. LABBANG Dg. LILI	1

21. 1 (satu) map berkas atas nama AMIRUDDIN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. AMIRUDDIN tanggal 15 Nopember 2011	1
2.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
3.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1

Hal. 23 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



4.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
5.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
6.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
7.	Surat Sanggup	1
8.	Hasil Wawancara	3
9.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
10.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
11.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
12.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
13.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
14.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
15.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
16.	Checklist Proses Pencairan	1
17.	Perjanjian Cessie No.13/127-02/313/CESSIE	5
18.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/127-02/313/PPJB	5
19.	Surat No.13/257/313/SP3, tgl 28 Nopember 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada AMIRUDDIN	2
20.	Hasil Wawancara	1
21.	Informasi Umum	
22.	Akad Wakalah No: 13/127-02/313/WKL	1
23.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/127-02/313/MBH	7
24.	Contract	6
25.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	14
26.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
27.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
28.	Pencarian Informasi Debitur an. AMIRUDDIN	1
29.	Pencarian Informasi Debitur an. ATI	1
30.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
31.	Surat Kuasa an. AMIRUDDIN	1
32.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
33.	Surat Pernyataan AMIRUDDIN	2
34.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
35.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
36.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
37.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
38.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
39.	Sertifikat Hak Milik No. 273	5
40.	KTP an. AMIRUDDIN & ATI	1
41.	Kartu Keluarga an. AMIRUDDIN	1
42.	NPWP an. AMIRUDDIN	1

22. 1 (satu) map berkas atas nama M. DJAFAR yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. M.DJAFAR tanggal 20 Agustus 2011	1
2.	Hasil Wawancara	1
3.	Informasi Umum	2
4.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
5.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
6.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
7.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
8.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1

Hal. 24 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



9.	Checklist Proses Pencairan	1
10.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
11.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
12.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
13.	Perjanjian Cessie No.13/73-02/313/CESSIE	5
14.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/73-02/313/PPJB	5
15.	Akad Wakalah No: 13/73-02/313/WKL	1
16.	Surat Sanggup	1
17.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
18.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
19.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
20.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
21.	Surat Keterangan Nomor : 125/ MS/NOT/VIII/2012	1
22.	Surat No.13/153/313/SP3, tgl 5 Agustus 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada M.Djafar	2
23.	Surat Kuasa an. M.DJAFAR	1
24.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
25.	Surat Pernyataan M.DJAFAR	2
26.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
27.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
28.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
29.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
30.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
31.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	17
32.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
33.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
34.	Contract	6
35.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
36.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/73-02/313/MBH	7
37.	Pencarian Informasi Debitur an. M.DJAFAR	1
38.	Pencarian Informasi Debitur an. ERNAWATI	1
39.	KTP an. M.DJAFAR	1
40.	KTP an. ERNAWATI	1
41.	Kartu Keluarga an. M.DJAFAR	1
42.	NPWP an. M.DJAFAR	1

23.1 (satu) map berkas atas nama HASANUDDIN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. HASANUDDIN.M tanggal 3 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. HASANUDDIN.M	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. HASANUDDIN.M	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Copy Premium Note No:000019/DN/05/09/12	1
6.	POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA	8
7.	Surat No.13/204/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada HASANUDDIN.M	2
8.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/90-02/313/MBH	7
9.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/90-02/313/PPJB	5
10.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
11.	Surat Keterangan Nomor : 122/ MS/NOT/VIII/2012	1
12.	Akad Wakalah No: 13/90-02/313/WKL	1
13.	Hasil Wawancara	1

Hal. 25 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Informasi Umum	2
15.	Surat Sanggup	1
16.	Surat Kuasa an. HASANUDDIN.M	1
17.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
18.	Surat Pernyataan HASANUDDIN.M	2
19.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
20.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
21.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
22.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
23.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
24.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
25.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
26.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
27.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
28.	Perjanjian Cessie No.13/90-02/313/CESSIE	5
29.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
30.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
31.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
32.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
33.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
34.	Checklist Proses Pencairan	1
35.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
36.	Pencarian Informasi Debitur an. HASANUDDIN.M	1
37.	Pencarian Informasi Debitur an. NURDIANA.M	1
38.	Contract	6
39.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
40.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
41.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
42.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
43.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
44.	Buku Tanah Hak Milik No.00189	4
45.	KTP an. HASANUDDIN.M	1
46.	Kartu Keluarga an. HASANUDDIN.M	1
47.	NPWP an. HASANUDDIN.M	1

24. 1 (satu) map berkas atas nama BUKRA yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. BUKRA tanggal 15 Desember 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. BUKRA	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. BUKRA	1
4.	Loan Drawdown	2
5.	Surat No.13/270/313/SP3, tgl 28 Desember 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada BUKRA	2
6.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/138-02/313/MBH	7
7.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
8.	Akad Wakalah No: 13/138-02/313/WKL	1
9.	Surat Sanggup	1
10.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
11.	Surat Kuasa an. BUKRA	1
12.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
13.	Surat Pernyataan BUKRA	2
14.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
15.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja	1

Hal. 26 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bank Syariah Mandiri	
16.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
17.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
18.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
19.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
20.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
21.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
22.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
23.	Hasil Wawancara	1
24.	Informasi Umum	2
25.	Perjanjian Cessie No.13/138-02/313/CESSIE	5
26.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/138-02/313/PPJB	5
27.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	13
28.	Contract	6
29.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
30.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
31.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
32.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
33.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
34.	Checklist Proses Pencairan	1
35.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
36.	Pencarian Informasi Debitur an. BUKRA	1
37.	Pencarian Informasi Debitur an. RAHMAWATI	1
38.	Buku Tanah Hak Milik No.00190	5
39.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
40.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
41.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
42.	KTP an. RAHMAWATI & BUKRA	1
43.	Kartu Keluarga an. BUKRA	1
44.	NPWP an. BUKRA	1

25. 1 (satu) map berkas atas nama ABD AZIS yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. ABD.AZIS tanggal 20 Agustus 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. ABD.AZIS	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. ABD.AZIS	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00270	11
6.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00302	9
7.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2402 / 2011	5
8.	Akta Pemberian Hak Tanggungan no. 77/2011	13
9.	Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah no.49	22
10.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/75-02/313/MBH	7
11.	Surat No.13/155/313/SP3, tgl 8 Agustus 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada ABD.AZIS	2
12.	Akad Wakalah No: 13/75-02/313/WKL	1
13.	Surat Sanggup	1
14.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
15.	Contract	6
16.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
17.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	13
18.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
19.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
20.	Hasil Wawancara	1
21.	Informasi Umum	2

Hal. 27 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



22.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
23.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
24.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
25.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
26.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
27.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
28.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
29.	Surat Kuasa an. ABD.AZIS	1
30.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
31.	Surat Pernyataan ABD.AZIS	2
32.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
33.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
34.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
35.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
36.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
37.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
38.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
39.	Checklist Proses Pencairan	1
40.	Perjanjian Cessie No.13/02-02/313/CESSIE	5
41.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/07-02/313/PPJB	5
42.	Pencarian Informasi Debitur an. ABD.AZIS	1
43.	Pencarian Informasi Debitur an. HASRA	1
44.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
45.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
46.	KTP an. ABD.AZIS	1
47.	Kartu Keluarga an. ABD.AZIS	1
48.	NPWP an. ABD.AZIS	1

26. 1 (satu) map berkas atas nama SUDIRMAN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. SUDIRMAN tanggal 20 Agustus 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. SUDIRMAN	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. SUDIRMAN	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00277	9
6.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
7.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
8.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
9.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
10.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
11.	Checklist Proses Pencairan	1
12.	Akad Wakalah No: 13/76-02/313/WKL	1
13.	Surat Sanggup	1
14.	Perjanjian Cessie No.13/04-02/313/CESSIE	5
15.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/08-02/313/PPJB	5
16.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
17.	Contract	6
18.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
19.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
20.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
21.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
22.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
23.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1

Hal. 28 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
25.	Hasil Wawancara	1
26.	Informasi Umum	2
27.	Surat Kuasa an. SUDIRMAN	1
28.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
29.	Surat Pernyataan SUDIRMAN	2
30.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
31.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
32.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
33.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
34.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	14
35.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
36.	Surat No.13/157/313/SP3, tgl 8 Agustus 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada SUDIRMAN	2
37.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/76-02/313/MBH	7
38.	Pencarian Informasi Debitur an. SUDIRMAN	1
39.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
40.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
41.	KTP an. SUDIRMAN	1
42.	Kartu Keluarga an. SUNANDARS	1
43.	NPWP an. SUDIRMAN	1

27. 1 (satu) map berkas atas nama JAMALUDDIN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. JAMALUDDIN tanggal 20 Agustus 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. JAMALUDDIN	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. JAMALUDDIN	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Surat No.13/156/313/SP3, tgl 8 Agustus 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada JAMALUDDIN	2
6.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/75-02/313/MBH	7
7.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	13
8.	Akad Wakalah Nomor : 13/17-02/313/WKL	1
9.	Surat Sanggup	1
10.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	14
11.	Surat Keterangan Nomor:124/MS/NOT/VIII/2012	1
12.	Perjanjian Fiducia (FEO) No.13/02-02/313/FEO	6
13.	Hasil Wawancara	1
14.	Informasi Umum	2
15.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
16.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
17.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
18.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
19.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
20.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
21.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
22.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
23.	Contract	6
24.	Surat Kuasa an. JAMALUDDIN	1
25.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
26.	Surat Pernyataan JAMALUDDIN	2
27.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1

Hal. 29 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



28.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
29.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
30.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
31.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
32.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
33.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
34.	Checklist Proses Pencairan	1
35.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
36.	Ikhtisar tanggal 16/08/2012	13
37.	Pembayaran Kontribusi	1
38.	Tanda Terima Jaminan	2
39.	Invoice Untuk Bukti Kepemilikan	2
40.	Laporan : 14 / 4198297 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
41.	Pencarian Informasi Debitur an.SUDARNI	1
42.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
43.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
44.	KTP an. JAMALUDDIN	1
45.	Kartu Keluarga an. JAMALUDDIN	1

28. 1 (satu) map berkas atas nama MUCHTAR yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. MUCHTAR tanggal 21 Desember 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. MUCHTAR	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. MUCHTAR	1
4.	Sertipikat Tanda Bukti Hak no.00251	9
5.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
6.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
7.	Contract	6
8.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	12
9.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/06-02/313/PPJB	5
10.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
11.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
12.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
13.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
14.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
15.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
16.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
17.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
18.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
19.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
20.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
21.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
22.	Checklist Proses Pencairan	1
23.	Informasi Umum	2
24.	Hasil Wawancara	1
25.	Surat Kuasa an. MUCHTAR	1
26.	Surat Kuasa an. HERRI DELINDIANTO	1
27.	Surat Pernyataan an. MUCHTAR	2
28.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
29.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
30.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
31.	Surat Sanggup	1
32.	Akad Wakalah No: 14/06-02/313/WKL	1

Hal. 30 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



33.	Perjanjian Cessie No.14/06-02/313/CESSIE	5
34.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	2
35.	Pencarian Informasi Debitur an. MUCHTAR	1
36.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
37.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
38.	KTP an. MUCHTAR	1
39.	Kartu Keluarga an. MULUK Dg. NGAWING	1
40.	NPWP an. MUCHTAR	1

29. 1 (satu) map berkas atas nama USMAN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. USMAN tanggal 18 Desember 2011	1
2.	Sertipikat Hak Milik No.00308	5
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. USMAN	1
4.	Surat No.14/02/313/SP3, tgl 04 Januari 2012 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada USMAN	2
5.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.14/02-02/313/MBH	7
6.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
7.	Akad Wakalah No: 14/02-02/313/WKL	1
8.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
9.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/02-02/313/PPJB	5
10.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
11.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
12.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
13.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
14.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
15.	Checklist Proses Pencairan	1
16.	Surat Sanggup	1
17.	Surat Kuasa an. USMAN	1
18.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
19.	Surat Pernyataan USMAN	2
20.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
21.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
22.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
23.	Perjanjian Cessie No.14/02-02/313/CESSIE	5
24.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
25.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
26.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
27.	Hasil Wawancara	1
28.	Informasi Umum	2
29.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
30.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
31.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
32.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
33.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
34.	Contract	6
35.	Pencarian Informasi Debitur an. USMAN	1
36.	Pencarian Informasi Debitur an. IRNAWATI	1
37.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
38.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
39.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	12

Hal. 31 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	KTP an. USMAN & IRNAWATI	1
41.	Kartu Keluarga an. USMAN	1
42.	NPWP an. USMAN	1

30. 1 (satu) map berkas atas nama WINARNO yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. WINARNO tanggal 21 Desember 2011	1
2.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. WINARNO	2
3.	Sertifikat Tanda Bukti Hak No.00068	9
4.	Surat No.14/08/313/SP3, tgl 06 Januari 2012 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada WINARNO	2
5.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.14/03-02/313/MBH	7
6.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
7.	Contract	6
8.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
9.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	12
10.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
11.	Akad Wakalah No: 14/03-02/313/WKL	1
12.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
13.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
14.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
15.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
16.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
17.	Checklist Proses Pencairan	1
18.	Surat Sanggup	1
19.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
20.	Informasi Umum	2
21.	Hasil Wawancara	1
22.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
23.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
24.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
25.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
26.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
27.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
28.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
29.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/08-02/313/PPJB	5
30.	Perjanjian Cessie No.14/08-02/313/CESSIE	5
31.	Surat Kuasa an. WINARNO	1
32.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
33.	Surat Pernyataan WINARNO	2
34.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
35.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
36.	Pencarian Informasi Debitur an. WINARNO	1
37.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
38.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
39.	KTP an. WINARNO	1
40.	Kartu Keluarga an. SUTINAH	1
41.	NPWP an. WINARNO	1

31. 1 (satu) map berkas atas nama AGUSALIM yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
-----	-------------	--------

Hal. 32 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



1.	Permohonan Pembiayaan an. AGUSALIM tanggal 21 Desember 2011	1
2.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. AGUSALIM.J	1
3.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
4.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	12
5.	Contract	6
6.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
7.	Hasil Wawancara	1
8.	Informasi Umum	2
9.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
10.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
11.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
12.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
13.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
14.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
15.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
16.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/07-02/313/PPJB	5
17.	Perjanjian Cessie No.14/06-02/313/CESSIE	5
18.	Akad Wakalah No: 14/07-02/313/WKL	1
19.	Surat Sanggup	1
20.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
21.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
22.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
23.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
24.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
25.	Checklist Proses Pencairan	1
26.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
27.	Surat Kuasa an. AGUSALIM	1
28.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
29.	Surat Pernyataan AGUSALIM	2
30.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
31.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
32.	Pencarian Informasi Debitur an. AGUSALIM.J	1
33.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
34.	Sertipikat Hak Milik No.00283	5
35.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
36.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
37.	KTP an. AGUSALIM.J	1
38.	Kartu Keluarga an. JUFRI.N	1
39.	NPWP an. AGUSALIM.J	1

32. 1 (satu) map berkas atas nama ASBAR.C yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. ASBAR.C tanggal 21 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. ASBAR.C	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. ASBAR.C	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor :00264	10
6.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
7.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
8.	Contract	6
9.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	13
10.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
11.	Akad Wakalah No: 13/113-02/313/WKL	1
12.	Hasil Wawancara	1

Hal. 33 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	Informasi Umum	2
14.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
15.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
16.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
17.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
18.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
19.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
20.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
21.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/113-02/313/PPJB	5
22.	Perjanjian Cessie No.13/113-02/313/CESSIE	5
23.	Surat Sanggup	1
24.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
25.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
26.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
27.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
28.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
29.	Checklist Proses Pencairan	1
30.	Surat Kuasa an. ASBAR.C	1
31.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
32.	Surat Pernyataan ASBAR.C	2
33.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
34.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
35.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
36.	Pencarian Informasi Debitur an. ASBAR.C	1
37.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
38.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
39.	KTP an. ASBAR.C	1
40.	Kartu Keluarga an. CAKRA	1
41.	NPWP an. ASBAR.C	1

33. 1 (satu) map berkas atas nama RUDI yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. ASBAR.C tanggal 10 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. RUDI	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. RUDI	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Surat No.13/210/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada RUDI	2
6.	Perjanjian Cessie No.13/103-02/313/CESSIE	5
7.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/103-02/313/MBH	7
8.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	14
9.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
10.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
11.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
12.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
13.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
14.	Checklist Proses Pencairan	1
15.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
16.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
17.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
18.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
19.	Hasil Wawancara	1
20.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1

Hal. 34 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



21.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
22.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
23.	Surat Kuasa an. RUDI	1
24.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
25.	Surat Pernyataan RUDI	2
26.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
27.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
28.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
29.	Contract	6
30.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
31.	Informasi Umum	2
32.	Akad Wakalah No: 13/103-02/313/WKL	1
33.	Surat Sanggup	1
34.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
35.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
36.	Laporan : 14 / 4198303 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
37.	Pencarian Informasi Debitur an.DARMAWATI NURDIN TANGGO	1
38.	KTP an. RUDI	1
39.	KTP an. DARMAWATI NURDIN TANGGO	1
40.	Kartu Keluarga an. RUDI HARUNA	1
41.	NPWP an. RUDI	1

34. 1 (satu) map berkas atas nama ARDY yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. ARDY tanggal 21 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. ARDY	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. ARDY	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Surat No.13/217/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada ARDY	2
6.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/114-02/313/MBH	7
7.	Hasil Wawancara	1
8.	Informasi Umum	2
9.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
10.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
11.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
12.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
13.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
14.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
15.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
16.	Perjanjian Cessie No.13/114-02/313/CESSIE	5
17.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/114-02/313/PPJB	5
18.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
19.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
20.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
21.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
22.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
23.	Checklist Proses Pencairan	1
24.	Surat Kuasa an. ARDY	1
25.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
26.	Surat Pernyataan ARDY	2
27.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
28.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja	1

Hal. 35 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	Bank Syariah Mandiri	
29.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
30.	Akad Wakalah No: 13/114-02/313/WKL	1
31.	Surat Sanggup	1
32.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
33.	Surat Keterangan Nomor : 121/MS/NOT/VIII/2012	1
34.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
35.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	13
36.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
37.	Contract	6
38.	Pencarian Informasi Debitur an. ARDY	1
39.	Akad Wakalah No: 13/114-02/313/WKL	1
40.	Surat Keterangan Nomor: 121/MS/NOT/VIII/2012	1
41.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
42.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
43.	Sertipikat Hak Milik No.00279	4
44.	KTP an. ARDY	1
45.	Kartu Keluarga an. Dg. MIMANG	1

35. 1 (satu) map berkas atas nama BAHARUDDIN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. BAHARUDDIN tanggal 18 Desember 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. BAHARUDDIN	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. BAHARUDDIN	1
4.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.00082	9
5.	Surat No.14/05/313/SP3, tgl 04 Januari 2012 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada BAHARUDDIN	2
6.	Perjanjian Cessie No.14/05-02/313/CESSIE	5
7.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.14/05-02/313/MBH	7
8.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
9.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
10.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
11.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
12.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
13.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
14.	Checklist Proses Pencairan	1
15.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	12
16.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
17.	Akad Wakalah No: 14/05-02/313/WKL	1
18.	Hasil Wawancara	1
19.	Informasi Umum	2
20.	Surat Sanggup	1
21.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat	1
22.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan	1
23.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
24.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
25.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
26.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
27.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
28.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/05-02/313/PPJB	5
29.	Surat Kuasa an. BAHARUDDIN	1
30.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
31.	Surat Pernyataan BAHARUDDIN	2
32.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1

Hal. 36 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



33.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
34.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
35.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
36.	Contract	6
37.	Pencarian Informasi Debitur an. BAHARUDDIN	1
38.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
39.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
40.	KTP an. ANI & BAHARUDDIN	1
41.	Kartu Keluarga an. BAHARUDDIN	1
42.	NPWP an. BAHARUDDIN	1

36. 1 (satu) map berkas atas nama SYAMSUL yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. SYAMSUL tanggal 10 September 2011	1
2.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. SYAMSUL	1
3.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. SYAMSUL	1
4.	Loan Drawdown	1
5.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 00299	10
6.	Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2406 / 2011	5
7.	Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 74 / 2011	13
8.	Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 65	22
9.	POLIS STANDAR ASURANSI KECELAKAAN DIRI INDONESIA	7
10.	Surat No.13/212/313/SP3, tgl 12 September 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada SYAMSUL	2
11.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/101-02/313/MBH	7
12.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/98-02/313/PPJB	5
13.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
14.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	16
15.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
16.	Contract	6
17.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
18.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
19.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 15 September 2011	1
20.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 15 September 2011	1
21.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
22.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
23.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
24.	Checklist Proses Pencairan	1
25.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
26.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
27.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
28.	Perjanjian Cessie No.13/98-02/313/CESSIE	5
29.	Surat Kuasa an. SYAMSUL	1
30.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
31.	Surat Pernyataan SYAMSUL	2
32.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
33.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
34.	Surat Sanggup	1
35.	Akad Wakalah No: 13/101-02/313/WKL	1
36.	Informasi Umum	2
37.	Hasil Wawancara	1
38.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
39.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1

Hal. 37 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
41.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
42.	Laporan : 14 / 4198268 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
43.	Pencarian Informasi Debitur an. SURİYANA	1
44.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
45.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
46.	Sertipikat Hak Milik No.00240	6
47.	KTP an. SYAMSUL	1
48.	KTP an. SURİYANA	1
49.	Kartu Keluarga an. SYAMSUL	1
50.	NPWP an. SYAMSUL	1

37. 1 (satu) map berkas atas nama ABDUL WAHAB yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. ABD.WAHAB tanggal 15 November 2011	1
2.	Surat No.13/258/313/SP3, tgl 28 November 2011 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada ABDUL WAHAB	2
3.	Akad Wakalah No: 13/128-02/313/WKL	1
4.	Surat Sanggup	1
5.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/128-02/313/MBH	7
6.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
7.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.00276	9
8.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	14
9.	Contract	6
10.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
11.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
12.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
13.	Checklist Proses Pencairan	1
14.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
15.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
16.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
17.	Perjanjian Cessie No.13/128-02/313/CESSIE	5
18.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
19.	Surat Kuasa an. ABD.WAHAB	1
20.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
21.	Surat Pernyataan ABD.WAHAB	2
22.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
23.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
24.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
25.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
26.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 20 November 2011	1
27.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 20 November 2011	1
28.	Hasil Wawancara	1
29.	Informasi Umum	2
30.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
31.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
32.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
33.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/128-02/313/PPJB	5
34.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
35.	Pencarian Informasi Debitur an.ISA DAENG KEBO	1

Hal. 38 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	Laporan : 14 / 4198392 / DPIP / PIK, tgl 19/01/2012	2
37.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
38.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
39.	KTP an. ABD.WAHAB	1
40.	Kartu Keluarga an. ABDUL WAHAB	1
41.	NPWP an. ABDUL WAHAB	1

38. 1 (satu) map berkas atas nama TAMRIN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Permohonan Pembiayaan an. TAMRIN tanggal 26 Desember 2011	1
2.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. TAMRIN	1
3.	Loan Drawdown	1
4.	Surat No.14/10/313/SP3, tgl 06 Januari 2012 perihal surat penegasan persetujuan pembiayaan (SP3) Murabahah kepada TAMRIN	2
5.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.14/10-02/313/MBH	7
6.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.00282	9
7.	Laporan Pemeriksaan Setempat	5
8.	Rangkuman/ Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
9.	Hasil Wawancara	1
10.	Informasi Umum	2
11.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Januari 2011	1
12.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 2 Januari 2011	1
13.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
14.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
15.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
16.	Laporan Penilaian Jaminan Berupa Tanah	3
17.	Rekap Berita Acara Pembelian Batu Kromit	12
18.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Pertambangan	13
19.	Surat Perjanjian jual beli chrome dan perintah kerja	3
20.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
21.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
22.	Checklist Proses Pencairan	1
23.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
24.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
25.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
26.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/10-02/313/PPJB	5
27.	Surat Kuasa an. TAMRIN	1
28.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	1
29.	Surat Pernyataan TAMRIN	2
30.	Surat Permohonan realisasi pembiayaan	1
31.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri	1
32.	Perjanjian Cessie No.14/10-02/313/CESSIE	5
33.	Akad Wakalah No: 14/10-02/313/WKL	1
34.	Surat Sanggup	1
35.	Surat Perjanjian Jual Beli Batu Chromic No. 001/HNP-SU/III/2011	3
36.	Contract	6
37.	Pencarian Informasi Debitur an. TAMRIN	1
38.	Pencarian Informasi Debitur an. SARINAH	1
39.	Keputusan Bupati Barru No.410 tahun 2010	7
40.	Surat Keterangan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kab.. Barru No.540/80/DPE/2010, tgl 7 Oktober 2010	2
41.	KTP an. TAMRIN & SARINAH	1
42.	Kartu Keluarga an. TAMRIN	1
43.	NPWP an. TAMRIN	1

Hal. 39 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



4. 1 (satu) map berkas Pembiayaan atas nama M.RAMLAN PAEWANGI yang berisi:

No	Jenis Surat	lembar
1.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.00074	9
2.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.00076	9
3.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.00272	9
4.	Pembayaran Kontribusi	3
5.	Polis Standar Kebakaran Indonesia	18
6.	Daftar Transaksi Sendiri	1
7.	Rekap Transaksi Sendiri	1
8.	Pembiayaan Nasabah untuk Pencairan (Dr Pak Sapril)	2
9.	Tiket Kredit	4
10.	Biaya-Biaya Pencairan Nasabah Sapril	3

5. 1 (satu) map berkas Pembiayaan atas nama JOENOS JACKSON yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	MEMORANDUM Pencairan Pembiayaan an. JOENOS JACKSON ANDERSON HATTU	1
2.	MEMORANDUM Pembukaan Customer Facility an. JOENOS JACKSON ANDERSON HATTU	1
3.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.13/02-02/313/MBH	9
4.	Akad Wakalah No: 13/02-02/313/WKL	2
5.	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan Saudara JOENOS JACKSON ANDERSON HATTU, tanggal 3 Januari 2011 No.:13/02/313	3
6.	Good Corporate Governance (GCG), tanggal 07 Januari 2011 No.:13/02/313/GCG	1
7.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
8.	Checklist Proses Pencairan	1
9.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
10.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
11.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
12.	Pembayaran Kontribusi, Kode Pembayaran : 701.10337, tanggal 25/01/2011	2
13.	Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer Nomor : 503/1475/TDPCV-B/KPAP	
14.	Permohonan Penjaminan (Penerbitan Sertifikat Penjaminan), tanggal 6 Januari 2011 No.13/006-3/313	4
15.	Kwitansi PT.Prima Setia An.ugrah Jaya tanda terima dari : Bpk. JOENOS JACKSON ANDERSON HATTU, uang sejumlah Rp1.400.000.000,00 untuk pembayaran : Pembelian Alat Wheel Loader CAT 928, tanggal 20 Desember 2009	1
16.	Faktur Penjualan / Invoice PT. Trakindo Utama Npwp.: 02.025.873.7-091.000	5
17.	Surat Izin Walikota Makassar Nomor : 503/0622/IG-P/11/KPAP Tentang Izin Gangguan	1
18.	Surat Perjanjian Kerja Nomor : /ABKM/Proyek M-P/I/VI/2009	4
19.	Surat Perjanjian Kerja Nomor : 020 / SPK / CB / VII / 2009	3
20.	Surat Perjanjian Kerja Nomor : 001 / SPK / CAL / VIII / 2010	4
21.	Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08 / SPK / CAL / X / 2010	3
22.	Permohonan Penjaminan Flexible Coverage atas nama Joenos Jackson, tanggal 10 Januari 2011, No. 13/013-3/313	2
23.	IKHTISAR, Nomor Polis : 1.701.11.059.000001, tanggal : 25/01/2011	2
24.	Surat Kuasa an. JOENOS JACKSON ANDERSON HATTU	2
25.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	2

Hal. 40 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



26.	Surat Pernyataan JOENOS JACKSON ANDERSON HATTU	2
27.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Modal kerja Bank Syariah Mandiri, tanggal 7 Januari 2011	1
28.	Tanda Terima Jaminan	1
29.	Surat Sanggup	2
30.	Nota An.alisa Pembiayaan Modal Kerja Nomor : 13/02/313/NAP, tanggal 3 Januari 2011	10
31.	Formulir Pernyataan Kesehatan Peserta Kumpulan PT. Asuransi Takaful Keluarga	1
32.	Faktur / Invoice PT. Sumber Mesin Raya, No. Invoice : 11730, tanggal 16-10-2007	1
33.	Faktur / Invoice CV. Jaya Teknik, No : 098/IN/JT/XII/07, Date : 24 Desember 2007, Job No : 133/OPS/XII/2007	1
34.	Faktur / Invoice PT. Sumber Mesin Raya, No. Invoice : 12112, tanggal 27-12-2007	1
35.	Faktur / Invoice PT. Sumindo Perkasa Maju Bersama Kokan Permata No.PF.0017/07/007, tanggal 09-04-2007	1
36.	Surat Perjanjian Kerja Nomor : 050 / SPK / CM / VIII / 2009	3
37.	Kwitansi tanggal 1 November 2010 sebanyak Rp350.000.000,00	1
38.	Kwitansi tanggal 16 November 2010 sebanyak Rp75.000.000,00	1
39.	Kwitansi tanggal 26 November 2010 sebanyak Rp45.000.000,00	1
40.	Kwitansi tanggal 5 November 2010 sebanyak Rp57.019.500,00	1
41.	Kwitansi tanggal 3 September 2010 sebanyak Rp60.000.000,00	1
42.	Kwitansi tanggal 17 Desember 2010 sebanyak Rp150.000.000,00	1
43.	Buku Rekening Bank Danamon nama : HENRYK HARDJONO No. Rek : 21526256, Cabang : BDI Sorong – A. Yani	2
44.	Buku Rekening BII No. Rek : 1-006-11160-0, nama : Febie An.gela	3
45.	Buku Rekening BCA KCP Panakukang, 7890007877, FEIBE ANGELA	3
46.	Date Printed : 18/11/10 13:43:54	3
47.	KTP	3

6. berkas Pembiayaan Petani Sawit berupa :

1. 1 (satu) map berkas atas nama TAMRIN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
2.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
3.	Checklist Proses Pencairan	1
4.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
5.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
6.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
7.	Checklist Kelengkapan Dokumen Pembiayaan BSM	2
8.	Surat Persetujuan Dan Kuasa	1
9.	Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji/ Pendapatan TBS Kelompok Tani Baji Ada	1
10.	Surat Pernyataan an. MANSYUR.S	1
11.	Surat Pernyataan Kesanggupan an. JAMALUDDIN	1
12.	Larangan Pemberian Hadiah / Imbalan / Bingkisan Dalam Bentuk Apapun terkait pemberian fasilitas pembiayaan an. Mansyur S QQ Suka Maju Plasma 2	1
13.	Surat Pernyataan an. MANSYUR.S	2
14.	Surat Kuasa an. MANSYUR.S	2
15.	Surat Kuasa an. HERRI DELINDIANTO	1
16.	Perjanjian Fiducia (FEO) No.14/65-02/313/FEO	5
17.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/65-02/313/PPJB	5

Hal. 41 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Juni 2012	1
19.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 20 Juni 2012	1
20.	Laporan Pemeriksaan Setempat	3
21.	Hasil Wawancara	2
22.	Informasi Umum	2
23.	Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	2
24.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
25.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
26.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
27.	Nota An.alisa Pembiayaan Pola Kemitraan Inti Plasma Pola Channeling	25
28.	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah saudara MANSYUR S QQ Suka Maju Plasma 2 No.13/113/313/SP3, tanggal 20 Juni 2012	5
29.	Tanda Terima Uang Nasabah (TATUNA) Pembiayaan Komsumtif Bank Syariah Mandiri	1
30.	KTP an. MANSYUR.S	1
31.	KTP an. DARNA ABDULLAH	1
32.	KTP an. ABD.FATTAH	1
33.	KTP an. MUDIR	1
34.	Kartu Keluarga an. MANSYUR. S	1
35.	Kutipan Akta Nikah untuk suami No.58/6/VI/94	1
36.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.01532	7
37.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.1828	7
38.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.01533	6

2. 1 (satu) map berkas atas nama ROKAYAT yang berisi :

No.	Jenis Surat	lemba r
1.	Nota An.alisa Pembiayaan Pola Kemitraan Inti Plasma Pola Channeling No. 14/60/313/NAP	25
2.	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah saudara Rokayat QQ Cinta Damai Plasma 2 No.14/75/313/SP3, tanggal 23 April 2012	5
3.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 23 April 2012	1
4.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 23 April 2012	1
5.	Laporan Pemeriksaan Setempat	3
6.	Informasi Umum	2
7.	Hasil Wawancara	2
8.	Surat Persetujuan Dan Kuasa	1
9.	Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji/ Pendapatan TBS Kelompok Tani Cinta Damai Plasma 2	1
10.	Surat Pernyataan an. ROKAYAT	1
11.	Surat Pernyataan Kesanggupan an. JAMALUDDIN	1
12.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
13.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
14.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
15.	Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	3
16.	Good Corporate Governance (GCC) No.14/45-02/313/GCG, tanggal 24 April 2012	1
17.	Surat Kuasa an. ROKAYAT	2
18.	Surat Kuasa HERRI DELINDIANTO	2
19.	Surat Pernyataan ROKAYAT	2

Hal. 42 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



20.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Konsumtif Bank Mandiri Syariah	1
21.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
22.	Checklist Proses Pencairan	1
23.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
24.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
25.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
26.	Checklist Kelengkapan Dokumen Pembiayaan BSM Implan	2
27.	Tanda Terima Jaminan	1
28.	KTP an. ROKAYAT	1
29.	KTP an. PRANTI WIKOYAH	1
30.	KTP an. PONIRAN	1
31.	KTP an. SUPRIYANTO	1
32.	Kartu Keluarga an. ROKAYAT	1
33.	Kutipan Akta Nikah Nomor : 441/23/XI/1998	1
34.	Sertipikat Hak Milik No. 1211	3
35.	Sertipikat Hak Milik No. 01213	5
36.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.081	5

3. 1 (satu) map berkas atas nama SURANI yang berisi :

No.	Jenis Surat	lemba r
1.	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah saudara Surani QQ Kelompok Tani Mitra Buah II No.12/38-02/313/SP3, tanggal 20 Oktober 2010	5
2.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 15 Oktober 2010	1
3.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 15 Oktober 2010	1
4.	Laporan Pemeriksaan Setempat	3
5.	Informasi Umum	2
6.	Hasil Wawancara	2
7.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
8.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
9.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
10.	Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	2
11.	Nota An.alisa Pembiayaan Pola Kemitraan Inti Plasma Pola Channeling No. 12/048/313/NAP	25
12.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.12/41-02/313/MBH	7
13.	Berita Acara Wawancara	1
14.	Tanda Terima Jaminan	1
15.	Good Corporate Governance (GCC) No.12/37-02/313/GCG, tanggal 20 Oktober 2010	1
16.	Surat Pernyataan an. SURANI	2
17.	Surat Kuasa an. SURANI	2
18.	Surat Kuasa an. HERRI DELINDIANTO	2
19.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Konsumtif Bank Mandiri Syariah	1
20.	Perjanjian Fiducia (FEO) No.12/41-02/313/FEO	6
21.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.12/41-02/313/PPJB	5
22.	Surat Persetujuan Dan Kuasa an. SURANI	1
23.	Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji/ Pendapatan TBS Kelompok Tani Mitra Buah II	1
24.	Surat Pernyataan an. SURANI	1
25.	Surat Pernyataan / Kesanggupan an. JAMALUDDIN	1
26.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
27.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1

Hal. 43 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



28.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
29.	Checklist Kelengkapan Dokumen Pembiayaan BSM Implan	2
30.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
31.	Checklist Proses Pencairan	1
32.	Laporan No : 12/30335265/DPIP, tanggal 18/10/2010 an. SURANI	2
33.	Pencarian Informasi Debitur an. MA Rifatun	1
34.	Laporan No : 12/30352187/DPIP/PIK, tanggal 18/10/2010 an. GEDE ARJAYA	3
35.	Laporan No : 12/30352719/DPIP/PIK, tanggal 18/10/2010 an. NURYANI	2
36.	KTP an. SURANI	1
37.	KTP an. MA RIFATUN	1
38.	Kartu Keluarga an. SURANI	1
39.	Kutipan Akta Nikah No.57/3/IX/1988	2
40.	KTP an. GEDE ARJAYA	1
41.	KTP an. NURYANI	1
42.	Surat Sanggup an. SURANI QQ MITRA BUAH II	1
43.	Peta Kebun PT.SR2&BDS	2

4. 1 (satu) map berkas atas nama MUH. ARDI SYAM yang berisi :

No.	Jenis Surat	lemba r
1.	Nota An.alisa Pembiayaan Pola Kemitraan Inti Plasma Pola Channeling No. 14/61/313/NAP	25
2.	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah saudara Muh. Ardi Syam QQ Tani Jaya 2 No.14/71/313/SP3, tanggal 01 April 2012	5
3.	Perjanjian Fiducia (FEO) No.14/42-02/313/FEO	5
4.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/42-02/313/PPJB	5
5.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 01 April 2012	1
6.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 01 April 2012	1
7.	Laporan Pemeriksaan Setempat	3
8.	Hasil Wawancara	2
9.	Informasi Umum	2
10.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
11.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
12.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
13.	Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	2
14.	Larangan Pemberian Hadiah / Imbalan / Bingkisan Dalam Bentuk Apapun terkait pemberian fasilitas pembiayaan an. Muh. Ardi Syam QQ Tani Jaya 2	1
15.	Surat Persetujuan Dan Kuasa an. MUH.ARDY SYAM	1
16.	Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji/ Pendapatan TBS Kelompok Tani Baji Ada	1
17.	Surat Pernyataan an. MUH. ARDI SYAM	1
18.	Surat Pernyataan / Kesanggupan an. JAMALUDDIN	1
19.	Surat Pernyataan an. MUH. ARDI SYAM	2
20.	Surat Kuasa an. MUH. ARDI SYAM	2
21.	Surat Kuasa an. HERRI DELINDIANTO	2
22.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
23.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
24.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
25.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
26.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
27.	Checklist Proses Pencairan	1

Hal. 44 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.	Checklist Kelengkapan Dokumen Pembiayaan BSM an. Muh. Ardi Syam QQ Tani Jaya 2	2
29.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.14/42-02/313/MBH	7
30.	KTP an. MUH. ARDI SYAM	1
31.	KTP an. JAMILA	1
32.	KTP an. SULTAN	1
33.	KTP an. ABD. RAUF	1
34.	Kartu Keluarga an. MUH. ARDI SYAM	1
35.	Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/01/VI/1995	2
36.	Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor :450	6

5. 1 (satu) map berkas atas nama MURIONO yang berisi :

No.	Jenis Surat	Jumlah Lembar
1.	Nota An.alisa Pembiayaan Pola Kemitraan Inti Plasma Pola Channeling No. 13/164/313/NAP	26
2.	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah saudara MURIONO QQ SUBUR 3 No.13/112-02/313/SP3, tanggal 30 Juni 2011	5
3.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 30 Juni 2011	1
4.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 30 Juni 2011	1
5.	Hasil Wawancara	2
6.	Informasi Umum	2
7.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
8.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
9.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
10.	Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	2
11.	Perjanjian Fiducia (FEO) No.13/58-02/313/FEO	6
12.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.13/51-02/313/PPJB	5
13.	Tanda Terima Jaminan	1
14.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Konsumtif Bank Mandiri Syariah	1
15.	Surat Persetujuan Dan Kuasa an. MURIONO	1
16.	Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji/ Pendapatan TBS Kelompok Tani Subur 2	1
17.	Surat Pernyataan an. MURIONO tanggal 28 April 2011	1
18.	Surat Pernyataan / Kesanggupan an. JAMALUDDIN	1
19.	Surat Pernyataan an. MURIONO tanggal 29 Juni 2011	2
20.	Surat Kuasa an. MURIONO	2
21.	Surat Kuasa an. HERRI DELINDIANTO	2
22.	Berita Acara Wawancara	1
23.	Good Corporate Governance (GCC) No.13/52-02/313/GCG, tanggal 30 Juni 2011	1
24.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
25.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
26.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
27.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
28.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
29.	Checklist Proses Pencairan	1
30.	Checklist Kelengkapan Dokumen Pembiayaan BSM Implan an. Muriono QQ Subur 3	2
31.	Laporan Pemeriksaan Setempat	1
32.	Laporan No : 13/24673749/DPIP/PIK, tanggal 30/06/2011 an. KAMALI	2
33.	Laporan No : 13/24672480/DPIP/PIK, tanggal 30/06/2011 an.	3

Hal. 45 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MURIONO	
34.	Pencarian Informasi Debitur an. SUPIYEM	1
35.	Pencarian Informasi Debitur an. AHMAD YANI	1
36.	KTP an. MURIONO	1
37.	KTP an. SUPIYEM	1
38.	KTP an. AHMAD YANI	1
39.	KTP an. KAMALI	1
40.	Kartu Keluarga an. MURIONO	1
41.	Kutipan Akta Nikah an. MURIYONO	1
42.	Buku Tanah Hak Milik No.1190	5
43.	Buku Tanah Hak Milik No.567	5
44.	Buku Tanah Hak Milik No.748	7

6. 1 (satu) map berkas atas nama SARNO yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Nota An.alisa Pembiayaan Pola Kemitraan Inti Plasma Pola Channeling No. 14/83/313/NAP	25
2.	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah saudara SARNO QQ SUBUR SWADAYA No.14/92/313/SP3, tanggal 22 Mei 2012	5
3.	KTP an. SARNO	1
4.	KTP an. MISKIAH	1
5.	KTP an. AKHMAD ZAINURI	1
6.	KTP an. Ir. H. TRISUSANTO	1
7.	Kartu Keluarga an. SARNO	1
8.	Kutipan Akta Nikah Nomor : 431/18/III/2000	1
9.	Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor:01932	7
10.	Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor:1926	7

7. 1 (satu) map berkas atas nama NYOMAN SUGIARTA yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Nota An.alisa Pembiayaan Pola Kemitraan Inti Plasma Pola Channeling No. 14/129/313/NAP	25
2.	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah saudara Nyoman Sugiarta QQ Baji Ada Swadaya 1 No.13/137/313/SP3, tanggal 17 Juli 2011	5
3.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 17 Juli 2012	1
4.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 17 Juli 2012	1
5.	Laporan Pemeriksaan Setempat	3
6.	Hasil Wawancara	2
7.	Informasi Umum	2
8.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
9.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
10.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
11.	Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	2
12.	Perjanjian Fiducia (FEO) No.14/137-02/313/FEO	5
13.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.14/137-02/313/PPJB	5
14.	Surat Persetujuan Dan Kuasa an. NYOMAN SUGIARTA	1
15.	Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji/ Pendapatan TBS Kelompok Tani Baji Ada	1
16.	Surat Pernyataan an. NYOMAN SUGIARTA tanggal 7/17/2012	3
17.	Surat Pernyataan / Kesanggupan an. JAMALUDDIN	1
18.	Surat Kuasa an. NYOMAN SUGIARTA	2
19.	Surat Kuasa an. HERRI DELINDIANTO	1

