



PUTUSAN

Nomor : 37/PID/TPK/2014/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:-

Nama Lengkap:	ITMAN HARRY BASUKI
Tempat Lahir:	Jakarta
Umur/Tanggal:	44 Tahun/6 Pebruari 1970
Jenis Kelamin:	Laki-laki
Kebangsaan:	Indonesia
Tempat Tinggal:	BSD City Puspitaloka Blok K 4 No.8
Agama:	Islam
Pekerjaan:	Mantan Kepala cabang Pembantu Bank Mega Jababeka

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : Partahi Sihombing, S.H., Arno Gautama Harjono, S.H., dan Dwi Sulistiawan, S.H. dan Amati Dachi, S.H., semuanya Advokat, berkantor pada Kantor Hukum Partahi Sihombing & Rekan, beralamat di Jl.Tulodong Atas 88, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang bertindak baik sendiri-sendiri mau pun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2013.

Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1 Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor. PDS-16/Jkt.Pst/07/2013 tanggal 03 Oktober 2013 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:-----

DAKWAAN :-----

KESATU :-----

Hal 1 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :-----

-----Bahwa terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang/
Pemimpin Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarang yang
diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Nomor : KEP.694/
DIRBM-P/07 tanggal 23 Mei 2007 bersama sama saksi FADIL KURNIAWAN
selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batubara yang
kemudian diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada
Pemerintah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten
Batubara, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA
HARAHAP selaku Head Marketing PT. Noble Mandiri Investment dan selaku
Direktur PT. Pasific Fortune Management, masing masing dalam tahap upaya
hukum kasasi, dengan Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD
IBRAHIM (sudah diputus), dengan saksi YUNITA INTANITA JOHAN, dengan
Sdr. RAIS KALLA (belum tertangkap), Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN
(belum tertangkap), Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier
Equity Future (belum tertangkap), Sdr. MIRZA PUTRA (belum tertangkap), serta
Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN (belum tertangkap). Sejak sekitar bulan
Agustus 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak
tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di kantor Bank
Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di Kabupaten Batubara, atau pada suatu
tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan, bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi Serpong Damai
Tangerang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah kafe di
daerah plaza Senayan, di kafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, di kantor PT. Pasific
Fortune Management di gedung One Pasific Place Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta
Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertempat di kantor Bank Mega
Cabang Pembantu Bekasi Jababeka di Cikarang, atau pada suatu tempat dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi
yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak

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

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada sekitar bulan Juli 2010, saksi ILHAM MARTUA HARAHAH dan saksi FADIL KURNIAWAN melakukan pertemuan di hotel Sriwijaya di daerah Menteng Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut saksi ILHAM MARTUA HARAHAH saksi FADIL KURNIAWAN dan saling bercerita tentang pekerjaannya masing masing. Saksi FADIL KURNIAWAN menceritakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan kemudian saksi ILHAM MARTUA HARAHAH menerangkan bahwa ia bekerja di PT. Noble Mandiri Investment di bidang Project Financing dan juga menerangkan produk produk investasi dimana saksi ILHAM MARTUA HARAHAH berharap bahwa saksi FADIL KURNIAWAN menjadi berminat untuk melakukan investasi di PT. Noble Mandiri Investment. Selanjutnya saksi ILHAM MARTUA HARAHAH menawarkan untuk bekerjasama dalam hal penempatan uang deposito di bank. Saksi FADIL KURNIAWAN waktu itu menyatakan tidak mau karena menyalahi aturan pengelolaan keuangan daerah dengan mengatakan;

“kami hanya memiliki kewenangan untuk mendepositokan uang pada Bank Umum atau Pemerintah dengan waktu berjangka perbulan apabila uang kas daerah tersebut belum digunakan untuk pembayaran kebutuhan daerah”.

Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN menjelaskan bahwa kewenangan untuk menentukan deposito atau menempatkan deposito bukan kewenangan saksi, melainkan kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum yakni saksi YOS RAUKE.

Hal 3 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

Selanjutnya beberapa hari kemudian, bertempat di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, saksi FADIL KURNIAWAN menawarkan kepada saksi YOS RAUKE untuk memaksimalkan PAD kas daerah melalui penempatan dana berupa investasi dengan menjelaskan bahwa ada teman saksi FADIL KURNIAWAN yang bisa mengelola dana tersebut. Lalu saksi YOS RAUKE menolak karena sifatnya investasi. Beberapa hari kemudian saksi FADIL KURNIAWAN kembali menemui saksi YOS RAUKE dan menawarkan penempatan uang kas daerah melalui deposito, saksi YOS RAUKE menjelaskan penempatan uang berbentuk deposito dimungkinkan.

Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi FADIL KURNIAWAN kembali menghubungi saksi ILHAM MARTUA HARAHAH dan menanyakan bagaimana produk produk perusahaan PT. Noble Mandiri Investment. Namun saat itu saksi ILHAM MARTUA HARAHAH tidak bisa menjelaskannya. Kemudian saksi ILHAM MARTUA HARAHAH menghubungi Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN dan mengatakan ada kawan di salah satu kabupaten yang menanyakan investasi.

Beberapa hari kemudian, saksi ILHAM MARTUA HARAHAH mengatakan kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA (komisaris PT. Buana Artha Future) bahwa ia kenal dengan salah satu bendahara di Pemerintah Daerah, apakah bapak bisa ketemu ?, mungkin nanti bisa menempatkan dana deposito, saksi Ir. RACHMAN HAKIM mengatakan coba saja diatur, nanti saya akan kenalkan dengan beberapa Pimpinan Cabang Bank, kalau memang bisa, kita akan buat pertemuan.

Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2010 saksi FADIL KURNIAWAN sedang berada di Jakarta, lalu saksi ILHAM MARTUA HARAHAH mempertemukan saksi FADIL KURNIAWAN dengan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN di lobby hotel Twin Plaza. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi ILHAM MARTUA HARAHAH, saksi FADIL KURNIAWAN, Sdr. ALVIANO TANJUNG dan hadir juga Sdr. MIRZA PUTRA. Kesimpulan pada pertemuan tersebut adalah diputuskan untuk bertemu kembali pada malam harinya di komplek gedung Arcadia Plaza daerah Senayan.

Pada malam harinya bertempat di sebuah cafe di komplek gedung Arcadia Plaza Senayan dilakukan pertemuan, yang hadir waktu itu adalah saksi ILHAM MARTUA HARAHAH, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. TOPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier Equity Future, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi FADIL KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE dan saksi YUNITA INTANITA JOHAN. Pada pertemuan tersebut saksi ILHAM MARTUA HARAHAP memperkenalkan saksi YOS RAUKE kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA sebagai bosnya.

Pada pertemuan tersebut Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai Kadispenda Kabupaten Batubara dan Sdr. ALVIN juga mengatakan bahwa saksi YOS RAUKE adalah temannya kuliah S2 di UISU (Universitas Islam Sumatera Utara). Sementara itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA memperkenalkan diri kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi YOS RAUKE sebagai Komisaris PT. Buana Artha Future yang bergerak dibidang investasi/komoditi (uang) berjangka yang juga mencari keuntungan dan merupakan bagian dan di back up dari perusahaan PT. Discoveri Futures yang selanjutnya juga mempunyai perusahaan asset management yang bernama PT. Harvestindo Asset Management yang berada dibawah pengawasan Bappepam. Dan kalau ada dana yang bisa ditempatkan sebagai deposito di bank Mandiri, Bank Mega, Bank Danamon sehingga bank bank tersebut memiliki likuiditas (uang) maka bisa digunakan atau ditempatkan untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan PT. Discoveri Indonesia (bidang investasi) yang juga membawahi PT. Harvestindo Asset Management dan PT. Buana Artha Futures. Terakhir, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA mengatakan kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi YOS RAUKE, nanti bapak silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan tadi mengenai bagaimana dan teknis prosedurnya. Kemudian diputuskan untuk melakukan pertemuan kembali 1 (satu) minggu kemudian.