Hal. 46 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



20.	Larangan Pemberian Hadiah / Imbalan / Bingkisan Dalam Bentuk Apapun terkait pemberian fasilitas pembiayaan an. Nyoman Sugiarta QQ Baji Ada Swadaya I	1
21.	KCY & AML CHECKLIST CALON DEBITUR	1
22.	KCY & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN	1
23.	KCY & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN	1
24.	Daftar pengecekan realisasi pembiayaan	2
25.	Checklist Nota An.alisa pembiayaan	1
26.	Checklist Proses Pencairan	1
27.	Checklist Kelengkapan Dokumen Pembiayaan BSM an. Nyoman Sugiarta QQ Baji Ada Swadaya I	2
28.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.14/78-02/313/MBH	7
29.	KTP an. SUTAMAN	1
30.	KTP an. SIAMI	1
31.	KTP an. NYOMAN SUGIARTA	1
32.	KTP an. NI MADE MILIN	1
33.	Kartu Keluarga an. NYOMAN SUGIARTA	1
34.	Surat Keterangan Pawidhi Widhanan Nomor : 01 / PHDI / TK / VII / 2007	1
35.	Sertipikat Tanda Bukti Hak Nomor : 82	6

8. 1 (satu) map berkas atas nama WARSIMAN yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Nota An.alisa Pembiayaan Pola Kemitraan Inti Plasma Pola Channeling No. 12/14-02/313/NAP	25
2.	Surat Tugas Pemeriksaan Setempat tanggal 21 Juni 2010	1
3.	Surat Tugas Peninjauan Lapangan tanggal 21 Juni 2010	1
4.	Perjanjian Fiducia (FEO) No.12/16-02/313/FEO	5
5.	Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.12/16-02/313/PPJB	5
6.	Checklist hasil pelaksanaan investigasi (untuk permohonan pembiayaan produktif)	2
7.	Surat Tanda terima uang nasabah (Tatuna) Pembiayaan Konsumtif Bank Mandiri Syariah	1
8.	Rangkuman Pengecekan Hasil Informasi Intern	1
9.	Rangkuman hasil pengecekan surat permohonan pembiayaan + lampiran,	1
10.	Surat Sanggup	1
11.	Akad Pembiayaan Al-Murabahah No.12/16-02/313/MBH	7
12.	Surat Persetujuan Dan Kuasa an. WARSIMAN	1
13.	Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji/ Pendapatan TBS Kelompok Tani Sinar Wahyu 1	1
14.	Surat Pernyataan an. WARSIMAN tanggal 20 Juli 2010	1
15.	Surat Pernyataan / Kesanggupan an. JAMALUDDIN	1
16.	Tanda Terima Jaminan	1
17.	Laporan Pemeriksaan Setempat	3
18.	Hasil Wawancara	2
19.	Informasi Umum	2
20.	Hasil Informasi Trade Checking/Market Checking	1
21.	Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Murabahah Kepada Warsiman QQ Kelompok Tani Sinar Wahyu 1 No.12/16-02/313/SP3, tanggal 20 Juli 2010	5
22.	Laporan No.:12/20968242/DPIP/PIK, tanggal 22/07/2010	2
23.	Pencarian Informasi Debitur an. SUYATI	1
24.	KTP an. WARSIMAN	1
25.	KTP an. SUYATI	1
26.	KTP an. SUKANTA	1
27.	KTP an. SUMYATI	1

Hal. 47 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



28.	KTP an. KARSONO	1
29.	Kutipan Akta Nikah an. WARSIMAN	1
30.	Kutipan Akta Nikah an. SUKANTA	1
31.	Kartu Keluarga an. SUKANTA	1
32.	Sertipikat Tanda Bukti Hak No.162	6

9. 1 (satu) map berkas atas nama JAMALUDDIN S.E yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Administrasi pembiayaan nama nasabah JAMALUDDIN, SE, No. Rekening 3137008076	1
2.	SIM C an. JAMALUDDIN SE	1
3.	Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.31.03.01/PW.01/10/2009	1
4.	Kartu Keluarga an. JAMALUDDIN	1
5.	Kartu Pegawai Negeri Sipil RI, Nip : P30006872, an. NURIDA	1
6.	Surat Tugas Peninjau Lapangan tanggal 23 Agustus 2011	1

10. MUALIP QQ SUBUR PLASMA

- 1 (satu) LEMBAR foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama. MUALIP;
- 1 (satu) LEMBAR foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama. PUJIAH;
- 1 (satu) LEMBAR foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama. AMUR;
- 1 (satu) LEMBAR foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama. ANDRIYANTO EVENDI;
- 1 (satu) lembar Foto Copy surat nikah an suami MUALIP dan istri PUJIAH;
- 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga an Kepala keluarga MUALIP;
- 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Tanda terima jaminan sertifikat An. SINRING. P No 927 Desa Salopangkang III Surat ukur tanggal 4 September 1996 No 7409 luas 10.000 M2 dan Sertifikat An. YATIN No 465 desa Wae Puteh, Surat Ukur tanggal 21 agustus 1995 No 5999 luas 7.500 M2. Yang tidak ditanda tangani oleh masing-masing yang tertera MUALIP, (yang menyerahkan) RISNANDAR (Yang menerima) pegawai admin BSM An. SYAMSU FURQAN dan Kepala Cabang BSM Mamuju An. HERRI DELINDIANTO menanda tangani;
- 1 (satu) lembar Tanda terima uang

Hal. 48 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



nasabah (TATUNA) pembiayaan konsumtif Bank Mandiri Suyariah yang diserahkan terimakan dari teller An. FADLI NUR kepada MUALIP yang tidak bertanda tangan, dan diketahui Kepala Cabang Bank Mandiri an. HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

9. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir Berita Acara wawancara An. MUALIP QQ SUBUR PLASMA I yang dibuat tanggal 25 Mei 2012. Yang tertera nama pegawai BSM RISNANDAR dan FACHRIE FATHULLA tidak bertanda tangan, dan diketahui Pejabat Bank ditanda tangani HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang);

10. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG). Tertera nama HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang bertanda tangan. An. MUALIP (Ketua) AMUR (sekertaris) ANDRIYANTO EVENDI (Bendahara) ketiganya tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. MUALIP QQ SUBUR PLASMA I tertera nama RISNANDAR dan FACHRIE FATULLAH tidak bertanda tangan dan Manager Operasional An. BAYU GUSTADA bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah MUALIP QQ SUBUR PLASMA I tanggal 25 Mei 2012 tertera an. RISNANDAR tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang bertanda tangan;

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah MUALIP QQ SUBUR PLASMA I tertera An. SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO kepala Cabang bertanda tangan;

14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR An. MUALIP QQ SUBUR

Hal. 49 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



PLASMA I tidak ada pengisian checklist;

15. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir KYC & AML checklist – analisis pembiayaan An. MUALIP QQ SUBUR PLASMA I tertera HERRI DELINDIANTO ditanda tangani, tertera RISNANDA (Marketing) tidak bertanda tangan dan checklist tidak diisi;

16. 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir KYC & AML CHECKLIST-MONITORONG PEMBIAYAAN An. MUALIP QQ SUBUR PLASMA I, checklist tidak diisi, tertera HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan;

17. 1 (satu) rangkap foto copy yang di legalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN, An. MUALIP QQ SUBUR PLASMA I tertera An. RISNANDAR (Marketing) tidak ditanda tangani;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kelengkapan Dokumen akad/Pencairan An.alis tertera RISNANDAR tidak bertanda tangan, Pemeriksaan Admin SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan, persetujuan kepala Cabang An. HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

19. (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Persetujuan dan Kuasa atas nama petani sawit masing masing MUALIP, AMUR, ANDRYANTO EVENDI dan JAMALUDDIN yang tidak ditanda tangani;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI SUBUR PLASMA I An. MUALIP, AMUR, ANDRYANTO EVENDI dan JAMALUDDIN yang tidak ditanda tangani;

21. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir NPWP Nomor 97.263.558.5-805.000 Atas Nama IRWAN SURYANTO;

22. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan An. MUALIP tidak ditanda tangani;

Hal. 50 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir perihal SURAT PERNYATAAN/KESANGGUPAN memotong gaji An. JAMALUDDIN Tidak ditanda tangni;
24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN kesanggupan membayar angsuran pokok An. MUALIP, AMUR dan ANDRYANTO EVENDI (Kelompok Tani) tidak ditanda tangni;
25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan an MUALIP, AMUR dan ANDRIYANTI EVENDI tidak ditanda tangni;
26. 2 (dua) lembar Foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa dari MUALIP kepada Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju An. Masing-masing MUALIP, AMUR, ANDRIYANTO EVENDI dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin BSM) tidak ditanda tangni;
27. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa dari HERRI DELINDIANTO atas nama kepala Cabang BSM Cabang Mamuju. Tidak ditanda tangni;
28. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN al-MUSYARAKAH No 14/69-02/313/MSK;
29. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING /MARKET CHECKING;
30. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) an. RISNANDAR KOBANDAHA dan HERRI DELINDIANTI ditanda tangni;
31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN yang tidak diisi An. RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;
32. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Rangkuman Hasil Pengecekan Surat Permohonan Pembiayaan + Lampiran Tanggal 30 Mei 2012 An. RISNANDAR KOBANDAHA ditanda tangni;.
33. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir Perjanjian Fiducia

Hal. 51 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

(FEO) Nomor: 14/57-02/313/FEO, tanggal 30 Mei 2012An. HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Cab. Mamuju , MUALIP, FUJIAH, AMUR, ANDRIYANTI EVENDI (Petani) dan JAMALUDDIN (Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang) semuanya tidak bertanda tangan;

34. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO) tanggal 26 Juni 2012, atas nama kepala BSM Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, SUYONO HASRAH IHWAN USMAN dan JAMALUDDIN tidak tanda tangan;

35. 1 (satu) lembar SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT ditanda tangani Kepala Cabang BSM mauju HERRI DELINDIANTO dan Petani An. MUALIP;

36. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir Laporan Pemeriksaan Setempat ditanda tangani HERRI DELINDIANTI (Kepala Cabang) RISNANDAR KOBANDAHA (marketing Support) dan Marketing Manager tidak ada nama tidak bertanda tangan;

37. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir HASIL WAWANCARA An. MUALIP, AMUR dan ANDRIYANTO EFENDI Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA diparaf, Marketing Manager nama tidak ada tidak bertanda tangan/paraf;

38. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir INFORMASI UMUM an MUALIP, AMUR dan ANDRIYANTO EFENDI, pejabat Bank Marketing Support RISNANDAR KOBANDAHA di tanda tangani;

39. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir sampul ADMINISTRASI PEMBIAYAAN an Nasabah MUALIP qq SUBUR PLASMA I No Rekening 7037406656 Nomor Pembiayaan 31343051;

40. 1 (satu) rangkap Foto Copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING. Di buat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (marketing support) ditanda tangani;

Hal. 52 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



41. 1 (satu) lembaran LEMBARAN PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN LEVEL CABANG. Marketing Officer tidak ada nama dan paraf. Marketing Manager tidak hadir, disposisi ditanda tangani oleh SAPRIL dan RISNANDAR. Kepala Cabang ditanda tangani tidak ada nama jelas;

42. (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir SERTIFIKAT Nomor 465 atas nama YATIN lokasi Desa wae Puteh;

11. AMIRUDDIN

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP An. AMIRUDDIN;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP An. HABIBAH;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga Nomor : 7602090112070007 An. Kepala Keluarga AMIRUDDIN;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Nikah Nomor 351,08, II, 96 An. Suami AMIRUDDIN dan istri HABIBAH;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP An. SURYANSYAH N;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP An. BAHARUDDIN;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat Nomor 103 An. Pemilik HARYANTO lokasi Desa Bukit Harapan Kab.. Mamuju Utara;

12. SAMAN

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP An. SAMAN.;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP An. TUGINEM;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 7602090301080008 An. Kepala Keluarga SAMAN;

Hal. 53 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



4. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir AKTA NIKAH Nomor 4/ / 1997 atas nama suami SAMAN dan istri TUGINEM;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP An. NURDIN;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP An. AMISKA. G.;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KTP An. MARGUNI;
8. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertifikat Nomor 278 atas nama pemilik KOHARNO lokasi di Desa WAE PUTEH Kab.. Mamuju;

13. K U S R I N

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KUSRIN;
2. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. YUNASIATI. ;
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 199/21/IX/2000 atas nama Suami NASUKI dan An. istri YUN NASIAH dikeluarkan KUA Kec. Budong-budong;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. IRWANTO;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ROSTINA;
6. 1 (satu) lembar Foto Copy Sertifikat Nomor 276 Atas Nama Pemilik SUPOMO lokasi di Desa wae Puteh Kab. Mamuju dikeluarkan tanggal 31 Januari 1996;

14. ANDARIAS PASOLORAN

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ANDARIAS PASOLORAN;
2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kartu tanda

Hal. 54 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk (KTP) An. MARTHA. (Istri ANDARIAS P);

3. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir kutipan AKTA PERKAWINAN No 13/AP/CS/1995 An. Suami ANDARIAS PASOLORAN dan istri MARTHA, yang dikeluarkan kantor catatan sipil Kab. Mamuju;

4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 7602090808070019 An. Kelapa keluarga ANDARIAS PASOLORAN;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kartu tanda penduduk (KTP) An. GUSTI AGUNG KETUT OKA;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir kartu tanda penduduk (KTP) An. WAYAN SUAMATA;

7. 1 (satu) rangkap foto copy sertifikat hak milik atas tanah Nomor 1392 atasnama I NENGGAH WARA, yang berlokasi di Desa Salopangkang Kab. Mamuju yang dikeluarkan tanggal 31 Desember 2005;

15. **DJAMALUDDIN, SE**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir ADMINISTRASI PEMBIAYAAN An. Nasabah DJAMALUDDIN, SE dengan No Rekening 3130001542;

2. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING, yang ditanda tangani oleh RISNANDAR KOBANDAHA;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir LEMBAR PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN LEVEL CABANG : yang hanya ditanda tangani oleh RISNANDAR;

4. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA, tanggal 23 Agustus 2011;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN PEMBIAYAAN REALISASI PEMBIAYAAN An.

Hal. 55 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Nasabah JAMALUDDIN. Tidak ditanda tangani;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/ OPERATION OFFICER yang tidak ditanda tangani;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. Nasabah JAMALUDDIN yang tidak ditanda tangani;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN yang tidak ada catatan dan tidak ditanda tangani;

9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR An. JAMALUDDIN, tanggal 18 Agustus 2011 yang tidak diisi;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KYC & AML CHECKLIST – ANALISIS PEMBIAYAAN An. DJAMALUDDIN , yang tidak diisi dan tidak ditanda tangani;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KYC & AML CHECKLIST – MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah DJAMALUDDIN yang tidak diisi dan tidak ditanda tangani;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST NOTA ANALISIS PEMBIAYAAN An. Nasabah DJAMALUDDIN yang tidak ditanda tangani Tanggal 18 Agustus 2011.

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST PROSES PENCAIRAN TANGGAL 18 Agustus 2011 An. Nasabah DJAMALUDDIN yang tidak diisi dan tidak ditanda tangani;

14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Good Corporate Governance (GCG) An. Nasabah DJAMALUDDIN yang tidak ditanda tangani;

15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah DJAMALUDDIN, tanggal 23 Agustus 2011 yang tidak diisi dan tidak ditanda tangani;

Hal. 56 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN yang tidak diisi;
17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah DJAMALUDDIN tidak ditanda tangani;
18. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASI UMUM Kelompok Tani yang di tanda tangani oleh RISNANDAR KOBANDAHA;
19. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT terhadap Kelompok Tani dengan Ketua kelompok DJAMALUDDIN yang tidak ditanda tangani,tanggal 23 Agustus 2011;
20. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWANCARA terhadap Kelompok Tani (DJAMALUDDIN) tanggal 23 Agustus 2011 yang dan tidak ditanda tangani;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Rangkuman Hasil Pengecekan Surat Permohonan Pembiayaan + Lampiran yang ditanda tangani oleh RISNANDAR KOBANDAHA, tanggal 23 Agustus 2011;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING yang diparaf oleh RISNANDAR KOBANDAHA;
23. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN An. Nasabah DJAMALUDDIN tanggal 23 Agustus 2011 bermaterai yang tidak ditanda tangani;
24. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa memblokir dan atau mendebet tanggal 23 Agustus 2011 dari JAMALUDDIN kepada penerima Kuasa SYAMSU FURQAN yang tidak ditanda tangani;
25. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT

Hal. 57 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



KUASA untuk melakukan transaksi pembelian objek dari HERRI DELINDIANTO (an Kepala Cabang BSM Cab. Mamuju kepada JAMALUDDIN tanggal 23 Agustus 2011, bermaterai tidak ditanda tangani;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN tanggal 23 RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan, kepala Cabang BSM dan ADMIN tidak bertanda tangan;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK SYARIAH MANDIRI tanggal 23 Agustus 2011 An. Nasabah DJAMALUDDIN sebesar Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) bermaterai yang tidak diisi dan tidak ditanda tangani;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PENCARIAN INFORMASI DEBITUR tanggal 27 Mei 2011 An. Nasabah DJAMALUDDIN oleh SYAMSU FURQAN;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NUR IDA;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KARTU KELUARGA Nomor 7604060107110005 An. Kepala Keluarga JAMALUDDIN;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. JAMALUDDIN;

16. SOPINGI HERMANTO

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sampul ADMINISTRASI PEMBIAYAAN BANK MANDIRI SYARIAH An. Nasabah SOPINGI HERMANTO QQ HAMPARAN DENGAN Nomor Pembiayaan 31343029;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SOPINGI HERMANTO;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir

Hal. 58 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



KETERANGAN DOMISILI Nomor 145/014/Ds-012/X/2011 An. KATIYEM;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 332/24/XI/98 atas nama suami SOPINGI dan An. Istri KATIYEM dari KUA Budong-budong;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KARTU KELUARGA Nomor 7602051309060003 An. Kepala keluarga SOPINGI HERMANTO;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. JUMIATI;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SABIR S.Ag MH;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PENDAFTARAN PERTAMA hak milik atas tanah Nomor 574 An. pemilik SUMARDI yang berlokasi desa Salogatta Kab. Mamuju tertanggal 4 Agustus 1997 yang di tanda tangani oleh AGUSTINUS LEMBELAY;

17. **SADIMAN**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sampul ADMINSTRASI PEMBIAYAAN BANK MANDIRI SYARIAH atas nama nasabah SADIMAN dengan nomor pembiayaan 313430028;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SADIMAN;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu keluarga yang tidak terlalu jelas (kabur) atas nama kepala keluarga SADIMAN;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. RUKATI;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 87/24/vIII/93 atas nama suami SADIMAN dan An. Istri RUKATI dari KUA Budong-budong;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda

Hal. 59 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Penduduk (KTP) An. AHMAD SAEROZI;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP;) An. SUPRIYANTO;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir halaman pendaftaran pertama DENGAN NOMOR HAK MILIK 85 ATAS NAMA PEMEGANG HAK AMAQ HARNIATI yang berlokasi di desa topoyo Kab. Mamuju tertanggal 26 Maret 1996;

18. AZIZ LALLO QQ SUBUR PLASMA

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sampul ADMINISTRASI PEMBIAYAAN BSM An. Nasabah AZIZ LALLO dengan Nomor rekening 7037407008, No Pembiayaan 31343050;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AZIZ LALLO;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor 7602053003090008 An. Kepala Keluarga AZIZ LALLO;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. RAHMAWATI;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 236/31/VII/2001 atas nama suami AZIZ LALLO dan An. Istri RAHMAWATI dari KUA Budong-budong;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. WARSITO;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Ijin Mengemudi (SIM) Gol A An. DIDIK HADI SUSANTO;

8. 1 (satu) rangkap Foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING, Nomor 14/80/313/NAP, tanggal 30 Mei 2012 yang ditanda tangani oleh RISNANDAR KOBANDAHA;

9. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir LEMBAR PERSETUJUAN KOMITE PEMBIAYAAN LEVEL..... CABANG : Disposisi ditanda tangani oleh SAFRIL dan RISNANDAR,

Hal. 60 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marketing Officer kosong tidak ditanda tangani, Marketing Manager stempel tidak hadir, Kepala Cabang ditanda tangani tidak ada nama jelas;

10. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir Tanda terima jaminan sertifikat asli An. ASTRIYANTO Nomor 515 Desa Waeputeh tanggal Surat ukur 21-08-1995 No 6049 luas 7.500 M2 dan Sertifikat An. DULLAH KAMBA No 628 desa Pontanakayang Surat ukur tanggal 07-03-1996 No 1762 luas 7.500 M2. Yang menerima ditanda tangani RISNANDAR (Marketing) yang menyerahkan AZIZ LALLO (nasabah) ADMIN pembiayaan SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTI bertanda tangan, tanggal 30 Mei 2012;

11. 1 (satu) lembar Foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 30 Mei 2012 An. Nasabah AZIZ LALLO QQ SUBUR PLASMA, sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jangka 36 (tiga puluh enam) bulan, no rekening 7037407008 yang menerima AZIZ LALLO bertanda tangan, yang menyerahkan FADLI NUR (Teller) tidak bertanda tangan mengetahui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat pernyataan An. AZIZ LALLO untuk mentransfer atauy menyeter dana ke rekening Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju, tanggal 30 Mei 2012, An. AZIZ LALLO bertanda tangan, WARSITO dan DIDIK HADI SUSANTO bertanda tangan;

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat pernyataan An. AZIZ LALLO tentang Pemenuhan rukun murabahah transaksi jual beli, tanggal 22 Mei 2012, An. AZIZ LALLO bertanda tangan, WARSITO dan DIDIK HADI SUSANTO bertanda tangan;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa

Hal. 61 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

An. AZIZ LALLO untuk memblokir atau mendebet uang di BSM Cab. Mamuju, tanggal 30 Mei 2012, An. AZIZ LALLO bertanda tangan, WARSITO dan DIDIK HADI SUSANTO bertanda tangan, penerima Kuasa An. Bank Syariah Mandiri SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa dari HERRI DELINDIANTO (Kepala Cab.ank BSM) kepada An. AZIZ LALLO untuk pembelian objek transaksi modal kerja, tanggal 22 Mei 2012, An. AZIZ LALLO bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua AZIZ LALLO yang menerima JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 30 Mei 2012, bermaterai AZIZ LALLO bertanda tangan;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Kuasa Untuk Memotong Gaji/Pendapatan TBS Kelompok Tani Subur Plasma tanggal 30 Mei 2012 An. AZIZ LALLO bertanda tangan;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat pernyataan An. AZIZ LALLO untuk melunasi sisa pembiayaan apa bila pindah, tanggal 30 Mei 2012, An. AZIZ LALLO bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat pernyataan kesanggupan memotong gaji kelompok tani An. JAMALUDDIN (MANAGER LKM BENTENG KAYU MANGIWANG), tanggal 30 Mei 2012;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN yang tidak diisi, diparaf oleh pembuat An. RISNANDAR KOBANDAHA;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN, Marketing an RISNANDAR

Hal. 62 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



KOBANDAHA ditanda tangani tanggal 30 Mei 2012;

22. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir Laporan Pemeriksaan Setempat atas kelompok Tani plasma dengan Ketua AZIZ LALLO yang dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) bertanda tangan, menyetujui Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, mengetahui MARKETING MANAGER tidak ada nama tidak ditanda tangani, tanggal 30 Mei 2012;

23. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) ditanda tangani oleh Kepala Cabang An. HERRI DELINDIANTO, Marketing Manager RISNANDAR KOBANDAHA tanggal 30 Mei 2012;

24. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAH SAUDARA Nomor 14/98/313/SP3, tanggal 30 Mei 2012, An. AZIZ LALLO QQ SUBUR PLASMA, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani subur plasma masing-masing AZIZ LALLO, RAHMAWATI, WARSITO dan DIDIK HADI SUSANTO bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Aziz Lallo, tanggal 30 Mei 2012, ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) dan Ketua Kelompok Tani AZIZ LALLO (Nasabah);

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Tugas Peninjauan Lapangan An. AZIZ LALLO Ketua Kelompok Tani, tanggal 30 Mei 2012 ditanda tangani oleh Kepala Cabang BSM HERRI DELINDIANTO dan nasabah AZIZ LALLO QQ Subur plasma;

27. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL

Hal. 63 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWANCARA Ketua Kelompok Tani subur plasma An. AZIZ LALLO berteman, tanggal 30 Mei 2012, diparaf oleh pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) diperiksa oleh Marketing Manager tidak ada nama dan tidak diparaf/ditanda tangan;

28. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASI UMUM An. Nasabah Kelompok Tani Subur plasma dengan Ketua Kelompok AZIZ LALLO, tanggal 30 Mei 2012, ditanda tangani RISNANDAR KOBANDAHA (Pejabat Bank Syariah Mandiri);

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir BERITA ACARA WAWANCARA TANGGAL 25 Mei 2012 An. Nasabah AZIZ LALLO QQ SUBUR PLASMA yang membuat RISNANDAR (Marketing bertanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH (Account Officer) tidak bertanda tangan diketahui & diperiksa Pejabat Bank (Kepala Cabang BSM HERRI DELINDIANTO) bertanda tangan;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD COORPORATE GOVERNANCE (GCG) Nomor 14/56-02/313/GCG tanggal 30 Mei 2012, Kepala Cabang BSM Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTI tidak bertanda tangan, Kelompok Tani qq Subur Plasma masing-masing AZIZ LALLO, WARSITO dan DIDIK HADI SUSANTO bertanda tangan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah AZIZ LALLO QQ SUBUR PLASMA, tanpa tanggal ditanda tangani RISNANDAR (Marketing) Accunt Officer FACHRIE FATHULLAH TIDAK BERTANDA TANGAN;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan, dan Kepala Unit Kerja HERRI DELINDIANTO bertanda tangan tanpa tanggal;

Hal. 64 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. AZIZ LALLO QQ SUBUR PLASMA tanggal 25 Mei 2012 di tanda tangani RISNANDAR (Marketing);
34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN ditanda tangani Marketing RISNANDAR, Loan Admin SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan Persetujuan ditanda tangani HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang);
35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/56-02/313/MBH, An. AZIZ LALLO QQ SUBUR PLASMA tanggal 25 Mei 2012 CHEKLIST diisi dan diparaf;
36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST- ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/56-02/313/MBH, An. AZIZ LALLO QQ SUBUR PLASMA ditanda tangani oleh RISNANDAR (Marketing) dan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO checklist diisi dan di tanda tangani;
37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah AZIZ LALLO QQ Subur Plasma ditanda tangani oleh RISNANDAR (Marketing) dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) checklist diisi;
38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST -NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah AZIZ LALLO QQ Subur Plasma ditanda tangani oleh RISNANDAR (Marketing) dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) checklist diisi, tanggal 25 Mei 2012;
39. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah AZIZ LALLO QQ Subur Plasma ditanda tangani oleh SYAMSU FURQAN (Loan

Hal. 65 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Admin) dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) checklist diisi, tanggal 25 Mei 2012;

40. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat Nomor 515 atas nama pemilik ASTRIYANTO lokasi Desa Wae Puteh Kab. Mamuju tanggal 31 Januari 1996;

41. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertifikat Nomor 628 atas nama pemilik DULLAH KAMBA lokasi Desa Pontanakayang Kab. Mamuju tanggal 29 Maret 1996;

19. RONALD RO

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. RONALD RO;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. LIDYA;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor 7602050405090008 Atas nama Kepala Keluarga RONALD RENDRA ONDANG;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNIKAHAN Nomor : 08/SP/GPdI-MH/V/07, an Suami RONALD R ONDNG;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SUGITO;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. HARIBONG;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat Nomor 1134 atas nama pemilik DHEWER. S lokasi Desa Pontanakayang Kab. Mamuju tanggal 8 Maret 1997;

20. SUYONO

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SUYONO;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. HASRAH;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu

Hal. 66 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Keluarga (KK) Nomor 7602012705080003 Atas nama Kepala Keluarga SUYONO;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KETERANGAN KAWIN Nomor 237/VIII/2011/TL Atas nama Suami SUYONO istri HASRAH dari Kepala Desa TINALI tanggal 15 Agustus 2011;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. USMAN;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. IHWAN;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 14/119-02//313/SP3, tanggal 26 Juni 2012, An. SUYONO QQ PAMASE IGE, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan kelompok Pamase IGA masing-masing SUYONO, HASRAH, IHWAN, dan USMAN semua tidak bertanda tangan mengetahui manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor 14/69-02/313/PPJB tanggal 26 Juni 2012, An. SUYONO, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani Pamase IGA masing-masing SUYONO, HASRAH, IHWAN, dan USMAN semua tidak bertanda tangan mengetahui manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

9. 16 (enam belas) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/119-02/313/NAP tanggal 22 Juni 2012, Kepala Cabang BSM Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTI bertanda tangan, FACHRIE FATHULLAH (Account Officer) Tidak bertanda tangan;

Hal. 67 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) Nomor 14/69-02/313/GCG tanggal 26 Juni 2012, Kepala Cabang BSM Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTI bertanda tangan, Kelompok Tani qq Pamese IGA masing-masing SUTONO, IHWAN dan USMAN tidak bertanda tangan;
11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir BERITA ACARA WAWANCARA tanggal 21 Juni 2012 An. Nasabah Pamase IGA SUYONO yang membuat RISNANDAR (Marketing) dan FACHRIE FATHULLAH (Account Officer) tidak bertanda tangan diketahui & diperiksa Pejabat Bank (Kepala Cabang BSM HERRI DELINDIANTO) bertanda tangan;
12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. SUYONO QQ Pamase IGA tanggal 21 Juni 2012 dibuat oleh RISNANDAR (Marketing). Tidak ditanda tangani;
13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang);
14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/69-02/313/MSK, An. SUYONO QQ Pamase IGA tanggal 21 Juni 2012 CHEKLIST tidak diisi dan diparaf;
15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/69-02/313/MSK, An. SUYONO QQ PAMASSE IGA Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan dan checklist tidak diisi;
16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah

Hal. 68 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



SUYONO QQ Pammase IGA ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan checklist tidak diisi;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah SUYONO QQ Pamase IGA tanggal 15 Agustus 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah SUYONO QQ Pammase IGA tanggal 15 Agustus 2011, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah SUYONO QQ Pammase IGA, RISNANDAR (Marketing) dan FACHRIE FATHULLAH (Assisten analysisTofficer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan, dan Kepala Unit Kerja HERRI DELINDIANTO bertanda tangan tanpa tanggal;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua SUYONO, Anggota IHWAN dan USMAN yang menerima JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 26 Juni 2012, bermaterai Pemberi Kuasa SUYONO bertanda tangan;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI PAMMASE IGA dari Kelompok Tani ketua

Hal. 69 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYONO yang menerima JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 26 Juni 2012, bermaterai SUYONO bertanda tangan;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani Pammase IGA SUYONO tanggal 26 Juni 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang , tanggal 26 Juni 2012, bermaterai Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani ketua SUYONO, USMAN Bendahara dan IHWAN Sekretaris untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju dengan No rekening 3137014943, tanggal 26 Juni 2012, semua tidak bertanda tangan;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani ketua SUYONO, USMAN Bendahara dan IHWAN Sekretaris untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju , tanggal 26 Juni 2012, semua tidak bertanda tangan;

27. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani dengan ketua SUYONO, USMAN Bendahara dan IHWAN Sekretaris, memberi Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada No rekening 3137014934 tanggal 26 Juni 2012, semua tidak bertanda tangan;

28. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani dengan ketua SUYONO, memberi Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja dengan No rekening 3137014934 tanggal 26 Juni 2012, Pemberi Kuasa SUYONO tidak bertanda tangan, Penerima Kuasa HERRI

Hal. 70 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



DELINDIANTO bertanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN berupa Sertifikat Nomor 1289 An. pemilik M. ZAKARSI lokasi Desa Pontanakayang, dan Sertifikat No 442 An. Pemilik USMAN LOKASI DI Desa Tumbu Kab. Mamuju. Yang menerima RISNANDAR bertanda tangan, yang menyerahkan SUYONO tidak bertanda tangan. Yang menyerahkan RISNANDAR (Marketing) dan yang menerima SYAMSU FURQAN (Admin Pembiayaan) tidak bertanda tangan disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERI DELINDIANTO bertanda tangan;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah SUYONO Nomor Rekening tidak ada, yang menerima SUYONO tidak bertanda tangan, yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) tidak bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

31. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertifikat Nomor 1289 atas nama pemilik H. ZARKASI lokasi Desa Pontanakayang Kab. Mamuju tanggal 20 September 1999;

32. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertifikat Nomor 442 atas nama pemilik USMAN lokasi Desa TUMBU Kab. Mamuju tanggal 18 Desember 2008;

33. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir AKTA JUAL BELI TANAH Nomor 340.3.02872 atas nama penjual M ZARKASI pembeli SUYONO lokasi Desa Pontanakayang Kab. Mamuju Sul Bar. tanggal bulan dan tahun tidak terbaca;

21. **SUWANTO**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sampul ADMINISTRASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MANDIRI An. Nasabah SUWANTO QQ BUTTU MADALLE 3 dengan nomor

Hal. 71 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



pembiayaan 313403325;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.SUWANTO;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.AGUSTINA;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor 7602052910080001 Atas nama Kepala Keluarga SUWANTO Desa Salugatta Kec.Budong-budong Kab. Mamuju;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 88/16V/2008 Atas nama Suami SUWANTO dan An. istri AGUSTINA dari KUA Kec. Budong-budong;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.BAHARUDDIN;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.TURINO;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat hanya halaman PENDAFTARAN PERTAMA dengan Nomor 644 atas nama pemilik TURINO lokasi Desa Sallogatta Kab. Mamuju tanggal 4 Agustus 1997;

22. MAS UD Bsw QQ WANA SARI PANGALE 2

1. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAH SAUDARA Nomor 14/126/313/SP3, tanggal 29 Juni 2012, An. MAS UD Bsw QQ WANA SARI PANGALE 2, ditanda tangani Kepala PT Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani Wana Sari Pangale 2 masing-masing MAS UD Bsw (Ketua, RADI (Sekretaris), ABDUL SAMAD (Bendahara) RAHMAWATI (Istri) semua tidak bertanda tangan, mengetahui manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda

Hal. 72 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) An. MAS UD Bsw;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. DERMAWATI. R;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor 7602052803052749 Atas nama Kepala Keluarga MAS UD. Bsw Desa BABANA Kec. Budong-budong Kab. Mamuju;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 111/31/VI/89 Atas nama Suami MAS UD dan An. istri DERMAWATI dari KUA Kec. Tamalatte Kota Ujungpandang tanggal 8 Juni 1989;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. RADI;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ABDUL SAMAD;

8. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL MUSYARAKAH Nomor 14/70-02/313/MSK, tanggal 27 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cab. Mamuju) dengan Kelompok Tani Wana Sari Pangale 2 yang diwakili MASUD yang bertindak selaku Ketua Kelompok Tani Wana Sari Pangalle 2. PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, MAS UD Bsw (Nasabah) DERMAWATI (Istri MAS UD Bsw), RADI dan ABDUL SAMAD (Nasabah anggota kelompok Tani) tidak bertanda tangan, Mengetahui LKM Benteng Kayu mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak ditanda tangani dan mengetahui Pemilik Jaminan 1. ADNAN tidak ditanda tangani;

9. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO) Nomor: 14/73-02/313/FEO, tanggal 29 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) dengan Kelompok Tani Wana Sari Pangale 2 yang diwakili MASUD yang bertindak selaku Ketua Kelompok Tani

Hal. 73 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Wana sari Pangalle 2 . PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, MAS UD Bsw (Nasabah) DERMAWATI (Istri MAS UD Bsw), RADI dan ABDUL SAMAD (Nasabah anggota kelompok Tani) tidak bertanda tangan, Mengetahui LKM Benteng Kayu mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak ditanda tangani;

10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 14/73-02/313/PPJB, tanggal 29 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) dengan Kelompok Tani Wana Sari Pangale 2 yang diwakili MASUD yang bertindak selaku Kutua Kelompok Tani Wana sari Pangalle 2 Denganjaminan No 00204 Desa Salo Baja Surat ukur tanggal 0-09-2000 No 6635 luas 5000 M2. PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, MAS UD Bsw (Nasabah) DERMAWATI (Istri MAS UD Bsw), RADI dan ABDUL SAMAD (Nasabah anggota kelompok Tani) tidak bertanda tangan, Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak ditanda tangani;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN berupa Sertifikat Nomor 00204 An. pemilik MAS UD lokasi Desa Salo Baja dan Sertifikat No 1348 An. Pemilik ADNAN lokasi di Desa Tobadak Kab. Mamuju. Yang menerima RISNANDAR tidak bertanda tangan, yang menyerahkan MAS UD Bsw tidak bertanda tangan. Yang menyerahkan RISNANDAR (Marketing) dan yang menerima SYAMSU FURQAN (Admin Pembiayaan) tidak bertanda tangan disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERI DELINDIANTO bertanda tangan . tanggal 29 Juni 2012;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 29 Juni 2012

Hal. 74 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah MAS UD Bsw QQ Wana Sari Pangale 2 Nomor Rekening 7038951577, yang menerima MAS UD (Nasabah) tidak bertanda tangan, yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) tidak bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani ketua MAS UD Bsw, ABDUL SAMAD (Bendahara) dan RADi (Sekretaris) untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju dengan No. rekening 7038951577, tanggal 29 Juni 2012, semua tidak bertanda tangan;

14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani ketua MAS UD Bsw, RADi (Bendahara) dan ABDUL SAMAD (Sekretaris) untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 29 Juni 2012, semua tidak bertanda tangan;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani dengan ketua MAS UD Bsw, ABDUL SAMAD (Bendahara) dan RADi (Sekretaris), memberi Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada No rekening 7038951577, tanggal 29 Juni 2012, semua tidak bertanda tangan;

16. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani dengan ketua MAS UD Bsw, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja dengan No rekening 7038951577 tanggal 29 Juni 2012, Pemberi Kuasa MAS UD Bsw tidak bertanda tangan, Penerima Kuasa HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua MAS UD Bsw, Anggota RADi dan ABDUL SAMAD yang menerima Kuasa

Hal. 75 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 29 Juni 2012, bermaterai, Pemberi Kuasa MAS UD Bsw tidak bertanda tangan;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI WANA SARI PANGALE 2 dari Kelompok Tani ketua MAS UD Bsw yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 29 Juni 2012, bermaterai, MAS UD tidak bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani Wana Sari Pangale 2, MAS UD Bsw Untuk sanggup melunasi, tanggal 29 Juni 2012 bermaterai tidak ditanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 29 Juni 2012, tidak Bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan.

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir BERITA ACARA WAWANCARA tanggal 29 Juni 2012 An. Nasabah MAS UD Bsw QQ SUBUR PLASMA yang membuat RISNANDAR (Marketing) dan FACHRIE FATHULLAH (Account Officer) tidak bertanda tangan diketahui & diperiksa Pejabat Bank (Kepala Cabang BSM HERRI DELINDIANTO) bertanda tangan;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD COORPORATE GOVERNANCE (GCG) Nomor 14/73-02/313/GCG tanggal 29 Juni 2012, Kepala Cabang BSM Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTI bertanda tangan, Kelompok Tani AZIZ LALLO QQ Subur Plasma masing-masing MAS UD Bsw, RADI dan ABDUL SAMAD tidak bertanda tangan;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah MAS UD Bsw QQ Wana S P 2, RISNANDAR (Marketing) dan FACHRIE

Hal. 76 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHULLAH (Assisten analysisTofficer) tidak ada tanggal TIDAK BERTANDA TANGAN;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan, dan Kepala Unit Kerja HERRI DELINDIANTO bertanda tangan tanpa tanggal;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. MAS UD Bsw QQ Wana Sari Pangale 2 tanggal 27 Juni 2012 dibuat oleh RISNANDAR (Marketing). Tidak ditanda tangani;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah MAS UD Bsw QQ WANA sari PANGALE 2 tanggal 27 JUNI 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah MAS UD Bsw QQ Wana Sari Pangale 2 tanggal 27 Juni 2011, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/73-02/313/MBH, An. MAS UD Bsw QQ Wana sari Pangale 2 tanggal 27 Juni 2012

Hal. 77 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



CHEKLIST tidak diisi dan diparaf;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/73-02/313/MBH, An. MAS UD Bsw QQ WANA SARI PANGALE 2, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan dan checklist tidak diisi;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah MAS UD Bsw QQ WANA SARI PANGALE 2 ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, checklist tidak diisi;

32. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/116/313/NAP tanggal 29 Juni 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani WANA SARI PANGALE 2. Hanya terdapat 10 (sepuluh) lembar dari seharusnya 14 (empat belas) lembar sehingga tidak diketahui siapa yang membuat analisa dan yang harus menyetujui;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat Nomor 00204 atas nama pemilik MAS UD lokasi Desa SALO BAJA Kab. Mamuju tanggal 16 November 2000;

23. YUSRIADI

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sampul ADMINISTRASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MANDIRI An. Nasabah YUSRIADI dengan nomor pembiayaan 31343026;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. YUSRIADI;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KETERANGAN NIKAH Nomor KK.036.01.09/PW.00/16/VI/2008 Atas nama Suami YUSRIADI dan istri MARDIANA dari KUA Kec.