Pada beberapa waktu sebelumnya, terdakwa ITMAN HARI BASUKI kenal dengan saksi RACHMAN HAKIM yang waktu itu datang bersama Sdr. Andhi Gunawan ke Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka di Cikarang untuk membuka rekening perusahaan PT. Discovery Indonesia. Saksi RACHMAN HAKIM memperkenalkan diri sebagai Direktur Marketing PT. Discovery Indonesia dan Sdr Andhi Gunawan mengaku sebagai Komisaris PT. Discovery Indonesia, dan untuk itu saksi RACHMAN HAKIM meminta terdakwa ITMAN HARI BASUKI untuk datang ke kantornya di Menara Thamrin Lt. 5 untuk bertemu dengan Direktur Utama yaitu IVAN, CH. LITHA. Selanjutnya terdakwa ITMAN HARI BASUKI mendapat penjelasan tentang profile perusahaan PT.

Hal 5 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Discovery Indonesia yang bergerak dibidang Saham, Komoditas, Perusahaan Securitas, selain itu juga menerangkan profile PT. Harvestindo Asset Management yang bergerak dibidang pengelolaan aset.

Pada sekitar pertengahan bulan Agustus 2010 terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi saksi RACHMAN HAKIM yang meminta terdakwa ITMAN HARI BASUKI untuk datang ke kantornya di PT. Buana Artha Futures di Wisma Sudirman Lt. 16 Jl. Jendral Sudirman Jakarta. Lalu terdakwa ITMAN HARI BASUKI bertemu dengan saksi Ir. RACHMAN HAKIM dan Sdr. ALVIN TANJUNG yang menerangkan bahwa akan memperkenalkan dengan pihak Pemkab Batu Bara untuk menempatkan deposito di Bank Mega Jababeka sejumlah diatas Rp. 10 M dengan rencana penempatan deposito sebesar Rp. 400 M secara bertahap.

Pada sekitar minggu pertama bulan September 2010 (sekitar tanggal 6 atau 7 September 2010) terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi oleh saksi RACHMAN HAKIM yang mengatakan, “apakah malam ini sekitar jam 20.00 WIB kita bisa bertemu dengan orang Pemkab Batu Bara?”, terdakwa ITMAN HARI BASUKI mengatakan “bisa asalkan dekat rumah saya”. Kemudian disepakati pertemuan disalah satu restoran Mall Teras Kota dan pada saat itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM juga minta dibawakan aplikasi pengiriman uang. Pada pertemuan tersebut terdakwa ITMAN HARI BASUKI menawarkan deposito on call dengan bunga sebesar 5.5% pertahun dan deposito berjangka dengan bunga sebesar 7% pertahun.

Pada sekitar sore harinya, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP bersama saksi YUNITA INTANITA JOHAN menjemput saksi YOS RAUKE dari bandara Soekarno Hatta dan kemudian menuju ke restoran di Mall TERAS KOTA di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang untuk menghadiri pertemuan.

Pada saat itu di restoran Teras Kota, pada waktu malam hari, telah hadir saksi Ir. RACHMAN HAKIM, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. MIRZA PUTRA. Sdr. TOPAN (IRFANSYAH) dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI, selanjutnya sambil makan malam dilakukan pembicaraan. Pada pertemuan tersebut saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA memperkenalkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka kepada saksi YOS RAUKE. Kemudian saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP dan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai



pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Batubara kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Pada pertemuan itu dibicarakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara akan menempatkan dananya di Bank Mega sebagai deposito berjangka, dan sebagai benefit kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN, malam itu disepakati bahwa pihak perusahaan (PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pasific Fortune Management) akan memberikan cash back/fee sebesar 10 % dari nilai / jumlah uang yang didepositokan. Sedangkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI menawarkan kepada saksi YOS RAUKE untuk menempatkan dana sebagai deposito berjangka dan Deposito On Call (DOC) dengan bunga sebesar 7% per tahun. Selanjutnya terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga memperlihatkan dan memberikan surat penawaran deposito kepada saksi YOS RAUKE. Selanjutnya saksi YOS RAUKE mengatakan akan melakukan penempatan deposito pada Bank Mega Cabang Jababeka jika ada dana lebih. Selanjutnya terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga mengatakan untuk membuka deposito sebaiknya juga dibuka rekening giro. Kemudian juga disepakati bahwa saksi Ir. RACHMAN HAKIM dan saksi ILHAM MARTUA HARAHAH akan pergi ke Medan untuk melengkapi syarat pembukaan rekening di bank Mega. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI mengatakan kepada saksi YOS RAUKE, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan kepada saksi ILHAM MARTUA HARAHAH "nanti akan saya kirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito yang akan saya titipkan melalui pak RACHMAN HAKIM".

Pada pertemuan di Mall Teras Kota tersebut, terdakwa ITMAN HARI BASUKI membawa sekitar 10 (sepuluh) set aplikasi pembukaan deposito termasuk formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito, 15 (lima belas) set aplikasi pengiriman uang, 3 (tiga) set Kartu Contoh Tandatangan, 2 (dua) set aplikasi pembukaan rekening giro yang seluruhnya diserahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI dalam satu amplop coklat besar kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM.

Kesimpulan pembicaraan pada pertemuan tersebut adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis rol over, dan kesepakatan cash back/kembali tunai sebesar Rp.1 juta terhadap setiap penempatan Rp.1 milyar. Setelah

Hal 7 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pertemuan tersebut, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN mengatakan kepada saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP bahwa investasi ini bisa dikerjakan. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 saksi Ir. RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI untuk bertemu di pasar Festifal Kuningan sekitar jam 14.00 WIB untuk menyerahkan data-data pembukaan rekening atas nama Pemkab Batu Bara yang telah lengkap di tandatangani. Selanjutnya bertempat di sebuah coffe shop di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, terdakwa ITMAN HARI BASUKI bertemu dengansaksi Ir. RACHMAN HAKIM dan menerima 1 (satu) aplikasi pembukaan rekening deposito on call, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito, 3 (tiga) lembar kartu contoh tandatangan, 1(satu) set pembukaan aplikasi pembukaan rekening giro yang sudah ditandatangani oleh atas nama saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM yang sebelumnya dititipkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA juga memperlihatkan data-data legalitas atas nama Pemkab Batu Bara beserta foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

Setelah saksi YOS RAUKE kembali ke Kabupaten Batubara, lalu saksi YOS RAUKE berdiskusi dengan saksi FADIL KURNIAWAN dan selanjutnya saksi YOS RAUKE bersama saksi FADIL KURNIAWAN melakukan pengecekan ke Bank Mega Cabang Kisaran tentang kebenaran status terdakwa ITMAN HARI BASUKI sebagai Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka, dan mempertanyakan perbandingan bunga deposito. Kesimpulan pengecekan tersebut bahwa bunga deposito 7% yang akan diberikan Bank Mega cukup signifikan. Selanjutnya saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN sepakat/ menyetujui melakukan penempatan dana deposito di bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka.

Beberapa hari kemudian pada bulan September 2010, bertempat di restoran Imax Plaza Semanggi, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima 10 (sepuluh) lembar advis deposito palsu dari Sdr. ANDHY GUNAWAN yang semula advise deposito palsu itu akan digunakan untuk merubah jangka waktu penempatan dana milik PT. Elnusa di bank Mega.

Pada sekitar akhir minggu pertama di bulan September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE berangkat ke Jakarta dalam rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan rekening deposito atas nama Pemkab. Batubara. Kemudian bertempat disebuah cafe di daerah Menteng Jakarta Pusat, diadakan pertemuan, yang hadir pada saat itu adalah terdakwa ITMAN HARI BASUKI, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum dan bersama sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Bendahara Umum Daerah. Pada pertemuan itu dibicarakan yang menegaskan kembali bahwa penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI meminta saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito, menjelaskan bahwa form aplikasi nanti diisi oleh pihak bank Mega. Kemudian saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut.

Pada tanggal 13 September 2010, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM yang mengatakan, akan ada dana masuk atas nama Pemkab Batubara yang akan dikondisikan, yakni deposito berjangka (bulanan) menjadi deposito on call (harian), karena saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA belum dapat mencetak advise deposito yang palsu, lalu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA meminta terdakwa ITMAN HARI BASUKI untuk memakai advise yang lain. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI menceritakan bahwa kebetulan ia memegang advise palsu Sdr. ANDHY GUNAWAN.