Hal. 78 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Topoyo tanggal 19 Mei 2008;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MARDIANA;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala keluarga SUPRIANTO dengan nomor 7602092502070001;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. H. ABDUL MAJID;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SUWANDI;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat halaman PENDAFTARAN PERTAMA Nomor milik kosong atas nama pemilik KAMID tanggal 04 Agustus 1997 lokasi Desa Tobadal I Kab. Mamuju ;

24. **ABDUL AMIRULLAH**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sampul ADMINISTRASI PEMBIAYAAN BANK SYARIAH MANDIRI An. Nasabah ABDUL AMIRULLAH dengan nomor pembiayaan 31343046;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ABDUL AMIRULLAH;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SITTI RABIAH;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala keluarga ABDUL AMIRULLAH dengan nomor 76020515030700005;

5. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 50/07/IV/2005 Atas nama Suami ABDUL AMIRULLAH dan An. istri RABIAH dari KUA Kec. Segeri Kab. Pangkep tanggal 12 April 2005;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing masing An. MUHAMMAD

Hal. 79 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



SYUKURANANG DRS dan HJ NURJANI SALIMA;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. DIDIK HADI SUSANTO;

8. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertifikat Nomor 620 atas nama pemilik SUARDI lokasi Desa Sallogatta Kab. Mamuju tanggal 31 Januari 1996;

25. RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MASRIANI;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala keluarga RASIAMAD dengan nomor 7602052803050361;

3. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 361/35/X/1993 Atas nama Suami RASI AMAT dan An. istri MASRIANI dari KUA Kec. Penajam Kab. Pasir tanggal 27 Januari 1994;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SUPRIYATIN;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ABDUL MO ING;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat halaman PENDAFTARAN PERTAMA Nomor hak milik 1049 atas nama pemilik WARIADI lokasi Desa Sallogatta Kab. Mamuju tanggal 15 Maret 1997;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 13/136-02/313/PPJB, tanggal 6 Desember 2011 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) dengan Kelompok Tani BUTTU MADALLE 2 yang diwakili rasiamad yang bertindak selaku Kutua Kelompok Tani buttu madalle 2, PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, RASIAMAD (Nasabah) MASRIANI (Istri

Hal. 80 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



RASIAMAD), SUPRIATIN dan ABDUL MOING (Nasabah anggota kelompok Tani) bertanda tangan, Mengetahui LKM Benteng Kayu mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak ditanda tangani;

8. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAAAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING Nomor 13/252/313/NAP tanggal 6 Desember 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani BUTTU MANDALLE 2. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support, Marketing Support dan marketing Manager tidak hadir, Kepala Cabang tanpa nama bertanda tangan tanpa tanda bertanda tangan;

9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/263/313/SP3, tanggal 06 Desember 2012, An. RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani buttu madalle 2 masing-masing RASIAMAD, MASRIANI, SUPRIYATIN dan ABDUL MOING bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. RASIAMAD;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT An.RISANANDAR K tanggal 6 Desember 2012. Nasanah RASIAMAD Ketua Kelompok Tani Buttu Madalle 2, ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) dan Ketua Kelompok Tani RASIAMAD (Nasabah);

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An.RASIAMAD Ketua Kelompok Tani Buttu Madalle 2, tanggal 6 Desember 2012, ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang

Hal. 81 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



BSM) dan Ketua Kelompok Tani RASIAMAD (Nasabah);

13. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An.RASIAMAD Ketua Kelompok Tani Buttu Madalle 2, tanggal 6 Desember 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir hasil wawancara An. RASIAMAD Ketua Kelompok Tani Buttu Madalle 2, tanggal 6 Desember 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An.RASIAMAD Ketua Kelompok Tani Buttu Madalle 2, tanggal 6 Desember 2012, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 6 Desember 2012 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah Kelompok Tani Buttu Madalle 2, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

18. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah Kelompok Tani BUTTU MADALLE 2 tanggal 6 Desember 2012 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL

Hal. 82 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah Kelompok Tani Buttu Madalle 2. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

20. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), tanggal 6 Desember 2011 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2 Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani Buttu Madalle 2 RASIAMAD dan MASRIANI bertanda tangan bermaterai. SUPRIYATIN Sekretaris, ABDUL MOING Bendahara bertanda tangan. Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2 Nomor Rekening tidak ada yang menerima RASIAMAD bertanda tangan, yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) tidak bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN berupa Sertifikat Nomor 049 An. pemilik WARIADI lokasi Desa Salo Baja. Kab. Mamuju. Yang menerima RISNANDAR bertanda tangan, yang menyerahkan RASIAMAD bertanda tangan. Yang menyerahkan RISNANDAR (Marketing) dan yang menerima SYAMSU FURQAN (Admin Pembiayaan) tidak bertanda tangan disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERI DELINDIANTO bertanda tangan tanggal 06 Desember 2011;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir LARANGAN PEMBERIAN HADIAH/IMBALAN/BINGKISAN DALAM BENTUK

Hal. 83 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



APAPUN TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN A.N RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2 tanggal 6 Desember 2012 PT BANK SYARIAH MANDIRI (KEPALA CABANG MAMUJU) HERRI DELINDIANTO. Petani masing-masing RASIMAD, MASRIANI, SUPRIATIN dan ABDUL MAING bertanda tangan;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani Ketua Rasimad, Anggota SUPRIYATIN dan ABDUL MOING yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 12 Juni 2012, bermaterai, Pemberi Kuasa rasimad bertanda tangan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI Buttu Madalle 2 dari Kelompok Tani Ketua RASIMAD yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 12 Juni 2012, bermaterai ditanda tangani;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani BUTTU MADALLE 2, RASIMAD Untuk sanggup melunasi, tanggal 12 Juni 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang , tanggal 12 Juni 2011, tidak bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan.

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani ketua RASIMAD, SUPRIYATIN dan ABDUL MOING (Bendahara) untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju Tanggal 12 Juni 2011, bertanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani ketua RASIAMAD,

Hal. 84 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



SUPRIYATIN (Sekretaris) dan ABDUL MAOING (Bendahara) untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju Tanggal 12 Juni 2011, semua bertanda tangan;

30. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani dengan Ketua RASIAMAD, ABDUL MOING (Bendahara) dan SUPRIYATIN (Sekretaris), memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 12 Juni 2011, semua petani bertanda tangan SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani dengan ketua RASIAMAD, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 12 Juni 2011, Pemberi Kuasa RASIAMAD bertanda tangan, Penerima Kuasa HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2 tanggal 6 Desember 2012 dibuat oleh RISNANDAR (Marketing) ditanda tangani;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 13/136-02/313/MSK, An. RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2 tanggal 6 Desember 2012 CHEKLIST diisi dan diparaf;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 13/136-

Hal. 85 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/313/MSK, An. RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2 ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2 tanggal 6 Desember 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2 tanggal 6 Desember 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

39. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah RASIAMAD QQ BUTTU MADALLE 2, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH (ACCAUT officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

40. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan.Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

26. PURWANTO

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda

Hal. 86 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

Penduduk (KTP) An. PURWANTO;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MASRIANI.

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga PURWANTO dengan nomor 760205 2803051268, Desa Salugatta Kec. Budong-budong;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 117/26/VII/95 Atas nama Suami PURWANTO dan An. istri SUDARNI dari KUA Kec. Budong-budong Kab. Mamuju;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. PUTU SUDIARSA.

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MADE ARTANA.

7. 7 (Tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL-MURABAHAH , Nomor 14/68-02/313/MHB, tanggal 22 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2 Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani PURWANTO, SUDARNI, PUTU SUDIARSA dan MADE ARTANA bertanda tangan bermaterai. Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan, dan Pemilik Jaminan An. SOLEMAN tidak bertanda tangan;

8. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAAAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING Nomor 14/108/313/NAP tanggal 22 Juni 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani BINA KARYA 2 dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support, Marketing Support dan Marketing Manager tidak bertanda tangan, Kepala Cabang tanpa nama bertanda tangan

Hal. 87 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



tanpa tanggal;

9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 14/118/313/SP3, tanggal 22 Juni 2012, An. PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani BINA KARYA IGA 2 masing-masing PURWANTO, SUDARNI, PUTU SUDIARSA dan MADE ARTANA bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 22 Juni 2012, An. RISNANDAR K. Nasabah PURWANTO Ketua Kelompok Tani BINA KARYA 2, (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 22 Juni 2012. Ketua Kelompok Tani BINA KARYA IGA2, ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) dan Ketua Kelompok Tani PURWANTO (Nasabah);

12. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. PURWANTO Ketua Kelompok Tani BINA KARYA IGA 2, tanggal 22 Juni 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

13. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir hasil wawancara An. PURWANTO Ketua Kelompok Tani BINA KARYA IGA 2, tanggal 22 Juni 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

Hal. 88 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. PURWANTO Ketua Kelompok Tani BINA KARYA 2, tanggal 22 Juni 2012, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);
15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah Kelompok Tani Bina Karya IGA 2. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;
16. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah Kelompok Tani Bina Karya IGA 2 tanggal 22 Juni 2012 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;
17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah Kelompok Tani Bina Karya IGA 2, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;
18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 22 Juni 2012 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;
19. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 14/68-02/313/PPJB, tanggal 22 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) dengan Kelompok Tani BINA KARYA IGA 2 yang diwakili PURWANTO yang bertindak selaku Ketua Kelompok Tani Bina Karya IGA 2, PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, PURWANTO (Nasabah) SUDARNI Istri PURWANTO), PUTU SUDIARSA dan MADE ARTANA (Nasabah anggota kelompok Tani) bertanda tangan, Mengetahui LKM Benteng Kayu

Hal. 89 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak ditanda tangan dan SOLEMAN (Pemilik jaminan) tidak bertanda tangan;

20. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), tanggal 22 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2 Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani Bina Karya IGA 2 PURWANTO dan SUDARNI bertanda tangan bermaterai. PUTU SUDIARSA Sekretaris, MADE ARTANA Bendahara bertanda tangan. Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan dan SOLEMAN pemilik jaminan tidak bertanda tangan;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), tanggal 22 Juni 2012 Nomor 14/68-02/313/GCG An. Nasabah PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2. Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH HERRI DELINDIANTO bertanda tangan. Menyetujui Kelompok Tani PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2 bertanda tangan PUTU SUDIARSA Sekretaris, MADE ARTANA Bendahara bertanda tangan;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH (ACCAUT officer) TIDAK BERTANDA TANGAN. Tanpa tanggal. Kepala Divisi oprasi BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan, Kepala Unit Kerja HERRI DELINDIANTO bertanda tangan tanpa tanggal;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. PURWANTO QQ BINA KARYA 2 tanggal 18 Juni 2012 dibuat oleh RISNANDAR (Marketing) ditanda tangani;

Hal. 90 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;
25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/68-02/313/MBH, An. PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2 tanggal 18 Juni 2012 CHEKLIST diisi dan diparaf;
26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/68-02/313/MBH, An. PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;
27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2 ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;
28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2 tanggal 18 Juni 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2 tanggal 18 Juni 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

Hal. 91 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN berupa Sertifikat Nomor 73 An. pemilik NUR SALIM RAHMAT lokasi Desa Salogatta. Kab. Mamuju. Yang menerima RISNANDAR bertanda tangan, yang menyerahkan PURWANTO bertanda tangan. Yang menyerahkan RISNANDAR (Marketing) dan yang menerima SYAMSU FURQAN (Admin Pembiayaan) tidak bertanda tangan disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERI DELINDIANTO bertanda tangan tanggal 22 Juni 2012;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua PURWANTO, Anggota PUTU SUDIARSA dan MADE ARTANA yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 22 Juni 2012, bermaterai, Pemberi Kuasa PURWANTO bertanda tangan;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BINA KARYA IGA 2 dari Kelompok Tani ketua PURWANTO yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 22 Juni 2012, bermaterai ditanda tangani;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani BINA KARYA IGA2, PURWANTO Untuk sanggup melunasi, tanggal 22 Juni 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 22 Juni 2012, tidak bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani ketua PURWANTO, PUTU SUDIARS dan MADE ARTANA (Bendahara) untuk bersedia

Hal. 92 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju, tanggal 22 Juni 2011, bertanda tangan;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani ketua PURWANTO, PUTU SUDIARSA (Sekretaris) dan MADE ARTANA (Bendahara) untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 22 Juni 2011, semua bertanda tangan;

37. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani dengan ketua PURWANTO, PUTU SUDIARSA (Bendahara) dan MADE ARTANA (Sekretaris), memberi Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 22 Juni 2012, semua petani bertanda tangan. SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;

38. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani dengan ketua PURWANTO, memberi Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 22 Mei 2012, Pemberi Kuasa PURWANTO bertanda tangan, Penerima Kuasa HERRI DELINDIANTO Tidak bertanda tangan;

39. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 23 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2 Nomor Rekening tidak ada yang menerima PURWANTO bertanda tangan, yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) tidak bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

40. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir LARANGAN PEMBERIAN HADIAH/ IMBALAN/ BINGKISAN DALAM BENTUK

Hal. 93 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



APAPUN TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN A.N PURWANTO QQ BINA KARYA IGA 2 tanggal 22 Juni 2012 PT BANK SYARIAH MANDIRI (KEPALA CABANG MAMUJU) HERRI DELINDIANTO. Petani masing-masing PURWANTO, SUDARNI, PUTU SUDIARSA Dan MADE ARTANA bertanda tangan;

41. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 416 atas nama pemilik SOLEMAN lokasi Desa Palongaan Kab. Mamuju tanggal 4 Desember 2008;

42. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir AKTA JUAL BELI Nomor 96/XI/PPAT/2001/08 atas nama pemilik PURWANTO lokasi Desa Sallogatta Kab. Mamuju ATAS OBJEK sertifikat tanah No 73 An. NUR SALIM RAHMAT lokasi Desa Sallogatta tanggal 31 Januari 1996;

27. TUGIANTO QQ MAKARYA WAE PUTEH

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. TUGIANTO;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NILAWATI;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga TUGIANTO dengan nomor 7602090907080009, Desa Wae Puteh Kec. Topoyo;

4. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 94/01/III/2008 Atas nama Suami TUGIANTO dan An. istri NILAWATI dari KUA Kec. duampanua Kab. Pinrang.

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SARMADI;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AGUS PRASTIAWANTO;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 14/123-02/313/SP3, tanggal 27 Juni 2012, An. TUGIANTO QQ MAKARYO WAE PUTEH, ditanda

Hal. 94 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani PAMMASE IGA masing-masing TUGIANTO, NILAWATI, SARMADI dan AGUS PRASTIAWANTO tidak bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

8. 16 (enam belas lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/113-02/313/NAP tanggal 27 Juni 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani MAKARYO WAE PUTEH Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, FACHRIE FATHULLAH (ACCOUNT OFFICER) bertanda tangan. lembar komite FACHRIE FATHULLAH bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan (Kepala Cabang) tanpa tanggal;

9. 10 (sepuluh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH, Nomor 14/70-02/313/MSK, tanggal 27 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan KELOMPOK TANI MAKARYO. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani MAKARYO : TUGIANTO, NILAWATI, SAMARDI dan AGUS PRASTIAWANTO tidak bertanda tangan. Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan, dan Pemilik Jaminan An. SURYANI dan MODO tidak bertanda tangan;

10. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO) , tanggal 27 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan TUGIANTO QQ MAKARYO WAE PUTEH Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani TUGIANTO, NILAWATI, SAMARDI dan AGUD

Hal. 95 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



PRASTIAWANTO, pemilik jaminan: SURYANI, MODO, Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN semua tidak bertanda tangan;

11. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 14/70-02/313/PPJB, tanggal 27 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) dengan SURYANI peMeilik jaminan No 685 Desa Salogatta. PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, Pemilik Jaminan MODO, SURYANI, Pengurus Kelompok Tani : TUGIANTO, NILAWATI, SAMARDI dan AGUS PEASTIAWANTO serta Manager LKM BKM JAMALUDDIN semua tidak bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir BERITA ACARA WAWANCARA An. TUGIANTO QQ MAKARYO WAE PUTEH, tanggal 27 Juni 2012. Yang membuat RISNANDAR (Marketing) FACHRIE FATHULLAH (Accunt Officer) tidak bertanda tangan, Diperiksa oleh Pejabat Bank HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) tidak diditanda tangani;

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD COORPORATE GOVERNANCE (GCG), tanggal 27 Juni 2012 Nomor 14/70-02/313/GCG An. Nasabah TUGIANTO QQ MAKARYO, Kepala Cabang BANK MANDIRI SYARIAH HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Menyetujui Kelompok Tani TUGIANTO, SAMARDI dan AGUS PRASTIAWANTO tidak bertanda tangan;

14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. TUGIANTO QQ MAKARYO tanggal 27 8 Juni 2012 dibuat oleh RISNANDAR (Marketing), tidak ditanda tangani;

15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR

Hal. 96 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



(Marketing), SYAMSU FURQAN (Loan Admin), disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) tidak bertanda tangan tanpa catatan;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/70-02/313/MBH, An. TUGIANTO QQ MAKARYO WAE PUTEH tanggal 22 Juni 2012 CHEKLIST tidak diisi dan tidak diparaf;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/70-02/313/MBH, An. TUGIANTO QQ MAKARYO WAE PUTEH, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO dan RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan dan checklist tidak diisi.

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah TUGIANTO QQ MAKARYO WAE PUTEH, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, checklist tidak diisi;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah TUGIANTO QQ MAKARYO WAE PUTEH tanggal 22 Juni 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) tidak bertanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah TUGIANTO QQ MAKARYO WAE PUTEH tanggal 22 Juni 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) tidak bertanda tangan;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN RAELISASI PEMBIAYAAN No Urut XL 01/12, An. TUGIANTO QQ MAKARYO WAE PUTEH tanpa tanggal

Hal. 97 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



RISNANDAR (Marketing) SAPRIL (assistant analysist officer) tidak bertanda tangan;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan, dan Kepala Unit Kerja HERRI DELINDIANTO tidak bertanda tangan tanpa tangga;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani, Ketua TUGIANTO, Anggota SAMARDI dan AGUS P yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 27 Juni 2012, bermaterai, tidak bertanda tangan;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI Makaryo Wae Puteh dari Kelompok Tani Ketua TUGIANTO yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 27 Juni 2012, bermaterai tidak ditanda tangani;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani MAKARYO, TUGIANTO untuk sanggup melunasi, tanggal 27 Juni 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 27 Juni 2012, tidak bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani ketua TUGIANTO, SAMARDI dan AGUS.P (Bendahara) untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju, tanggal 27 Juni 2011, tidak bertanda

Hal. 98 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



tangan;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani ketua TUGIANTO, SAMARDI (Sekretaris) dan AGUS. P (Bendahara) untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 27 Juni 2011, semua tidak bertanda tangan;

29. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani ketua TUGIANTO, SAMARDI (Bendahara) dan AGUS. P (Sekretaris), memberi Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 27 Juni 2012, semua petani bertanda tangan. SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;

30. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani ketua TUGIANTO, memberi Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 27 Mei 2012, Pemberi Kuasa TUGIANTO tidak bertanda tangan, Penerima Kuasa HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 27 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah TUGIANTO QQ MAKARYO WAE PUTEH Nomor Rekening 3137006442 yang menerima TUGINTO tidak bertanda tangan, yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) tidak bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN berupa Sertifikat Nomor 685 An. pemilik suryani lokasi Desa Salogatta. Kab. Mamuju. Yang menerima RISNANDAR, yang menyerahkan TUGIANTO. Yang menyerahkan

Hal. 99 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



RISNANDAR (Marketing) dan yang menerima SYAMSU FURQAN (Admin Pembiayaan) semua tidak bertanda tangan disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERI DELINDIANTO bertanda tangan tanggal 27 Juni 2012;

33. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertifikat Nomor Hak Milik 685 atas nama pemilik SURYANI lokasi Desa SALO GATTA Kab. Mamuju tanggal 31 Januari 1996;

34. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir AKTA JUAL BELI Nomor 71/Kec. Budong-Budong/2005 atas sertifikat nomor 1211 lokasi Desa Pontanakayang Kab. Mamuju An. MODO tanggal 15 Maret 1997;

28. I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2;

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir ADMINISTRASI PEMBIAYAAN An. Nasabah I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 No Pembiayaan 31343036;

2. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 02626 atas nama pemilik SALKIAH lokasi Desa Budong-budong Kab. Mamuju tanggal 6 Februari 1993;

3. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAAAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING Nomor 14/25/313/NAP tanggal 20 Pebruari 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani SAWIT JAYA 2 Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) bertanda tangan, Marketing Support dan marketing Manager tidak bertanda tangan, Kepala Cabang tanpa nama bertanda tangan tanpa tanggal;

4. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 14/34/313/SP3, tanggal 20 Pebruari 2012, An. I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani masing-masing I

Hal. 100 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, NI LUH MURNIASIH, HERI WIYONO, I KETUT ARDIPA bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

5. 8 (delapan) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL-MUSYARAKAH, Nomor 14/18-02/313/MSK, tanggal 20 Pebrtuari 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan Kelompok Tani I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, NI LUH MURNIASIH, HERI WIYONO dan I KETUT ARDIPA bertanda tangan, Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan, dan Pemilik Jaminan An. AMAQ SALQIAH tidak bertanda tangan;

6. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), tanggal 20 Pebruari 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, NI LUH MURNIASIH, HERI WIYONO dan I KETUT ARDIPA bertanda tangan. Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 14/18-02/313/PPJB, tanggal 20 pebruari 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) dengan I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, NI LUH MURNIASIH, HERI WIYONO dan I KETUT ARDIPA bertanda tangan. Mengetahui LKM Benteng Kayu

Hal. 101 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 20 Pebruari 2012, An. RISNANDAR K. Nasabah I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 Ketua Kelompok Tani (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 20 Pebruari 2012. Ketua Kelompok Tani I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) tanda tangan;

10. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, tanggal 20 Pebruari 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui Marketing Manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

11. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir hasil wawancara An. I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, tanggal 20 Pebruari 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, tanggal 20 Pebruari 2012, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN

Hal. 102 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, tanggal 20 Pebruari 2012 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 20 Pebruari 2012 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir LARANGAN PEMBERIAN HADIAH/ IMBALAN/ BINGKISAN DALAM BENTUK APAPUN TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN A.N I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 tanggal 20 Pebruari 2012 PT BANK SYARIAH MANDIRI (KEPALA CABANG MAMUJU) HERRI DELINDIANTO. Petani masing-masing I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, NI LUH MURNIASIH, HERI WIYONO dan I KETUT ARDIPA bertanda tangan;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua I GEDE YULIARSA, Anggota HERI WIYONO dan I KETUT ARDIPA yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 20 Pebruari 2012, bermaterai, Pemberi Kuasa I GEDE YULIARSA bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI SAWIT JAYA 2 dari Kelompok Tani ketua I GEDE YULIARSA yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 20 Pebruari 2012, bermaterai ditanda tangani;

Hal. 103 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, Untuk sanggup melunasi, tanggal 20 Pebruari 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 20 Pebruari 2011, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, NI LUH MURNIASIH, HERI WIYONO dan I KETUT ARDIPA bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer / menyeter dana ke BSM Mamuju, tanggal 20 Pebruari 2012;
23. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, NI LUH MURNIASIH, HERI WIYONO dan I KETUT ARDIPA bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 20 Pebaruari 2012;
24. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, NI LUH MURNIASIH, HERI WIYONO dan I KETUT ARDIPA bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendeбет dana pada rekening yang kosong tanggal 20 Pebraurai 2012. SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;
25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani I GEDE YULIARSA memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 20 Pebruari 2012, bertanda tangan;
26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah I GEDE

Hal. 104 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH (ACCAUT officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan. Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 tanggal 20 Pebruari 2012 oleh RISNANDAR (Marketing). ditanda tangani;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/18-02/313/MSK, An. I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 tanggal 20 Pebruari 2012 CHEKLIST diisi dan diparaf;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/18-02/313/MSK, An. I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertangda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan

Hal. 105 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 tanggal 20 Pebruari 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 tanggal 20 Pebruari 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 20 pebruari 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah I GEDE YULIARSA QQ SAWIT JAYA 2 Nomor Rekening yang menerima I GEDE YULIARSA bertanda tangan, yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) tidak bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN Sertifikat Nomor 02626 An. pemilik AMAQ SALKIAH lokasi Desa BUDPONG 2. Kab. Mamuju. Yang menerima RISNANDAR, yang menyerahkan I GEDE YULIARSA Yang menyerahkan RISNANDAR (Marketing) dan yang menerima SYAMSU FURQAN (Admin Pembiayaan) semua tidak bertanda tangan disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan tanggal 20 Pebruari 2012;

29. **SAHABUDDIN QQ RIMBUNAN SAWIT**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sampul ADMINISTRASI PEMBIAYAAN BSM An. SAHABUDDIN QQ

Hal. 106 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMBUNAN SAWIT dengan No Rekening 3137011934, No Pembiayaan 31343012;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.SAHABUDDIN;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.NURDIANA;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) Nomor 7602010506080028 An. Kepala Keluarga SAHABUDDIN;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.AHMAD TOMBA BJ;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SIHAR;

30. WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1.

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. WAGIMAN;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SUSILOWATI;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga WAGIMAN dengan nomor 7602051111080003, Desa SALUGATTA Kec. Budong-budong;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 174 06 111 2008 Atas nama Suami WAGIMAN dan An. istri SUSILOWATI dari KUA Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SARIPUDDIN;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. BAHARUDDIN, S.Pd;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3)

Hal. 107 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/109/313/SP3, tanggal 19 Juni 2012, An. WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani RUMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 masing-masing WAGIMAN, SUSILOWATI, SARIPUDDIN dan BAHARUDDIN, S., S.Pd., bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

8. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/98/313/NAP tanggal 19 Juni 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;

9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO) , No 14/61-02/313/FEO tanggal 19 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1, SUSILOWATI, SARIPUDDIN dan BAHARUDDIN. S, S.Pd, Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 14/61-02/313/PPJB, tanggal 19 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, Pengurus

Hal. 108 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Kelompok Tani : WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1, SUSILOWATI, SARIPUDDIN dan BAHARUDDIN. S, S.Pd, bertanda tangan Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 19 Juni 2012, An. RISNANDAR K, An. Nasabah WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1. Ketua Kelompok Tani WAGIMAN (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 19 Juni 2012. Ketua Kelompok Tani WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) tanda tangan;

13. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1, tanggal 19 Juni 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWNCARA An. Nasabah WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1, tanggal 19 Juni 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1, tanggal 19 Juni 2012, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL

Hal. 109 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 tanggal 19 Juni 2012 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 19 Juni 2012 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah WAGIMAN QQ RIMUNAN SAWIT SWADAYA 1 Nomor Rekening 7038390249 yang menerima WAGIMAN bertanda tangan, yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH (ACCAUT officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir

Hal. 110 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION
MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala
Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan Divisi Operasi
An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST
KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An.
WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 tanggal 19 juni
2012 oleh RISNANDAR (Marketing) ditanda tangani;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir
KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR
(Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan
Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM
Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan
tanpa catatan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/61-02/313/MSK,
An. WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 tanggal 19
Juni 2012 CHEKLIST diisi dan diparaf;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/18-
02/313/MSK, An. WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA
1, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI
DELINDIANTO bertangda tangan, RISNANDAR (Marketing)
bertanda tangan dan checklist diisi;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah
WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 ditanda tangani
oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan
RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir
CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah
WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 tanggal 19 Juni

Hal. 111 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 tanggal 19 Juni 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua WAGIMAN, SARIPUDDIN dan BAHARUDDIN. S. S.Pd., yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 19 Juli 2012, bermaterai;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI RIMBUNAN AGRO dari Kelompok Tani ketua WAGIMAN QQ RIMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 19 Juli 2012, bermaterai ditanda tangani;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani WAGIMAN Untuk sanggup melunasi, tanggal 19 Juli 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 19 Juli 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani WAGIMAN, SUSILOWATI, SARIPUDDIN dan BAHARUDDIN, S. S.Pd., bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju Tanggal 19 Juli 2012;

Hal. 112 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani WAGIMAN, SUSILOWATI, SARIPUDDIN dan BAHARUDDIN, S. S.Pd., bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju Tanggal 19 Juli 2012.

36. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani WAGIMAN, SUSILOWATI, SARIPUDDIN dan BAHARUDDIN, S. S.Pd., bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 30 Juli 2012 . SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan.

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani WAGIMAN, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 30 Juni 201, bertanda tangan;

38. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 79 atas nama pemilik MARTOMO lokasi Desa SALO GATTA Kab. Mamuju tanggal 31 Januari 1996;

31. TARIANTO QQ TIRTA AGUNG III

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. TARIANTO;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KATIIYEM;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga TARIANTO dengan nomor 7602052803050855, Desa POLONGAN Kec. TBADAK;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 109/26/VI/1992 Atas nama Suami TARIANTO dan An. istri KATIIEM dari KUA Kec. Wonomulyo;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda

Hal. 113 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) An. JUFRI;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. YATIN;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 14/136/313/SP3, tanggal 17 July 2011, An. TARIANTO QQ TIRTA AGUNG III, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani TITA AGUNG III masing-masing TARIANTO, KATYEM JUFRI dan YATIN masing-masing bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) tidak ditanda tangani;

8. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/128/313/NAP tanggal 17 Juli 2011 dari Marketing An.alisa terhadap Kelompok Tani TIRTA AGUNG III Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Kepala Cabang Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani;

9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO) , No 14/77-02/313/FEO tanggal 17 Juli 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan TARIANTO Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO tidak bertanda tangan, Kelompok Tani TARIANTO, KATYEM, JUFRI dan YATIN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 14/77-02/313/PPJB, tanggal 17 Juli 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM

Hal. 114 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Cabang Mamuju). PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) tidak ditanda tangani, Pengurus Kelompok Tani : TARIANTO, KATIYEM, JUFRI dan YATIN, bertanda tangan Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 17 Juli 2011, An. RISNANDAR K, An. Nasabah TARIANTO . Ketua Kelompok Tani tidak BERTANDA TANGAN, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) Tidak bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR , tanggal 17 Juli 2011. Ketua Kelompok Tani TARIANTI Tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) tidak tanda tangan;

13. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah TARIANTO, JUFRI dan YATIN, tanggal 17 Juli 2011. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) Marketing manager dan Marketing Suport RISNANDAR KOBANDAHA semua tidak tanda tangan;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWNCARA An. Nasabah TARIANTO, JUFRI dan YATIN, tanggal 17 Juni 2011. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong dan tidak bertanda tangan;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah TARIANTO, JUFRI dan YATIN, tanggal 17 Juli 2011. RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) tidak bertanda tangan;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir

Hal. 115 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan tidak diparaf;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN tanggal 17 Juni 2011 marketing RISNANDAR KOBANDAHA tidak bertanda tangan;

18. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah TIRTA AGUNG III tanggal 17 Juli 2011 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) dan Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO tidak ditanda tangani;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHEKING/MARKET An. Nasabah TIRTA AGUNG III tanggal 17 Juli 2011 dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) tidak diparaf;

20. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH No 14/77-02/313/MBH, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang PT BSM Mamuju dengan TARIANTO QQ TIRTA AGGUNG III tanggal 17 Juli 2012 PT BSM Cab. MAMUJU tidak bertanda tangan, Kelompok Tani TARIANTO, KATYEM, JUFRI dan YATIN semua bertanda tangan, Mengetahui LKM BKM Manager JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

21. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 00216 atas nama pemilik KAMARUDDIN lokasi Desa TABOLANG Kab. Mamuju tanggal 05 Januari 1998;

32. LALU ZUBAER QQ ASTA SARI II.

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. LALU ZUBAER IBNU HAWAM;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. USNIAH;

Hal. 116 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga LALU ZUBAER dengan nomor 7602091112070005, Desa Tangkau Kec. Topoyo;
4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 114/04/V/90 Atas nama Suami L. ZUBAER H dan An. istri USNIAH dari KUA Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MUH. ZAINUDDIN;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. HASNIATI;
7. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/44/313/NAP tanggal 20 Maret 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani ASTA SARI II Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;
8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 14/31-02/313/FEO tanggal 20 Maret 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan LALU ZUBAER IBNU HAWAN QQ ASTA SARI II Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani ASTA SARI III LALU ZUBAER IBNU HAWAN, USNIAH, MUHAMMAD ZAINUDDIN dan HASNIATI (Tidak bertanda tangan), Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;
9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 14/31-02/313/PPJB,

Hal. 117 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



tanggal 20 Maret 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) dengan LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II. PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, Pengurus Kelompok Tani : LALU ZUBAER IBNU HAWAM, USNIAH, MUHAMMAD ZAINUDDIN dan HASNIATI tidak bertanda tangan, Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 14/54/313/SP3, tanggal 20 Maret 2012, An. LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani ASTA SARI II masing-masing LALU ZUBAER IBNU HAWAM, USNIAH, MUHAMMAD ZAINUDDIN dan HASNIATI tidak bertanda tangan, Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 20 Maret 2012, An. RISNANDAR K, An. Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II.(Tidak tanda tangan) Ketua Kelompok Tani KaCab. BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 20 Maret 2012. Ketua Kelompok Tani LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) tanda tangan;

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA tidak paraf, tanggal 20 Maret;

14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &

Hal. 118 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/31-02/313/MBH, An. LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II tanggal 20 Maret 2012 CHEKLIST tidak diisi dan diparaf;

15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II tanggal 20 Maret 2012 oleh RISNANDAR (Marketing). Tidak ditanda tangani;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/31-02/313/MBH, An. LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan dan checklist tidak diisi;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST –NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II tanggal 20 Maret 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II tanggal 20 Maret 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &

Hal. 119 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, checklist tidak diisi;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan.Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

22. 9 (sembilan) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN KERJA SAMA PT BANK MANDIRI SYARIAH dengan KELOMPPOK TANI ASTA SARI II, yang di halaman akhir (Sembilan) tertera Kelompok Tani masing-masing LALU ZUBAER IBNU HAWAM, MUH. ZAINUDDIN, HASNIATI dan Manager LKM BKM JAMALUDDIN semua tidak bertanda tangan, pihak kedua KaCab. BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 20 Maret 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BAJI ADA tanggal 20 Maret 2012 dari Kelompok Tani LALU ZUBAER IBNU HAWAM, MUH. ZAINUDDIN, HASNIATI kepada LKM BKM Manager JAMALUDDIN pemberi Kuasa LALU ZUBAER IBNU HAWAM (tidak bertanda tangan);

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani LALU ZUBAER IBNU HAWAM Untuk sanggup melunasi, tanggal 20 Maret 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;

Hal. 120 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua LALU ZUBAER IBNU HAWAM, MUH. ZAINUDDIN, HASNIATI yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 20 Maret 2012, bermaterai;
27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO, memberii Kuasa kepada LALU ZUBAER IBNU HAWAM untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 20 Maret 2012, bertanda tangan;
28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN Kelompok Tani LALU ZUBAER IBNU HAWAM, MUH. ZAINUDDIN, HASNIATI Untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 20 Maret 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;
29. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI RIMBUNAN AGRO dari Kelompok Tani ketua LALU ZUBAER IBNU HAWAM, MUH. ZAINUDDIN, HASNIATI yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memblokir/mendeбет dana sejumlah uang yang ada di rekening Kelompok Tani, tanggal 19 Juli 2012, bermaterai ditanda tangani;
30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani LALU ZUBAER IBNU HAWAM, MUH. ZAINUDDIN, HASNIATI tidak bertanda tangan, mentrasfer ke BSM tanggal 20 Maret 2012;
31. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An.Nasabah, LALU ZUBAER IBNU HAWAM, MUH. ZAINUDDIN, HASNIATI tanggal 20 Maret 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) Marketing manager dan Marketing Suport

Hal. 121 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

RISNANDAR KOBANDAHA semua tidak tanda tangan;

32. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWNCARA An. Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM, MUH. ZAINUDDIN, HASNIATI tanggal 20 Maret 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong dan tidak bertanda tangan;

33. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM, MUH. ZAINUDDIN, HASNIATI, tanggal 20 Maret 2012. RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) tidak bertanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN, tanggal 20 Maret 2012, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan tidak ditanda tangan;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN marketing RISNANDAR KOBANDAHA tidak bertanda tangan;

36. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah Kelompok Tani asta sari II tanggal 20 Maret 2012, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing support) dan Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO tidak ditanda tangani;

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II, RISNANDAR (Marketing) dan FACHRIE FATHULLAH (ACCAUT officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir larangan pemberian hadiah/ imbalan / bingkisan dalam bentuk apa pun terkait pemberian fasilitas pembiayaan An. LALU ZUBAIR IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II An. Nasabah LALU ZUBAER IBNU

Hal. 122 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

HAWAM, MUH. ZAINUDDIN, HASNIATI, tanggal 20 Maret 2012.
PT Bank Syariah Mandiri Kepala Cabang Mamuju HERRI
DELINDIANTO bertanda tangan. Kelompok tani tidak bertanda
tangan semua;

39. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 20 Maret 2012, An.
RISNANDAR K, An. Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM .
Ketua Kelompok Tani tidak BERTANDA TANGAN, HERRI
DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

40. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 20
Maret 2012. Ketua Kelompok Tani LALU ZUBAER IBNU HAWAM
Tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang
BSM) tanda tangan;

41. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL
INFORMASI TRADE CHEKING/ MARKET An. Nasabah ASTA
SARI II QQ LALU ZUBAIR IBNU HAWAM tanggal 20 Maret 2012
dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) tidak
diparaf;

42. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir
KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR
(Marketing) dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda
tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI
DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

43. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/31-02/313/MBH,
An. LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II tanggal 20
Maret 2012 CHECKLIST tidak diisi dan diparaf;

44. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/31-
02/313/MBH, An. LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II
, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI

Hal. 123 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing)
TIDAK bertanda tangan dan checklist tidak diisi;

45. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah
LALU ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II tanggal 20
Maret 2012 ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala
Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) tidak
bertanda tangan, checklist tidak diisi;

46. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir
CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah LALU
ZUBAER IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II tanggal 20 Maret
2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda
tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju)
bertanda tangan;

47. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat
CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah LALU ZUBAER
IBNU HAWAM QQ ASTA SARI II tanggal 20 Maret 2012,
Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda
tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM
Mamuju) bertanda tangan;

48. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir
PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION
MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala
Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan Divisi Operasi
An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

49. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat
Nomor Hak Milik 086 atas nama pemilik LALU ZUBAER lokasi
Desa PERS TANGKAU Kab. Mamuju tanggal 29 Maret 1996;

33. **SANNANG QQ KELOMPOK TANI PAMMASE IV**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda
Penduduk (KTP) An. SANNANG;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda

Hal. 124 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) An. TINTANG;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga SANNANG dengan nomor 7602052803057702, Desa Pontinakayang Kec. Budong-budong;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 159/4/XII/1991 Atas nama Suami SANNANG dan An. istri TINTANG dari KUA BUDONG BUDONG;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. H. OCCONG;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. WAYAN SUDIARTA;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN kepada Pimpinan BSM Cab. Mamuju Dari SANNANG QQ KELOMPOK TANI PAMMASE IV tanggal 19 Oktober 2011;

8. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 13/99/313/NAP tanggal 24 Oktober 2011 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani PAMMASE IV Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, lembaran persetujuan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;

9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 24 Oktober 2011, An. RISNANDAR K, An. Nasabah SANNANG QQ PAMMASE IV. Ketua Kelompok Tani SANNANG Ketua Kelompok Tani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 24 Oktober 2011 Ketua Kelompok Tani SANNANG QQ PAMMASE IV.

Hal. 125 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Ketua Kelompok Tani SANNANG Ketua Kelompok Tani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

11. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah Kelompok Tani PAMMASE IV masing-masing SANNANG (KETUA) H. OCCONG (Sekretaris) WAYAN SUDIARTA (Bendahara) tanggal 24 Oktober 2011. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan.

12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWNCARA An. Nasabah Kelompok Tani PAMMASE IV masing-masing SANNANG (KETUA) H. OCCONG (Sekretaris) WAYAN SUDIARTA (Bendahara) tanggal 24 Oktober 2011. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

13. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah Kelompok Tani PAMMASE IV masing-masing SANNANG (KETUA) H. OCCONG (Sekretaris) WAYAN SUDIARTA (Bendahara) tanggal 24 Oktober 2011, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah Kelompok Tani PAMMASE IV masing-masing SANNANG (KETUA) H. OCCONG (Sekretaris) WAYAN SUDIARTA (Bendahara) tanggal 24 Oktober 2011 Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah An. Nasabah

Hal. 126 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani PAMMASE IV masing-masing SANNANG (KETUA) H. OCCONG (Sekretaris) WAYAN SUDIARTA (Bendahara) tanggal 24 Oktober 2011. RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah An. Nasabah Kelompok Tani PAMMASE IV, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN, tanggal 24 Oktober 2011, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan ditanda tangani;

18. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/231/313/SP3, tanggal 24 Oktober 2011, An. SANNANG QQ PAMMASE IV, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani PAMMASE IV masing-masing SANNANG (KETUA) H. OCCONG (Sekretaris) WAYAN SUDIARTA (Bendahara) bertanda tangan, Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir larangan pemberian hadiah/ imbalan / bingkisan dalam bentuk apa pun terkait pemberian fasilitas pembiayaan An. Nasabah Kelompok Tani PAMMASE IV masing-masing SANNANG (KETUA) H. OCCONG (Sekretaris) WAYAN SUDIARTA (Bendahara) tanggal 24 Oktober 2011, dan Kepala Cabang BSM HERRI DELINDIANTO semua bertanda tangani;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BAJI ADA tanggal 24 Oktober 2011 dari

Hal. 127 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Kelompok Tani SANNANG, H. OCCONG, WAYAN SUDIARTA kepada LKM BKM Manager JAMALUDDIN pemberi Kuasa SANNANG (tidak bertanda tangan);

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN Ketua Kelompok Tani SANNANG untuk sanggup melunasi, tanggal 24 Oktober 2011 bermaterai ditanda tangani;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN MEMOTONG GAJI DARI MANAGER lkm bkm JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 24 Oktober 2011. Tidak ditanda tangani Bermaterai;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah SANNANG PAMMASE IV, RISNANDAR (Marketing) dan FACHRIE FATHULLAH (ACCAUT officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani SANNANG, H. OCCONG, WAYAN SUDIARTA bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer / menyetor dana ke BSM Mamuju , tanggal 24 Oktober 2011;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani SANNANG, H. OCCONG dan WAYAN SUDIARTA, tanggal 24 Oktober 2011, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju;

27. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani SANNANG, H. OCCONG dan WAYAN SUDIARTA, tanggal 24 Oktober 2011(bertanda tangan), memberii

Hal. 128 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 24 Oktober 2011 SYAMSU FURQAN (Penerima Kuasa) tidak bertanda tangan;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani SANNANG, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 24 Oktober 2011, bertanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. SANNANG QQ PAMMASE IV tanggal 24 Oktober 2011 oleh RISNANDAR (Marketing). ditanda tangani;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 13/116-02/313/MBH, An. SANNANG QQ PAMMASE IV tanggal 24 Oktober 2011 CHEKLIST diisi dan diparaf;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 13/116-02/313/ MBH, An. SANNANG QQ PAMMASE IV, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah SANNANG QQ PAMMASE IV, ditanda tangani oleh HERRI

Hal. 129 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah SANNANG QQ PAMMASE IV, tanggal 24 Oktober 2011 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah SANNANG QQ PAMMASE IV, tanggal 24 Oktober 2011, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

36. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 13/116-02/313/FEO tanggal 24 Oktober 2011 antara HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan SANNANG QQ PAMMASE IV Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani SANANG. H. OOCONG. WAYA SUDIARTA bertanda tangan, Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

37. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 13/116-02/313/PPJB, tanggal 24 Oktober 2011 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) SANNANG QQ PAMMASE IV. PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangan, Pengurus Kelompok Tani : SANNANG, H. OCCONG dan WAYA. S bertanda tangabn. Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

38. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL MURAHABAH Nomor: 13/116-02/313/MBH,

Hal. 130 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



tanggal 24 Oktober 2011 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) SANNANG QQ PAMMASE IV. PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, Pengurus Kelompok Tani : SANNANG, H. OCCONG dan WAYA. S bertanda tangabn. Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

39. 9 (sembilan) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN KERJA SAMA Nomor: 13/03/313/PKS, tanggal 24 Oktober 2011 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) dengan Kelompok Tani PAMASE IV PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, Pengurus Kelompok Tani : SANNANG , H. OCCONG dan WAYA. S bertanda tangabn. Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

40. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 1301 atas nama pemilik SANNANG lokasi Desa PONTINAKAYANG Kab. Mamuju tanggal 20 September 1999;

34. **I KETUT AMADI QQ WANA SARI PANGALE.**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. I KETUT AMADI;
2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NI KETUT SURANI;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga I KETUT AMADI dengan nomor 7602062803050129, Desa POLO LERENG Kec. PANGALE;
4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KAWIN Nomor PT/9/...../077/1989, tanggal 18 Juni 1989 Atas nama Suami I KETUT AMADI dan An. istri NI KETUT SURANI dari Bimmas Hindu Kanwil agama Sul sel;

Hal. 131 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. I NYOMAN. M;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ABD MUIS;
7. 25 (dua PULUH LIMA) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/102/313/NAP tanggal 20 Juni 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani WANA SARI PANGALE Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;
8. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 14/64-02/313/FEO tanggal 20 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan I KETUT AMADI QQ WANA SARI PANGALE Ketua Kelompok Tani. Tidak ada lembaran selanjutnya;
9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI No 14/64-02/313/FEO tanggal 20 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) dengan I KETUT AMADI QQ WANA SARI PANGALE, PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, Pengurus Kelompok Tani : I KETUT AMADI, NI KETUT SURANI, I NYOMAN MARIANA dan ABD MUIS bertanda tangan, Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;
10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/112/313/sp3, tanggal 20 Juni 2012, An. I KETUT AMADI QQ WANA SARI PANGALE, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI

Hal. 132 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



DELINDIANTO dan Kelompok Tani WANA SARI PANGALE masing-masing I KETUT AMADI, NI KETUT SURANI, I NYOMAN MARIANA dan ABD MUIS bertanda tangan, Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 20 juni 2012, An. RISNANDAR K, An. Nasabah I KETUT AMADI (tanda tangan) Ketua Kelompok Tani dan KaCab. BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 20 Juni 2012. Ketua Kelompok Tani I KETUT AMADI bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) tanda tangan;

13. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah, KELOMPOK TANI WANA SARI PANGALE masing-masing I KETUT AMADI, I NYOMAN MARIANA dan ABD MUIS, tanggal I 20 Juni 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (PMA) bertanda tangan, herri delindianto (Kepala Cabang BSM) bertanda tangan;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWNCARA An. Nasabah I KETUT AMADI, I NYOMAN MARINA dan ABD MUIS, tanggal 20 Juni 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong dan tidak bertanda tangan;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah I KETUT AMADI, I NYOMAN MARINA dan ABD MUIS, tanggal 20 Juni 2012. RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) bertanda tangan;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KASIL INFORMASI TRADE CHECKING / MARKET CHECKING, tanggal 20 Maret 2012 atas I KETUT AMADI, I NYOMAN MARIANA dan

Hal. 133 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD MUIS, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah Kelompok Tani WANA SARI PANGALE tanggal 20 Juni 2012, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) dan Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN marketing RISNANDAR KOBANDAHA tidak bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN, tanggal 20 Juni 2012, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan ditanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang untuk memotong gaji, tanggal 20 Juni 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BAJI ADA tanggal 20 Juni 2012 dari Kelompok Tani Wana Sari Pangale I KETUT AMADI, I NYOMAN MARIANA dan ABD MUIS kepada LKM BKM Manager JAMALUDDIN bertanda tangan);

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN untuk menggunakan fasilitas BSM tanggal 20 Juni 2012 dari Kelompok Tani Wana Sari Pangale I KETUT AMADI, I NYOMAN MARIANA dan ABD MUIS;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMBLOKIR atau MENDEBET DANA tanggal 20 Juni 2012 dari Kelompok Tani Wana Sari Pangale I KETUT AMADI, I NYOMAN MARIANA dan ABD MUIS kepada SYAMSU

Hal. 134 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

FURQAN, pihak BSM (tidak bertanda tangan);

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani Wana Sari Pangale I KETUT AMADI Untuk sanggup melunasi, tanggal 20 Juni 2012 bermaterai ditanda tangani;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua I KETUT AMADI, I NYOMAN MARIANA dan ABD MUIS yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani Tanggal 20 Juni 2012, bermaterai;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO, memberii Kuasa kepada I KETUT AMADI, luntuk mewakili membeli modal kerja tanggal 20 Juni 2012, bertanda tangan;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani I KETUT AMADI, I NYOMAN MARIANA dan ABD MUIS bertanda tangan, untuk mentrasfer/menyetor ke BSM tanggal 20 Juni 2012;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/64-02/313/MBH, An. I KETUT AMADI, tanggal 20 Juni 2012 CHEKLIST tidak diisi dan diparaf.