Beberapa hari sejak pertemuan di restoran pada Mall Teras Kota yakni sebelum uang kas Pemkab Batubara masuk ke Bank Mega, dilakukan pertemuan disebuah cafe (pada tempat yang tidak dapat dipastikan lagi) oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. MIRZA PUTRA, terdakwa ITMAN HARI BASUKI yang waktu itu membahas benefit dari PT. Noble Mandiri Investment dan dari PT. Pasific Fortune Management kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI sebesar 10 % dan kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN sebesar 10 % dari penempatan dana di Bank Mega.

Pada tanggal 14 September 2010 terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan, "kemungkinan besok akan kita transfer dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)", dan pada

Hal 9 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



hari itu terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga menerima fax data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab Batubara berupa ”

- 1 Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.
- 2 Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).
- 3 Foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL KURNIAWAN.
- 4 Kartu contoh tanda tangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.
- 5 Surat keterangan domisili perusahaan No.120/PPR/SKDP/IX/ 10.

Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010 pada waktu pagi hari, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan, ”hari ini akan ditransfer dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Bank SUMUT ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai penempatan deposito an. Pemkab Batubara”.

Pada waktu itu saksi YOS RAUKE mengatakan mengenai jangka waktunya dan jumlah hari penempatannya akan dikabarkan kembali 2 jam kemudian, dan sewaktu terdakwa ITMAN HARI BASUKI menanyakan, “apakah tidak dilakukan dalam deposito berjangka?”, saksi YOS RAUKE mengatakan bahwa dana yang masuk untuk sementara ditempatkan sebagai deposito harian atau deposito on call, sedangkan untuk deposito berjangkanya akan dilakukan pada penempatan selanjutnya. dan saksi YOS RAUKE juga menjelaskan jika handphone nya sulit untuk dihubungi maka terdakwa ITMAN HARI BASUKI diminta untuk menghubungi saksi RACHMAN HAKIM.

Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta saksi FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti deposito, maksudnya adalah meminta saksi FADIL KURNIAWAN agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk



memindahbukukan uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito. Karena SP2D yang diterbitkan tersebut dalam kategori non belanja, maka SPM tersebut tidak dicetak oleh saksi FADIL KURNIAWAN.

Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D yang secara otomatis dilakukan oleh sistem aplikasi. Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh. Selanjutnya Kuasa BUD saksi FADIL KURNIAWAN mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut.

Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, saat akan tutup kantor (close Bank) sekitar jam 15.00 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito tersebut kepada saksi TYAS PUSPITA RINI, SE selaku Customer Service Bank Mega Capem Jababeka. Berkas berkas aplikasi pembukaan deposito dimaksud terdiri dari :

- 1 Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.
- 2 Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).
- 3 Foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL KURNIAWAN.
- 4 Kartu contoh tanda tangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.
- 5 Surat keterangan domisili perusahaan No.120/PPR/SKDP/IX/ 10.
- 6 Surat Keputusan Bupati Batubara No.70/DPPKAD/Tahun 2009

Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI keluar kantor. Setelah uang sudah masuk ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebesar Rp. 20 M, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menghubungi saksi YOS RAUKE kembali namun tidak bisa dihubungi, lalu terdakwa ITMAN HARI BASUKI menghubungi saksi RACHMAN HAKIM mempertanyakan jangka waktu penempatan deposito on call tersebut, kemudian saksi RACHMAN HAKIM menyampaikan bahwa jangka waktu penempatan dana deposito on call tersebut selama 5 (lima) hari.

Sekitar jam 17.00WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI menelpon saksi TYAS PUSPITA RINI, SE dan memerintahkan untuk dibukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk selama 5 (lima) harian. Pemkab. Batu Baradengan berkas aplikasi yang sebelumnya telah diserahkan.

Berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut seluruhnya sudah di verifikasi oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 5 (lima) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2010. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No.011500031004130.

Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Lalu Aplikasi dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rek suspen ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) Nomor : 011500031004130. Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA082724.

Pada tanggal 17 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka terdakwa ITMAN HARI BASUKI memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening giro an. Pemkab. Batubarayang sudah ditandatangani oleh

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

saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN dan sudah diverifikasi terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Bank Mega Jababekakepada saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD. Selanjutnya saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD membuka rekening giro an. Pemkab Batubara yakni Rekening Giro Nomor. 011500011000205.

Pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri Insvestment dan ke rekening PT. Pasific Fortune Management.

Penempatan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara selanjutnya dilakukan dengan proses sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Oktober 2010 saksi Ir. RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan deposito on call sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Pemkab Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI diminta datang ke Kantor saksi Ir. RACHMAN HAKIM PT. Buana Artha Futures untuk mengambil surat-surat dimaksud, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2010 terdakwa ITMAN HARI BASUKI datang ke Kantor saksi Ir. RACHMAN HAKIM PT. Buana Artha Futures dan menerima dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening deposito on call, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito . Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2010 setelah terdakwa ITMAN HARI BASUKI mendapat informasi bahwa Pemkab.Batu Bara akan mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai penempatan deposito on call lalu surat-surat aplikasi pembukaan rekening deposito on call dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan deposito on call atas nama Pemkab Batu Bara.

Terhadap penempatan deposito on call sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pada tanggal 5 November 2010 saksi Ir. RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan deposito on call sebesar Rp. 5 M dari Pemkab Batu Bara, dan pada hari itu juga surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI diminta saksi Ir. RACHMAN HAKIM untuk datang di restoran lantai 2

Hal 13 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Palma Kuningan untuk mengambil surat-surat dimaksud. Lalu pada jam 15.00 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening deposito on call, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2010 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM dan mendapat informasi bahwa pemkab Batu Bara akan mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga dihubungi oleh saksi FADIL KURNIAWAN sekitar jam 14.00 WIB dengan menginformasikan hal yang sama bahwa akan ada dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), masuk sebagai penempatan deposito on call. Pada tanggal 9 November 2010 pagi hari sekitar jam 09.00 WIB saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI memberitahukan akan dilakukan transfer sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dari Bank Sumut ke Bank Mega Jababeka. Kemudian sekitar jam 09.30 WIB surat-surat aplikasi pembukaan rekening deposito on call dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan deposito on call atas nama Pemkab Batu Bara.

Terhadap penempatan deposito on call sebesar Rp.15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah), pada tanggal 22 Desember 2010 saksi Ir. RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan deposito on call sebesar Rp. 15 M dari Pemkab Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan, kemudian sekitar jam 16.00 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI datang ke salah satu restoran di Pasific Place untuk mengambil surat-surat dimaksud dan menerima dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening deposito on call, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011 terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM mengatakan bahwa besok akan ada dana masuk sebesar Rp. 15 M sebagai penempatan deposito on call atas nama pemkab Batu Bara. Pada tanggal 4 Januari 2011 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi oleh saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan hari ini akan dilakukan transfer dana deposito on call sebesar Rp. 15 M. Sekitar jam 09.30 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI memberikan surat-surat aplikasi pembukaan rekening deposito on call dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito saya serahkan kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan deposito on call atas nama Pemkab Batu Bara.

Terhadap penempatan deposito on call sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), pada tanggal 6 April 2011 saksi Ir. RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan deposito on call sebesar Rp. 30 M dari Pemkab Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI diminta datang ke kantor PT. Pasific Fortune Management di One Pasific Place Lt. 9 di ruangan saksi Ir. RACHMAN HAKIM untuk mengambil surat-surat dimaksud. Setelah terdakwa ITMAN HARI BASUKI sampai di kantor PT. Pasific Fortune Management di One Pasific Place Lt. 9, saat itu ada saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP. Lalu terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima surat-surat dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening deposito on call, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito.