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. nasabah I KETUT AMADI QQ WANA SARI PANGALE tanggal 20 Juni 2012 oleh RISNANDAR (Marketing). Tidak ditanda tangani;

Hal. 135 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/64-02/313/ MBH, An. I KETUT AMADI, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan dan checklist tidak diisi;
32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah I KETUT AMADI, tanggal 20 Juni 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah I KETUT AMADI, tanggal 20 Juni 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah I KETUT AMADI, QQ WANA SARI PANGALE ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, checklist tidak diisi;
35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;
36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah I KETUT AMADI, RISNANDAR (Marketing) dan FACHRIE FATHULLAH (ACCOUNT officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;
37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir larangan

Hal. 136 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



pemberian hadiah/ imbalan / bingkisan dalam bentuk apa pun terkait pemberian fasilitas pembiayaan An. I KETUT AMADI, I NYOMAN MARIANA dan ABD MUIS, tanggal 20 Juni 2012. PT Bank Syariah Mandiri Kepala Cabang Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan Kelompok Tani tidak bertanda tangan semua;

38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah I KETUT AMADI QQ WANI SARI PANGALE Nomor Rekening tidak ada.... yang menerima I KETUT AMADI bertanda tangan, yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

39. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 1263 atas nama pemilik I NYOMAN MARIANA lokasi Desa LUMU Kab. Mamuju tanggal 29 Maret 1996;

35. **SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA I**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An.SYAMSUDDIN ROWA;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. RAHMATIA;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga SYAMSUDDIN ROWA dengan nomor 7602050604100005, Desa BABANA Kec. BUDONG-BUDONG;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KETERANGAN NIKAH Atas nama Suami SYAMSUDDIN ROWA dan An. istri RAHMATIA dari Desa PAJUKUKANG Kec. TOMPO BULU Kab. BANTAENG;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda

Hal. 137 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) An. TODING;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. F LANITAMAN;

7. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/48/313/NAP tanggal 26 Maret 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani Baji ada I Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing Officer dan Marketing Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;

8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 14/35-02/313/FEO tanggal 26 Maret 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA I Ketua Kelompok Tani. Masing-masing SYAMSUDDIN ROWA, RAHMATIA, TODING F LANITAMAN. Mengetahui LKM BKM JAMALUDDIN. Semua tidak bertanda tangan. Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

9. 5 (Lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI No 14/35-02/313/FEO tanggal 26 Maret 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA I Ketua Kelompok Tani. Masing-masing SYAMSUDDIN ROWA, RAHMATIA, TODING F LANITAMAN. Mengetahui LKM BKM JAMALUDDIN. Semua tidak bertanda tangan. Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

10. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL- MURABAHAH No 14/35-02/313/FEO tanggal 26 Maret 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang

Hal. 138 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA I Ketua Kelompok Tani. Masing-masing SYAMSUDDIN ROWA, RAHMATIA, TODING F LANITAMAN. Mengetahui LKM BKM JAMALUDDIN. Semua tidak bertanda tangan. Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

11. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA tanggal 26 Maret 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA I Ketua Kelompok Tani. Masing-masing SYAMSUDDIN ROWA, RAHMATIA, TODING F LANITAMAN. Mengetahui LKM BKM JAMALUDDIN. Semua tidak bertanda tangan. Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 26 Maret 2012, An. RISNANDAR K, An. Nasabah SYAMSUDDIN ROWA .(tidak tanda tangan) Ketua Kelompok Tani dan KaCab. BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 26 Maret 2012. Ketua Kelompok Tani SYAMSUDDIN ROWA Tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) tanda tangan;

14. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah, Kelompok Tani BAJI ADA I masing-masing SYAMSUDDIN ROWA, RAHMATIA, TODING F LANITAMAN, tanggal 26 Maret 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (PMA) tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) bertanda tangan;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL

Hal. 139 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



WAWNCARA An. Nasabah SYAMSUDDIN ROWA, RAHMATIA, TODING F LANITAMAN, tanggal 26 Maret 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong dan tidak bertanda tangan;

16. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah SYAMSUDDIN ROWA, RAHMATIA, TODING F LANITAMAN, tanggal 26 Maret 2012. RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) tidak bertanda tangan;

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah Kelompok Tani BAJI ADA I tanggal 26 Maret 2012, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) dan Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO tidak ditanda tangani;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN Marketing RISNANDAR KOBANDAHA tidak bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN, tanggal 26 Maret 2012, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA tidak ditanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KASIL INFORMASI TRADE CHECKING / MARKET CHECKING, tanggal 26 Maret 2012 atas SYAMSUDDIN ROWA, RAHMATIA, TODING F LANITAMAN, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA tidak diparaf;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir LARANGAN PEMBERIAN HADIAH/ IMBALAN/ BINGKISAN DALAM BENTUK APAPUN TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN A.N SYAMSUDDIN ROWA, RAHMATIA, TODING F LANITAMAN., tanggal 26 Maret 2012 (Semua tidak bertanda tangan) PT BANK SYARIAH MANDIRI (KEPALA CABANG MAMUJU) HERRI

Hal. 140 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



DELINDIANTO, bertanda tangan;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua SYAMSUDDIN ROWA Anggota TODING dan F LANITAMAN, yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 26 Maret 2012, bermaterai, Pemberi Kuasa SYASUDDIN ROWA tidak bertanda tangan;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BAJI ADA dari Kelompok Tani ketua SYAMSUDDIN ROWA yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 26 Maret 2012, bermaterai tidak ditanda tangani;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani SYAMSUDDIN ROWA, Untuk sanggup melunasi, tanggal 26 Maret 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 26 Maret 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani SYAMSUDDIN ROWA, TODING dan F LANITAMAN tidak bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer / menyetor dana ke BSM Mamuju Tanggal 26 Maret 2012;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani SYAMSUDDIN ROWA, TODING dan F LANITAMAN tidak bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju Tanggal 26 Maret 2012;

28. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT

Hal. 141 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



KUASA dari Kelompok Tani SYAMSUDDIN ROWA, TODING dan F LANITAMAN tidak bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 26 Maret 2012 .

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani SYAMSUDDIN ROWA (Tidak bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju bertanda tangan) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 26 Maret 2012;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA 1 tanggal 26 Maret 2012 oleh RISNANDAR (Marketing). tidak ditanda tangani;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/35-02/313/MSK, An. SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA 1 tanggal 26 Maret 2012 CHEKLIST tidak diisi dan diparaf;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/35-02/313/MSK, An. SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA 1 tanggal 26 Maret 2012 KaCab. BSM Kab. Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan dan checklist tidak diisi;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah

Hal. 142 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA 1 ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, checklist tidak diisi;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA 1 tanggal 26 Maret 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA 1 tanggal 26 Maret 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah SYAMSUDDIN ROWA QQ BAJI ADA 1, RISNANDAR (Marketing) dan FACHRIE FATHULLAH (accant officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan.Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

39. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 7950 atas nama pemilik F LANITMAN lokasi Desa PANGALE Kab. Mamuju tanggal 9 Maret 1995;

40. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 508 atas nama pemilik ANDI SAMAD , SH lokasi Desa MALINO Kab. Mamuju tanggal 11 Desember 2006;

Hal. 143 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



36.

LAUPA QQ MEKAR JAYA PLASMA II

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. LAUPA;
2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. HJ. WATI;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga LAUPA dengan nomor 7602091801110006, Desa Paraili Kec. Topoyo;
4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Atas nama Suami LAUPA dan An. istri WATI dari KUA BUDONG-BUDONG;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SAHRI;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) AN. HJ. NURJANNA;
7. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/85/313/NAP tanggal 23 Mei 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani MEKAR JAYA PLASMA II Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal.
8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA No 14/94/313/SP3, tanggal 23 Mei 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan LAUPA QQ MEKAR JAYA PLASMA 2. Masing-masing LAUPA, HJ WATI, SAHRI dan HJ NURJANNA bertanda tangan Mengetahui LKM BKM JAMALUDDIN. tidak bertanda tangan Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

Hal. 144 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 23 Mei 2012, An. RISNANDAR K, An. Nasabah LAUPA Ketua Kelompok Tani dan KaCab. BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;
10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, Tanggal 23 Mei 2012, An. RISNANDAR K, An. Nasabah LAUPA Ketua Kelompok Tani dan KaCab. BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;
11. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah, Kelompok Tani MEKAR JAYA PLASMA 2 Tanggal 23 Mei 2012, An. Nasabah LAUPA, SAHARI dan HJ NURJANNA KACAB. BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing bertanda tangan;
12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWNCARA Tanggal 23 Mei 2012, An. Nasabah LAUPA Ketua Kelompok Tani SAHRI (Sekretaris, HJ NURJANNA (Bendahara) Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong dan tidak bertanda tangan;
13. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah LAUPA Ketua Kelompok Tani SAHRI (Sekretaris, HJ NURJANNA (Bendahara), tanggal 23 Mei 2012. RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) bertanda tangan;
14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah Kelompok Tani MEKAR JAYA PLASMA 2 tanggal 23 Mei 2012, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) dan Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO tidak ditanda tangani;
15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir

Hal. 145 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN marketing RISNANDAR KOBANDAHA tidak bertanda tangan;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN, tanggal 23 Mei 2012, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA ditanda tangan;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KASIL INFORMASI TRADE CHECKING / MARKET CHECKING, tanggal 23 Mei 2012 atas LAUPA, SAHRI dan HJ NURJANNA, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari LAUPA Ketua Kelompok Tani SAHRI (Sekretaris, HJ NURJANNA (Bendahara) yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 23 Mei 2012, bermaterai, Pemberi Kuasa LAUPA bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI MEKAR JAYA PLASMA 2 dari LAUPA Ketua Kelompok Tani SAHRI (Sekretaris, HJ NURJANNA (Bendahara), yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 23 Mei 2012, bermaterai tidak ditanda tangani;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari LAUPA Ketua Kelompok Tani SAHRI (Sekretaris, HJ NURJANNA (Bendahara), Untuk sanggup melunasi, tanggal 23 Mei 2012, ditanda tangani.

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari LAUPA Ketua Kelompok Tani SAHRI (Sekretaris, HJ NURJANNA (Bendahara), bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer / menyetor dana ke BSM Mamuju Tanggal 23 Mei 2012;

Hal. 146 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 23 Mei 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;
23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari LAUPA Ketua Kelompok Tani SAHRI (Sekretaris, HJ NURJANNA (Bendahara), bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju Tanggal 23 Mei 2012;
24. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari LAUPA Ketua Kelompok Tani SAHRI (Sekretaris, HJ NURJANNA (Bendahara), tidak bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 23 Mei 2012;
25. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari LAUPA Ketua Kelompok Tani bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju bertanda tangan) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 23 Mei 2012;
26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN 2 (dua) buah sertifikat No 274 An. Pemilik MUH YUSUF dan No 595 An. Pemilik SAHRI yang menyerahkan LAUPA bertanda tangan yang menerima RISNANDAR K bertanda tangan HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 23 Mei 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah LAUPA QQ MEKAR JAYA 2 Nomor Rekening 7037057236 yang menerima LAUPA bertanda tangan, yang

Hal. 147 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



menyerahkan FADLI NUR (teller) bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/54-02/313/Mbh, An. LAUPA QQ MEKAR JAYA PLASMA 2 tanggal 23 Mei 2012 CHECKLIST diisi dan diparaf;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/54-02/313/MBH, An. LAUPA QQ MEKAR JAYA PLASMA 2 tanggal 23 Mei 2012 CHECKLIST diisi KaCab. BSM Kab. Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan.

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah LAUPA QQ MEKAR JAYA PLASMA 2, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. LAUPA QQ MEKAR JAYA PLASMA 2 tanggal 23 Mei 2012 CHECKLIST diisi oleh RISNANDAR (Marketing). ditanda tangani;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST -NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah LAUPA QQ MEKAR JAYA PLASMA 2 tanggal 23 Mei 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO

Hal. 148 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



(Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah LAUPA QQ MEKAR JAYA PLASMA 2 tanggal 16 Mei 2012 CHEKLIST diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah LAUPA QQ MEKAR JAYA PLASMA 2 tanggal CHEKLIST diisi, RISNANDAR (Marketing) tanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH (accourt officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan.Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA bertanda tangan;

37. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 595 atas nama pemilik sahri lokasi Desa Sallogatta Kab. Mamuju tanggal 4 agustus 1997;

38. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 274 atas nama pemilik MUH YUSUF lokasi Desa TUMBU Kab. Mamuju tanggal 4 Desember 2008;

37. KASIYANTO EVENDY QQ BAJI ADA SWADAYA II

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KASDIYANTO EVENDY;
2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SRI PATONAH;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga KASIYANTO EVENDY dengan nomor 7602140601100001, Desa TOBADAK Kec. TOBADAK;

Hal. 149 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT AKTA NIKAH Atas nama Suami KASIYANTO dan An. istri SRI PATONAH dari KUA Kec. BUDONG-BUDONG;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ENOS;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. JUMA;
7. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/130/313/NAP tanggal 17 Juli 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani Baji ada SWADAYA III Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;
8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 14/138-02/313/FEO tanggal 17 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan KASIYANTO EVENDY QQ BAJI ADA SWADAYA II Ketua Kelompok Tani. Masing-masing SRI PARONAH, ENOS dan JUMA bertanda tangan, mengetahui LKM BKM JAMALUDDIN. tidak bertanda tangan. Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;
9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI No 14/138-02/313/PPJB tanggal 17 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan KASIYANTO EVENDY QQ BAJI ADA SWADAYA II Ketua Kelompok Tani. Masing-masing SRI PARONAH, ENOS dan JUMA bertanda tangan, mengetahui LKM BKM JAMALUDDIN. tidak bertanda tangan. Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI

Hal. 150 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELINDIANTO bertanda tangan;

10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/138/313/SP3 tanggal 17 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan KASIYANTO EVENDY QQ BAJI ADA SWADAYA II Ketua Kelompok Tani. Masing-masing SRI PARONAH, ENOS dan JUMA bertanda tangan, mengetahui LKM BKM JAMALUDDIN. tidak bertanda tangan. Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan.

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 17 Juni 2012, An. RISNANDAR K, An. Nasabah KASDIYANTO EVENDY (bertanda tangan) Ketua Kelompok Tani dan KaCab. BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, Tanggal 17 Juni 2012, An. RISNANDAR K, An. Nasabah KASDIYANTO EVENDY (bertanda tangan) Ketua Kelompok Tani dan KaCab. BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

13. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah Kelompok Tani BAJI ADA SWADAYA II masing-masing KASIYANTO EVENDY QQ BAJI ADA SWADAYA II Ketua Kelompok Tani. Masing-masing SRI PARONAH, ENOS dan JUMA, tanggal 17 Juni 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (PMA) tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) bertanda tangan;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWNCARA An. Nasabah KASIYANTO EVENDY QQ BAJI ADA SWADAYA II Ketua Kelompok Tani. Masing-masing SRI PARONAH, ENOS dan JUMA, tanggal 17 Juni 2012.

Hal. 151 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan,
Diperiksa oleh Marketing Manager kosong dan tidak bertanda tangan;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah KASIYANTO EVENDY QQ BAJI ADA SWADAYA II Ketua Kelompok Tani. Masing-masing SRI PARONAH, ENOS dan JUMA, tanggal 17 Juni 2012. Pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KASIL INFORMASI TRADE CHECKING / MARKET CHECKING, tanggal 17 Juli 2012 atas KASIYANTO EVENDY, ENOS dan JUMA, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah Kelompok Tani BAJI ADA SWADAYA II tanggal 17 Juli 2012, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) dan Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani.

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN, tanggal 17 Juli 2012, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA ditanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani KASIYANTO EVENDY, ENOS dan JUMA, yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 17 Juli 2012, bermaterai ditanda tangani;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS

Hal. 152 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



KELOMPOK TANI BAJI ADA dari Kelompok Tani KASIYANTO EVENDY, ENOS dan JUMA yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM BKM, tanggal 17 Juli 2012, bermaterai ditanda tangani;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani KASIYANTO EVENDY, Untuk sanggup melunasi, tanggal 17 Juli 2012 bermaterai ditanda tangani;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang , tanggal 17 Juli 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir LARANGAN PEMBERIAN HADIAH/ IMBALAN/ BINGKISAN DALAM BENTUK APAPUN TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN A.N KASIYANTO EVENDY, ENOS dan JUMA, tanggal 17 Juli 2012 (Semua tidak bertanda tangan) PT BANK SYARIAH MANDIRI (KEPALA CABANG MAMUJU) HERRI DELINDIANTO, bertanda tangan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani KASIYANTO EVENDY, ENOS dan JUMA bertanda tangan, untuk bersedia mentrasfer atau menyeter ke BSM , tanggal 17 juli 2012.

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani KASIYANTO EVENDY, ENOS dan JUMA bertanda tangan, untuk MENGGUNAKAN FASILITAS BSM Tanggal 17 Juli 2012.

27. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani KASIYANTO EVENDY, ENOS dan JUMA bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong

Hal. 153 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2012;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani KASIYANTO EVENDY, bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju bertanda tangan) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 17 Juli 2012;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah KASIYANTO EVENDY, ENOS dan JUMA, RISNANDAR (Marketing) dan FACHRIE FATHULLAH (account officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan. Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah KASIYANTO EVENDY, ENOS dan JUMA, tanggal 17 Juli 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan. SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah KASIYANTO EVENDY, tanggal 17 Juli 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/79-02/313/MBH, An. KASIYANTO EVENDY QQ BAJI ADA SWADAYA II tanggal 17 Juli 2012 CHEKLIST diisi dan diparaf;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &

Hal. 154 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/79-02/313/MSK, An. KASIYANTO EVENDY QQ BAJI ADA SWADAYA II tanggal 17 Juli 2012 KaCab. BSM Kab. Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah KASIYANTO EVENDY QQ BAJI ADA SWADAYA II ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) tidak bertanda tangan, checklist diisi;

36. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 00279 atas nama pemilik JUMA lokasi Desa TOMMO Kab. Mamuju tanggal 5 Januari 1998.

38. **ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ALHAPSI;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KASMAWATI, AMD;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga ALHAPSI dengan nomor 7602091810060001, Desa TUMBU Kec. TOPOYO;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT AKTA NIKAH No 157/II/X/2006 Atas nama Suami ALHAPSI dan An. istri KASMAWATI dari KUA Kec. BUDONG-BUDONG;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SYARIFUDDIN;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. A. MAPPANGERANG;

7. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAAAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING Nomor 14/107/313/NAP tanggal 22 Juni 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani

Hal. 155 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINA KARYA IGA I dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) tidak bertanda tangan, Marketing Support dan marketing Manager tidak bertanda tangan, Kepala Cabang tanpa nama bertanda tangan tanpa tanggal;

8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 14/117/313/SP3, tanggal 22 Juni 2012, An. ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani masing-masing AHAPSI, KASMAWATI A.Md, SUARIFUDDIN dan MAPPANGERANG, bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

9. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 14/67-02/313/FEO, tanggal 22 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, AHAPSI, KASMAWATI A.Md, SUARIFUDDIN dan MAPPANGERANG bertanda tangan, Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI No 14/67-02/313/FEO, tanggal 22 Juni 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, AHAPSI, KASMAWATI A.Md, SUARIFUDDIN dan MAPPANGERANG bertanda tangan, Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT

Hal. 156 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 22 Juni 2012, An. RISNANDAR K. Nasabah ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I Ketua Kelompok Tani (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 22 Juni 2012. Ketua Kelompok Tani ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I Ketua Kelompok Tani (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

13. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I tanggal 22 Juni 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui Marketing Manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir hasil wawancara An. ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I, tanggal 22 Juni 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I, tanggal 22 Juni 2012, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I, tanggal 22 Juni 2012, RISNANDAR KOBANDAHA

Hal. 157 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



(Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 22 Juni 2012 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua AHAPSI, KASMAWATI A.Md, SUARIFUDDIN dan MAPPANGERANG yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 23 Juni 2012, bermaterai, Pemberi Kuasa ALHAPSI bertanda tangan;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BAJI ADA dari Kelompok Tani ketua AHAPSI, KASMAWATI A.Md, SUARIFUDDIN dan MAPPANGERANG yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 23 Juni 2012, bermaterai ditanda tangani;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani ALHAPSI Untuk sanggup melunasi , tanggal 23 Juni 2012 bermaterai ditanda tangani;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 23 Juni 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir LARANGAN PEMBERIAN HADIAH/ IMBALAN/ BINGKISAN DALAM BENTUK APAPUN TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN A.N

Hal. 158 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



AHAPSI, KASMAWATI A.Md, SUARIFUDDIN dan MAPPANGERANG, tanggal 22 Juni 2012 (Semua bertanda tangan) PT BANK SYARIAH MANDIRI (KEPALA CABANG MAMUJU) HERRI DELINDIANTO, bertanda tangan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani AHAPSI, KASMAWATI A.Md, SUARIFUDDIN dan MAPPANGERANG bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju Tanggal 23 Juni 2012;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani AHAPSI, KASMAWATI A.Md, SUARIFUDDIN dan MAPPANGERANG bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju Tanggal 23 Juni 2012;

27. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani AHAPSI, KASMAWATI A.Md, SUARIFUDDIN dan MAPPANGERANG bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 23 Juni 2012 . SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani AHAPSI, memberi Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 23 Juni 2012, bertanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN Sertifikat Nomor 833 An. pemilik SYARIFUDDIN lokasi Desa TOPOYO Kab. Mamuju. Yang menerima RISNANDAR, yang menyerahkan ALHAPSI Yang menyerahkan RISNANDAR (Marketing) dan yang menerima SYAMSU FURQAN (Admin Pembiayaan) semua tidak bertanda

Hal. 159 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



tangan disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan tanggal 22 Juni 2012;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir BERITA ACARA WAWANCARA. Yang Bيبuat oleh RISNANDAR (Marketing) dan DFACHRIE FATHULLAH account officer tidak bertanda tangan, diperiksa Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO bertanda tangan . tanggal 22 juni 2012;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD COORPORATE GOVERNANCE (GCG) Nomor 14/67-02/313/GCG tanggal 22 Juni 2012, Kepala Cabang BSM Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTI bertanda tangan, Kelompok Tani ALHAPSI bertanda tangan, SYARIFUDDIN dan A. MAPPANGERANG tidak bertanda tangan;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah ALHAPSI, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH (Account officer) tidak bertanda tangan;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan.Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. ALHAPSI QQ BINA KARYA SWADAYA II tanggal 18 Juni 2012 oleh RISNANDAR (Marketing). ditanda tangani;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

Hal. 160 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/67-02/313/MBH, An. ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I tanggal 18 Juni 2012 CHECKLIST diisi dan diparaf;
37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/67-02/313/MBH, An. ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I, DITANDA TANGANI OLEH risnandar kobandaha (Marketing) dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju);
38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;
39. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I tanggal 18 juni 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
40. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I tanggal 18 juni 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
41. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 22 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah ALHAPSI QQ BINA KARYA IGA I Nomor Rekening 7038572509 yang menerima ALHAPSI bertanda tangan, yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) tidak bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM

Hal. 161 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Mamuju) bertanda tangan;

42. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 833 atas nama pemilik SYARIFUDDIN lokasi Desa TOPOYO Kab. Mamuju tanggal 4 November 2009;

43. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 410 atas nama pemilik KASMAWATI A.MD lokasi Desa TUMBU Kab. Mamuju tanggal 18 Desember 2008;

39. **NUR KHOLIS QQ TAPILINA III**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. NUR KHOLIS;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SUMARTIN;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga SUPANDI dengan nomor 7602052803056838, Desa TOBADAK Kec. TOBADAK;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ANDRIYANTO EVENDI;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. A. KAMDARIYANTO;

6. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAAAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING Nomor 14/127/313/NAP tanggal 17 Juli 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani TAPILINA III Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) bertanda tangan, Marketing Support dan marketing Manager tidak bertanda tangan, Kepala Cabang tanpa nama bertanda tangan tanpa tanggal;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 14/133/313/SP3, tanggal 17 Juli 2012, An. NUR KHOLIS, SUMARTIN, ANDRIYANTO EVENDI dan KAMDARIYANTO ,(semua tanda tangan) dan ditanda tangani

Hal. 162 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 14/76-02/313/FEO, tanggal 17 Juli 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan Kelompok Tani masing-masing NUR KHOLIS, SUMARTIN, ANDRIYANTO dan KAMDARIYANTO (semua bertanda tangan), Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI No 14/76-02/313/PPJB, tanggal 17 Juli 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan Kelompok Tani masing-masing NUR KHOLIS, SUMARTIN, ANDRIYANTO dan KAMDARIYANTO (semua bertanda tangan), Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

10. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL-MURAHABAH, No 14/76-02/313/FEO, tanggal 17 Juli 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan Kelompok Tani masing-masing NUR KHOLIS, SUMARTIN, ANDRIYANTO dan KAMDARIYANTO (semua bertanda tangan), Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 17 Juli 2012, An. RISNANDAR K. Nasabah NUR KHOLIS QQ TAPILINA III Ketua Kelompok Tani (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 17 Juli 2012. Ketua Kelompok Tani NUR KHOLIS QQ TAPILINA III

Hal. 163 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Ketua Kelompok Tani (bertanda tangan) HERRI DELINDIANTO
(Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

13. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. NUR KHOLIS QQ TAPILINA III tanggal 17 Juli 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir hasil wawancara An. NUR KHOLIS QQ TAPILINA III, tanggal 17 Juli 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. NUR KHOLIS QQ TAPILINA III, tanggal 17 Juli 2012, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 17 Juli 2012 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah NUR KHLOLIS QQ TAPILINA III, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

18. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah NUR KHOLIS QQ TAPILINA III, tanggal 17 Juli 2012, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL

Hal. 164 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An.
Nasabah NUR KHOLIS QQ TAPILINA III, tanggal 17 Juli 2012 .
Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir LARANGAN
PEMBERIAN HADIAH/ IMBALAN/ BINGKISAN DALAM BENTUK
APAPUN TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN A.N
NUR KHOLIS, SUMARTIN, ANDRIYANTO EVENDI dan
KAMDARIYANTO, tanggal 17 Juli 2012 (Semua bertanda tangan)
PT BANK SYARIAH MANDIRI (Kepala Cabang Mamuju) HERRI
DELINDIANTO, bertanda tangan;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR
PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah NUR
KHOLIS QQ TAPILINA III CHEKLIST diisi, RISNANDAR
(Marketing) tanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH (accant
officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir
PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION
MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala
Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan Divisi Operasi
An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST
KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An.
NUR KHOLIS QQ TAPILINA III tanggal 17 Juli 2012 oleh
RISNANDAR (Marketing), ditanda tangani;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir
KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR
(Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan
Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM
Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda
tangan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/76-02/313/FEO,

Hal. 165 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2012 An. NUR KHOLIS QQ TAPILINA III
CHECKLIST diisi dan diparaf;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/76-
02/313/FEO, tanggal 17 Juli 2012 An. NUR KHOLIS QQ TAPILINA
III RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) dan HERRI
DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan.;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah
NUR KHOLIS QQ TAPILINA III ditanda tangani oleh HERRI
DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR
(Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir
CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah NUR
KHOLIS QQ TAPILINA III, RISNANDAR (Marketing) bertanda
tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju)
bertanda tangan, tanggal 17 Juli 2012;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat
CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah NUR KHOLIS
QQ TAPILINA III, tanggal 17 Juli 2012. hecklist diisi, SYAMSU
FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI
DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani NUR KHOLIS,
ANDRIYANTO EVENDI dan KAMDARIYANTO yang menerima
Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji
kelompok tani, tanggal 17 Juli 2012, bermaterai, Pemberi Kuasa
NUR KHOLIS bertanda tangan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS
KELOMPOK TANI BAJI ADA dari Kelompok Tani NUR KHOLIS,
ANDRIYANTO EVENDI dan KAMDARIYANTO yang menerima

Hal. 166 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 17 Juli 2012. yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 17 Juli 2012, bermaterai ditanda tangani;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani NUR KHOLIS Untuk sanggup melunasi, tanggal 17 Juli 2012 bermaterai ditanda tangani;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang , tanggal 17 Juli 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani NUR KHOLIS, SYARIFUDDIN dan KAMDARIYANTO bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer / menyetor dana ke BSM Mamuju Tanggal 17 Juli 2012;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani NUR KHOLIS, SYARIFUDDIN dan KAMDARIYANTO bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju Tanggal 17 Juli 2012;

36. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani NUR KHOLIS, SYARIFUDDIN dan KAMDARIYANTO bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 17 Juli 2012 SYAMSU FURQAN bertanda tangan;

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani NUR KHOLIS, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 17 Juli 2012, bertanda tangan;

Hal. 167 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



38. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 431 atas nama pemilik SUWANDI. A lokasi Desa PER TOBADAK I Kab. Mamuju tanggal 9 Maret 1995;

40. MIDADULLAH MZ QQ LADANG SERUMPUN 3

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MIDADULLAH MZ;
2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. RAHMAWATI;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga MIDADULLAH MZ dengan nomor 7602092004090007, Desa TABOLANG Kec. TOPOYO;
4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH nomor 110/2/VII/1996, tanggal 12 juli 1996 An. Suami MIDADULLAH dan An. Istri RAHMAWATI yang dikeluarkan dari KUA Budong-budong;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SUPRIYANTO;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. A. ROJIAH;
7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH nomor 323/22/X/2002, tanggal 12 OKTOBER 2002 An. Suami SUPRIYANTO dan An. Istri ROZIAH yang dikeluarkan dari KUA Budong-budong;
8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga SUPRIYANTO dengan nomor 7602050608080004, Desa PONTINAKAYANG Kec. BUDONG-BUDONG;
9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AHMAD SUPENO;
10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. LESTARI;

Hal. 168 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga AHMAD SUPENO dengan nomor 7602050910060006, Desa SALUGATTA Kec. BUDONG-BODONG;
12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH nomor 69/VI/1991, tanggal 27 Nopember 1991 An. Suami AHMAD SUPENO dan An. Istri LESTARI yang dikeluarkan dari KUA Budong-budong;
13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI dari Kelompok Tani MIDADULLAH, yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 2 Juni 2011 yang menerima JAMALUDDIN (Manager);
14. 26 (dua puluh enam) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAAAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING Nomor 13/145/313/NAP tanggal 27 Mei 2011 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani LADANG SERUMPUN III Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) bertanda tangan, Marketing Support dan marketing Manager tidak bertanda tangan, Kepala Cabang tanpa nama bertanda tangan tanpa tanggal;
15. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/91-02/313/SP3, tanggal 27 Mei 2011, An. MIDADULLAH MZ, RAHMAWATI, SUPRIYANTO dan AHMAD SUPENO ,(semua tanda tangan) dan ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) bertanda tangan;
16. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 13/41-02/313/FEO, tanggal 27

Hal. 169 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

Mei 2011 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan Kelompok Tani masing-masing MIDADULLAH MZ, RAHMAWATI, SUPRIYONO, AHMAD SUPENA (semua bertanda tangan), Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, bertanda tangan;

17. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI No 13/41-02/313/PPJB, tanggal 27 Mei 2011 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan Kelompok Tani masing-masing MIDADULLAH MZ, RAHMAWATI, SUPRIYONO, AHMAD SUPENA (semua bertanda tangan), Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, bertanda tangan;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 27 Mei 2011, An. RISNANDAR K. Nasabah MIDADULLAH MZ Ketua Kelompok Tani (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN, Tanggal 27 Mei 2011, An. RISNANDAR K. Nasabah MIDADULLAH MZ Ketua Kelompok Tani (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

20. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. MIDADULLAH QQ LADANG SERUMPUN III tanggal 27 Juli 2011. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

21. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir hasil wawancara An. MIDADULLAH MZ QQ LADANG SERUMPUN III,

Hal. 170 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

tanggal 27 Mei 2011. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT SANGGUP (AKSEP/PROMES) NO 13/70/PROMES/313 tanggal 27 Mei 2011 ditanda tangani oleh MIDADULLAH MZ QQ LADANG SERUMPUN III;

23. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. MIDADULLAH MZ QQ LADANG SERUMPUN III, tanggal 27 Mei 2011, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah MIDADULLAH MZ QQ LADANG SERUMPUN III , tanggal 27 Mei 2011 . Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

25. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah MIDADULLAH QQ LADANG SERUMPUN III, tanggal 27 Mei 2011, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah MIDADULLAH MZ Q LADANG SERUMPUN III, tidak disi dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 27 Mei 2011 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani MIDADULLAH MZ QQ LADANG SERUMPUN III, tanggal 27 Mei 2011, yang

Hal. 171 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, bermaterai, Pemberi Kuasa MIDADULLAH MZ bertanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BAJI ADA dari Kelompok Tani MIDADULLAH MZ QQ LADANG SERUMPUN III, tanggal 27 Mei 2011, untuk memotong gaji kelompok tani, yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani. Bermaterai ditanda tangani;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani MIDADULLAH MZ QQ LADANG SERUMPUN III, tanggal 27 Mei 2011 untuk sanggup melunasi bermaterai ditanda tangani;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 27 Mei 2011, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN bertanda tangan;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD COORPARET GOVERNANCE (GCG), No 13/41-02/313/GCG, tanggal 27 Mei 2011 ditanda tangani HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH dan Kelompok Tani masing-masing MIDADULLAH MZ, SUPRIYANTO, AHMAD SUPENA (semua bertanda tangan)

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 30 Mei 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah MIDADULLAH MZ QQ LADANG SERUMPUN 3 Nomor Rekening 313701 yang menyerahkan FADLI NUR (teller) tidak bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

Hal. 172 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN tanggal 27 Mei 2011, berupa tiga buah sertifikat masing-masing nomor 1192 an. Gopir, No 1205 an. Giman dan NO menyerahkan MIDADULLAH MZ yang menerima RISNANDAR tidak tanda tangan mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani MIDADULLAH MZ Untuk sanggup melunasi, tanggal 27 Mei 2011 bermaterai ditanda tangani;
36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 27 Mei 2011, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN bertanda tangan;
37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani MIDADULLAH MZ Cs bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer / menyetor dana ke BSM Mamuju Tanggal 27 Mei 2011;
38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani MIDADULLAH MZ bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju Tanggal 27 Mei 2011;
39. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani MIDADULLAH MZ bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 27 Mei 2011 . SYAMSU FURQAN bertanda tangan;
40. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani MIDADULLAH MZ, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja

Hal. 173 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Mei 2011, bertanda tangan;

41. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. MIDADULLAH QQ LADANG SERUMPUN tanggal 27 Mei 2011 oleh RISNANDAR (Marketing), ditanda tangani;

42. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan;

43. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/76-02/313/FEO, tanggal 27 Mei 2011 An. MIDADULLAH QQ LADANG SERUMPUN CHEKLIST diisi dan diparaf;

44. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/76-02/313/FEO, tanggal 27 Mei 2011 An. MIDADULLAH MZ QQ LADANG SERUMPUN RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

45. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah MIDADULLAH QQ LADANG SERUMPUN ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

46. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah MIDADULLAH QQ LADANG SERUMPUN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan, tanggal 17 Juli 2012;

47. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat

Hal. 174 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah MIDADULLAH QQ LADANG SERUMPUN, tanggal 27 Mei 2011. hecklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

48. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 1205 atas nama pemilik GIMAN. A lokasi Desa PER TOBADAK I Kab. Mamuju tanggal 15 Maret 1997;

41. **MUH. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT 2**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MUH RIDWAN;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SAMSURIATI;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga M. RIDWAN dengan nomor 7604023101110001 Desa BOMDE Kec. CAMPALAGIAN;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH An. Suami M RIDWAN dan An. Istri SAMSURIATI yang dikeluarkan dari KUA PASANGKAYU;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. DARMAN;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ASMANAH;

7. 26 (dua puluh enam) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAAAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING Nomor 14/72/313/NAP tanggal 2 Mei 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani BASUKI RAHMAT Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) TIDAK bertanda tangan, Marketing Support dan marketing Manager tidak bertanda tangan, Kepala Cabang tanpa nama bertanda tangan tanpa tanggal;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT

Hal. 175 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI dari Kelompok Tani MIDADULLAH, yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 2 Juni 2011. yang menerima JAMALUDDIN (Manager);

9. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/91-02/313/SP3, tanggal 2 Mei 2012, An. MUH. RIDWAN. SAMSURIATI, DARMAN, ASMANAH dan manager LKM BKM JAMALUDDIN, (semua tidak tanda tangan) dan ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO;

10. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 14/51-02/313/FEO, tanggal 2 Mei 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan Kelompok Tani masing-masing MUH. RIDWAN. SAMSURIATI, DARMAN, ASMANAH, Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, semua tidak bertanda tangan;

11. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI No 14/51-02/313/PPJB, tanggal 2 Mei 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan Kelompok Tani masing-masing MUH. RIDWAN. SAMSURIATI, DARMAN, ASMANAH (semua tidak bertanda tangan), Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

12. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH No 14/51-02/313/PPJB, tanggal 2 Mei 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan Kelompok Tani masing-masing MUH. RIDWAN. SAMSURIATI, DARMAN, ASMANAH (semua tidak bertanda tangan), Mengetahui LKM Benteng Kayu

Hal. 176 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 2 Mei 2012, An. RISNANDAR K. Nasabah M. RIDWAN Ketua Kelompok Tani (TIDAK BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN, Tanggal 2 Mei 2012, An. RISNANDAR K. Nasabah M. RIDWAN Ketua Kelompok Tani (TIDAK BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

15. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. M RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT 2 tanggal 2 Mei 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

16. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir hasil wawancara An. M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT II, tanggal 2 Mei 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT II, tanggal 2 Mei 2012, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT 2, tanggal 2 Mei 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

19. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN

Hal. 177 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT 2, tanggal 2 Mei 2012, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT II, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani M RIDWAN, tanggal 5 Mei 2012. yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, bermaterai, Pemberi Kuasa M. RIDWAN Tidak bertanda tangan;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BAJI ADA dari Kelompok Tani M. ridwan, tanggal 2 Mei 2012. Untuk memotong gaji kelompok tani. yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, bermaterai ditanda tangani;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT 2, tanggal 2 Mei 2012. untuk sanggup melunasi bermaterai Tidak ditanda tangani;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 2 Mei 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN bertanda tangan;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani M. RIDWAN Untuk sanggup

Hal. 178 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

melunasi, tanggal 2 Mei 2012 bermaterai TIDAK ditanda tangani;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 2 Mei 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani M. ridwan Cs bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer / menyetor dana ke BSM Mamuju Tanggal 2 Mei 2012;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani M. RIDWAN bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju Tanggal 2 Mei 2012;

30. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani M. RIDWAN bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 2 Mei 2012 . SYAMSU FURQAN bertanda tangan;

31. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani M. RIDWAN, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 2 Mei 2012, bertanda tangan;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT 2 tanggal 2 Mei 2012 oleh RISNANDAR (Marketing). ditanda tangani;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM

Hal. 179 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/51-02/313/FEO, tanggal 2 Mei 2012 An. M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT 2 CHECKLIST TIDAK diisi dan diparaf;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/51-02/313/FEO, tanggal 2 Mei 2012 An. M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT 2 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah M. RDWAN QQ BASUKI RAHMAT 2, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan, tanggal 2 Mei 2012;

38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah M. RIDWAN QQ BASUKI RAHMAT 2, tanggal 2 Mei 2012. hecklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

39. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik no. 1288 atas nama pemilik SAMPARA TABA. A lokasi Desa SALLOGATTA Kab. Mamuju tanggal 20 September 1999;

42. **SULAIMAN QQ CINTA DAMAI PLASMA 1**

Hal. 180 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SULAIMAN;
2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. WALYATI;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga JAMARI dengan nomor 7602092004090007, Desa SALUGATTA Kec. BUDONG-BUDONG;
4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH nomor 203/8/XII/2008 , tanggal 11 Desember 2008 An. Suami SULAIMAN dan An. Istri WALYATI yang dikeluarkan dari KUA TOPOYO;
5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. LUKAS BOMBONG;
6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MARIYANA Y;
7. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAAAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING Nomor 14/59/313/NAP tanggal 23 April 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani CINTA DAMAI PLASMA 1 dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) bertanda tangan, Marketing Support dan marketing Manager tidak bertanda tangan, Kepala Cabang tanpa nama bertanda tangan tanpa tanggal;
8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 14/74/313/SP3, tanggal 24 April 2012, An. SULAIMAN, WALYATI, LUKAS BOMBONG dan MARIANA Y (semua tanda tangan) dan ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) bertanda tangan;

Hal. 181 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, tanggal 23 April 2012, An. RISNANDAR K. Nasabah SULAIMAN Ketua Kelompok Tani (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN, tanggal 23 April 2012, An. RISNANDAR K. Nasabah SULAIMAN Ketua Kelompok Tani (TIDAK BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
11. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. SULAIMAN, WALYATI, LUKAS BOMBONG dan MARIANA Y, tanggal 23 April 2012, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support), menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM), mengetahui Marketing Manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;
12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir hasil wawancara An. SULAIMAN, WALYATI, LUKAS BOMBONG dan MARIANA Y, tanggal 23 April 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;
13. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. SULAIMAN, WALYATI, LUKAS BOMBONG dan MARIANA Y, tanggal 23 April 2012, tidak ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);
14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah SULAIMAN, WALYATI, LUKAS BOMBONG dan MARIANA Y, tanggal 23 April 2012, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA tidak diparaf;
15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST

Hal. 182 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah SULAIMAN QQ CINTA DAMAI PLASMA, tanggal 23 April 2012, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) tidak ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah sulaiman QQ CINTA DAMAI PLASMA, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 23 April 2012 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani SULAIMAN, WALYATI, LUKAS BOMBONG dan MARIANA Y, tanggal 23 April 2012. yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, bermaterai, Pemberi Kuasa SULAIMAN tidak bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BAJI ADA dari Kelompok Tani SULAIMAN, WALYATI, LUKAS BOMBONG dan MARIANA Y, tanggal 23 April 2012, untuk memotong gaji kelompok tani. yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, bermaterai tidak ditanda tangani;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani SULAIMAN, tanggal 23 April 2012, untuk sanggup melunasi bermaterai ditanda tangani;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 24 April 2012, bermaterai, Manager PKM

Hal. 183 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD COORPARET GOVERNANCE (GCG), No 14/44-02/313/GCG, tanggal 23 April 2012 ditanda tangani HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH dan Kelompok Tani masing-masing SULAIMAN, WALYATI, LUKAS BOMBONG dan MARIANA Y. (semua tidak bertanda tangan);

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 24 April 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah SULAIMAN QQ CINTA DAMAI PLASMA 1 Nomor Rekening 7035959418 yang menyerahkan FADLI NUR (teller) tidak bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani SULAIMAN Untuk sanggup melunasi, tanggal 24 April 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 24 April 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani SULAIMAN bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju tanggal 24 April 2012;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani SULAIMAN, WALYATI, LUKAS BOMBONG dan MARIANA Y, tidak bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 24 April 2012;

28. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT

Hal. 184 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



KUASA dari Kelompok Tani SULAIMAN, WALYATI, LUKAS BOMBONG dan MARIANA Y, tidak bertanda tangan, memberi Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 24 April 2012 SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani SULAIMAN, memberi Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 24 April 2012, bertanda tangan;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. SULAIMAN tanggal 24 April 2012 oleh RISNANDAR (Marketing), tidak ditanda tangani;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/44-02/313/FEO, tanggal 24 April 2014 An. SULAIMAN, tidak diisi dan diparaf;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No. Akad 14/76-02/313/ FEO, tanggal 27 Mei 2011 An. SULAIMAN, ROBANDAHA (Marketing) dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah SULAIMAN ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda

Hal. 185 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



tangan, checklist diisi;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah SULAIMAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan, tanggal 20 April 2012;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah SULAIMAN QQ CINTA DAMAI PLASMA 1 tanggal 20 April 2012, checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju), bertanda tangan;

37. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 660 atas nama pemilik AKHTAFIANUS. A lokasi Desa PER TOBADAK I Kab. Mamuju tanggal 15 Maret 1997;

43. **AHMAD SUKUR QQ TEKATE DEWE.**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. AHMAD SUKUR;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SAMSI;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga AHM,AD SYUKUR dengan nomor 7604023101110001 Desa TINALI Kec. BUDONG BUDONG;

4. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH No. 048/018/VI/2006 An. Suami AHMAD SUKUR dan An. Istri SAMSI yang dikeluarkan dari KUA PASANGKAYU;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MUH RIAN TO;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SITTI WARSIDAH;

7. 17 (tujuh belas) lembar foto copy yang dilegalisir

Hal. 186 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING Nomor 14/63/313/NAP tanggal 17 April 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani TEKATE DEWE Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) dan FACHRIE FATULLAH, tidak bertanda tangan, Marketing Support dan marketing Manager tidak bertanda tangan, Kepala Cabang tanpa nama bertanda tangan, tanpa tanggal;

8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/72/313/SP3, tanggal 19 April 2012, An. AHMAD SUKUR, SAMSIYAH MUH. ZIANTO dan SITTI WARSIDAH dan manager LKM BKM JAMALUDDIN (semua tidak tanda tangan) dan ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO;

9. 7 (Tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH No 14/43-02/313/MBH, tanggal 19 April 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Pihak Pertama dan Kelompok Tani masing-masing AHMAD SUKUR, SAMSIYAH, MUH ZIANTO dan SITTI WARSIDAH (semua bertanda tangan), Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

10. 9 (sembilan) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN KERJA SAMA PT BSM dengan KERLOMPOK TANI TEKATE DEWE dibawah naungan LKM BENTENG KAYU MANGIWANG No. 13/03313/PKS, tanggal 19 April 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan Kelompok Tani masing-masing AHMAD SUKUR, SAMSIYAH, MUH ZIANTO dan SITTI WARSIDAH (semua bertanda tangan), Mengetahui LKM Benteng Kayu Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT

Hal. 187 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani AHMAD SUKUR, SAMSIAH MUH. ZIANTO dan SITTI WARSIDAH, tanggal 19 April 2012. yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, bermaterai, Pemberi Kuasa AHMAD SUKUR, tidak bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI TEKATE DEWE dari Kelompok Tani AHMAD SUKUR, tanggal 19 April 2012, untuk memotong gaji kelompok tani, yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, bermaterai ditanda tangani;

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani AHMAD SUKUR QQ TEKATE DEWE, tanggal 19 April 2012 untuk sanggup melunasi bermaterai, tidak ditanda tangani;

14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 19 April 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN bertanda tangan;

15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani AHMAD SUKUR, bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju, tanggal 2 Mei 2012;

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani AHMAD SUKUR bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 19 April 2012;

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani AHMAD SUKUR, MUH ZIANTO, SITTI WARSIDAH TIDAK bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 19 April

Hal. 188 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, SYAMSU FURQAN bertanda tangan;

18. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani AHMAD SUKUR, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja, tanggal 19 April 2012, bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 19 April 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah AHMAD SUKUR QQ TEKETE DEWE Nomor Rekening 7038548546 yang menyerahkan FADLI NUR (teller) tidak bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN tanggal 18 April 2012, berupa tiga buah sertifikat masing-masing nomor 529 an. MUCHLISIN, no 89 an. BEJO DAN NO 1904 AN MANAI yang menyerahkan AHMAD SUKUR yang menerima RISNANDAR tidak tanda tangan mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN MANAGER OPRASI AN BAYU GUSTADA, tidak bertanda tangan dan KA CAB. BSM MAMUJU HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. AHMAD SUKUR QQ TEKATE DEWE tanggal 17 April 2012 oleh RISNANDAR (Marketing), tidak ditanda tangani;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan

Hal. 189 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/43-02/313/FEO, tanggal 17 April 2012 An. AHMAD SUKUR QQ TEKATE DEWE CHECKLIST tidak diisi dan diparaf;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No. Akad 14/43-02/313/ FEO, tanggal 17 April 2012 An. AHMAD SUKUR RSNANDAR KOBANDAHA (Marketing) dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah AHMAD SUKUR ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah AHMAD SUKUR, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan, tanggal 17 April 2012;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah AHMAD SUKUR QQ TEKATE DEWE, tanggal 17 April 2012. hecklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

44. **SUBAK QQ MEKAR JAYA PLASMA**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SUBAK;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda

Hal. 190 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) An. SUGIMAH;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga AN SUBAK dengan nomor 7604023101110001 Desa TOBADAK Kec. TOBADAK;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH NO 99/54/VII/1997 An. Suami SUBAK dan An. Istri SUGIMAH yang dikeluarkan dari KUA BUDONG-BUDONG;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ABD HAKIM;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MUSLIKAN;

7. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN POLA KEMITRAAAAAN INTI PLASMA POLA CHANNELING Nomor 14/84/313/NAP tanggal 22 Mei 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani MEKAR JAYA PLASMA Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) TIDAK bertanda tangan, Marketing Support dan marketing Manager tidak bertanda tangan, Kepala Cabang tanpa nama bertanda tangan tanpa tanggal;

8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/91-02/313/SP3, tanggal 22 Mei 2012, An. SUBAK, SUGIMAH, ABDUL HAKIM dan MUSLIKAN Dan manager LKM BKM JAMALUDDIN, (semua tidak tanda tangan) dan ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO;

9. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH No 14/53-02/313/MBH tanggal 22 Mei 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH pihak pertama dan Kelompok Tani masing-masing SUBAK, SUGIMAH, ABDUL HAKIM dan MUSLIKAN (semua tidak bertanda tangan), Mengetahui LKM Benteng Kayu

Hal. 191 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangewang JAMALUDDIN, tidak bertanda tangan;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 22 Mei 2012, An. RISNANDAR K. Nasabah SUBAK Ketua Kelompok Tani (TIDAK BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

11. (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN, Tanggal 22 Mei 2012, An. RISNANDAR K. Nasabah SUBAK Ketua Kelompok Tani (tidak bertanda tangan) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

12. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. SUBAK QQ MEKAR JAYA PLASMA tanggal 22 Mei 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

13. (dua) lembar foto copy yang dilegalisir hasil wawancara An.SUBAK, SUGIMAH, ABDUL HAKIM dan MUSLIKAN, tanggal 22 Mei 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

14. (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. SUBAK, SUGIMAH, ABDUL HAKIM dan MUSLIKAN , tanggal 22 Mei 2012, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah SUBAK QQ MEKAR JAYA P, tanggal 22 Mei 2012, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

16. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST

Hal. 192 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah SUBAK QQ MEKAR JAYA P, tanggal 22 Mei 2012, RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah SUBAK QQ MEKAR JAYA PLASMA, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani SUBAK, tanggal 22 Mei 2012. yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, bermaterai, Pemberi Kuasa SUBAK bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI MEKAR JAYA PLASMA dari Kelompok Tani SUBAK, tanggal 22 Mei 2012. Untuk memotong gaji kelompok tani. yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, bermaterai ditanda tangani;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 22 Mei 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani SUBAK Untuk sanggup melunasi, tanggal 22 Mei 2012 bermaterai ditanda tangani;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani SUBAK, ABD. HAKJIM, MUSLIKAN bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju Tanggal 22 Mei 2012;

23. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT

Hal. 193 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



KUASA dari Kelompok Tani SUBAK, ABD HAKJIM, MUSLIKAN bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 22 Mei 2012, SYAMSU FURQAN bertanda tangan;

24. 2 (DUA) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani SUBAK, ABD HAKJIM, MUSLIKAN, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 22 Mei 2012, bertanda tangan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 22 Mei 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah subak qq mekar jaya plasma Nomor Rekening 7037057295 yang menyerahkan juarti janeja impin (teller) bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) tidak bertanda tangan;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN tanggal 22 Mei 2012, berupa tiga buah sertifikat masing-masing nomor 3634 an. agriawan, no 61 an. Muh saleh yang menyerahkan SUBAK yang menerima RISNANDAR tidak tanda tangan mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir berita acara wawancara An.SUBAK QQ MEKAR JAYA P, tanggal 22 Mei 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD COORPARET GOVERNANCE (GCG), No 14/53-02/313/GCG, tanggal 22 Mei 2012 ditanda tangani HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH dan Kelompok Tani

Hal. 194 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



masing-masing SUBAK, ABD HAKIM MUSLIKAN (semua bertanda tangan);

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN, RISNANDAR K bertanda tangan, FACHRIE FATHULLAH tidak bertanda tangan;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN MANAGER OPERASI AN BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan dan KA CAB. BSM MAMUJU HERRI DELINDIANTO bertanda tangan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah SUBAK, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan, tanggal 16 Mei 2012;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah SUBAK QQ MEKAR JAYA PLASMA, tanggal 16 Mei 2012. Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. SUBAK QQ MEKAR JAYA P tanggal 16 Mei 2012 oleh RISNANDAR (Marketing) ditanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/53-02/313/FEO,

Hal. 195 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



tanggal 16 Mei 2012 An. SUBAK QQ MEKAR JAYA PLASMA
CHECKLIST tidak diisi dan diparaf;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No. Akad 14/53-
02/313/ FEO, tanggal 16 Mei 2012 An. M. RIDWAN QQ BASUKI
RAHMAT 2 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) dan HERRI
DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &
AML CHECKLIST –MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah
SUBAK QQ MEKAR JAYA PLASMA ditanda tangani oleh HERRI
DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR
(Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

38. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat
Nomor Hak Milik 3634 atas nama pemilik AGRIAWAN lokasi Desa
TINALI Kab. Mamuju tanggal 11 Juni 1998;

39. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat
Nomor Hak Milik 404 atas nama pemilik MUSLIKAN lokasi Desa
WAE PUTEH Kab. Mamuju tanggal 31 Januari 1996;

45. SUKO QQ RIMBUNAN AGRO.

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda
Penduduk (KTP) An. SUKO;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu
Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga SUKO dengan nomor
7602051111080003, Desa BABANA, Kec. Budong-Budong;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN
AKTA NIKAH Nomor 290/35/1/1996 Atas nama Suami SUKO dan
An. istri WARNI dari KUA Kec. PASANGKAYU;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda
Penduduk (KTP) An. KOMANG BAGIA;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda
Penduduk (KTP) An. SUMARTO;

6. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT

Hal. 196 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3)

MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/113-02/313/SP3, tanggal 30 Juni 2011, An. SUKO QQ RIMBUNAN AGRO, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani RUMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 masing-masing SUKO, WARNI, I KOMANG BAGIA, SUMARTO bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

7. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 13/158/313/NAP tanggal 28 Juni 2011 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani RIMBUNAN AGRO Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan Marketing Manager tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;

8. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 13/53-02/313/FEO tanggal 30 Juni 2011 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan SUKO QQ RIMBUNAN AGRO Ketua Kelompok Tani, Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani SUKO, WARNI, I KOMANG BAGIA, SUMARTO, Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI, No 13/53-02/313/PPLB tanggal 30 Juni 2011 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan SUKO QQ RIMBUNAN AGRO Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani SUKO, WARNI, I KOMANG

Hal. 197 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



BAGIA, SUMARTO, Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang
JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 28 Juni 2011, An.
RISNANDAR K, An. Nasabah SUKO QQ RIMBUNAN AGRO,
Ketua Kelompok Tani SUKO (bertanda tangan) HERRI
DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 28
Juni 2011 Ketua Kelompok Tani SUKO QQ RIMBUNAN AGRO
bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM)
tanda tangan;

12. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN
PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah SUKO, I KOMANG
BAGIA, SUMARTO tanggal 28 Juni 2011. Dibuat oleh
RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani,
menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda
tangani, mengetahui Marketing Manager kosong tidak ada nama
dan tidak tanda tangan;

13. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL
WAWNCARA An. Nasabah SUKO QQ RIMBUNAN AGRO 1,
tanggal 28 Juni 2011. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA
paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU
UMUM An. Nasabah SUKO QQ RIMBUNAN AGRO, tanggal 28
Juni 2011, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR
KOBANDAHA (Marketing Support);

15. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL
INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An.
Nasabah SUKO QQ RIMBUNAN RIMBUNAN AGRO Dibuat oleh
RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

16. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST

Hal. 198 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah SUKO QQ RIMBUNAN AGRO tanggal 28 Juni 2011 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah SUKO QQ RIMBUNAN AGRO, tidak disi dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 28 Juni 2011 Marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 30 Juni 2011 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah SUKO QQ RIMUNAN AGRO Nomor Rekening 3137012357 yang menerima SUKO bertanda tangan, yang menyerahkan FADLI NUR (teller) bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua SUKO yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 30 Juli 2011, bermaterai;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI RIMBUNAN AGRO dari Kelompok Tani Ketua SUKO yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 30 Juli 2011, bermaterai ditanda tangani;

Hal. 199 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani SUKO Untuk sanggup melunasi, tanggal 30 Juli 20112 bermaterai tidak ditanda tangani;
23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 30 Juli 2011, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;
24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani SUKO, I KOMANG BAGIA, SUM,ARTO bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju, tanggal 30 Juli 2011;
25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani SUKO, I KOMANG BAGIA, SUMARTO bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 30 Juli 2011;
26. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani SUKO, I KOMANG BAGIA, SUMARTO bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 30 Juli 2011 SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;
27. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani SUKO, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 30 Juni 2001, bertanda tangan;
28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir GOOD CORPORATE GOVERNANCE no 13/53-02/313/GCG, TANGGAL 30 Juni 2011, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan, SUKO, KOMANG B SUMARTO tanda tangan;
29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An.

Hal. 200 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKO QQ RIMBUNAN AGRO tanggal 24 Juni 2011 oleh RISNANDAR (Marketing). ditanda tangan;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No. Akad 13/63-02/313/MSK, An. SUKO QQ RIMBUNAN AGRO tanggal 24 Juni 2011 CHEKLIST diisi dan diparaf;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 13/53-02/313/MSK, An. SUKO QQ RIMBUNAN AGRO, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah SUKO QQ RIMBUNAN AGRO ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah SUKO QQ RIMBUNAN AGRO tanggal 24 Juni 2011 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah SUKO QQ RIMBUNAN AGRO tanggal 24 Juni 2011, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan

Hal. 201 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

36. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir IDI HISTORY PO oleh samsu furqan an nasabah SUKO tanggal 30 Juni 2011;

46. ANSEL MUS JO QQ BALI MAKMUR.

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ANSEL MUS JO;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ADELINA;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga ANSEL MUS JO dengan nomor 7602051111080003, Desa POLONGAAN Kec. TOBADAK;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SAKRAMEN PERNIKAHAN TANGGAL 22 Juni 1998;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Sugito;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SILOKHIN;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEKASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/117-02/313/SP3, tanggal 30 Juni 2011, An. ANSEL MUS JO QQ BALI MAKMUR 2, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani BALI MAKMUR 2 masing-masing ANSEL MUS JO, ADELINA, SUGITO, SOLIKHIN bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

8. 26 (dua puluh enam) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 13/163/313/NAP tanggal 30 Juni 2011 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani BALI MAKMUR 2 Dibuat oleh

Hal. 202 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;

9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No.13/58-02/313/FEO tanggal 30 Juni 2011 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan ANSEL MUS JO QQ BALI MAKMUR 2 Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani ANSEL MUS JO, ADELINA, SUGITO, SOLIKHIN, Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI, No.13/58-02/313/PPLB tanggal 30 Juni 2011 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani ANSEL NUS JO, ADELINA, SUGITO, SILOKHIN, Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN semua tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 30 Juni 2011, An. RISNANDAR K, An. Nasabah ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR. Ketua Kelompok Tani ANSEL NUS JO (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 30 Juni 2011 Ketua Kelompok Tani ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala

Hal. 203 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Cabang BSM) tanda tangan;

13. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah ANSEL NUS JO, SUGITO, SOLIKHIN tanggal 30 Juni 2011. Dibuak oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWNCARA An. Nasabah ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR 1, tanggal 30 Juni 2011. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR, tanggal 30 Juni 2011, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR Dibuak oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah ANSEL NUS JO QQ BALI NAKMUR tanggal 30 Juni 2011 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR , tidak disi , dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf.

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN

Hal. 204 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 30 Juni 2011 marketing
RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua ANSEL
NUS JO yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN
untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 30 Juli 2011,
bermaterai;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS
KELOMPOK TANI BAJI ADA dari Kelompok Tani ketua ANSEL
NUS JO yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk
memotong gaji kelompok tani, tanggal 30 Juli 2011, bermaterai
ditanda tangani;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
PERNYATAAN ketua Kelompok Tani ANSEL NUS JO Untuk
sanggup melunasi, tanggal 30 Juli 20112 bermaterai tidak ditanda
tangani;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu
Mangiwang, tanggal 30 Juli 2011, bermaterai, Manager PKM
JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
PERNYATAAN dari Kelompok Tani ANSEL NUS JO, SUGITO,
SOLIKHIN, TIDAK bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer /
menyetor dana ke BSM Mamuju , tanggal 30 Juli 2011;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
PERNYATAAN dari Kelompok Tani ANSEL NUS JO, SUGITO,
SOLIKHIN, TIDAK bertanda tangan, untuk bersedia
Menggunakan fasilitas BSM Mamuju , tanggal 30 Juli 2011;

26. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
KUASA dari Kelompok Tani ANSEL NUS JO, SUGITO, SOLIKHIN,
memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN)

Hal. 205 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 30 Juli 2011 . semua tidak bertanda tangan;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani ANSEL NUS JO, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 30 Juni 2001, bertanda tangan;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir LARANGAN MEMBERIKAN HADIAN TERKAIT PEMBIAYAAN TANGGAL 30 Juni 2011, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan. Kelompok Tani tidak tanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR tanggal 30 juni 2011 oleh RISNANDAR (Marketing). ditanda tangani;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 13/58-02/313/MSK, An. ANSEL NUS JO QQ BALI KAKMUR tanggal 30 Juni 2011 CHEKLIST diisi dan diparaf;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 13/58-02/313/MSK, An. ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR, Kepala Cabang Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC &

Hal. 206 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah ANSEL NUS JO QQ BALI MAKMUR tanggal 30 Juni 2011 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah ansel nus jo QQ bali makmur tanggal 30 Juni 2011, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat daftar pengecekan realisasi pembiayaan An. Nasabah ANSEL NUS JO jo QQ BALI MAKMUR tanggal 30 Juni 2011, Checklist diisi, RISNANDAR dan FAHRIE FATHULLAH tidak tanda tangan;

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat PERNYATAAN MANAGER OPRASI an BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan, dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

38. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir Surat IDI HISTORRY PO An. Nasabah ansel nus jo tanggal 30 Juni 2011, oleh SYAMSU FURQAN (Loan Admin) foto copy kurang jelas;

39. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir sertifikat nomor 01611 An. I WAYAN MINTAH tanggal 29 Januari 1992 lokasi Desa BUDONG-BUDONG;

47. **BASUKI QQ BINA KARYA I.**

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. BASUKI;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda

Hal. 207 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) An. HUSNIAH, A.Ma;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga BASUKI dengan nomor 7602051111080003, Desa TOPOYO Kec. TOPOYO;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 136/38/VII/1993 Atas nama Suami BASUKI dan An. istri HUSNIAH dari KUA Kec. KALUKKU;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MANSUR;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ARIFIN;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAH SAUDARA Nomor 12/58-02/313/SP3, tanggal 22 Desember 2010, An. BASUKI QQ BINA KARYA I, ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani BINA KARYA masing-masing BASUKI, HUSNIAH A.MA, MANSUR ARIFIN bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

8. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 12/48/313/NAP tanggal 10 Desember 2010 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani BINA KARYA I buat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;

9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 12/55-02/313/FEO tanggal 22 Desember 2010 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan

Hal. 208 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



BASUKI QQ BINA KARYA I Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani BASUKI, HUSNIAH MANSUR, ARIFIN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN LA MURABAHAAH, No 12/55-02/313/MBH tanggal 22 Desember 2010 antara HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan BASUKI QQ BINA KARYA I Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani BASUKI, HUSNIAH MANSUR, ARIFIN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 10 Desember 2010, An. RISNANDAR K, An. Nasabah BASUKI QQ BINA KARYA I Ketua Kelompok Tani (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 10 Desember 2010. Ketua Kelompok Tani BASUKI QQ BINA KARYA I bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) bertanda tangan;

13. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah BASUKI Q BINA KARYA I, tanggal 10 Desember 2010. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan.

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL

Hal. 209 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



WAWNCARA An. Nasabah BASUKI QQ BINA KARYA I tanggal 10 Desember 2010. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah BASUKI QQ BINA KARYA I, tanggal 10 Desember 2010, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah BASUKI QQ BINA KARYA I Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf.

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah BASUKI QQ BINA KARYA I tanggal 10 Desember 2010 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah BASUKI QQ BINA KARYA I, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 10 Desember 2010 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah BASUKI QQ BINA KARYA I Nomor Rekening 3137004908 yang menerima basuki bertanda tangan, yang menyerahkan FADLI NUR (teller) bertanda tangan Mengetahui

Hal. 210 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. BASUKI QQ BINA KARYA I tanggal 6 Desember 2010 oleh RISNANDAR (Marketing). ditanda tangani;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No. Akad 12/55-02/313/MSK, An. BASUKI QQ BINA KARYA I tanggal 6 Juni 2010 CHEKLIST diisi dan diparaf;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No. Akad 12/55-02/313/ MSK, An. BASUKI QQ BINA KARYA I Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah BASUKI QQ BINA KARYA I ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah BASUKI QQ BINA KARYA I tgl. 6 Desember 2010, checklist diisi , RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

Hal. 211 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah BASUKI QQ BINA KARYA I tanggal 6 Desember 2010, checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua BASUKI yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 22 Desember 2010, bermaterai;
29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BINA KARYA I dari Kelompok Tani ketua BASUKI QQ BINA KARYA I Yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 22 Desember 2010, bermaterai ditanda tangani;
30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani BASUKI Untuk sanggup melunasi, tanggal 22 Desember 2010 bermaterai tidak ditanda tangani;
31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 22 Desember 2010, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;
32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani BASUKI QQ BINA KARYA bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju, tanggal 22 Desember 2010;
33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani BASUKI, MANSUR, ARIFIN bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 22 Desember 2010;

Hal. 212 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



34. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani BASUKI, MANSUR, ARIFIN bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 22 Desember 2010, SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani BASUKI, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 22 Desember 2010, bertanda tangan;

36. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL MURAHABAH No. 8 Tanggal 4 Juli 2011;

48. MUHYIDDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I.

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. MUHYIDIN;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. UMRIYAH;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga MUHYIDDIN dengan nomor 7602051111080003, Desa TINALI Kec. Budong-budong;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 174 06 111 2008 Atas nama Suami MUHYIDIN dan An. istri UMRIYAH dari KUA Kec. BABANA;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. .H SABANG;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. DAHONO;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAH SAUDARA Nomor 13/110/313/SP3, tanggal 19 Juli 2012, An. MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA Iditanda tangani

Hal. 213 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani RUMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 masing-masing MUHYIDIN, UMRIYAH, H SABANG, DAHONO bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

8. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/100/313/NAP tanggal 19 Juli 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani SUKA MAJU PLASMA Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;

9. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 14/62-02/313/FEO tanggal 19 Juli 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani SUKA MAJU PLASMA I, Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 14/62-02/313/PPJB, tanggal 19 Juli 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I. PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, Pengurus Kelompok Tani : SUKA MAJU PLASMA I, bertanda tangan Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

11. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 19 Juni 2012, An. RISNANDAR K, An. Nasabah MUHYIDIN Ketua Kelompok Tani

Hal. 214 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



MUHYIDIN (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO
(Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

12. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT
TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 19
Juni 2012. Ketua Kelompok Tani MUHYIDIN QQ SUKA MAJU
bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM)
tanda tangan;

13. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN
PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah MUHYIDIN QQ SUKA
MAJU, tanggal 19 Juni 2012. Dibuat oleh RISNANDAR
KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui
HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani,
mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak
tanda tangan;

14. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL
WAWNCARA An. Nasabah MUHYIDIN QQ SUKA MAJU I,
tanggal 19 Juni 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA
paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU
UMUM An. Nasabah MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA,
tanggal 19 Juni 2012, ditanda tangani oleh pejabat Bank
RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL
INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An.
Nasabah MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I. Dibuat oleh
RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST
HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN
PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah MUHYIDIN QQ SUKA
MAJU PLASMA I tanggal 19 Juni 2012 RISNANDAR
KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala
Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

Hal. 215 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I, tidak diisi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;
19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN tanggal 19 Juni 2012 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;
20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 20 Juni 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I Nomor Rekening 7038390508 yang menerima MUHYIDIN bertanda tangan, yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH (Account Officer) tidak bertanda tangan;
22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan. Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;
23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I tanggal 19 Juni 2012 oleh RISNANDAR (Marketing), ditanda tangani;
24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir

Hal. 216 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/62-02/313/MSK, An. MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I tanggal 19 Juni 2012 CHECKLIST diisi dan diparaf.

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No. Akad 14/62-02/313/ MSK, An. MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I tanggal 19 Juni 2012 checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I tanggal 19 Juni 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT

Hal. 217 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua MUHYIDIN QQ SUKA MAJU PLASMA I yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 19 Juli 2012, bermaterai;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI SUKA MAJU PLASMA I dari Kelompok Tani ketua MUHYIDIN yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 19 Juli 2012, bermaterai ditanda tangani;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani MUHYIDIN Untuk sanggup melunasi, tanggal 19 Juli 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 19 Juli 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani MUHYIDIN, H SABANG, DAHONO bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju, tanggal 19 Juli 2012;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani MUHYIDIN, H. SABANG, DAHONO bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 19 Juli 2012;

36. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani MUHYIDIN, H. SABANG, DAHONO bertanda tangan,, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendeбет dana pada rekening yang kosong tanggal 19 Juli 2012. SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;

37. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT

Hal. 218 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



KUASA dari Kelompok Tani MUHYIDIN, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 19 Juni 2012, bertanda tangan;

38. 9 (sembilan) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN KERJASAMA PT BSM DENGAN KELOMPOK TANI SUKA MAJU PLASMA I NO 14/03/313/ PKS Kelompok Tani MUHYIDIN, H SABANG. DAHONO bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) Manager LKM BKM JAMALUDDIN;

39. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 02640 atas nama pemilik DWI ANDRIANI lokasi Desa SALO GATTA Kab. Mamuju tanggal 29 Januari 1992;

49. BANDIA QQ BATU PARIGI.

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. BANDIA;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SAPPE;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga BANDIA dengan nomor 7602051111080003, Desa BATU PARIGI Kec. TOBADAK;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 06/N/10/X/1996 Atas nama Suami BANDIA dan An. istri SAPPE dari GEREJA TORAJA MAMASA tanggal 16 oktober 1996;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. .sujerno;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. DEMIANUS DEMBA;

7. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 13/253/313/SP3, tanggal 30

Hal. 219 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, An. BANDIA QQ BATU PARIGI ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani RUMBUNAN SAWIT SWADAYA 1 masing-masing BANDIA, SAPPE, SUJERNO, BDEMANUS BAMBA bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERMOHONANA PEMBIAYAAN dari BANDIA, Tanggal 25 Nopember 2011;

9. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 13/245/313/NAP tanggal 30 November 2011 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani batu parigi Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;

10. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No 13/129-02/313/FEO tanggal 29 November 2011 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang BANK MANDIRI SYARIAH Cab. Mamuju Pihak Pertama dan Bansia qq Batu Parigi Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT BANK SYARIAH MANDIRI, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, Kelompok Tani BATU PARIGI, Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

11. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 13/129-02/313/PPJB, tanggal 29 November 2011 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) BANDIA QQ BATU PARIGI. PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, Pengurus Kelompok Tani : BATU PARIGI, bertanda tangan

Hal. 220 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

12. 7 (tujuh) lembar foto copy yang dilegalisir AKAD PEMBIAYAAN AL MURABAHAH Nomor: 13/129-02/313/MBH, tanggal 29 November 2011 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) BANDIA QQ BATU PARIGI. PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) ditanda tangani, Pengurus Kelompok Tani BATU PARIGI, bertanda tangan Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

13. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 30 November 2011, An. RISNANDAR K, An. Nasabah MUHYIDIN. Ketua Kelompok Tani BANDIA (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 30 November 2011. Ketua Kelompok Tani BANDIA QQ BATU PARIGI bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) tanda tangan;

15. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah BANDIA QQ BATU PARIGI, tanggal 30 November 2011 Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui marketing manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

16. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWNCARA An. Nasabah BANDIA QQ BATU PARIGI, tanggal 30 November 2011. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

17. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU

Hal. 221 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMUM An. Nasabah BANDIA QQ BATU PARIGI, tanggal 30 November 2011, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah BANDIA QQ BATU PARIGI, tanggal 30 November 2011.

Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

19. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah BANDIA QQ BATU PARIGI, tanggal 30 November 2011 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;

20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah BANDIA QQ BATU PARIGI, tanggal 30 November 2011, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;

21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN BANDIA QQ BATU PARIGI, tanggal 30 November 2011 marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir DAFTAR PENGECEKAN REALISASI PEMBIAYAAN An. Nasabah BANDIA QQ BATU PARIGI, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan FACHRIE FATHULLAH (ACCAUT officer) TIDAK BERTANDA TANGAN;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir PERNYATAAN DIVISI OPERASI/OPERATION MANAGER/OPERATION OFFICER, Tanggal kosong, Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI D bertanda tangan. Divisi Operasi An. BAYU GUSTADA tidak bertanda tangan;

Hal. 222 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. BANDIA QQ BATU PARIGI tanggal 30 November oleh RISNANDAR (Marketing), ditanda tangani;
25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;
26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 13/129-02/313/MSK, An. BANDIA QQ BATU PARIGI tanggal 30 November 2011 CHEKLIST diisi dan diparaf;
27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No Akad 14/129-02/313/MSK, An. BANDIA QQ BATU PARIGI, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;
28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah BANDIA QQ BATU PARIGI ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;
29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST-NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah BANDIA QQ BATU PARIGI tanggal 30 November 2011 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;
30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah BANDIA QQ

Hal. 223 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

BATU PARIGI tanggal 30 November 2011, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua BANDIA QQ BATU PARIGI yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 29 November 2011, bermaterai;

32. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI BAJI ADA dari Kelompok Tani ketua BANDIA yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 29 November 2011, bermaterai ditanda tangan;

33. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani BANDIA QQ BATU PARIGI Untuk sanggup melunasi, tanggal 29 November 2011, bermaterai tidak ditanda tangan;

34. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang , tanggal 29 November 2011, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

35. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani BANDIA, SUJERNO, BDEMANUS BAMBA bertanda tangan, untuk bersedia mentranfer/menyetor dana ke BSM Mamuju, tanggal 29 November 2011;

36. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN dari Kelompok Tani BANDIA, SUJERNO, BDEMANUS BAMBA bertanda tangan, untuk bersedia menggunakan fasilitas keuangan BSM Mamuju, tanggal 29

Hal. 224 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



November 2011;

37. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani BANDIA, SUJERNO, BDEMANUS BAMBA bertanda tangan, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (SYAMSU FURQAN) untuk memblokir atau mendebet dana pada rekening yang kosong tanggal 29 November 2011. SYAMSU FURQAN tidak bertanda tangan;

38. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA dari Kelompok Tani BANDIA, SUJERNO, BDEMANUS BAMBA, memberii Kuasa kepada BSM Cab. Mamuju (HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) untuk mewakili membeli modal kerja tanggal 29 November 2011, bertanda tangan;

39. 9 (sembilan) foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN KERJASAMA PT BSM DENGAN KELOMPOK TANI SUKA MAJU PLASMA I NO 14/03/313/ PKS tanggal 29 Nopember 2011 Kelompok Tani BANDIA, SUJERNO, BDEMANUS BAMBA bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO Kepala Cabang BSM Mamuju) Manager LKM BKM JAMALUDDIN;

40. 1 (satu) rangkap foto copy yang dilegalisir Sertipikat Nomor Hak Milik 71 atas nama pemilik katam lokasi Desa tobadak IV Kab. Mamuju tanggal 9 Maret 1995;

50. BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2.

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. BAHRI;
2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. PARIDAH DG TULUNG;
3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga BAHRI dengan nomor 7602051111080003, Desa MAHAHE Kec. TOBADAK;
4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 181/7/XI/2006 Atas nama Suami

Hal. 225 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LA BAHRI dan An. istri FARIDA DINI DG TULUNG dari KUA TOPOYO tanggal 18/ 12 / 2006;

5. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PENEGASAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN (SP3) MURABAHAH SAUDARA Nomor 14/53-02/313/SP3, tanggal 20 Maret 2012, An. BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2 ditanda tangani Kepala Bank Syariah Mandiri Cab. Mamuju HERRI DELINDIANTO dan Kelompok Tani SUMBER HARAPAN 2 masing-masing BAHRI, FARIDA DG TULUNG, MULYONO, MATTE bertanda tangan, mengetahui LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN (Manager) tidak bertanda tangan;

6. 25 (dua puluh lima) lembar foto copy yang dilegalisir NOTA ANALISA PEMBIAYAAN MODAL KERJA Nomor 14/38/313/NAP tanggal 20 Maret 2012 dari Marketing. An.alisa terhadap Kelompok Tani batu parigi Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing) tidak bertanda tangan, Marketing officer dan MARKETING Manager Tidak ada nama dan tanggal tidak di tanda tangani. Kepala Cabang BSM bertanda tangan tidak ada nama jelas dan tanpa tanggal;

7. 6 (enam) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN FIDUCIA (FEO), No. 14/30-02/313/FEO tanggal 20 Maret 2012 antara HERRI DELINDIANTO Kelapa Cabang Bank Mandiri Syariah Cab. Mamuju Pihak Pertama dan BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2 Ketua Kelompok Tani. Kepala Cabang PT Bank Syariah Mandiri, HERRI DELINDIANTO bertanda tangan, BAHRI, FARIDA DG TULUNG, MULYONO, MATTE, Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

8. 5 (lima) lembar foto copy yang dilegalisir PERJANJIAN PENGIKAT JUAL BELI Nomor: 1330-02/313/PPJB, tanggal 20 Maret 2012 antara HERRI DELINDIANTO (Kepala BSM Cabang Mamuju) BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2. PT BANK SYARIAH MANDIRI CAB. MAMUJU HERRI DELINDIANTO

Hal. 226 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



(Kepala Cabang) ditanda tangani, Pengurus Kelompok Tani : SUMBER HARAPAN 2, bertanda tangan Mengetahui Manager LKM BKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PEMERIKSAAN SETEMPAT, Tanggal 20 Maret 2012, An. RISNANDAR K, An. Nasabah MUHYIDIN. Ketua Kelompok Tani BAHRI (BERTANDA TANGAN) HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

10. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT TUGAS PENINJAUAN LAPANGAN An. RISNANDAR, tanggal 20 Maret 2012 Ketua Kelompok Tani BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2 bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) tanda tangan;

11. 3 (tiga) lembar foto copy yang dilegalisir LAPORAN PEMERIKSAAN SETEMPAT An. Nasabah BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2, tanggal 20 Maret 2012 Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, menyetujui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM) ditanda tangani, mengetahui Marketing Manager kosong tidak ada nama dan tidak tanda tangan;

12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL WAWNCARA An. Nasabah BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2, tanggal 20 Maret 2012. Pewawancara RISNANDAR KOBANDAHA paraf, Diperiksa oleh Marketing Manager kosong tidak diparaf;

13. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir INFORMASU UMUM An. Nasabah BAHRI QQ SUMBER HARAPAN, tanggal 20Maret 2012, ditanda tangani oleh pejabat Bank RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support);

14. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir HASIL INFORMASI TRADE CHECKING/MARKET CHECKING An. Nasabah BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2, tanggal 20 Maret 2012. Dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA diparaf;

Hal. 227 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



15. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST HASIL PELAKSANAAN INVESTIGASI (UNTUK PERMOHONAN PEMBIAYAAN PRODUKTIF) An. Nasabah BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2, tanggal 20 Maret 2012 RISNANDAR KOBANDAHA (Marketing Support) ditanda tangani, Kepala Cabang HERRI DELINDIANTO ditanda tangani;
16. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN PENGECEKAN HASIL INFORMASI INTERN, An. Nasabah BARI QQ SUMBER HARAPAN 2, tanggal 20 Maret 2012, tidak disi, dibuat oleh RISNANDAR KOBANDAHA dan diparaf;
17. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir RANGKUMAN HASIL PENGECEKAN SURAT PERMOHONAN PEMBIAYAAN + LAMPIRAN, BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2, tanggal 20 Maret 2012 Marketing RISNANDAR KOBANDAHA bertanda tangan;
18. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PEMBIAYAAN BSM IMPLAN An. BAHRI A QQ SUMBER HARAPAN 2 tanggal 20 Maret 2012 oleh RISNANDAR (Marketing). ditanda tangani;
19. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KELENGKAPAN DOKUMEN AKAD/PENCAIRAN, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangan, disetujui Kepala Cabang BSM Mamuju HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang) bertanda tangan tanpa catatan;
20. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST CALON DEBITUR No Akad 14/30-02/313/MSK, An. BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2 tanggal 20 Maret 2012 CHEKLIST diisi dan diparaf;
21. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-ANALISIS PEMBIAYAAN No. Akad 14/30-02/313/MSK, An. BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2, Kepala Cabang Kab. Mamuju Bank Syariah Mandiri HERRI DELINDIANTO

Hal. 228 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



bertanda tangan, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan dan checklist diisi;

22. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat KYC & AML CHECKLIST-MONITORING PEMBIAYAAN An. Nasabah BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2 ditanda tangani oleh HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) dan RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, checklist diisi;

23. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir CHECKLIST – NOTA ANALISA PEMBIAYAAN An. Nasabah BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2 tanggal 16 Maret 2012 Checklist diisi, RISNANDAR (Marketing) bertanda tangan, HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

24. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat CHECKLIST PROSES PENCAIRAN An. Nasabah BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2 tanggal 16 Maret 2012, Checklist diisi, SYAMSU FURQAN (Loan Admin) tidak bertanda tangani dan HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

25. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSTUJUAN DAN KUASA dari Kelompok Tani ketua BAHRI QQ SUMBER HARAPAN yang menerima Kuasa dan persetujuan JAMALUDDIN untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 20 Maret 2012 bermaterai;

26. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT KUASA UNTUK MEMOTONG GAJI/ PENDAPATAN TBS KELOMPOK TANI SUMBER HARAPAN 2 dari Kelompok Tani ketua BAHRI yang menerima JAMALUDDIN (Manager) LKM untuk memotong gaji kelompok tani, tanggal 20 Maret 2012 bermaterai ditanda tangani;

27. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN ketua Kelompok Tani BAHRI QQ SUMBER HARAPAN Untuk sanggup melunasi, tanggal 20 Maret 2012 bermaterai tidak ditanda tangani;

Hal. 229 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



28. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERNYATAAN/ KESANGGUPAN Manager LKM Benteng Kayu Mangiwang, tanggal 20 Maret 2012, bermaterai, Manager PKM JAMALUDDIN tidak bertanda tangan;

29. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir SURAT PERSETUJUAN DAN KUASA DARI Kelompok Tani BAHRI, MULYONO dan MATTE untuk memotong gaji BSM Mamuju, tanggal 20 maret 2012;

30. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK MANDIRI SYARIAH tanggal 20 Maret 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah BAHRI QQ SUMBER HARAPAN 2 Nomor Rekening yang menerima BAHRI bertanda tangan, yang menyerahkan FADLI NUR (teller) bertanda tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (kepala Cabang BSM Mamuju) bertanda tangan;

31. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA JAMINAN SERTIFIKAT NO 702 an pemilik NASIRUDDIN lokasi di desa tobadak II;

51. SURYADI QQ RIMBUNAN SAWIT PLASMA 2.

1. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SURYADI;

2. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. SITTI KHOTIJAH;

3. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Kartu Keluarga (KK) An. Kepala Keluarga SURYADI dengan nomor 7602051111080003, Desa WAE PUTEH Kec. TOPOYO;

4. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor 326/29/X/2002 Atas nama Suami SURYADI dan An. istri SITTI KHADIJAH dari KUA Budong-Budong tanggal 14/10/2002;

5. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir

Hal. 230 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. WAYAN SUWAKE;

6. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir
Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ABD SAMAD;

7. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir TANDA TERIMA
UANG NASABAH (TATUNA) PEMBIAYAAN KONSUMTIF BANK
MANDIRI SYARIAH tanggal 20 Juni 2012 sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas nama nasabah
SURYADI QQ RIMBUNAN SAWIT 2 Nomor Rekening
7038390052. yang menerima SURYADI tidak bertanda tangan,
yang menyerahkan JUARTI JANEJA IMPIN (teller) bertanda
tangan Mengetahui HERRI DELINDIANTO (Kepala Cabang BSM
Mamuju) bertanda tangan;

8. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik
Nomor 159 an I WAYAN SUWAKE lokasi Desa TOBADAK II
tanggal 31 Januari 1993;

9. 1 (satu) lembar foto copy yang dilegalisir Sertifikat Hak Milik
Nomor 00407 an ALI lokasi Desa SALO BAJA tanggal 16
November 2000;

7 **MEMO OPERASIONAL BSM KC MAMUJU.**

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Kepada RISNANDAR / PMS, Nomor:14/005-3/313.OPS, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 21 Maret 2012, Nama Nasabah ANDARIAS PASOLORAN, Plafond Pemby: 500.000.000	1
2.	Kepada RISNANDAR / PMS, Nomor:14/003-3/313.OPS, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20 Maret 2012, Nama Nasabah ISNAN WAHYONO, Plafond Pemby: 500.000.000	1
3.	Kepada RISNANDAR / PMS, Nomor:14/004-3/313.OPS, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20 Maret 2012, Nama Nasabah NYOMAN SUNARYA, Plafond Pemby: 500.000.000	1
4.	Kepada RISNANDAR / PMS, Nomor:14/002-3/313.OPS, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20 Maret 2012, Nama Nasabah LALU ZUBAER IBNU HAWAM, Plafond Pemby: 500.000.000	1
5.	Kepada RISNANDAR / PMS, Nomor:14/001-3/313.OPS, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20 Maret 2012, Nama Nasabah BAHRI, Plafond Pemby: 500.000.000	1
6.	Kepada RISNANDAR / PMS, Nomor:14/008-3/313.OPS, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 26 Maret 2012, Nama Nasabah SYAMSUDDIN ROWA/ BAJI ADA I, Plafond Pemby: 500.000.000	1
7.	Kepada RISNANDAR / PMS, Nomor:14/006-3/313.OPS, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 26 Maret 2012, Nama Nasabah WALDIONO/ BAJI ADA, Plafond Pemby: 500.000.000	1

Hal. 231 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



8.	Kepada Loan Admin, Nomor:14/162/313/2012, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 22/06/2012	4
9.	Kepada Loan Admin, Nomor:14/158/313/2012, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20/06/2012, Nama Nasabah MANSYUR S, Plafond Pemby: 340.000.000	3
10.	Kepada Loan Admin, Nomor:14/153/313/2012, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20/06/2012, Nama Nasabah SURYADI	5
11.	Kepada Loan Admin, Nomor:14/154/313/2012, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20/06/2012, Nama Nasabah MUHYIDIN, Plafond Pemby: 500.000.000	5
12.	Kepada Loan Admin, Nomor:14/162/313/2012, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 22/06/2012, Nama Nasabah ALHAPSI, Plafond Pemby: 500.000.000	4
13.	Kepada Loan Admin, Nomor:14/155/313/2012, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20 Juni 2012, Nama Nasabah I KETUT AMADI, Plafond Pemby: 500.000.000	5
14.	Kepada Loan Admin, Nomor:14/152/313/2012, Perihal Pencairan Pembiayaan tanggal 20 Juni 2012, Nama Nasabah WAGIMAN, Plafond Pemby: 500.000.000	4

8. **REKENING KORAN**

No.	Jenis Surat	lembar
1.	An. JOENOS JACKSON ANDERSON HATTU, Rekening : IDR7022174333-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2010-30 Agustus 2014	2
2.	An. RAMLAN PAEWANGI SE MM QQ CV CALVIN, Rekening : IDR7022174287-Tabungan BSM, Periode: 01 Mei 2010-30 Juni 2014	8
3.	An. IRWAN SURYANTO, Rekening : IDR7025493348-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
4.	An. M NASAR, Rekening : IDR7026022066-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
5.	An. SYAHRULLAH, Rekening : IDR7026022058-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
6.	An. GUSMAN, Rekening : IDR7026022047-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
7.	An. JAMALUDDIN, Rekening : IDR7026065989-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
8.	An. SUDIRMAN, Rekening : IDR7026065997-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
9.	An. ABD AZIS, Rekening : IDR7026066004-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
10.	An. M DJAFAR, Rekening : IDR7026107727-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
11.	An. HASANUDDIN M, Rekening : IDR7027080938-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
12.	An. ALI TOPAN, Rekening : IDR7027080922-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
13.	An. DADO DG MANGUNG, Rekening : IDR7027080914-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
14.	An. ASWAR SURUNG, Rekening : IDR7027080906-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
15.	An. ALIMUDDIN BELLA, Rekening : IDR7027080892-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3

Hal. 232 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	An. JAJI DG REWA, Rekening : IDR7027298178-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
17.	An. SYAMSUL, Rekening : IDR7027298154-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
18.	An. RIDWAN DG NAI, Rekening : IDR7027350757-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
19.	An. GAZALI, Rekening : IDR7027350768-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
20.	An. P ALMOLI, Rekening : IDR7027350814-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
21.	An. BASRUN, Rekening : IDR7027350806-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
22.	An. KADIR, Rekening : IDR7027350792-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
23.	An. JUSMAN, Rekening : IDR7027350784-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
24.	An. RUDI, Rekening : IDR7027350776-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
25.	An. RAHMATULLAH, Rekening : IDR7027917571-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
26.	An. ARDY, Rekening : IDR7027917587-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
27.	An. ASBAR C, Rekening : IDR7027917601-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
28.	An. ABDUL WAHAB, Rekening : IDR7029956655-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
29.	An. AMIRUDDIN, Rekening : IDR7030023514-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	3
30.	An. BUKRA, Rekening : IDR7031124942-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
31.	An. HASNI, Rekening : IDR7031388834-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
32.	An. USMAN, Rekening : IDR7031388818-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
33.	An. BAHARUDDIN, Rekening : IDR7031388807-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
34.	An. ABD RASYID, Rekening : IDR7031388826-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
35.	An. MUCHTAR, Rekening : IDR7031541877-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
36.	An. NASRUL S, Rekening : IDR7031541861-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
37.	An. AGUSALIM J, Rekening : IDR7031541845-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
38.	An. WINARNO, Rekening : IDR7031541853-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
39.	An. TAMRIN, Rekening : IDR7031593845-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011-30 Desember 2014	2
40.	An. ALHAPSI, Rekening : IDR7038572509-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
41.	An. SAEROJI, Rekening : IDR7036197565-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
42.	An. DARMAN, Rekening : IDR7033692506-Tabungan BSM, Periode:	

Hal. 233 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	01 Januari 2011	3
43.	An. DEDI WARSIDI, Rekening : IDR7033405612-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
44.	An. DJAMIL, Rekening : IDR7033405582-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
45.	An. I KOMANG ASTIKA, Rekening : IDR7033405515-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
46.	An. ISTIQORI, Rekening : IDR7033692646-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
47.	An. WARISMAN, Rekening : IDR7034939564-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	4
48.	An. NURIGI NONCI, Rekening : IDR7033405531-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
49.	An. SAID PURWANTO, Rekening : IDR7033405337-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
50.	An. SAPIIL, Rekening : IDR7033405388-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
51.	An. SUWANTO QQ HARAPAN BARU, Rekening : IDR7033635518-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	4
52.	An. AZIZ LALLO, Rekening : IDR7037407008-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
53.	An. I KETUT AMADI, Rekening : IDR7038434343-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
54.	An. JAMALUDDIN SE QQ LKM BKM, Rekening : IDR7022163331-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	5
55.	An. LAUPA, Rekening : IDR7037057236-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
56.	An. MANSYUR S, Rekening : IDR7038434823-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
57.	An. MUALIP, Rekening : IDR7037406656-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
58.	An. M. IRFAN ANSARI ST, Rekening : IDR7022180977-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	3
59.	An. MUH. RIDWAN, Rekening : IDR7036360393-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
60.	An. MUHYIDIN, Rekening : IDR7038390508-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	3
61.	An. PAINO, Rekening : IDR7036197627-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
62.	An. PURWANTO, Rekening : IDR7038572657-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
63.	An. SARNO, Rekening : IDR7037057268-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	3
64.	An. SUBAK, Rekening : IDR7037057295-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
65.	An. SURYADI, Rekening : IDR7038390052-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	3
66.	An. WAGIMAN, Rekening : IDR7038390249-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	2
67.	An. BAHRI, Rekening : IDR7034666703-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
68.	An. ISNAN WAHYONO, Rekening : IDR7034674951-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2

Hal. 234 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	An. LALU ZUBAIR IBNU HAWAM, Rekening : IDR7034667327-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
70.	An. AMIRUDDIN, Rekening : IDR7030224382-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
71.	An. ANSEL MUS JO, Rekening : IDR7024888748-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	4
72.	An. BANDI, Rekening : IDR7030023484-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	4
73.	An. BASUKI, Rekening : IDR7022173981-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
74.	An. BOWO ENDRO, Rekening : IDR7028724416-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
75.	An. I GEDE YULIARSA, Rekening : IDR7033405485-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
76.	An. IBRAHIM, Rekening : IDR7030024368-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
77.	An. JAMALUDDIN, SE, Rekening : IDR7022177081-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	4
78.	An. MIDADULLAH MZ, Rekening : IDR7022180667-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	4
79.	An. MUH. SAHIR, Rekening : IDR7033405354-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
80.	An. MURIONO, Rekening : IDR7024888724-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
81.	An. RASIAMAD, Rekening : IDR7030224404-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
82.	An. RONALD RO, Rekening : IDR7030224374-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
83.	An. SADIMAN, Rekening : IDR7030224412-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
84.	An. SAHABUDDIN, Rekening : IDR7022180918-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	4
85.	An. SANNANG, Rekening : IDR7028603759-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	5
86.	An. SOPINGI HERMANTO, Rekening : IDR7031338508-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
87.	An. SUKO, Rekening : IDR7024888608-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	8
88.	An. SUPRIANTO, Rekening : IDR7033405302-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
89.	An. SURANI, Rekening : IDR7022172969-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
90.	An. SUWANTO, Rekening : IDR7031243755-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
91.	An. SYAMSU, Rekening : IDR7032823828-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
92.	An. YUSRIYADI, Rekening : IDR7030224398-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
93.	An. KASIYANTO, Rekening : IDR7039750087-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
94.	An. MAS'UD BSW, Rekening : IDR7038951577-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	4
95.	An. NUR KHOLIS, Rekening : IDR7039712266-Tabungan BSM,	

Hal. 235 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Periode: 01 Januari 2011	2
96.	An. NYOMAN SUGIARTA, Rekening : IDR7039742874-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
97.	An. TARIANTO, Rekening : IDR7039712185-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
98.	An. MUH. DELFI POLI SE, Rekening : IDR7024888783-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	3
99.	An. SUYONO, Rekening : IDR7026409521-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	5
100.	An. TUGIANTO, Rekening : IDR7022175518-Tabungan BSM, Periode: 01 Oktober 2011	4
101.	An. ABD. AMIRULLAH, Rekening : IDR7034939939-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	6
102.	An. AHMAD SUKUR, Rekening : IDR7035848546-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
103.	An. ANDARIAS PASOLORAN, Rekening : IDR7034679767-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
104.	An. IRWANTO, Rekening : IDR7035051583-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
105.	An. KUSRIN, Rekening : IDR7035051281-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
106.	An. MUH. ARDI SYAM, Rekening : IDR7035157748-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	1
107.	An. NATANIEL, Rekening : IDR7035996812-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
108.	An. ROKAYAT, Rekening : IDR7035959313-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
109.	An. SAMAN, Rekening : IDR7035051451-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
110.	An. SULAIMAN, Rekening : IDR7035959418-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
111.	An. SYAMSUDDIN ROWA, Rekening : IDR7034814222-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2
112.	An. WALDIONO, Rekening : IDR7034814176-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	3
113.	An. WARSIMAN, Rekening : IDR7034939564-Tabungan BSM, Periode: 01 Januari 2011	2

9. Slip Aplikasi Transfer dari rekening BSM

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Nama Pengirim ALI TOPAN, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima SINJO HARDJONO Bank BNI Cabang Mattoanging	1
2.	Nama Pengirim ASWAR SURUNG Besar Kiriman Rp490.000.000,00 kepada Penerima SINJO HARDJONO Bank BNI Cabang Mattoanging	1
3.	Nama Pengirim DADO DAENG MANGUNG, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima SINJO HARDJONO Bank BNI Cabang Mattoanging	1
4.	Nama Pengirim HASANUDDIN M, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima SINJO HARDJONO Bank BNI Cabang Mattoanging	1
5.	Nama Pengirim SYAMSUL, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima SINJO HARDJONO Bank BNI Cabang Mattoanging	1
6.	Nama Pengirim PALMOLI, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima SINJO HARDJONO Bank BNI Cabang Mattoanging	1
7.	Nama Pengirim KADIR, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada	

Hal. 236 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penerima SINJO HARDJONO Bank BNI Cabang Mattoanging	1
8.	Nama Pengirim GUSMAN, Besar Kiriman Rp300.000.000,00 kepada Penerima FEIBE ANGELA Bank BCA KCP PanaKUA.n.g	1
9.	Nama Pengirim SYAHRULLAH, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima FEIBE ANGELA Bank BCA KCP Panakukang	1
10.	Nama Pengirim MUHAMMAD NASAR, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima FEIBE ANGELA Bank BCA KCP Panakukang	1
11.	Nama Pengirim BASRUN, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima SINJO HARDJONO Bank BNI Cabang Mattoanging	1
12.	Nama Pengirim JA'JI DAENG REWA, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima SINJO HARDJONO Bank BNI Cabang Mattoanging	1
13.	Nama Pengirim JEMMY FAISAL, Besar Kiriman Rp150.000.000,00 kepada Penerima FEIBE ANGELA JOINT QQ FELICIA SHARDN HARDJONO Bank MEGA Cabang Trans Mall Makassar	1
14.	Nama Pengirim JEMMY FAISAL, Besar Kiriman Rp100.000.000,00 kepada Penerima FEIBE ANGELA Bank MANDIRI Cabang SLAMET RIYADHI Makassar	1
15.	Nama Pengirim JEMMY FAISAL, Besar Kiriman Rp600.000.000,00 kepada Penerima FEIBE ANGELA Bank BCA Cabang Panakukang Makassar	1
16.	Nama Pengirim DEMMATAHA, Besar Kiriman Rp610.310.375,00 kepada Penerima SINJO HARDJONO Bank BNI Cabang Mattoanging Makassar	1
17.	Nama Pengirim FEIBE ANGELA, Besar Kiriman Rp1.000.000.000,00 kepada Penerima FEIBE ANGELA Bank BCA KCP Panakukang Makassar	1
18.	Nama Pengirim FEIBE ANGELA, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima HENRYK HARDJONO Bank MANDIRI Cabang Ahmad Yani Sorong dan Nama Pengirim FEIBE ANGELA, Besar Kiriman Rp500.000.000,00 kepada Penerima FEIBE ANGELA Bank BCA Cabang Panakukang Makassar	1
19.	Transfer Setelah Dilakukan Pencairan Penambang, Dari Rekening Penambang Di Bsm Mamuju Ke Rekening Penambang Di BSM Panakukang Makassar	5

10. Aplikasi transfer, penarikan, setoran, surat Kuasa dan KTP

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Foto Copy Aplikasi Transfer kosong yang sudah ditanda tangani PT. PRIMA SETIA NUGRHA JAYA & buku cek dari rekening PT. Prima Setia An.ugrah Jaya	1
2.	Foto Copy Slip Penarikan kosong yang telah ditanda tangani PT. PRIMA SETIA ANUGRAH JAYA beserta surat Kuasa yang telah ditanda tangani tanpa nama	1
3.	Foto Copy slip setoran an. IRWAN SURYANTO Rekening IDR3137013568 dan an. JOENOS JACKSON Rekening IDR3137005262	1
4.	Foto Copy slip setoran an. MUCHTAR Rekening IDR3130010973 dan an. AGUSALIM. J Rekening IDR3130010942	1
5.	Foto Copy Slip penarikan dan Surat Kuasa yang telah ditanda tangani tanpa nama	1
6.	Foto Copy KTP an. AMIRUDDIN dan Slip penarikan an. AMIRUDDIN	

Hal. 237 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rekening 3137016861, tanggal 5-12-2011 sebesar 500 juta yang telah ditanda tangani	3
7.	1 (satu) lembar Foto Copy KTP an. MAS'UD BSW dan Slip penarikan kosong yang telah ditanda tangani tanpa nama	3

11. **TRANSAKSI TAHUN 2010 (Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :**

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 49158 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 16-08-2010, No. Rek. 3137001666, nominal Rp800.000, dan Aplikasi Transfer No.P. 1976567, tanggal 16/08/2010 nama pengirim HERRI DELINDIANTO, No. Rek 3137001666 besar kiriman Rp2.000.000,00, Nama penerima REKENING ANTAR BAGIAN Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 3139999910	1
2.	Slip setoran No.:H1 14883 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 28-01-2010, No. Rek. 3137001180, nominal Rp105.000.000, dan Aplikasi Transfer No.P. 1976822, tanggal 16/08/2010 nama pengirim RISNANDAR, No. Rek 3130003399 besar kiriman Rp133.000,00, Nama penerima RIZKI SAFITRI Bank Mandiri Cabang Warung Buncit Jaksel No. Rek. 1270005001993	1

12. **TRANSAKSI TAHUN 2011 yaitu :**

1. **TRANSAKSI BULAN Januari 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :**

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip Penarikan No.:A 83421 an. I KETUT NGESAL, tanggal 27-01-2011, No. Rek. 3137005718, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005757 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI , tanggal 27-01-2011, No. Rek. 3137001180,sejumlah Rp32.604.000,00	1
2.	Slip setoran No.:H1 1412 an. JAMALUDDIN SE QQ LKM BKM, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3130001556, nominal Rp3.110.000, dan Slip setoran No.:H1 61439 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp5.700.000, dan Slip setoran No.:H1 61440 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp40.200.000,00	1
3.	Slip Penarikan No.:A 0005758 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp5.500.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005759 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI , tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137001180,sejumlah Rp125.304.000,00 dan Slip setoran No.:H1 61410 an. SUWITO L QQ ANUGRAH JAYA, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137004911, nominal Rp17.088.814,87	1
4.	Slip setoran No.:H1 61401 an. SUTAMAN QQ SUKA MAJU, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137004884, nominal Rp17.088.814,87 dan Slip setoran No.:H1 61409 an. SUDARMAN, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137004435, nominal Rp5.681.683,10 dan Slip setoran No.:H1 61403 an. PONIDI QQ JIMAT BAJA, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137004871, nominal Rp17.088.814,87	1
5.	Slip setoran No.:H1 61404 an. KADEK SANTIKA QQ BINA KARYA II, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137004998, nominal Rp17.088.814,87 dan Slip setoran No.:H1 61405 an. BASUKI QQ BINA KARYA I, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137004377, nominal Rp17.088.814,87	1
6.	Slip setoran No.:H1 61407 an. AHMAD AMPERA QQ BAHAGIA II, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137004781, nominal Rp17.088.814,87 dan Slip setoran No.:H1 61408 an. ABD.RAJAB QQ MANDIRI	1

Hal. 238 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	LESTARI, tanggal 21-01-2011, No. Rek. 3137005018, nominal Rp17.088.814,87	
7.	Slip Penarikan No.:A 83419 an. RUSNI, tanggal 27-01-2011, No. Rek. 3137005694, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 83420 an. RAHABUDDIN, tanggal 27-01-2011, No. Rek. 3137005704, sejumlah Rp500.000.000,00 dan KTP an. RAHABUDDIN S.Pd dan an. RUSNI	1
8.	Slip setoran No.:H1 14878 an. I KETUT NGESAL, tanggal 27-01-2011, No. Rek. 3137005718, nominal Rp11.096.000,00 dan Slip setoran No.:H1 14877 an. RUSNI, tanggal 27-01-2011, No. Rek. 3137005694, nominal Rp10.824.000,00 dan Slip setoran No.:H1 14879 an. RAHABUDDIN, tanggal 27-01-2011, No. Rek. 3137005704, nominal Rp10.684.000,00	1
9.	Slip Penarikan No.:A 0005760 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 03-01-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp42.758.000,00 dan Slip setoran No.:H1 67196 an. JAMALUDDIN SE QQ. PETANI, tanggal 3-01-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp21.500.000,00 dan Slip setoran No.:H1 71713 an. JAMALUDDIN, tanggal 03-01-2011, No. Rek. 3130008981, nominal Rp13.500.000,00	1
10.	Slip Penarikan No.:A 60110 an. JAMALUDDIN SE, tanggal 10-01-2011, No. Rek. 3130001542, sejumlah Rp12.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 60109 tanpa nama, tanggal 10-01-2011, No. Rek. 3130001556, sejumlah Rp41.000.000,00 dan SIM C an. JAMALUDDIN SE	1
11.	Slip Penarikan No.:A 83414 an. RISNANDAR, tanggal 26-01-2011, No. Rek. 3130003399, sejumlah Rp700.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 83415, an. RISNANDAR, tanggal 26-01-2011, No. Rek. 3130003399, sejumlah Rp100.000,00	1
12.	Slip setoran No.:H1 61427 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 24-01-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp21.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 61438 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 24-01-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp2.390.600,00	1
13.	Slip Penarikan No.:A 0005080 an. SOPINGI, tanggal 03-01-2011, No. Rek. 3130010822, sejumlah Rp500.000.000,00 dan KTP an. SOPINGI HERMANTO dan Slip setoran No.:H1 62311 an. SOPINGI, tanggal 03-01-2011, No. Rek. 3130010822, nominal Rp6.055.000,00	1
14.	Slip setoran No.:H1 60499 an. RAMLAN PAEWANGI QQ CV. CALVIN, tanggal 03-01-2011, No. Rek. 3137005200, nominal Rp125.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 60500 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 03-01-2011, No. Rek. 3137012222, nominal Rp5.000.000,00	1

2. TRANSAKSI BULAN FEBRUARI 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 20364 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 28-02-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp55.610.000,00	1
2.	Slip Setoran No.:H1 20334 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI, tanggal 28-02-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp1.925.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 20358 an. JOENOS JACKSON ANDERSON HATTU, tanggal 28-02-2011, No. Rek. 3137009262, nominal	1

Hal. 239 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp22.823.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 20360 an. RAMLAN P CV CALVIN PUTRA ANUGRAH, tanggal 28-02-2011, No. Rek. 3137005200, nominal Rp22.823.000,00	
3.	Slip Penarikan No.:A 15380 an. HERRY DELINDIANTO, tanggal 28-02-2011, No. Rek. 3137012222, sejumlah Rp1.500.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 15379 an. EMA FITRIANI, tanggal 28-02-2011, No. Rek. 3130005050, sejumlah 1.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 15378 an. EMA FITRIANI, tanggal 28-02-2011, No. Rek. 3130005050 sejumlah Rp5.000.000,00	1
4.	Slip Trasfer No.P. 48170, Nama Pengirim HERRI D, tanggal 28-02-2011, No. Rek. 3137012222, Besar Kiriman Rp10.000.000,00 kepada Penerima LAILA NUR KHASANAH Bank BSM Cabang Meruya No. Rek. 0607026882	1
5.	Slip setoran No.:H1 15852 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 11-02-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp685.651.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005737 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 11-02-2011, No. Rek. 3137001180 sejumlah Rp10.000.000,00	1
6.	Slip Penarikan No.:A 0005741 an. JAMALUDDIN SE, tanggal 18-02-2011, No. Rek. 3130001542 sejumlah Rp1.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 14826 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 02-02-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp11.000.000,00	1
7.	Slip Penarikan No.:A 0005738 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 25-02-2011, No. Rek. 3137001180 sejumlah Rp150.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005739 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 25-02-2011, No. Rek. 3137001180 sejumlah Rp50.000.000,00	1
8.	Slip Trasfer No.P. 48176, Nama Pengirim HERRI DELINDIANTO, tanggal 25-02-2011, No. Rek. 0097018974, Besar Kiriman Rp10.000.000,00 kepada Penerima EMA FITRIANI Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 3130005050 dan Slip Trasfer No.P. 48177, Nama Pengirim HERRI DELINDIANTO, tanggal 25-02-2011, No. Rek. 0097018974, Besar Kiriman Rp4.000.000,00 kepada Penerima HERRI DELINDIANTO Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 3137012222	1
9.	Slip setoran No.:H114164 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 23-02-2011, No. Rek. 3137012222, nominal Rp5.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 14163 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 23-02-2011, No. Rek. 3137012222, nominal Rp3.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 14804 an. M.HARIS, tanggal 01-02-2011, No. Rek. 3137005293, nominal Rp4.050.000,00	1
10.	Slip Penarikan No.:A 0005754 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI, tanggal 07-02-2011, No. Rek. 3137001180 sejumlah Rp2.300.000,00 dan Slip setoran No.:H1 15433 an. M.TUGIRAN, tanggal 7-02-2011, No. Rek. 3130001172, nominal Rp1.758.000,00	1
11.	Slip setoran No.:H1 14828 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI, tanggal 04-02-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp12.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 14819 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI, tanggal 04-02-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp4.000.000,00	1
12.	Slip setoran No.:H1 20361 an. RISNANDAR, tanggal 28-02-2011, No. Rek. 3130003399, nominal Rp400.000,00 dan Slip setoran No.:H1 20352 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI, tanggal 28-02-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp140.000.000,00	1

Hal. 240 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



3. TRANSAKSI BULAN Maret 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip Penarikan No.:A 15384 an. H.DAMRIS,S.Pd tanggal 23-03-2011, No. Rek. 3137001265, sejumlah Rp140.000.000,00 dan Kwitansi Tanda Terima No.02 dari BSM uang sejumlah Rp140.000.000,00 tanggal 23-03-2011 yang ditanda tangani M.NUZUL	1
2.	Slip Penarikan No.:A 0005735 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI SAWIT tanggal 08-03-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp240.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 13575 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 8-03-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp21.242.000,00 dan Slip setoran No.:H1 20224 an. AGUSANTO MASETIO, tanggal 8-03-2011, No. Rek. 3137009777, nominal Rp6.000.000,00	1
3.	Slip Penarikan No.:A 0005584 an. HERRY DELINDIANTO, tanggal 21-03-2011, No. Rek. 3137012222, sejumlah Rp5.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 14178 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 21-03-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp75.000.000,00	1
4.	Slip Penarikan No.:A 0005730 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI tanggal 29-03-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp50.000.000,00 dan Aplikasi Transfer No.P. 1976702, tanggal 29/03/2011 nama pengirim HERRRI DELINDIANTO No. Rek. 0097018974, besar kiriman Rp8.525.000,00, Nama penerima EMA FITRIANI Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 3130005050.	1
5.	Slip setoran No.:H1 13564 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 7-03-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp25.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005736 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI SAWIT tanggal 7-03-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp200.000.000,00 dan Aplikasi Transfer No.P. 50785, tanggal 07/03/2011 nama pengirim HERRY DELINDIANTO No. Rek. 3137012222, besar kiriman Rp30.000.000,00, Nama penerima EMA FITRIANI Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 3130005050.	1
6.	Slip setoran No.:H1 13599 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 14-03-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp11.000.000,00	1
7.	Slip Penarikan No.:A 0005564 an. HERRI D, tanggal 01-03-2011, No. Rek. 3137012222, sejumlah Rp2.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 15357 an. TUGIANTO, tanggal 11-03-2011, No. Rek. 3137006442, sejumlah Rp300.000.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H1 20384 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 1-03-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp35.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 20339 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 1-03-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp6.249.000,00 dan Slip setoran No.:H1 20340 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 1-03-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp180.000.000,00	1
9.	Slip Penarikan No.:A 14763 an. JAMALUDDIN SE, tanggal 18-03-2011, No. Rek. 3130001542, sejumlah Rp10.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 14183 kosong dan Slip setoran No.:H1 19841 an. JAMALUDDIN SE QQ LKM BKM, tanggal 18-03-2011, No. Rek. 313000556	1
10.	Slip setoran No.:H1 20162 an. DERRI DELINDIANTO, tanggal 18-03-2011, No. Rek. 3137012222, nominal Rp5.000.000,00 dan Slip	

Hal. 241 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penarikan No.:A 15366 an. JAMALUDDIN SE, tanggal 18-03-2011, No. Rek. 3130001556, sejumlah Rp10.000.000,00	1
11.	Slip setoran No.:H1 20004 an. URIF DAMAYANTO, tanggal 18-03-2011, No. Rek. 3137001772, nominal Rp1.168.300,00 dan Slip setoran No.:H1 13628 an. BAPAK JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 18-03-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp854.543.000,00 dan Slip setoran No.:H1 14182 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI S, tanggal 18-03-2011, No. Rek. 3137001180	1
12.	Slip Penarikan No.:A 15360 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 2-03-2011, No. Rek. 3137012222, sejumlah Rp3.000.000,00 dan Aplikasi Transfer No.P. 49784, tanggal 02/03/2011 nama pengirim HERRI DELINDIANTO No. Rek. 0097018974, besar kiriman Rp33.500.000,00, Nama penerima HERRY DELINDIANTO Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 3137012222.	1
13.	Slip setoran No.:H1 13558 an. Hj.DAMRIS, tanggal 04-03-2011, No. Rek. 3137001265, nominal Rp280.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 13557 an. JAMALUDDIN, SE, tanggal 04-03-2011, No. Rek. 3130001542, nominal Rp60.000.000,00	1
14.	Slip Penarikan No.:A 0005733 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp47.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005731 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp220.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005598 an. H.DAMRIS, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137001265, sejumlah Rp117.000.000,00	1
15.	Slip setoran No.:H1 13370 an. BASUKI QQ BINA KARYA I, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137004908, nominal Rp6.980.475.000,25- dan Slip setoran No.:H1 13872 an. IDHAN QQ SUMBER MAKMUR II, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137006318, nominal Rp17.088.814,87- dan Slip setoran No.:H1 13873 an. ISKANDAR QQ RIMBUNAN SAWIT II, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137006281, nominal Rp17.088.814,87-	1
16.	Slip setoran No.:H1 13374 an. KODEK SANTIKA QQ BINA KARYA II, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137004898, nominal Rp17.088.814,87- dan Slip setoran No.:H1 13876 an. M.SYAHID QQ SINAR MULYA, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137006278, nominal Rp17.088.814,87- dan Slip setoran No.:H1 13877 an. NENGHA AYUTA QQ BUNGA MEKAR III, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137006264, nominal Rp17.088.814,87-	1
17.	Slip setoran No.:H1 13378 an. POSIDI QQ JIMAT BAJA, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137004871, nominal Rp17.088.814,87- dan Slip setoran No.:H1 13879 an. RAHABUDDIN QQ BUKTI HARAPAN II, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137005704, nominal Rp17.088.814,87- dan Slip setoran No.:H1 13880 an. RUSNI QQ BUNGA MEKAR II, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137005694, nominal Rp17.088.814,87-	1
18.	Slip setoran No.:H1 13881 an. SUTAMAN QQ SUKA MAJU, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137004884, nominal Rp17.088.814,87- dan Slip setoran No.:H1 13882 an. SUWITO L QQ ANUGRAH JAYA, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137004911, nominal Rp17.088.814,87- dan Slip setoran No.:H1 13871 an. I KETUT NGESAL QQ PUNCAK HARAP, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137005718, nominal Rp17.088.814,87-	1
19.	Slip setoran No.:H1 13883 an. WAHID QQ SEJATI MAHAHE, tanggal	

Hal. 242 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	28-03-2011, No. Rek. 3137006407, nominal Rp17.088.814,87- dan Slip setoran No.:H1 13869 an. AHMAD AMPERA QQ BAHAGIA II, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137004781, nominal Rp17.088.814,87- dan Slip setoran No.:H1 13868 an. ABD.RAJAB QQ MANDIRI LESTARI, tanggal 28-03-2011, No. Rek. 3137005018, nominal Rp17.088.814,87-	1
20.	Slip Penarikan No.:A 0005515 an. H. DAMRIS, tanggal 4-03-2011, No. Rek. 3137001265, sejumlah Rp280.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005747 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 4-03-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp365.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 14726 an. H.DAMRIS, tanggal 4-03-2011, No. Rek. 3130001542, sejumlah Rp60.000.000,00	1
21.	Slip setoran No.:H1 13894 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 30-03-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp2.776,100,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005746 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 30-03-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp69.000.000,00	1
22.	Slip Penarikan No.:A 0005583 an. TAMRIN QQ MAKARDO II, tanggal 17-03-2011, No. Rek. 3137006559, sejumlah Rp150.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005732 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 17-03-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp50.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005577 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 17-03-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp66.090.000,00	1
23.	Slip Penarikan No.:A 0005734 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 9-03-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp41.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 13582 an. H.DAMRIS, tanggal 09-03-2011, No. Rek. 3137001265, nominal Rp10.000,000- dan Slip setoran No.:H1 13583 an. THAMRIN, tanggal 09-03-2011, No. Rek. 3137006559, nominal Rp20.000.000,00	1

4. TRANSAKSI BULAN April 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang diberisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 18089 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 4-4-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp103.587.000,	1
2.	Slip setoran No.:H1 18559 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 14-4-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp802.181.000, dan Slip Penarikan No.:A 50414 an. TUGIANTO QQ MAKARIO tanggal 14-04-2011, No. Rek. 3137006442, sejumlah Rp180.868.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005743 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI tanggal 14-04-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp167.000.000,00	1
3.	Slip Penarikan No.:A 16302 an. RUHMAN A LAMANIMPA tanggal 18-04-2011, No. Rek. 313700877, sejumlah Rp175.000.000,00 dan SIM an. RUHMAN A LAMANIMPA	1
4.	Slip setoran No.:H1 18853 an. TAMRIN QQ MAKARIO 2, tanggal 27-4-2011, No. Rek. 3137006559, nominal Rp5.426.333,64,00 dan Slip setoran No.:H1 15454 an. H.DAMRIS, tanggal 27-4-2011, No. Rek. 3137001265, nominal Rp4.411.622,42 dan Slip setoran No.:H1 15453 an. DJAMALUDDIN SE, tanggal 27-4-2011, No. Rek. 3137008076, nominal Rp3.088.135,70	1
5.	Slip setoran No.:H1 18566 an. MUHAMMAD HARIS, tanggal 15-4-2011, No. Rek. 3137005293, nominal Rp5.500.000,00 dan Slip setoran No.:H1 18567 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 15-4-2011, No. Rek.	

Hal. 243 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	3137012222, nominal Rp10.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 19196 an. HERRI D, tanggal 15-4-2011, No. Rek. 3137001666, nominal Rp40.000.000,00	1
6.	Slip setoran No.:H1 18068 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 8-4-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp60.000.000,00	1
7.	Slip Penarikan No.:A 0005740 an. JAMALUDDIN SE tanggal 7-04-2011, No. Rek. 3137008076, sejumlah Rp350.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 20199 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 7-4-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp211.000.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H1 20198 an. TUGIANTO QQ MAKARIO, tanggal 6-4-2011, No. Rek. 3137006442, nominal Rp21.890.000,00 dan Slip setoran No.:H1 20200 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 6-4-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp117.469.000,00	1
9.	Slip Penarikan No.:A 50403 an. TAMRIN QQ MAKARIO 2 tanggal 11-04-2011, No. Rek. 3137006559, sejumlah Rp200.300.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005753 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI tanggal 11-04-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp47.500.000,00	1
10.	Slip Penarikan No.:A 14797 an. SUDIONO QQ SUBUR tanggal 1-04-2011, No. Rek. 3137007893, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005571 an. H. MUCHTAR tanggal 1-04-2011, No. Rek. 3137006251, sejumlah Rp8.000.000,00	1
11.	Slip setoran No.:H1 18088 an. AGUSANTO PRASETIO, tanggal 1-4-2011, No. Rek. 3137009777, nominal Rp1.000.000,00, dan Aplikasi Transfer No.P. 1976706, tanggal 1/04/2011 nama pengirim NUSA LESTARI SENTOSA PT. No. Rek. 3130005999, besar kiriman Rp150.000.000,00, Nama penerima Hj. HELDA ACHRUL Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 3137002089	1
12.	Slip Penarikan No.:A 0005752 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI tanggal 26-04-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp100.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 19472 an. BENTENG KAYU MANGIWANG QQ LKM, tanggal 26-4-2011, No. Rek. 3130008024, nominal Rp1.055.000.000,00	1
13.	Slip setoran No.:H1 15114 an. M. TUGIRAN, tanggal 26-4-2011, No. Rek. 3130001172, nominal Rp1.757.851,64 dan Slip setoran No.:H1 15119 an. SUDIONO QQ SUBUR, tanggal 26-4-2011, No. Rek. 3137007893, nominal Rp17.088.814,87 dan Slip setoran No.:H1 15117 an. SUPARDI P QQ TIRTA SARI II, tanggal 26-4-2011, No. Rek. 3137007876, nominal Rp17.088.814,87	1
14.	Slip setoran No.:H1 16524 an. TUGIANTO, tanggal 5-4-2011, No. Rek. 3137006442, nominal Rp1.919.956,00 dan Slip setoran No.:H1 16525 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 05-4-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp210.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 16522 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 5-4-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp111.190.000,00	1
15.	Slip Penarikan No.:A 50411 an. TUGIANTO QQ MAKARIO tanggal 5-04-2011, No. Rek. 3137006442, sejumlah Rp115.000.000,00 dan KTP an. TUGIANTO dan Slip Penarikan No.:A 50402 an. TAMRIN QQ MAKARIO tanggal 5-04-2011, No. Rek. 3137006559, sejumlah Rp360.000.000,00	1
16.	Slip setoran No.:H1 15470 an. JOENOES JACKSON, tanggal 28-4-2011, No. Rek. 3137005262, nominal Rp22.823.000,00, dan Slip	

Hal. 244 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	Penarikan No.:A 60274 an. JAMALUDDIN QQ PETANI tanggal 28-04-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp195.000.000,00	1
17.	Slip setoran No.:H1 19485 an. JAMALUDDIN SE QQ LKM BKM, tanggal 28-4-2011, No. Rek. 3130001556, nominal Rp86.533.259,32 dan Slip setoran No.:H1 19489 an. MUCHLIS THALIB SE, tanggal 28-4-2011, No. Rek. 3137010737, nominal Rp17.109.000,-	1
18.	Slip setoran No.:H1 19488 an. NURSALAM, tanggal 28-4-2011, No. Rek. 3137010723, nominal Rp17.109.000,- dan Slip setoran No.:H1 19487 an. TUGIANTO, tanggal 28-4-2011, No. Rek. 3137010741, nominal Rp16.784.000,00	1

5. TRANSAKSI BULAN Mei 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip Penarikan No.:A 60279 an. MUCHLIS TALIB SH QQ BULU REMBO tanggal 02-05-2011, No. Rek. 3137010737, sejumlah Rp500.000.000,00 dan KTP an. MUCHLIS TALIB	1
2.	Slip Penarikan No.:A 02009 an. M. NUZUL tanggal 10-05-2011, No. Rek. 3137011056, sejumlah Rp400.000,00	1
3.	Slip Penarikan No.:A 60269 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI S tanggal 27-05-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp100.000.000,00	1
4.	Slip Penarikan No.:A 60271 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI tanggal 25-05-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp65.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46016 an JAMALUDDIN SE, tanggal 25-06-2011, No. Rek. 3130001542, nominal Rp883.000,00	1
5.	Slip setoran No.:H1 46013 an TUGIANTO QQ MAKARIO, tanggal 25-06-2011, No. Rek. 3137006442, nominal Rp3.200.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46014 an JAMALUDDIN QQ LKM BKM, tanggal 25-06-2011, No. Rek. 3130001556, nominal Rp3.200.000,00	1
6.	Slip Penarikan No.:A 0005397 an. BENTENG KAYU MANGIWANG QQ LKM tanggal 03-05-2011, No. Rek. 3130008024, sejumlah Rp500.000.000,00 dan KTP an. MUHAMMAD TUGIRAN, dan Slip Penarikan No.:A 60272 an. JAMALUDDIN QQ PETANI tanggal 03-05-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp50.000.000,00	1
7.	Slip setoran No.:H1 16050 an M. NUZUL, tanggal 03-05-2011, No. Rek. 3137011056, nominal Rp8.600.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H1 45869 an JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 13-05-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp841.550.000,00	1
9.	Slip setoran No.:H1 19955 an JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 09-05-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp100.054.000,00	1
10.	Slip setoran No.:H1 19453 an HERRI DELINDIANTO N, tanggal 11-05-2011, No. Rek. 3137012222, nominal Rp20.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 17751 an ASWANDI, tanggal 11-05-2011, No. Rek. 3137002400, nominal Rp1.000.000,00	1
11.	Slip Penarikan No.:A 02004 an. M. NUZUL tanggal 09-05-2011, No. Rek. 3137011056, sejumlah Rp450.000.000,00 dan KTP an. MUHAMMAD NUZUL dan Slip setoran No.:H1 19958 an H. DAMRIS, tanggal 09-05-2011, No. Rek. 3130001693, nominal Rp90.000.000,00	1
12.	Slip setoran No.:H1 49020 an JOENOS JACKSON, tanggal 30-05-2011, No. Rek. 3137005262, nominal Rp22.823.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46253 an TAMRIN QQ MAKARIO 2, tanggal 30-05-2011, No. Rek. 3137006559, nominal Rp6.618.000,00 dan Slip setoran	1

Hal. 245 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	No.:H1 46254 an H. DAMRIS, tanggal 30-05-2011, No. Rek. 3137001265, nominal Rp4.412.000,00	
13.	Slip Penarikan No.:A 60293 an. M. NUZUL tanggal 03-05-2011, No. Rek. 3137011056, sejumlah Rp300.000.000,00 dan KTP an. M. NUZUL	1

6. TRANSAKSI BULAN Juni 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 43125 anJAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 17-06-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp267.141.000,00	1
2.	Aplikasi Transfer No.P. 1976749, tanggal 1/06/2011 nama pengirim HERRI DELINDIANTO No. Rek. 0097018974, besar kiriman Rp47.000.000,00 Nama penerima EMA FITRIANI Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 3130005050 dan Slip setoran No.:H1 46272 an HERRI DELINDIANTO, tanggal 01-06-2011, No. Rek. 3137012222, nominal Rp26.000.000,00	1
3.	Slip Penarikan No.:A 00572 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI tanggal 10-06-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp250.000.000,00	1
4.	Slip Penarikan No.:A 02072 an. MUH.SANUSI QQ KARAMA ABADI tanggal 07-06-2011, No. Rek. 3137011698, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 02069 an. MULYADI QQ LADANG SERUMPUN tanggal 07-06-2011, No. Rek. 3137011671, sejumlah Rp500.000.000,00	1
5.	Slip Penarikan No.:A 88543 an. HERRI DELINDIANTO tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137001666, sejumlah Rp1.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46162 an GHAZALI, tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137011636, nominal Rp2.500.000,00	1
6.	Slip setoran No.:H1 46157 an I MADE SUGIA QQ BALI MAKMUR, tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137012481, nominal Rp17.574.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47297 an RAMSES S PURBA, ST QQ RIMBUNAN AGRO, tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137012463, nominal Rp17.284.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46160 an ANSELMUS JO QQ BALI MAKMUR 2, tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137012494, nominal Rp21.129.000	1
7.	Slip setoran No.:H1 46156 an MURINO QQ SUBUR 2, tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137012477, nominal Rp20.809.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46158 an H. SYARIPUDDIN QQ BAROKAH, tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137012450, nominal Rp17.574.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H1 47299 an MIDADULLAH MZ, tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137011684, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46161 an JOENOEES J, tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137005262, nominal Rp22.823.000,00	1
9.	Slip setoran No.:H1 46704 an AMBO T, tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137011194, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46705 an TUGIANTO, tanggal 30-06-2011, No. Rek. 3137006442, nominal Rp1.280.000,00	1
10.	KTP an. MUHAMMAD AKIB dan Slip Penarikan No.:A 02070 an. MUH. AKIB QQ KARAMA ABADI tanggal 09-06-2011, No. Rek. 3137011475, sejumlah Rp5.000.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46046 an ASWANDI, tanggal 9-06-2011, No. Rek. 3137002400, nominal Rp2.350.000,00	1
11.	Slip Penarikan No.:A 47115 an. ALHAPSI tanggal 27-06-2011, No.	