Kemudian pada tanggal 11 April 2011 terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi saksi Ir. RACHMAN HAKIM yang mengatakan bahwa hari ini akan ditransfer dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sebagai penempatan deposito on call Pemkab Batu Bara dan mengatakan saksi FADIL KURNIAWAN akan menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Sekitar 30 menit kemudian, saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan mengatakan bahwa dana deposito sudah ditransfer sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk penempatan deposito on call. Kemudian surat-surat aplikasi pembukaan rekening deposito on call dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan deposito on call atas nama Pemkab Batu Bara.

Bahwa saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE mengirimkan atau memindahkan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara yang berada di Bank Sumut Capem Limapuluh ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebagai penempatan deposito atas nama Pemkab Batubara yakni pengiriman atau pemindahan dana tahap ke I, ke II, ke III, ke IV dan ke V keseluruhannya adalah sebagai berikut :

--	--	--	--	--

Hal 15 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	No. Rek DoC/Tgl pem-bukaan rek DOC	SP2D
1.	15 September 2010	Rp.20.000.000.000,	01.150.00.31.004130 Tgl. 15 Sept 2010	2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tgl 14 September 2010
2.	15 Oktober 2010	Rp.10.000.000.000,	01.150.00.31.004813 Tgl. 15 Okt 2010	2933/SP2D/6/DPPKAD/2010 tgl 15Oktober 2010
3.	09 Nopember 2010	Rp.5.000.000.000,	01.150.00.31.005387 Tgl. 09 Nop 2010	3165/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 9 Nopember 2010
4.	4 Januari 2011	Rp.15.000.000.000,	01.150.00.31.006210 Tgl. 4 Januari 2011	00001/SP2D-NON/1.20.6.1/ 2010 tanggal 4 Januari 2011
5.	08 April 2011	Rp.30.000.000.000,	01.150.00.31.006780 Tgl. 11 April 2011	00006/SP2D/6/DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011

Bahwa jumlah uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batubara seluruhnya yang dikirim atau dipindahkan dan ditempatkan sebagai penempatan Deposito atas nama Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seluruhnya berjumlah Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

Terhadap penempatan dana (ke II) sebesar Rp.10 milyar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA082801, untuk penempatan dana (ke III) sebesar Rp.5 milyar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomorAA088764. Untuk penempatan dana (ke IV) sebesar Rp.15 milyar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomorAA094107 dan untuk penempatan dana (ke V) sebesar Rp.30 milyar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor: AA094185

Terhadap seluruh Deposito On Call tersebut diatas, ketika masing- masing sampai pada waktu jatuh tempo, berdasarkan instruksi pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut yang menyatakan bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara dan langsung dipindahkan ke rekening giro PT. Noble Mandiri Insvestmentpada Bank Mega rekening No.011500011000198dan ke rekening giro PT. Pasific Fortune Management, pada Bank Mega rekening No.011500011777777. Sehingga kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI melakukan pemindahbukuan sebagai berikut :



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

No.	Jumlah Deposito on call dan jumlah bunga	Tgl jatuh tempo deposito on call	Jumlah pindah buku ke rek giro Pemkab Batubara rek no. 011500011000205	Jumlah pindah buku ke rekening PT. NMI atau PT. PFM
1.	Rp.20.000.000.000 Rp.12.054.794,- -	20 September 2010	Rp.20.012.054.794,-	PT.NMI No.011500011000198 Rp.20.000.000.000,-
2.	Rp.10.000.000.000 Rp.9.205.479,-	22 Oktober 2010	Rp.10.009.205.479,-	PT.NMI No.011500011000198 Rp.10.000.000.000
3.	Rp.5.000.000.000 Rp.4.602.740,-	16 Nopember 2010	Rp.5.004.602.740,-	PT.NMI No.011500011000198 Rp.5.000.000.000
4.	Rp.15.000.000.000 Rp.10.849.315,- -	10 Januari 2011	Rp.15.010.849.315,-	PT.NMI No.011500011000210 Rp.15.000.000.000
5.	Rp.30.000.000.000,- Rp.10.849.315,- -	14 April 2011	Rp.30.010.849.315,-	PT.PFM No.011500011777777 Rp.30.000.000.000,-

Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka, lalu terdakwa ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu yang diterima terdakwa ITMAN HARI BASUKI dari Sdr. ANDHY GUNAWAN, masing masing adalah sebagai berikut :

- a Terhadap deposito on call sejumlah Rp.20 milyar, dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor :79961 yang ditandatangani oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI.Kemudian pada tanggal

Hal 17 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 atau tanggal 21 September 2010 terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN.