Hal. 246 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	Rek. 703857250, sejumlah Rp5.000.000.000,00 dan KTP an. ALHAPSI	1
12.	Slip setoran No.:H1 45166 an JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 24-06-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp35.100.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 78953 an. HERRI DELINDIANTO tanggal 24-06-2011, No. Rek. 3137012222, sejumlah Rp5.000.000,00	1
13.	Slip setoran No.:H1 43356 an JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 21-06-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp889.090.000,00 dan Slip setoran No.:H1 43439 an JAMALUDDIN, tanggal 21-06-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp10.000.000,00	1

7. TRANSAKSI BULAN Juli 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip Penarikan No.:A 88580 an. HERRI DELINDIANTO tanggal 19-07-2011, No. Rek. 3137001666, sejumlah Rp500.000,00 dan Slip setoran No.:H1 45089 an JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 26-07-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp126.250.000,00	1
2.	Slip setoran No.:H1 45325 an. Asuransi Fakaful Keluarga PT, tanggal 29-07-2011, No. Rek. 0142345678, nominal Rp19.043.300,00 dan Slip setoran No.:H1 45618 an. TUGIANTO QQ MAKARIO, tanggal 29-07-2011, No. Rek. 31317006442, nominal Rp1.280.000,00 dan Slip setoran No.:H1 43819 an. JOENOS JACKSON, tanggal 29-07-2011, No. Rek. 3137005262, nominal Rp22.823.000,00	1
3.	Slip Penarikan No.:A 00578 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI tanggal 29-07-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp318.297.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 00576 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI tanggal 29-07-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp40.823.000,00 dan KTP an. JAMALUDDIN, SE	1
4.	Slip Penarikan No.:A 82850 an. BASIRA QQ SUMBER REJEKI IGA tanggal 29-07-2011, No. Rek. 3137013781, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 82847 an. KASIMIN QQ BUNGA MEKAR PLASMA tanggal 29-07-2011, No. Rek. 3137013794, sejumlah Rp500.000.000,00 dan KTP an. KASIMIN dan BASIRA	1
5.	Slip Penarikan No.:A 82849 an. ASRIP QQ BUNGA MEKAR IGA tanggal 29-07-2011, No. Rek. 3137013777, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 82848 an. I GEDE YULIARSA QQ TANI MAKMUR PLASMA tanggal 29-07-2011, No. Rek. 3137013804, sejumlah Rp500.000.000,00 dan KTP an. ASRIP dan I GEDE YULIARSA	1
6.	Slip setoran No.:H1 45619 an MUH. IRFAN ANSARI QQ EKA DARMA, tanggal 29-07-2011, No. Rek. 3137011996, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 45615 an H. DAMRIS, tanggal 29-07-2011, No. Rek. 3137001265, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 45620 an THAMRIN QQ MAKARIO WAE PUTEH II, tanggal 29-07-2011, No. Rek. 3137006559, nominal Rp6.644.000,00	1
7.	Slip setoran an. AGUSANTO PRASETIO, tanggal 05-07-2011, No. Rek. 3137009777, nominal Rp5.000.000,00 dan Slip setoran an. ASWANDI, tanggal 05-07-2011, No. Rek. 3137002400, nominal Rp5.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005748 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI S tanggal 05-07-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp211.300.000,00	1

Hal. 247 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



8.	Aplikasi Transfer No.P. 50747, tanggal 26/07/2011 nama pengirim IRWAN SURYANTO No. Rek. 3137013568, besar kiriman Rp250.000.000,00, Nama penerima IRWAN SURYANTO Bank BSM Cabang Makassar No. Rek. 1387024947.	1
9.	Slip setoran No.:H1 44446 an I GEDE YULIARSA, tanggal 28-07-2011, No. Rek. 3137013804, nominal Rp17.293.500,00 dan Slip setoran No.:H1 44447 an JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 28-07-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp586.000,00 dan Slip setoran No.:H1 45350 an SAHABUDDIN QQ RIMBUNAN SAWIT, tanggal 28-07-2011, No. Rek. 3137011934, nominal Rp3.200.000,00	1
10.	Slip setoran No.:H1 44215 an JAMALUDDIN SE QQ PETANI SAWIT, tanggal 21-07-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp1.239.907.000,00 dan Slip setoran No.:H1 44224 an JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 21-07-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp19.950.000,00 dan Slip setoran No.:H1 44214 an JAMALUDDIN SE, tanggal 21-07-2011, No. Rek. 3137008076, nominal Rp900.000,00	1
11.	Slip Penarikan No.:A 00573 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI tanggal 27-07-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp70.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005750 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI tanggal 06-07-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp25.000.000,00	1
12.	Slip Penarikan No.:A 88545 an. MUH. DELFI POLI SE tanggal 01-07-2011, No. Rek. 3137012535, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46703 an MUH.DELFI POLI SE QQ EKA DARMA, tanggal 01-07-2011, No. Rek. 3137012535, nominal Rp16.886.000,00 dan KTP an. MUH. DELFI POLI SE	1

8. TRANSAKSI BULAN AGUSTUS 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 43557 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 22-08-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp7.150.000,00 dan Slip setoran No.:H1 43622 an. ABD.MUIS QQ TAPPILINA 3, tanggal 22-08-2011, No. Rek. 3137014645, nominal Rp192.900.000,00	1
2.	Slip setoran an. MULYADI, tanggal 25-08-2011, No. Rek. 3137011671, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI, tanggal 25-08-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp2.301.200,00 dan Slip Penarikan No.:A 97466 an. RISNANDAR, tanggal 19-08-2011, No. Rek. 3130003399, sejumlah Rp1.700.000,00	1
3.	Slip setoran No.:H1 46230 an. JAMALUDDIN,SE QQ PETANI, tanggal 18-08-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp72.800.000,00 dan Slip setoran No.:H1 44651 an. TUGIANTO, tanggal 18-08-2011, No. Rek. 3137006442, nominal Rp53.200.000,00	1
4.	Slip setoran an. JAMALUDDIN,SE QQ LKM BKM, tanggal 18-08-2011, No. Rek. 3130001556, nominal Rp3.200.000,00 dan Slip setoran an. MUH.DELFI POLI, SE tanggal 18-08-2011, No. Rek. 3137012535, nominal Rp4.012.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 97456 an. RISNANDAR, tanggal 18-08-2011, No. Rek. 3130003399, sejumlah Rp10.000.000,00	1
5.	Slip setoran No.:H1 47555 an. M. NUZUL, tanggal 07-08-2011, No. Rek. 3137011056, nominal Rp6.618.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47556 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI, tanggal 07-08-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp6.234.000,00	1
6.	Slip setoran No.:H1 47444 an. TUGIANTO QQ MAKARIO WAE	

Hal. 248 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PUTEH, tanggal 11-08-2011, No. Rek. 3137006442, nominal Rp1.920.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47446 an. MUH. NUZUL, tanggal 11-08-2011, No. Rek. 3137011056, nominal Rp6.618.000,00	1
7.	Slip Penarikan No.:A 00574 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI, tanggal 11-08-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp28.000.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H1 46228 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 16-08-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp1.041.730.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46229 an. RISNANDAR, tanggal 16-08-2011, No. Rek. 3130003399, nominal Rp500.000,00	1
9.	Slip setoran No.:H1 46227 an. ABD.MUIS QQ TAPPILINA 2, tanggal 16-08-2011, No. Rek. 3137014841, nominal Rp17.174.500,00 dan Slip setoran No.:H1 46225 an. MULYADI QQ PATTOLO LIPU, tanggal 16-08-2011, No. Rek. 3137014837, nominal Rp17.496.500,00	1
10.	Slip setoran No.:H1 44671 an. RUSDY, S.SR, tanggal 16-08-2011, No. Rek. 3130003319, nominal Rp3.050.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46226 an. MUCHTAR IWAN QQ HARAPAN KITA II, tanggal 16-08-2011, No. Rek. 3137014823, nominal Rp17.262.000,00	1
11.	Slip setoran No.:H1 47194 an. THAMRIN QQ MAKAIRO WAE PUTEH, tanggal 26-08-2011, No. Rek. 3137006559, nominal Rp5.294.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47190 an. H. DAMRIS, tanggal 26-08-2011, No. Rek. 3137001265, nominal Rp4.412.000,00	1
12.	Slip setoran No.:H1 46823 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI, tanggal 26-08-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp140.900.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47191 an. JAMALUDDIN, tanggal 26-08-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp598.000,00	1
13.	Slip setoran No.:H1 47192 an. IRFAN ANSARI, ST, tanggal 26-08-2011, No. Rek. 3137011996, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47193 an. DDIN QQ R. SAKIT 3, tanggal 26-08-2011, No. Rek. 3137011934, nominal Rp3.200.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47195 an. SAHARUDDIN H QQ EKA DAMAI, tanggal 26-08-2011, No. Rek. 3137012343, nominal Rp6.981.000,00	1
14.	Slip Penarikan No.:A 90998 an. JAMALUDDIN, SE, tanggal 16-08-2011, No. Rek. 3130001542, sejumlah Rp18.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 97448 an. MULYADI QQ PATTOLO LIPU, tanggal 16-08-2011, No. Rek. 3137014837, sejumlah Rp500.000.000,00, dan KTP an. JAMALUDDIN, SE dan an. MULYADI	1
15.	Aplikasi Transfer No.P. 47945, tanggal 15/08/2011 nama pengirim RISNANDAR No. Rek. 3130003399, besar kiriman Rp800.000,00, Nama penerima SELLY SELVIANTI Bank BCA Cabang Bandng No. Rek. 1392311411 dan Slip setoran No.:H1 43854 an. RISNANDAR, tanggal 15-08-2011, No. Rek. 3130003399, nominal Rp800.000,00	1
16.	Slip setoran No.:H1 44838 an. ABD.MUIS QQ TAPPILANA 3, tanggal 09-08-2011, No. Rek. 3137014645, nominal Rp35.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 88585 an. ABD.MUIS QQ TAPPILANA 3, tanggal 09-08-2011, No. Rek. 3137014837, sejumlah Rp200.000.000,00, dan KTP an. ABD. MUIS	1
17.	Slip Penarikan No.:A 97453 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp375.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47493 an. CV. CALVIN PUTRA ANUGRAH, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137005200, nominal Rp22.823.000,00	1
18.	Slip setoran No.:H1 47492 an. CV. WAHYU KARYA MANDIRI, tanggal	

Hal. 249 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	24-08-2011, No. Rek. 3130006154, nominal Rp86.534.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47495 an. JOENOS JACKSON ANDERSON HATTU, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137005262, nominal Rp22.823.000,00	1
19.	Slip setoran No.:H1 47494 an. IRWAN SURYANTO, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137013568, nominal Rp22.823.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47484 an. MUKIONO QQ SUBUR 2, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137012477, nominal Rp17.089.000,00	1
20.	Slip setoran No.:H1 47482 an. MUH. SAMURI, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137011698, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47481 an. MUHAMMAD ALIB QQ KARAMO ABADI, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137011475, nominal Rp17.089.000,00	1
21.	Slip setoran No.:H1 47472 an. ASRIP QQ BUNGA MEKAR IGA, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137013777, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47485 an. NUR SALAM QQ TUNAS HARAPAN, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137010723, nominal Rp17.089.000,00	1
22.	Slip setoran No.:H1 47487 an. RAMSES S. PURBA QQ RIMBUNAN AGRO, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137012463, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47486 an. PUJianto QQ MAKARIO III, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137010741, nominal Rp17.089.000,00	1
23.	Slip setoran No.:H1 47489 an. SUKO QQ RIMBUNAN ARGO, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137012357, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47488 an. SURYONO QQ SUBUR, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137007893, nominal Rp17.089.000,00	1
24.	Slip setoran No.:H1 47490 an. SUPARDI P QQ TIRTA SAKI 2, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137007876, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47491 an. SYARIPUDDIN H QQ BAROKAH, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137012450, nominal Rp17.089.000,00	1
25.	Slip setoran No.:H1 47477 an. MUDAHDULLAH M 2, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137011684, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47480 an. MUH SALEH QQ LADANG SERUMPUN, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137011444, nominal Rp17.089.000,00	1
26.	Slip setoran No.:H1 47473 an. BALIRA QQ SUMBER REJEKI IGA, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137013781, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47478 an. MUCHLIS THALIB QQ BULU REMBO, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137010737, nominal Rp17.089.000,00	1
27.	Slip setoran No.:H1 47474 an. I GEDE YULIARSA QQ TANI MAKMUR, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137013804, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47475 an. I MADE SUGRAH QQ BALI MAKMUR, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137012481, nominal Rp17.089.000,00	1
28.	Slip setoran No.:H1 47470 an. AMIR QQ SUBUR 2, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137012361, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47476 an. KASIMIN QQ BUNGA MEKAR PLASMA, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137013794, nominal Rp17.089.000,00	1
29.	Slip setoran No.:H1 47469 an. AMBO T QQ KARAMA ABADI 3, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137011194, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47471 an. ANSEL MUS JO QQ BALI MAKMR 2, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3137012494, nominal	

Hal. 250 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47483 an. MUHAMMAD TUGIRAN, tanggal 24-08-2011, No. Rek. 3130001172, nominal Rp1.758.000,00	1
---	---

9. TRANSAKSI BULAN SEPTEMBER 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 43127 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 22-09-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp1.199.170.000,00 dan Slip setoran No.:H1 43130 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 22-09-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp16.880.000,00	1
2.	Aplikasi Transfer No.P. 47311, tanggal 13/09/2011 nama pengirim RANI / RISNANDAR No. Rek. 3130003399, besar kiriman Rp200.000,00, Nama penerima SELLY SELVIANTI Bank BCA Bandung No. Rek. 1392311411, dan Slip Penarikan No.:A 00575 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI tanggal 13-09-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp5.200.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 97452 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI tanggal 13-09-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp77.000.000,00.	1
3.	Slip setoran No.:H1 46826 an. RISNANDAR, tanggal 05-09-2011, No. Rek. 3130003399, nominal Rp500.000.000,00	1
4.	Slip setoran No.:H1 47599 an. JAMALUDDIN SE, tanggal 8-09-2011, No. Rek. 3137008076, nominal Rp51.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 97454 an. JAMALUDDIN QQ PETANI tanggal 8-09-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp39.589.000,00.	1
5.	Slip setoran No.:H1 46058 an. RISNANDAR, tanggal 04-09-2011, No. Rek. 3130003399, nominal Rp1.100.000,00	1
6.	Slip setoran No.:H1 47034 an. SAHABUDDIN QQ RIMBUNAN SAWIT, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137011934, nominal Rp3.200.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47030 an. TAMRIN QQ MAKARIO II, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137006559, nominal Rp132.295.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47028 an. MUH.IRFAN QQ EKA DARMA, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137011996, nominal Rp4.412.000,00	1
7.	Slip setoran No.:H1 47025 an. DAMRIS H, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137001265, nominal Rp1.500.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47014 an. JAMALUDDIN QQ PETANI, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp34.000.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H1 47035 an. SAHARUDDIN H QQ EKA DAMAI, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137012343, nominal Rp6.981.000,00,00 dan Slip setoran No.:H1 47033 an. ABD. MUIS QQ TAPALINA 2, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137014841, nominal Rp17.089.000,00,00 dan Slip setoran No.:H1 47029 an. MUHAMMAD TUGIRAN, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3130001172, nominal Rp1.758.000,00,00	1
9.	Slip setoran No.:H1 47032 an. MUHTAR IRWAN QQ HARAPAN KITA, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137014823, nominal Rp17.089.000,00,00 dan Slip setoran No.:H1 47027 an. MUYLATI QQ PATTOLO LIPU, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137014837, nominal Rp17.089.000,00,00 dan Slip setoran No.:H1 47031 an. MUYLADI, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137011671, nominal Rp17.089.000,00,00	1

Hal. 251 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Slip setoran No.:H1 47036 an. TUGIANTO QQ MAKARIO, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137006442, nominal Rp33.334.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47037 an. TUGIANTO QQ MAKARIO, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137006442, nominal Rp51.920.000,00	1
11.	Slip setoran No.:H1 43111 an. ALIMUDDIN BELLA, tanggal 20-09-2011, No. Rek. 3137015188, nominal Rp8.379.000,00 dan Slip setoran No.:H1 43116 an. ALIMUDDIN BELLA, tanggal 20-09-2011, No. Rek. 3137015188, nominal Rp1.621.000,00	1
12.	Slip setoran No.:H1 47023 an. MASKUR M, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137014885, nominal Rp352.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47008 an. TAMRIN QQ MAKARIO II, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137006559, nominal Rp173.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47006 an. H.DAMRIS, tanggal 30-09-2011, No. Rek. 3137001265, nominal Rp2.206.000,00	1

10. TRANSAKSI BULAN OKTOBER 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang beris

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 44926 an. HETRI HAWAWULAN NUR, tanggal 7-10-2011, No. Rek. 4810000394, nominal Rp5.000.000,00	1
2.	Slip setoran No.:H1 51291 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 27-10-2011, No. Rek. 3130006991, nominal Rp228.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005859 an. JAMALUDDIN SE QQ LKM BKM, tanggal 27-10-2011, No. Rek. 3130001556, sejumlah Rp288.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 0005858 an. JAMALUDDIN SE, tanggal 27-10-2011, No. Rek. 3130001542, sejumlah Rp25.000.000,00	1
3.	Slip setoran No.:H1 44986 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 20-10-2011, No. Rek. 3137012222, nominal Rp3.000.000,00	1
4.	Slip setoran No.:H1 47144 an. RISNANDAR, tanggal 26-10-2011, No. Rek. 3130003399, nominal Rp250.000,00 dan Slip setoran No.:H1 51278 an. M. NUZUL, tanggal 26-10-2011, No. Rek. 3137011056, nominal Rp6.618.000,00	1
5.	Slip setoran No.:H1 51279 an. SAHABUDDIN QQ R.SAWIT 3, tanggal 26-10-2011, No. Rek. 3137011934, nominal Rp3.200.000,00 dan Slip setoran No.:H1 58401 an. GAZALI, tanggal 26-10-2011, No. Rek. 3137015455, nominal Rp531.000,00	1
6.	Slip setoran No.:H1 51276 an. TUGIANTO QQ MAKARIO, tanggal 26-10-2011, No. Rek. 3137006442, nominal Rp3.200.000,00 dan Slip setoran No.:H1 51277 an. JAMALUDDIN SE QQ LKM BKM, tanggal 26-10-2011, No. Rek. 3130001556, nominal Rp86.534.000,00	1
7.	Slip setoran No.:H1 43241 an. MULYADI QQ PATTOLO LIPU, tanggal 28-10-2011, No. Rek. 3137014837, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 43247 an. ANDI MUH. YUSUF RASYID, SH, tanggal 28-10-2011, No. Rek. 3130008528, nominal Rp1.280.000,00 dan Slip setoran No.:H1 43240 an. MUCHTAR IRWAN QQ HARAPAN KITA, tanggal 28-10-2011, No. Rek. 3137014823, nominal Rp17.089.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H1 46670 an. RAHMAN A LAMANIMPA, tanggal 28-10-2011, No. Rek. 3137008775, nominal Rp4.637.000,00 dan Slip setoran No.:H1 46671 an. CV. WAHYU KARYA MANDIRI, tanggal 28-10-2011, No. Rek. 3130006154, nominal Rp3.200.000,00	1
9.	Slip setoran No.:H1 45780 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI SAWIT, tanggal 14-10-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp1.173.109.000,00 dan Slip setoran No.:H1 45781 an. JAMALUDDIN	1

Hal. 252 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SE QQ PETANI, tanggal 14-10-2011, No. Rek. 3130006991, nominal Rp24.706.000,00	
--	--	--

11. TRANSAKSI BULAN November 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang beris

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 47391 an. JAMALUDDIN SE QQ LKM BKM, tanggal 4-11-2011, No. Rek. 3137001556, nominal Rp83.350.000, dan Slip setoran No.:H1 61002 an. M. SYAHID BSC, tanggal 4-11-2011, No. Rek. 3137009051, nominal Rp4.500.000	1
2.	Slip setoran No.:H1 47370 an. AGUSANTO PRASETIO, tanggal 2-11-2011, No. Rek. 3137009777, nominal Rp850.000 dan Slip setoran No.:H1 47385 an. AGUSANTO PRASETIO, tanggal 2-03-2011, No. Rek. 3137009777, nominal Rp1.900.000	1
3.	Slip setoran No.:H1 61103 an. SUDIRMAN, tanggal 2-11-2011, No. Rek. 3130007574, nominal Rp21.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 47371 an. GAZALI, tanggal 2-11-2011, No. Rek. 3137006679, nominal Rp300.000	1
4.	Slip setoran No.:H1 53045 an. NORHAN, tanggal 30-11-2011, No. Rek. 31337015352, nominal Rp1.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 53729 an. ASWANDI, tanggal 30-03-2011, No. Rek. 5207004444, nominal Rp4.000.000 dan Slip setoran No.:H1 53046 an. SUWITO L, tanggal 30-11-2011, No. Rek. 3137004911, nominal Rp4.000.000	1
5.	Slip setoran No.:H1 60597 an. HANATI DG LIWANG QQ TIRTA AGUNG, tanggal 30-11-2011, No. Rek. 3137016827, nominal Rp17.354.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 97054 an. SUPRIO QQ KLP TANI SALDO JAYA, tanggal 30-11-2011, No. Rek. 3137001710, sejumlah Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 58864 an. SUPRIO, tanggal 30-11-2011, No. Rek. 3137015602, nominal Rp17.089.000,00	1
6.	Slip setoran No.:H1 58866 an. MULYADI QQ PATOLA LIPU, tanggal 30-11-2011, No. Rek. 3137014837, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 58865 an. SARIPUDDIN H, tanggal 30-11-2011, No. Rek. 3137012450, nominal Rp17.089.000,00	1
7.	Slip setoran No.:H1 61070 an. MUHAMMAD TUGIRAN, tanggal 30-11-2011, No. Rek. 3130001192, nominal Rp1.758.000,00 dan Slip setoran No.:H1 58867 an. ABD.MIUS QQ TAPALINA 2, tanggal 30-11-2011, No. Rek. 3137014841, nominal Rp17.089.000,00	1
8.	Slip Penarikan No.:A 96177 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 03-11-2011, No. Rek. 3130006991, sejumlah Rp60.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 96176 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 08-11-2011, No. Rek. 3130006991, sejumlah Rp125.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 58194 an. RISNANDAR, tanggal 14-11-2011, No. Rek. 3130003399, nominal Rp2.000.000,00	1
9.	Slip setoran No.:H1 58855 an. H. DAMRIS, tanggal 29-11-2011, No. Rek. 3137001265, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 58858 an. MUH.IRFAN ANSARI ST, tanggal 29-11-2011, No. Rek. 3137011996, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 58859 an. MUH. NUZUL, tanggal 29-11-2011, No. Rek. 3137011056, nominal Rp6.618.000,00	1
10.	Slip setoran No.:H1 58861 an. THAMRIN QQ MAKARIO II, tanggal 29-11-2011, No. Rek. 3137006559, nominal Rp6.618.000,00 dan Slip setoran No.:H1 58860 an. SAHABUDDIN QQ R. SAWIT 3, tanggal 29-	1

Hal. 253 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	11-2011, No. Rek. 3137011934, nominal Rp3.200.000,00	
11.	Slip setoran No.:H1 53718, No. Rek. 3137016024, dan Slip setoran No.:H1 53719, No. Rek. 3137016038, dan Slip setoran No.:H1 53717 an. JAMALUDDIN, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp1.338.450.000,00	1
12.	Slip setoran No.:H1 53725 an. DAHMAN, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137016042, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 53721 an. KADEK SETIAWAN, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137015277, nominal Rp34.178.000,00	1
13.	Slip setoran No.:H1 53722 an. NURHAN, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137015281, nominal Rp34.178.000,00 dan Slip setoran No.:H1 53720 an. ABDUL MU, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137015246, nominal Rp34.178.000,00	1
14.	KTP an. DAHMAN	1
15.	Slip Penarikan No.:A 102764 an. DAHMAN, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137016042, sejumlah Rp500.000.000,00	1
16.	KTP an. ABDUL MOIN dan Slip Penarikan No.:A 102760 an. ABDUL MOIN, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137015246, sejumlah Rp500.000.000,00	1
17.	Slip Penarikan No.:A 102763 an. H.SUHARDI S.Pd, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137016038, sejumlah Rp500.000.000,00 dan KTP an. H. SUHARDI S.Pd	1
18.	Slip Penarikan No.:A 102762 an. KOMANG RUNTANA, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137016024, sejumlah Rp500.000.000,00 dan KTP an. KOMANG RUNTANA	1
19.	Slip Penarikan No.:A 102761 an. KADEK, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137015277, sejumlah Rp500.000.000,00 dan KTP an. KADEK SANTIKA	1
20.	Slip Penarikan No.:A 96175 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI S, tanggal 25-11-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp160.000.000,00	1

12. TRANSAKSI BULAN Desember 2011(Foto Copy yang dilegalisir) yang beris

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 60357 an. NUR KAMDI QQ R. SAWIT IGA 2, tanggal 23-12-2011, No. Rek. 3137016060, nominal Rp2.906.000,00 dan slip setoran No. H1 60369 an. HANAFI Dg. LIWANG No. Rek. 3137016827, tanggal 23-12-2011, nominal Rp17.089.000,00	1
2.	Slip Setoran No.:H1 61427 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI SAWIT, tanggal 23-12-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp1.514.420.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 60368 an. SYARIFUDDIN QQ HAMPARAN INDAH, tanggal 23-12-2011, No. Rek. 3137001180, nominal Rp17.089.000,00	1
3.	Slip Setoran No.:H1 61653 an. NUR KAMDI, tanggal 06-12-2011, No. Rek. 3137016060, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 61655 an. NURKAMDI, tanggal 06-12-2011, No. Rek. 3137016060, nominal Rp17.750.000,00	1
4.	Slip Setoran No.:H1 54842 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 06-12-2011, No. Rek. 3137012222, nominal Rp10.000.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 61654 an. SUPRIYONO, tanggal 06-12-2011, No. Rek. 3137016056, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 61656 an. SUPRIYONO, tanggal 06-12-2011, No. Rek. 3137016056,	1

Hal. 254 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nominal Rp17.164.000,00	
5.	Slip setoran No.:H1 57255 dan No.:H1 59663 kosong	1
6.	Slip Setoran No.:H1 61662 an. RONALD RO, tanggal 07-12-2011, No. Rek. 3130010394, nominal Rp6.004.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 61665 an. YUSRIADI, tanggal 07-12-2011, No. Rek. 3130010417, nominal Rp6.654.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 61663 an. SADIMAN, tanggal 07-12-2011, No. Rek. 3130010435, nominal Rp1.735.000,00	1
7.	Slip Setoran No.:H1 61664 an. RASI AMAD, tanggal 07-12-2011, No. Rek. 3130010421, nominal Rp6.444.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 61666 an. AMIRUDDIN, tanggal 07-12-2011, No. Rek. 3130010403, nominal Rp6.174.000,00	1
8.	Slip Setoran No.:H1 60602 an. RAMLAN PAEWANGI QQ CV. CALVIN PUTRA.A, tanggal 28-12-2011, No. Rek. 3137005200, nominal Rp50.000.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 62279 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 28-12-2011, No. Rek. 3137001666, nominal Rp8.350.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 60498 an. CV.CALVIN PUTRA ANUGRAH, tanggal 16-12-2011, No. Rek. 3137005200, nominal Rp300.000.000,00	1
9.	Slip Penarikan No.:A 103066 an. AGUSANTO PRASETIO QQ BM CLUB, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3130007004, nominal Rp33.560.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 103012 an. JAMALUDDIN, SE, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3130001542, nominal Rp6.700.000,00	1
10.	Slip Setoran No.:H1 54651 an. MUHAMMAD TUGIRAN, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3130001172, nominal Rp1.758.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 57289 an. SUPRIYONO, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137015602, nominal Rp17.089.000,00	1
11.	Slip Setoran No.:H1 54652 an. MULYADI QQ PATTOLO LIPU, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137014837, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 54653 an. MURSIDI QQ SINAR HARAPAN, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137015575, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 54656 an. SAHARUDDIN H, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137012343, nominal Rp6.981.000,00	1
12.	Slip Setoran No.:H1 54657 an. SANNANG QQ PAMMASE, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137016011, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 54655 an. RUSLI R, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137015620, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 54654 an. NURHAN, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137012343, nominal Rp17.089.000,00	1
13.	Slip Setoran No.:H1 54660 an. SUPRIYO QQ SALDO JAYA, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137001710, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 54659 an. SUHARDI SPD, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137016038, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 54658 an. SIHU QQ BERU I, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137015592, nominal Rp17.089.000,00	1
14.	Slip Setoran No.:H1 57288 an. SUYONO, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137014943, nominal Rp3.200.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 57287 an. TUGIANTO, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137006442, nominal Rp3.200.000,00	1
15.	Slip Setoran No.:H1 57282 an. MUH. IRFAN ANSARI, tanggal 30-12-	

Hal. 255 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	2011, No. Rek. 3137011996, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 57283 an. SAHABUDDIN, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137011934, nominal Rp3.200.000,00	1
16.	Slip Setoran No.:H1 57285 an. MUHAMMAD NUZUL, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137011056, nominal Rp6.618.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 57286 an. IBRAHIM, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137016813, nominal Rp4.412.000,00	1
17.	Slip Setoran No.:H1 57289 an. DAMRIS H, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137001265, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 57281 an. MUH. DELFI POLI, SE, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137012535, nominal Rp800.000,00 dan Slip Setoran No.:H1 57284 an. THAMRIN, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137006559, nominal Rp6.618.000,00	1
18.	Slip Penarikan No.:A 103065 an. SUPRIYO, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137001710, nominal Rp17.089.000,00 dan KTP an. SUPRIYO	1
19.	Slip Setoran No.:H1 57273 an. RAMLAN P QQ CV CALVIN, tanggal 30-12-2011, No. Rek. 3137005200, nominal Rp100.000.000,00	1
20.	Slip Penarikan No.:A 102780 an. SUPRIYONO, tanggal 06-12-2011, No. Rek. 3137016056, nominal Rp500.000.000,00 dan KTP an. SUPRIYONO	1
21.	Slip Penarikan No.:A 102779 an. NUR KAMD I, tanggal 06-12-2011, No. Rek. 3137016060, nominal Rp500.000.000,00 dan KTP an. NUR KAMD I	1
22.	Slip Penarikan No.:A 103020 an. HANAFI DG.LIWANG, tanggal 23-12-2011, No. Rek. 3137016827, nominal Rp500.000.000,00 dan KTP an. HANAFI DG. LIWANG	1
23.	Slip Penarikan No.:A 103019 an. RASIAMAD, tanggal 23-12-2011, No. Rek. 313001042, nominal Rp500.000.000,00 dan KTP an. RASIAMAD	1
24.	Slip Penarikan No.:A 103018 an. SYARIFUDDIN QQ HAMPARAN INDAH, tanggal 23-12-2011, No. Rek. 3137016491, nominal Rp500.000.000,00 dan KTP an. SYARIFUDDIN	1
25.	Slip Penarikan No.:A 103057 an. SADIMAN, tanggal 28-12-2011, No. Rek. 3130010435, nominal Rp100.000.000,00 dan KTP an. SADIMAN	1
26.	Slip Penarikan No.:A 103055 an. YUSRIYADI, tanggal 28-12-2011, No. Rek. 3130010417, nominal Rp500.000.000,00 dan KTP an. YUSRIYADI	1
27.	Slip Penarikan No.:A 103056 an. AMIRUDDIN, tanggal 28-12-2011, No. Rek. 3130010403, nominal Rp500.000.000,00 dan KTP an. AMIRUDDIN	1
28.	Slip Penarikan No.:A 103053 an. RONALD RO, tanggal 28-12-2011, No. Rek. 3130010394, nominal Rp500.000.000,00 dan KTP an. RONALD RO	1

TRANSAKSI TAHUN 2012 Yaitu :

1. TRANSAKSI Januari 2012 (Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 9341339 an. MULYADI, tanggal 27-01-2012, No. Rek. 3137014837, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341330 an. DAHMAN, tanggal 27-01-2012, No. Rek. 3137016042, nominal Rp17.089.000,00	1
2.	Slip setoran No.:H1 9341328 an. LAWASA BIN BASO, tanggal 27-01-2012, No. Rek. 3137015589, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip	

Hal. 256 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	setoran No.:H1 9341344 an. MUCHTAR IRWAN, tanggal 27-01-2012, No. Rek. 3137014823, nominal Rp17.089.000,00	1
3.	Slip setoran No.:H1 9341327 an. ABDUL MANG, tanggal 27-01-2012, No. Rek. 3137015246, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341329 an. KAMANG RUNTANA, tanggal 27-01-2012, No. Rek. 3137016024, nominal Rp17.089.000,00	1
4.	Slip setoran No.:H1 9341342 an. THAMRIN, tanggal 30-01-2012, No. Rek. 3137006559, nominal Rp6.618.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341337 an. MUH. DELFI DOLI, tanggal 30-01-2012, No. Rek. 3137012535, nominal Rp800.000,00	1
5.	Slip setoran No.:H1 9341340 an. MUH. IRFAN ANSARI, tanggal 30-01-2012, No. Rek. 3137011996, nominal Rp21.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341335 an. MUHAMMAD NUZUL, tanggal 30-01-2012, No. Rek. 3137011056, nominal Rp6.618.000,00	1
6.	Slip setoran No.:H1 9341338 an. DAMRIS H, tanggal 30-01-2012, No. Rek. 3137001265, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341341 an. SAHABUDDIN, tanggal 30-01-2012, No. Rek. 3137011934, nominal Rp3.200.000,00	1
7.	Slip setoran No.:H1 9341331 an. RAMLAN P QQ CV. CALVIN, tanggal 27-01-2012, No. Rek. 3137005200, nominal Rp20.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 101547 an. JAMALUDDIN, SE QQ PETANI SAWIT, tanggal 27-08-2011, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp145.000.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H1 60614 an. BAHARUDDIN, tanggal 05-01-2012, No. Rek. 3130010840, nominal Rp10.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 60615 an. USMAN, tanggal 05-01-2012, No. Rek. 3130010853, nominal Rp10.000.000,00	1
9.	Slip setoran No.:H1 60317 an. HASNI, tanggal 05-01-2012, No. Rek. 3130010871, nominal Rp10.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 60616 an. ABD. RASYID, tanggal 05-01-2012, No. Rek. 3130010867, nominal Rp10.000.000,00	1
10.	Slip setoran No.:H1 60642 an. AGUSALIM, tanggal 09-01-2012, No. Rek. 3130010942, nominal Rp10.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 60641 an. WINARNO, tanggal 09-01-2012, No. Rek. 3130010956, nominal Rp10.000.000,00	1
11.	Slip setoran No.:H1 60640 an. NASRUL S, tanggal 09-01-2012, No. Rek. 3130010960, nominal Rp10.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 60639 an. MUCHTAR, tanggal 09-01-2012, No. Rek. 3130010973, nominal Rp10.000.000,00	1

2. TRANSAKSI BULAN FEBRUARI 2012(Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip Penarikan No.:A 42735 an. ISTIQORI, tanggal 28-02-2012, No. Rek. 7033692646, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 42734 an. DARMAN, tanggal 28-02-2012, No. Rek. 7033692506, sejumlah Rp500.000.000,00	1
2.	Slip setoran No.:H1 9136629 an. RAMLAN PAEWANGI QQ CV CALVIN, tanggal 14-02-2012, No. Rek. 3137005200, nominal Rp25.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136606 an. NASRUL. S, tanggal 06-02-2012, No. Rek. 3130010960, nominal Rp18.582.000,00	1
3.	Slip setoran No.:H1 9136605 an. MUCHTAR, tanggal 06-02-2012, No. Rek.3130010973, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1	

Hal. 257 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	9136607 an.AGUSALIM, tanggal 06-02-2012, No. Rek. 3130010942, nominal Rp18.582.000,00	1
4.	Aplikasi Transfer No.P. 49767, tanggal 17/02/2012 nama pengirim JAMALUDDIN No. Rek. 3137004002, besar kiriman Rp17.000.000,00, Nama penerima BASTIAN Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 3137004301 dan Slip Penarikan No.:A 0005742 an. JAMALUDDIN E QQ PETANI, tanggal 17-02-2012, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp2.500.000,00	1
5.	Slip setoran No.:H1 9136631 an. RAMLAN P QQ CV. CALVIN, tanggal 09-02-2012, No. Rek.3137005200, nominal Rp7.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136627 an.HERRI DELINDIANTO, tanggal 09-02-2012, No. Rek. 3137012222, nominal Rp4.500.000,00	1
6.	Slip Penarikan No.:A 83144 an. SYAMSU, tanggal 08-02-2012, No. Rek. 7032823828, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136935 an. CV. CALVIN, tanggal 23-02-2012, No. Rek.3137005200, nominal Rp4.000.000,00	1
7.	Slip setoran No.:H1 9136620 an. SYAMSU, tanggal 08-02-2012, No. Rek.7032823828, nominal Rp5.967.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136621 an. SYAMSU, tanggal 08-02-2012, No. Rek.7032823828, nominal Rp100.000,00	1
8.	Aplikasi Transfer No.P. 3026315, tanggal 15/02/2012 nama pengirim PRIMA SETIA ANUGRAH JAYA No. Rek. 7026273506, besar kiriman USD.53.811.80,00, Nama penerima PRIMA SETIA ANUGRAH JAYA Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 3130008456	1

3. TRANSAKSI BULAN Maret 2012 (Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Aplikasi Transfer No.P. 3026329, tanggal 27/03/2012 nama pengirim HENRYK H, besar kiriman Rp200.000.000,00, Nama penerima HENRYK HARDJONO Bank Mandiri No. Rek. 1540078787888	1
2.	Slip Penarikan No.:A 42701 an. ANDARIAS PASOLORAN, tanggal 21-03-2012, No. Rek. 7034679767, sejumlah Rp5.000.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 49104 an. ISNAN WAHYONO, tanggal 21-03-2012, No. Rek. 7034674951, sejumlah Rp500.000.000,00	1
3.	Slip Penarikan No.:A 96174 an. JAMALUDDIN, tanggal 21-03-2012, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp74.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 49103 an. NYOMAN SUNARTA, tanggal 21-03-2012, No. Rek. 7034674927, sejumlah Rp500.000.000,00	1
4.	Slip setoran No.:H1 9136167 an. PT.RAYA SARIRA, tanggal 05-03-2012, No. Rek. 0147037343, nominal Rp5.859.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 42709 an. JAMALUDDIN SE QQ LKM BKM, tanggal 05-03-2012, No. Rek. 3130010751, sejumlah Rp29.988.000,00	1
5.	Aplikasi Transfer No.P. 3026329, tanggal 02/03/2012 nama pengirim RAMLAN PAEWANGI QQ CV. CALVIN, No. Rek. 3137005200, besar kiriman Rp1.000.000.000,00, Nama penerima CHAERUL FATHOLLA Bank BMS No. Rek. 7033844217 dan Slip setoran No.:H1 9136171 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 14-03-2012, No. Rek. 3137012222, nominal Rp10.000.000,00	1
6.	Slip Penarikan No.:A 49113 an. EMA FITRIANI, tanggal 28-03-2012, No. Rek. 3130005051, sejumlah Rp7.500.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136175 an. YPPI MADANI QQ WAKAF MASJID, tanggal 28-03-2012, No. Rek. 3900033110, nominal Rp7.500.000,00 dan Slip	1

Hal. 258 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



setoran No.:H1 9136173 an. YPPI MADANI – PSB NEBS, tanggal 26-03-2012, No. Rek. 3900032777, nominal Rp32.500.000,00	
---	--

4. TRANSAKSI BULAN April 2012 (Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Aplikasi Transfer No.P. 3026331, tanggal 03/04/2012 nama pengirim HENRYK HARDJONO, besar kiriman Rp500.000.000,00, Nama penerima HENRYK HARDJONO Bank Mandiri Cabang Makassar No. Rek. 1520093337778	1
2.	Slip setoran No.:H1 9136424 an. KUSRIN, tanggal 26-04-2012, No. Rek.7035051281, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136421 an.IRWANTO, tanggal 26-04-2012, No. Rek. 7035051583, nominal Rp2.992.000,00	1
3.	Slip setoran No.:H1 9136433 an. SUNISMAN, tanggal 26-04-2012, No. Rek.7033405377, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136427 an.SAID PURWANTO, tanggal 26-04-2012, No. Rek. 7033405337, nominal Rp2.992.000,00	1
4.	Slip setoran No.:H2 0067981 an. MUH. SAHIR, tanggal 26-04-2012, No. Rek.7033405345, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136283 an.I GEDE YULIARSA, tanggal 26-04-2012, No. Rek. 7035051583, nominal Rp2.992.000,00	1
5.	Slip setoran No.:H1 9136429 an. SAPIIL, tanggal 26-04-2012, No. Rek.7033405388, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136426 an.NURIGI NONCI, tanggal 26-04-2012, No. Rek. 7033405531, nominal Rp2.992.000,00	1
6.	Slip setoran No.:H1 9136284 an. WARISMAN, tanggal 26-04-2012, No. Rek.7034939564, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136419 an.I KOMANG ASTIKA, tanggal 26-04-2012, No. Rek. 7033405515, nominal Rp2.992.000,00	1
7.	Slip setoran No.:H1 9136280 an. BOWO ENDRO, tanggal 26-04-2012, No. Rek.3137016248, nominal Rp8.206.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136434 an.SUPRIYANTO, tanggal 26-04-2012, No. Rek. 7033405302, nominal Rp2.992.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H1 9136420 an. IBRAHIM, tanggal 26-04-2012, No. Rek.3137016813, nominal Rp13.235.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136431 an.SOPINGI HERMANTO, tanggal 26-04-2012, No. Rek. 3130010822, nominal Rp9.600.000,00	1
9.	Slip setoran No.:H1 9136281 an. DEDI WARSIDI, tanggal 26-04-2012, No. Rek.7033405612, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136282 an.DJAMIL, tanggal 26-04-2012, No. Rek. 7033405582, nominal Rp2.992.000,00	1
10.	Slip setoran No.:H1 9136256 an. EMA F, tanggal 26-04-2012, No. Rek.3130005050, nominal Rp400.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136285 an.SUYONO, tanggal 26-04-2012, No. Rek. 3137014943, nominal Rp9.600.000,00	1
11.	Slip setoran No.:H1 9136437an. SAHABUDDIN, tanggal 26-04-2012, No. Rek.3137011934, nominal Rp9.600.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136425 an.MUH. IRFAN ANSARI ST, tanggal 26-04-2012, No. Rek. 3137011996, nominal Rp13.235.000,00	1
12.	Slip Penarikan No.:A 44983 an. PAINO, tanggal 30-04-2012, No. Rek. 7036197627, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 44984 an. SAEROJI, tanggal 30-04-2012, No. Rek. 7036197565,	1

Hal. 259 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sejumlah Rp500.000.000,00	
13.	Slip Penarikan No.:A 102732 an. HERRI DELINDIANTO, tanggal 16-04-2012, No. Rek. 3137012222, sejumlah Rp35.500.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136195 an.HERRI DELINDIANTO, tanggal 16-04-2012, No. Rek. 3137012222, nominal Rp10.000.000,00	1
14.	Slip setoran No.:H1 9136443 an. NURWAN, tanggal 27-04-2012, No. Rek.3137017517, nominal Rp2.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136440 an.HERRI DELINDIANTO, tanggal 27-04-2012, No. Rek. 3137012222, nominal Rp5.000.000,00	1
15.	Slip setoran No.:H1 9136463 an. I KOMANG ASTIKA, tanggal 27-04-2012, No. Rek.7033405515, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136441 an.IRMA JUWITA HASTAMI, tanggal 27-04-2012, No. Rek. 7000805747, nominal Rp965.000,00	1
16.	Slip setoran No.:H1 9136467 an. SAID PURWANTO, tanggal 27-04-2012, No. Rek.7033405337, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136464 an.MUH. SAHIR, tanggal 27-04-2012, No. Rek. 7033405345, nominal Rp2.992.000,00	1
17.	Slip setoran No.:H1 9136461 an. DEDI WARSIDI, tanggal 27-04-2012, No. Rek.7033405612, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136468 an.SAPIIL, tanggal 27-04-2012, No. Rek. 7033405388, nominal Rp2.992.000,00	1
18.	Slip setoran No.:H1 9136465 an. NURIGI NONCI, tanggal 27-04-2012, No. Rek.7033405531, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136462 an.I GEDE YULIARSA, tanggal 27-04-2012, No. Rek. 7033405485, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136469 an. SUPRIANTO, tanggal 27-04-2012, No. Rek.7033405302, nominal Rp2.992.000,00	1
19.	Aplikasi Transfer No.P. 3026339, tanggal 20/04/2012 nama pengirim PRIMA SETIA ANUGRAH JAYA PT, No. Rek. 7026273506, besar kiriman USD 148.393,45,00, Nama penerima PRIMA SETIA ANUGRAH JAYA PT No. Rek. 7033388785	1
20.	Aplikasi Transfer No.P. 3026335, tanggal 09/04/2012 nama pengirim HENRYK HARDJONO, besar kiriman Rp500.000.000,00, Nama penerima HENRYK HARDJONO, Bank Mandiri Cabang Makassar No. Rek. 1520093337778	1
21.	Slip setoran No.:H1 9136439 an. HEDI DWI HASTAGUS, tanggal 30-04-2012, No. Rek.7034412221, nominal Rp30.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136476 an.JAMALUDDIN SE, tanggal 30-04-2012, No. Rek. 3137008071, nominal Rp350.000.000,00	1
22.	Aplikasi Transfer No.P. 3026348, tanggal 30/04/2012 nama pengirim HENRYK, besar kiriman Rp500.000.000,00, Nama penerima HENRYK HARDJONO, Bank Mandiri Cabang Makassar No. Rek. 1520093337778 dan Slip setoran No.:H1 9136480 an.ANDARIAS PASOLORAN, tanggal 30-04-2012, No. Rek. 7034679767, nominal Rp2.992.000,00	1
23.	Slip setoran No.:H1 91347702 an. CV. FOCUS SIGI, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137014110, nominal Rp7.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347701 an.CV. WAHYU KARYA MANDIRI, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3130006154, nominal Rp3.300.000,00	1
24.	Slip setoran No.:H1 9347704 an. RAHMAN A LAMANIMPA, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137008775, nominal Rp4.650.000,00 dan Slip setoran No.:H1 91347705 an.ANDI MUH YUSUF RASID, tanggal 25-	1

Hal. 260 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	04-2012, No. Rek. 3130008528, nominal Rp1.300.000,00	
25.	Slip setoran No.:H1 91347706 an. YANTI, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137014123, nominal Rp7.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 91347707 an.SETYO SUSANTO, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3137011430, nominal Rp21.300.000,00	1
26.	Slip setoran No.:H1 91347708 an. BOWO ENDRO, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137016248, nominal Rp2.750.000,00 dan Slip setoran No.:H1 91347709 an.MUH. NUZUL, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3137011056, nominal Rp6.618.000,00	1
27.	Slip setoran No.:H1 9347713 an. SOPINGI, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3130010822, nominal Rp6.055.000,00 dan Slip setoran No.:H1 91347710 an.SAHABUDDIN, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3137011934, nominal Rp3.200.000,00	1
28.	Slip setoran No.:H2 0067976 an. ASMIN, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137002743, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067974 an.KASIMIN, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7025640807, nominal Rp17.089.000,00	1
29.	Slip setoran No.:H2 0067969 an. Hj. JASMIANTI, tanggal 25-04-2012, No. Rek.7022170378, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067975 an.NURHAN, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7027080997, nominal Rp17.089.000,00	1
30.	Slip setoran No.:H2 0067968 an. M. TUGIRAN, tanggal 25-04-2012, No. Rek.7022163064, nominal Rp1.758.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067970 an.ANSEL MUS JO, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7024888748, nominal Rp17.089.000,00	1
31.	Slip setoran No.:H2 0067972 an. SUDIONO, tanggal 25-04-2012, No. Rek.7022176905, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067971 an.KUSMANTRI WIDODO, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7022171938, nominal Rp17.089.000,00	1
32.	Slip setoran No.:H2 0067973 an. NURKAMDI, tanggal 25-04-2012, No. Rek.7028603805, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067978 an.H.PASI, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7022170176, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067977 an. HANAFI DG LIWANG, tanggal 25-04-2012, No. Rek.7030023476, nominal Rp17.089.000,00	1
33.	Slip Penarikan No.:A 49185 an. NATANIEL, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7035996812, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 91347718 an.SYAMSU, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7032823828, nominal Rp5.967.000,00	1
34.	Slip setoran No.:H1 9347716 an. ISTIQORI, tanggal 25-04-2012, No. Rek.7033692646, nominal Rp6.055.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347715 an.DARMAN, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7033692506, nominal Rp6.020.000,00	1
35.	Slip Penarikan No.:A 44963 an. SULAIMAN, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7035959418, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 49184 an. ROKAYAT, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7035959313, sejumlah Rp500.000.000,00	1
36.	Slip Penarikan No.:A 96178 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp271.300.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 49182 an. ROKAYAT, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7035996928, sejumlah Rp7.190.000,00	1
37.	Slip setoran No.:H1 9347783 an. NASRUL S, tanggal 25-04-2012, No.	

Hal. 261 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rek.3130010960, nominal Rp18.582. 000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347776 an.ALIMUDDIN BELLA, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3137015188, nominal Rp17.089.000,00	1
38.	Slip setoran No.:H1 9347781 an. AGUSALIM. J, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3130010942, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347782 an.MUCHTAR, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 31310010973, nominal Rp18.582.000,00	1
39.	Slip setoran No.:H1 9347780 an. WINARNO, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3130010956, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347779 an.TAMRIN, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3130010987, nominal Rp18.582.000,00	1
40.	Slip setoran No.:H1 9347774 an. ABDUL WAHAB, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137016501, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347777 an.BUKRA, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3130010689, nominal Rp18.582.000,00	1
41.	Slip setoran No.:H1 9347773 an. SYAMSUL, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137015397, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347778 an.HASNI, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3130010871, nominal Rp18.582.000,00	1
42.	Slip setoran No.:H1 9347772 an. RUDI, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137015469, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347771 an.RIDWAN DG. NAI, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3137015441, nominal Rp18.582.000,00	1
43.	Slip setoran No.:H1 9347769 an. KADIR, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137015486, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347770 an.PALMOLI, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3137015509, nominal Rp18.582.000,00	1
44.	Slip setoran No.:H1 9347767 an. JAJI DG REWA, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137015410, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347768 an.JUSMAN, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3137015472, nominal Rp18.582.000,00	1
45.	Slip setoran No.:H1 9347775 an. AMIRUDDIN, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137016861, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347766 an.HASANUDDIN M, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 3137015228, nominal Rp18.582.000,00 Slip setoran No.:H1 9347765 an. GAZALI, tanggal 25-04-2012, No. Rek.3137015455	1
46.	Slip Penarikan No.:A 49183 an. AHMAD SUKUR, tanggal 25-04-2012, No. Rek. 7035848546, sejumlah Rp300.000.000,00	1

5. TRANSAKSI BULAN Mei 2012 (Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip Penarikan No.:A 47891 an. MUALIP, tanggal 30-05-2012, No. Rek. 7037406656, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 82238 an. AZIS LALLO, tanggal 30-05-2012, No. Rek. 7037407008, sejumlah Rp500.000.000,00	1
2.	Slip setoran No.:H2 0067856 an. ANDARIAS P, tanggal 30-05-2012, No. Rek.7034679767, nominal Rp200.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9235383 an.MUALIP, tanggal 30-05-2012, No. Rek. 7037406656, nominal Rp6.090.000,00	1
3.	Slip setoran No.:H2 0067852 an. SUBAK, tanggal 30-05-2012, No. Rek.7037424198, nominal Rp50.300.000,00 dan Slip setoran No.:H1	

Hal. 262 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9235382 an.AZIS LALLO, tanggal 30-05-2012, No. Rek. 7037407008, nominal Rp5.920.000,00	1
4.	Slip setoran No.:H1 9341619 an. PUMANTO, tanggal 30-05-2012, No. Rek.3130010781, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341623 an.YUSRIADI, tanggal 30-05-2012, No. Rek. 3130010417, nominal Rp4.412.000,00	1
5.	Slip setoran No.:H1 9341632 an. AMIRUDDIN, tanggal 30-05-2012, No. Rek.3130010403, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9235243 an.ANDARIAS PASOLORAN, tanggal 30-05-2012, No. Rek. 7034679767, nominal Rp2.992.000,00	1
6.	Slip setoran No.:H1 9341631 an. RONALD RO, tanggal 30-05-2012, No. Rek.31300103, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341633 an.SADIMAN, tanggal 30-05-2012, No. Rek. 313001043, nominal Rp646.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341630 an.RASIAMAD, tanggal 30-05-2012, No. Rek. 3130010421, nominal Rp4.412.000,00	1
7.	Slip setoran No.:H1 9136223 an.AMIRUDDIN, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7030023514, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136224 an.ALIMUDDIN BELLA, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027080892, nominal Rp17.089.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H2 0067877 an.GUSMAN, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7026022047, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067883 an.ABD. AZIS, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7026066004, nominal Rp17.089.000,00	1
9.	Slip setoran No.:H1 9136201 an.M.DJAFAR, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7026107727, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136202 an.M. NASAR, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7026022066, nominal Rp17.089.000,00	1
10.	Slip setoran No.:H1 9235317 an.DADO DG MANGUNG, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027080914, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067876 an.JAMALUDDIN, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7026065989, nominal Rp17.089.000,00	1
11.	Slip setoran No.:H1 9136205 an.SUDIRMAN, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7026065997, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136206 an.SYHRULLAH, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7026022058, nominal Rp17.089.000,00	1
12.	Slip setoran No.:H1 9136209 an.ALI TOPAN, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027080922, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136208 an.USMAN, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7031388818, nominal Rp18.582.000,00	1
13.	Slip setoran No.:H1 9136203 an.RAHMATULLAH, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027917571, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136210 an.BASRUN, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027350806, nominal Rp18.582.000,00	1
14.	Slip setoran No.:H2 0067878 an.BAHARUDDIN, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7031388807, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136212 an.DADO DG MANGUNG, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027080914, nominal Rp18.582.000,00	1
15.	Slip setoran No.:H2 0067880 an.ASBAR C, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027917601, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067881 an.ABD. RASYID, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7031388826, nominal Rp18.582.000,00	1

Hal. 263 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Slip setoran No.:H1 9136221 an.SYAMSUL, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027298154, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067879 an.BAKRI, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027917598, nominal Rp18.582.000,00	1
17.	Slip setoran No.:H2 0067882 an.ARDY, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027917587, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136220 an.RUDI, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027350776, nominal Rp18.582.000,00	1
18.	Slip setoran No.:H1 9136218 an.PALMORI, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027350814, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136217 an.KADIR, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027350792, nominal Rp18.582.000,00	1
19.	Slip setoran No.:H1 9136214 an.HASANUDDIN M, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027080938, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136219 an.RIDWAN DG NAI, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027350757, nominal Rp18.582.000,00	1
20.	Slip setoran No.:H1 9136215 an.JA'JI DG REWA, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027298178, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136216 an.JUSMAN, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027350784, nominal Rp18.582.000,00	1
21.	Slip setoran No.:H1 9136227 an.TAMRIN, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7031593845, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136213 an.GAZALI, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7027350768, nominal Rp18.582.000,00	1
22.	Slip setoran No.:H1 9136226 an.HASNI, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7031388834, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067865 an.WINARNO, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 3130010956, nominal Rp18.582.000,00	1
23.	Slip setoran No.:H1 9136225 an.BUKRA, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7031124942, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136222 an.ABDUL WAHAB, tanggal 24-05-2012, No. Rek. 7029956655, nominal Rp18.582.000,00	1
24.	Slip setoran No.:H1 9136007 an.ABDUL AMIRULLAH, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 703493943, nominal Rp2.991.971,20- dan Slip setoran No.:H1 9136016 an.BAKRI, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 703466670, nominal Rp16.846.976,00 dan Slip Penarikan No.:A 96170 an. JAMALUDDIN SE QQ PETANI SAWIT, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3137001180, sejumlah Rp22.400.000,00	1
25.	Slip setoran No.:H1 9136036 an.NATANIEL, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7035996812, nominal Rp16.846.976,00 dan Slip setoran No.:H1 9136045 an.SAEROJI, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7036197565, nominal Rp16.846.976,00 dan Slip setoran No.:H1 9136039 an.PAINA, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7036197627, nominal Rp16.846.976,00	1
26.	Slip setoran No.:H1 9136027 an.KUSRIN, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7035051281, nominal Rp2.991.971,20,00 dan Slip setoran No.:H1 9136029 an.LALU SUBAER IBNU HAWAM, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7034667327, nominal Rp16.846.976,00 dan Slip setoran No.:H1 9136024 an.IRWANTO, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7035051583, nominal Rp2.991.971,20,00	1
27.	Slip setoran No.:H1 9341606 an.TUGIANTO, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3137006442, nominal Rp3.199.925,98,00 dan Slip setoran	

Hal. 264 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	No.:H1 9136033 an.MUH. DELFI POLI, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3137012535, nominal Rp4.411.622,44,00 dan Slip setoran No.:H1 9136030 an.LKM BKM, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3130001556, nominal Rp3.199.925,99,00	1
28.	Slip setoran No.:H1 9136047 an.SAMAN, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7035051451, nominal Rp2.991.971,20,00 dan Slip setoran No.:H1 9341608 an.SUYONO, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3137014943, nominal Rp3.199.925,99,00 dan Slip setoran No.:H1 9136048 an.SAPIL, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033405388, nominal Rp2.991.971,20,00	1
29.	Slip setoran No.:H1 9136026 an.ISTIQORI, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033692646, nominal Rp2.991.971,20,00 dan Slip setoran No.:H1 9136032 an.MUH. ARDI SYAM, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7035157748, nominal Rp16.846.976,00 dan Slip setoran No.:H1 9136019 an.DEDI WARADI, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033405612, nominal Rp2.991.971,20,00	1
30.	Slip setoran No.:H1 9136037 an.NURIGI NONCI, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033405531, nominal Rp2.991.971,20,00 dan Slip setoran No.:H1 9136022 an.I GEDE YULIARSA, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033405485, nominal Rp2.991.971,20,00 dan Slip setoran No.:H1 91341602 an.SUPRIYANTO, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033405302, nominal Rp2.991.971,20,00	1
31.	Slip setoran No.:H1 9341508 an.WARISMAN, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7034939564, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136034 an.MUH.SAHPIR, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033405345, nominal Rp2.991.971,20,00 dan Slip setoran No.:H1 9136046 an.SAUDI PURWANTO, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033405337, nominal Rp2.991.971,20,00	1
32.	Slip setoran No.:H1 9136023 an.I KOMANG ASTIKA, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033405515, nominal Rp2.991.971,20,00 dan Slip setoran No.:H1 91341518 an.RUHMANN A LAMANIMPA, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3137008775, nominal Rp4.650.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341517 an.CV. FOCUS SIGI, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3137014110, nominal Rp7.000.000,00	1
33.	Slip setoran No.:H1 93415114 an.SETIO SUSANTO, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3137011430, nominal Rp21.300.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341515 an.YANTI, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3137014123, nominal Rp7.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 93441510 an.DARMAN, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033692506, nominal Rp6.020.000,00	1
34.	Slip setoran No.:H1 9341512 an.MUH.IRFAN ANSARI, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3137011996, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341505 an.IBRAHIM, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 313701681, nominal Rp13.235.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341516 an.ANDI MUH YUSUF RASID, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3130008528, nominal Rp1.300.000,00	1
35.	Slip setoran No.:H1 9341511 an.SYAMSU, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7032823828, nominal Rp5.967.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341513 an.BOWO ENDRO, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 3137016248, nominal Rp2.750.000,00	1
36.	Slip setoran No.:H1 9341506 an.SUNISMAN, tanggal 28-05-2012, No.	

Hal. 265 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rek. 7033405377, nominal Rp2.992.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341507 an.DJAMIL, tanggal 28-05-2012, No. Rek. 7033405582, nominal Rp2.992.000,00	1
37.	Slip setoran No.:H1 9341620 an.WALIONO, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 7014814176, nominal Rp16.847.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341615 an.SYAMSUDDIN ROWA, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 7034814222, nominal Rp16.847.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341613 an.PURWANTO, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 7033635731, nominal Rp16.847.000,00	1
38.	Slip setoran No.:H1 9341614 an.SUWANTO, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 7033635518, nominal Rp16.847.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341618 an.NYOMAN SUNARTO, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 7034674927, nominal Rp16.847.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341612 an.SULAIMAN, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 7035959418, nominal Rp16.847.000,00	1
39.	Slip setoran No.:H1 9341616 an.ROKAYAT, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 7035959313, nominal Rp16.847.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341617 an.MUCHTAR IRWAN, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3137014823, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341629 an.KOMANG RUNTANA, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3137016024, nominal Rp17.089.000,00	1
40.	Slip setoran No.:H1 9341625 an.MULYADI, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 313701483, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341628 an.DAHMAN, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3139016042, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341621 an.DZULKIFLI RAMLY, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 7033635828, nominal Rp16.847.000,00	1
41.	Slip setoran No.:H1 9341624 an.AHMAD SUKUR, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 7035848546, nominal Rp6.826.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341622 an.ISRAN WAHYONO, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 7034674951, nominal Rp16.847.000,00	1
42.	Slip setoran No.:H1 9341627 an.ASWAR, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3130011160, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9341626 an.ABDUL MOING, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3137015246, nominal Rp17.089.000,00	1
43.	Slip setoran No.:H2 0067843 an.JAMALUDDIN SE, tanggal 21-05-2012, No. Rek. 3137001180, nominal Rp1.593.652.000,00 dan Slip setoran No.:H2 0067841 an.JAMALUDDIN SE, tanggal 21-05-2012, No. Rek. 3137001180, nominal Rp2.906.000,00	1
44.	Slip setoran No.:H1 9347733 an.AGUSALIM J, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3130010942, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347740 an.ASWAR SURUNG, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3137015191, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347743 an.MUCHTAR, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3130010973, nominal Rp18.582.000,00	1
45.	Slip setoran No.:H1 9347744 an.NASRUL S, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3130010960, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347742 an.JOENOTES JACKSON, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3137005262, nominal Rp22.823.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347741 an.IRWAN SURYANTO, tanggal 29-05-2012, No. Rek. 3137013568, nominal Rp22.823.000,00	1

Hal. 266 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



46.	Slip setoran No.:H1 9136187 an.RAYA SARIRA, tanggal 15-05-2012, No. Rek. 0147037343, nominal Rp6.015.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9136179 an.PRISMA BAYU NINRA, tanggal 15-05-2012, No. Rek. 0090054473, nominal Rp200.000.000,00	1
47.	Aplikasi Transfer No.P. 3026405, tanggal 11/05/2012 nama pengirim PRIMA SETIA ANUGRAH JAYA PT, No. Rek 7026273506, besar kiriman USD. 31.654,00, Nama penerima PRIMA SETIA ANUGRAH JAYA PT Bank BSM Cabang Mamuju No. Rek. 7026187518	1
48.	Aplikasi Transfer No.P. 3026364, tanggal 03/05/2012 nama pengirim HENRYK, , besar kiriman Rp500.000.000,00, Nama penerima HENRYK HARDJONO Bank Mandiri Cabang Makassar No. Rek. 1520093337778	1
49.	Slip setoran No.:H1 9347535 an.SUTAMIANTO, tanggal 04-05-2012, No. Rek. 3137002132, nominal Rp220.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9235237 an.MUH. HARIS, tanggal 31-05-2012, No. Rek. 3137005243, nominal Rp5.500.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 44989 an. MUH. RIDWAN, tanggal 03-05-2012, No. Rek. 7036360393, sejumlah Rp500.000.000,00	1

6. TRANSAKSI BULAN Juni 2012 (Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 6354422 an. YULIA AGUSTINA, tanggal 28-06-2012, No. Rek. 7038889871, nominal Rp7.260.000,00 dan Slip setoran No.:H1 9347093 an. YULIA AGUSTINA, tanggal 29-06-2012, No. Rek. 7038889871, nominal Rp100.000,00	1
2.	Slip setoran No.:H1 6354206 an. BASTIAN, tanggal 19-06-2012, No. Rek. 3137004301, nominal Rp17.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354207 an. JAMALUDDIN, tanggal 19-06-2012, No. Rek. 7022173094, nominal Rp17.000.000,00	1
3.	Slip setoran No.:H1 6354268 an. IRMA JUWITA HARTAMI, tanggal 19-06-2012, No. Rek. 7000805747, nominal Rp3.660.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354267 an. RAYA SASERA, tanggal 19-06-2012, No. Rek. 0147037343, nominal Rp8.051.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 47116 an. PURWANTO, tanggal 27-06-2012, No. Rek. 7038572657, sejumlah Rp500.000.000,00	1

7. TRANSAKSI BULAN Juli 2012(Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 6354528 an. JuliA AGUSTINA, tanggal 31-07-2012, No. Rek. 7038889871, nominal Rp11.000.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354529 an. MOHAMMAD HARIS, tanggal 31-07-2012, No. Rek. 3137005293, nominal Rp5.000.000,00	1
2.	Slip Penarikan No.:A 47121 an. TUGIANTO, tanggal 03-07-2012, No. Rek. 3137006442, sejumlah Rp500.000.000,00 dan Slip Penarikan No.:A 47124 an. MAS UD BSW, tanggal 03-07-2012, No. Rek. 7038951577, sejumlah Rp500.000.000,00 dan KTP an. TUGIANTO dan MAS UD BSW	1
3.	Aplikasi Transfer No.P. 3026411, tanggal 06/07/2012 nama pengirim HENRYK HARDJONO, besar kiriman Rp100.000.000,00, Nama penerima HENRYK HARDJONO Bank Mandiri Cabang Mamuju No. Rek. 1520093337778	1

Hal. 267 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



4.	Slip setoran No.:H1 6593280 an. AMIRUDDIN, tanggal 04-07-2012, No. Rek. 7030224382, nominal Rp4.412.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6593277 an. PAINO, tanggal 04-07-2012, No. Rek. 7036197627, nominal Rp16.847.000,00	1
5.	Slip setoran No.:H1 6593326 an. MUH. DELFI POLI SE, tanggal 04-07-2012, No. Rek. 3137012535, nominal Rp300.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6593325 an. MUH. IRFAN ANSARI ST, tanggal 04-07-2012, No. Rek. 3137011996, nominal Rp400.000,00	1
6.	Tiket Kredit Nomor Bukti 3137012535, Rekening lawan MUH. DELFI POLI QQ EKA DARMA, terbilang Rp500.000.000,00 dan Tiket Kredit Nomor Bukti 3137011996, Rekening Lawan MUH. IRFAN ANSARI QQ EKA DARMA, terbilang Rp500.000.000,00 dan Tiket Kredit Nomor Bukti IDR 1450200100065, Rekening Lawan Rek Perantara Loan CTR, terbilang Rp67.257.621,58	1
7.	Slip setoran No.:H1 6354455 an. ARDY, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7027917587, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354454 an. ABD.AZIS, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7026066004, nominal Rp17.089.000,00	1
8.	Slip setoran No.:H1 6354458 an. BAKRI, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7027917598, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354456 an. ABD. RASYID, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7031388826, nominal Rp18.582.000,00	1
9.	Slip setoran No.:H1 6354464 an. RAHMATULLAH, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7027917571, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354457 an. ASBAR C, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7027917601, nominal Rp18.582.000,00	1
10.	Slip setoran No.:H1 6354468 an. ALI TOPAN, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7027080922, nominal Rp18.582.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354467 an. USMAN, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7031388818, nominal Rp18.582.000,00	1
11.	Slip setoran No.:H1 6354460 an. GUSMAN, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7026022047, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354459 an. BAHARUDDIN, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7031388807, nominal Rp18.582.000,00	1
12.	Slip setoran No.:H1 6354461 an. JAMALUDDIN, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7026065989, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354470 an. BASRUN, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7027350806, nominal Rp18.582.000,00	1
13.	Slip setoran No.:H1 6354462 an. M. DJAFAR, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7026107727, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354463 an. M. NASAR, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7026022066, nominal Rp17.089.000,00	1
14.	Slip setoran No.:H1 6354466 an. SYAHRULLAH, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7026022, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354465 an. SUDIRMAN, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 70226065, nominal Rp17.089.000,00 dan Slip setoran No.:H1 6354469 an. ASWAR SURUNG, tanggal 20-07-2012, No. Rek. 7027080914, nominal Rp18.582.000,00	1

8. TRANSAKSI BULAN AGUSTUS 2012 (Foto Copy yang dilegalisir) yang berisi :

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Slip setoran No.:H1 75703 an. MUH.HARI R, tanggal 31-08-2012, No.	

Hal. 268 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rek. 3137005293, nominal Rp5.300.000,00 dan Slip setoran No.:H1 76022 an. YULIA AGUSTINA, tanggal 31-08-2012, No. Rek. 7038889871, nominal Rp11.400.000,00	1
--	--	---

13 **Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri (Foto Copy yang dilegalisir) yaitu :**

No.	Jenis Surat	lembar
1.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sayriah Mandiri Nomor : 11/332-KEP/DIR tentang Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan Berdasarkan Klasifikasi Kelas Cabang tanggal 11 Nopember 2009	1
2.	Surat Keputusan Direksi PT. Bank Sayriah Mandiri Nomor : 14/483-KEP/DIR tentang Pemberian Limit Wewenang Memutus Pembiayaan tanggal 30 Juli 2012	1
3.	Petikan Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor : 7/027-KEP/DIR tentang Pengangkatan sebagai pegawai tetap PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 03 Maret 2005	2
4.	Petikan Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor : 9/231-KEP/DIR tentang Pemindahan, Penetapan Jabatan, Penyesuaian Grade dan Gaji Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri tanggal 23 Juli 2007	2
5.	Petikan Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor : 10/056-KEP/DIR tentang Pembentukan Tim Khusus Penagihan Cabang PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 30 April 2008	2
6.	Petikan Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor : 11/169-KEP/DIR tentang Penugasan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 12 Juni 2009	2
7.	Petikan Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor : 14/375-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 19 Juni 2012	4
8.	Petikan Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor : 14/756-KEP/DIR tentang Penempatan dan Penetapan Jabatan Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 17 Desember 2012	2
9.	Keputusan Direksi PT.Bank Syariah Mandiri Nomor : 15/1197-KEP/DIR tentang Pemberhentian Pegawai PT. Bank Syariah Mandiri, tanggal 08 Nopember 2013	2
10.	Keputusan Bersama Direksi dan Komisaris PT. Bank Syariah Mandiri tentang CODE OF CONDUCT PT. Bank Syariah Mandiri Nomor : 4/002/DIR.KOM, tanggal 26 Nopember 2002	13

14 **Surat Keterangan No. 16/1200-3/313, tanggal 21 November 2014.**

15 **Surat Keterangan No. 16/1263-3/313, tanggal 28 November 2014.**

Sebagaimana yang disita dari sdr. MAHENDRA NUSANTO SOERONO
dikembalikan kepada sdr. MAHENDRA NUSANTO SOERONO;

- 1 1 (satu) lembar Pernyataan Menjamin Pembayaran an. HENRYK
· 1 HARDJONO, tanggal 04 Februari 2011
2. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang nama : HENRYK

Hal. 269 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



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

HARDJONO, tempat tgl lahir : Ujung Pandang, 13-08-1971, No.
KTP 73711308710008, Alamat : Jl. Timah 4 Blok A.28/12 RT/RW
004/003 Kel. Balla Parang, Kec. Rappocini, Makassar, Sulawesi
Selatan, tanggal 19 Desember 2013

3. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Hutang nama : RAMLAN
PAEWANGI, SE., MM., No. KTP : 3507101502640001, Alamat :
Jl. Bulu Ina No. 3 Makassar, tanggal 15 Desember 2012
4. 1 (satu) lembar Pernyataan dan Jaminan, Nama : RAMLAN
PAEWANGI, SE., MM., No. KTP: 3507101502640001, Alamat :
Jl. Bulu Ina No. 3 Makassar

Sebagaimana yang disita dari HERRI DELINDIANTO, S.H., tetap
terlampir didalam berkas perkara;

1 **BUKU REKENING BSM**

No.	Jenis Surat	Banyak
1.	Nama : MUHAMMAD NASAR, No .Rek : 1387025373, Alamat : Jl. Kebangkitan No. 29 RT RW 004 001 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371030302810008, Tgl. Pembukaan : 03/08/2011	1
2.	Nama : PALMOLI, No .Rek : 1387026882, Alamat : Jl. Kemauan II No. 10 RT RW 004 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371030102760003, Tgl. Pembukaan : 30/09/2011	1
3.	Nama : DADO DAENG MANGUNG, No .Rek : 1387026392, Alamat : Jl. Keamanan No. 20 RT RW 005 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371033112710045, Tgl. Pembukaan : 13/09/2011	1
4.	Nama : ALIMUDDIN BELLA, No .Rek : 1387026375, Alamat : Jl. Kemauan No. 10 RT RW 004 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371031706790004, Tgl. Pembukaan : 13/09/2011	1
5.	Nama : SUDIRMAN, No .Rek : 1387025342, Alamat : Jl. Kemauan 7 No. 04 RT RW 002 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371030110870005, Tgl. Pembukaan : 03/08/2011	1
6.	Nama : MUHAMMAD DJAFAR, No .Rek : 1387025516, Alamat : Jl. Balana II No. 08 RT RW 008 001 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 737103161730005, Tgl. Pembukaan : 09/08/2011	1
7.	Nama : ABDUL AZIS, No .Rek : 1387025520, Alamat : Jl. Masjid Jabal Nur No. 17 RT RW 001 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371031503810007, Tgl. Pembukaan : 08/08/2011	1
8.	Nama : HASANUDDIN M, No .Rek : 1387026401, Alamat : Jl. Kemauan II No. 16 RT RW 004 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371030105680002, Tgl.	1

Hal. 270 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pembukaan : 13/09/2011	
9.	Nama : JA'JI DAENG REWA, No .Rek : 1387026344, Alamat : Jl. Kemauan II No. 14 RT RW 004 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371080511710003, Tgl. Pembukaan : 13/09/2011	1
10.	Nama : JAMALUDDIN, No .Rek : 1387025502, Alamat : Jl. Kemauan 2 No. 12 RT RW 004 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371032711690007, Tgl. Pembukaan : 08/08/2011	1
11.	Nama : KADIR, No .Rek : 1387026879, Alamat : Jl. Kemauan 2 No. 10 RT RW 004 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371031710710008, Tgl. Pembukaan : 30/09/2011	1
12.	Nama : SYAMSUL, No .Rek : 1387026330, Alamat : Jl. Kemauan 2 No. 10 RT RW 001 004 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371030603730002, Tgl. Pembukaan : 13/09/2011	1
13.	Nama : ASWAR SURUNG, No .Rek : 1387026389, Alamat : Jl. Kemauan No. 22 RT RW 005 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371031010780015, Tgl. Pembukaan : 13/09/2011	1
14.	Nama : SYAHRULLAH, No .Rek : 1387025356, Alamat : Jl. Mesjid Jabal Nur No. 20 RT RW 004 001 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371032704880006, Tgl. Pembukaan : 03/08/2011	1
15.	Nama : IRWAN SURYANTO, No .Rek : 1387024947, Alamat : Jl. Kemauan VII No. 06 RT RW 001 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371031101730003, Tgl. Pembukaan : 22/07/2011	1
16.	Nama : ALI TOPAN, No .Rek : 1387026326, Alamat : Jl. Kemauan 2 No. 10 RT RW 004 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371031011750014, Tgl. Pembukaan : 13/09/2011	1
17.	Nama : ZAHRIIR ZAINAL, No .Rek : 1387026361, Alamat : Jl. Korban 40000 Jiwa No. 90 RT RW 004 004 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371072211850017, Tgl. Pembukaan : 13/09/2011	1
18.	Nama : DEMMATAHA, No .Rek : 1387025298, Alamat : Jl. Kemauan 2 No. 05 RT RW 003 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 737103011050002, Tgl. Pembukaan : 02/08/2011	1
19.	Nama : GUSMAN, No .Rek : 1387025387, Alamat : Jl. Kima 17 No. 2 D RT RW 002 005 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371111505690014, Tgl. Pembukaan : 03/08/2011	1
20.	Nama : BAKRI, No .Rek : 1387027314, Alamat : Jl. Kemauan II No. 10 RT RW 004 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371032111850001, Tgl. Pembukaan : 21/10/2011	1
21.	Nama : ARDY, No .Rek : 1387027332, Alamat : Jl. Mesjid Jabal Nur No. 17 RT RW 002 002 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371032303880002, Tgl. Pembukaan : 1	1

Hal. 271 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



	21/10/2011	
22.	Nama : RAMLAH, No .Rek : 1387027350, Alamat : Jl. Daeng Tantu Lr I RT RW 002 001 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371077112760071, Tgl. Pembukaan : 21/10/2011	1
23.	Nama : ASBAR CAKRA, No .Rek : 1387027328, Alamat : Jl. Keamanan No. 42 RT RW 004 003 Makassar, Cabang : 138 KCP Panakukang Makassar, No. Identitas 7371032406870005, Tgl. Pembukaan : 21/10s/2011	1

2. ATM BSM No. 6034 9413 8702 7693, Valid Thru 03/16;

3. - 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan an. : HENRYK HARDJONO, Alamat : Jl. Timah 4 Blok A 28/12 Makassar, No. KTP : 737113.130871.0003, tanggal 2 Oktober 2013;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pendebetan dan Pemindahbukuan rekening nama : HENRYK HARDJONO, Alamat KTP : Jl. Timah 4 Blok A.28/12 RT/RW 004/003 Kel. Balla Parang, Kec. Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan, KTP No. 73711308710008, No. Rekening : 7063269632 tanggal 19 Desember 2013;

Sebagaimana yang disita dari HENDRYK HARDJONO tetap terlampir di dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 78/PID.B/2015/PN.Mam, tanggal 28 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRI DELINDIANTO N, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa HERRI DELINDIANTO N, oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa HERRI DELINDIANTO N, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan Syariah";

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Hal. 272 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- berkas Pembiayaan Penambang Kromit berupa: No.1 s/d No.38;
- 1 (satu) map berkas pembiayaan atas nama M. RAMLAN PAEWANGI yang berisi: No.1 s/d No.10;
- 1 (satu) map berkas pembiayaan atas nama JOENOS JACKSON yang berisi: No. 1 s/d No. 47;
- Berkas Pembiayaan Petani Sawit berupa: No.1 s/d No.9;
- No.10 MUALIP QQ. SUBUR PLASMA s/d No.51 SUYADI QQ RIMBUNAN SAWIT PLASMA 2;
- Memo Operasional BSM KC Mamuju No.1 s/d No.14;
- Rekening Koran No.1 An. JOENOS JACKSON ANDERSON HATTU s/d No.114 An. WARSIMAN;
- Slip Aplikasi Transfer dan Rekening BSM No.1 s/d No.19;
- Aplikasi transfer, penarikan, setoran, surat kuasa dan KTP mulai No.1 s/d No.7;
- Transaksi tahun 2010 (foto copy yang dilegalisir) yang berisi: No.1 dan No.2;
- Transaksi tahun 2011 yaitu: No.1 Transaksi Bulan Januari 2011 s/d No.12 Transaksi Bulan Desember 2011;
- Transaksi tahun 2012 yaitu: No.1 Transaksi Bulan Januari 2012 s/d No.8 Transaksi Bulan Agustus 2012;
- Surat Keputusan Direksi PT. Bank Syariah Mandiri (foto copy yang dilegalisir) yaitu: No.1 s/d No.10;
- Surat Keterangan No.16/1200-3/313, tanggal 21 November 2014;

Hal. 273 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

- Surat Keterangan No.16/1263-3/313, tanggal 28 November 2014;
- Buku Rekening BSM No.1 s/d No.23;
- ATM BSM No. 6034 9413 8702 7693, Valid Thru 03/16;
- Surat Pernyataan dan Surat Kuasa An. HENRYK HARDJONO & RAMLAN PAEWANGI, SE., MM, yang berisi: No.1 s/d No.6;
- Berkas barang bukti Terdakwa: No.1 s/d No.127;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 385/PID/2015/PT.MKS tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju No.78/PID.B/2015/PN.Mam, tertanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi 6 (enam) tahun;
- Menguatkan putusan selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 78/Akta Pid.B/2015PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 3 Maret 2016. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh

Hal. 274 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa) dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah antara lain keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa) selaku Pj. Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cabang Mamuju, sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atas undang-undang terkait ketentuan dalam Undang-Undang Bank Syariah;
3. Bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa) bersama Pejabat Bank lainnya telah merekayasa pemberian kredit untuk kepentingan saksi Hendryk Hardjono dengan cara karena saksi Hendryk Hardjono telah di *black list* di Bank Negara Indonesia (BNI) 46 karena kredit macet, kemudian untuk memenuhi kebutuhan untuk memperoleh dana, lalu memperlambat 38 (tiga puluh delapan) orang penambang batu kronit untuk melakukan pinjaman/kredit usaha modal kerja, dengan tidak mengindahkan prosedur *Standart Operating Procedure* (SOP) administrasi Bank telah mencairkan kredit dengan limit yang disesuaikan dengan kewenangan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa), dimana 1 (satu) orang memperoleh sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan 37 (tiga puluh tujuh) orang lainnya masing-masing memperoleh sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ternyata uang yang dicairkan

Hal. 275 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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

tersebut bukan untuk kepentingan nasabah tetapi digunakan oleh saksi Hendryk Hardjono untuk antara lain tebusan sertipikat hak milik pada Bank Negara Indonesia (BNI) 46 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), pembayaran utang kepada Sinyo Hardjono sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), operasional penambangan biji besi sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dan untuk penambangan nekel sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada 167 (seratus enam puluh tujuh) anggota Kelompok Tani dengan total plafon sebesar Rp81.800.000.000,00 (delapan puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) dengan rekayasa indikasi nasabah fiktif yang kreditnya digunakan untuk kepentingan lain;

5. Bahwa oleh karena itu tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 78/PID.B/2015/ PN.Mam, tanggal 28 Oktober 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 385/PID/2015/PT.MKS, tanggal 13 Januari 2016, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Perbankan Syariah", melanggar ketentuan Pasal 63 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

6. Bahwa selain itu tidak ternyata ada bukti baru yang berkualitas sebagai novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, sehingga alasan permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang

Hal. 276 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)



dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 63 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **HERRI DELINDIANTO, N**, tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hal. 277 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,
T.t.d./
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.
T.t.d./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
T.t.d./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
T.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 278 dari 278 hal. Put. No. 214 PK/PID.SUS/2017

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)