- b Terhadap deposito on call sejumlah Rp.10 milyar, dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004912 Nomor :80178 yang ditandatangani oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN.
- c Terhadap deposito on call sejumlah Rp.5 milyar, dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004965 Nomor :80526 yang ditandatangani oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Beberapa hari kemudian, bertempat di bandara Soekarno Hatta, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi FADIL KURNIAWAN.
- d Terhadap deposito on call sejumlah Rp.15 milyar, dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-005149 Nomor :AA095467 yang ditandatangani oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN.
- e Terhadap deposito on call sejumlah Rp.30 milyar, terdakwa ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito palsu yang dicetak dan diterima terdakwa ITMAN HARI BASUKI dari Sdr. ANDHY GUNAWAN. Namun Advise deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI kepada saksi YOS RAUKE maupun kepada saksi FADIL KURNIAWAN karena saksi ITMAN HARI BASUKI ditangkap polisi sehubungan dengan kasus PT. ELNUSA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dilakukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI adalah berdasarkan arahan dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI untuk memberikan advis deposito palsu kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA juga mengatakan kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI bahwa deposito Pemkab Batu Bara tersebut telah dikondisikan dengan saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN selaku pihak Pemkab Batu Bara dan dikatakan juga bahwa saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN sudah mengetahui bahwa deposito tersebut akan dikelola oleh PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune Management dan dikatakan ada jaminan periode jabatan saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN masih lama dan juga dikatakan bahwa dana yang dikelola oleh PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune Management akan digunakan juga untuk suksesi Pilkada yang mendukung saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN. Dan untuk menutupi bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3 bulanan maka saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA mentransfer bunganya setiap bulan dari rekening saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA.

Pada sekitar tanggal 15 atau tanggal 21 September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE berangkat ke Jakarta untuk suatu keperluan dinas, kemudian saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan menanyakan kapan bilyet deposito bisa diterima. Terdakwa ITMAN HARI BASUKI mengatakan bersedia mengantarkan bilyet deposito dimaksud.

Pada hari itu juga saksi Ir. RACHMAN HAKIM memberitahukan kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI bahwa saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN akan mengambil Advice deposito, dan saksi Ir. RACHMAN HAKIM mengatakan menitipkan dana cash back sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI untuk diserahkan kepada saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.

Sebelum terdakwa ITMAN HARI BASUKI berangkat menuju café pisa, terdakwa ITMAN HARI BASUKI sudah membuat janji dengan saksi Ir. RACHMAN

Hal 19 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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)



HAKIM untuk bertemu didepan pintu masuk café pisa. Setelah bertemu, lalu saksi Ir. RACHMAN HAKIM menyerahkan tas kantong kecil / paper bag kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI yang berisi uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibungkus amplop coklat. Saat itu terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan saksi Ir. RAHMAN HAKIM masuk lebih dulu ke café pisa, sekitar 15 menit kemudian, pada waktu sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Cafe Pissa di daerah Menteng Jakarta Pusatsaksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP datang dan bergabung. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan tas kantong kecil / paper bag yang berisi uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam amplop coklat dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga menyerahkan advis deposito berjangka palsu nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor : 79961 kepada saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.

Malam itu, saksi FADIL KURNIAWAN melihat nomor rekening Kas Daerah Pemkab. Batubara yang tertera pada advice deposito palsu sebagai rekening penerima bunga tersebut salah, lalu saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE meminta kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI agar memperbaikinya. Malam itu juga, kemudian pada malam itu juga terdakwa ITMAN HARI BASUKI pergi ke kantor Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk merubah dan mencetak ulang dan keesokan paginya sekitar pukul pukul 07.00 Wib terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advice deposito palsu tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN di bandara Soekarno Hatta sesuai permintaan saksi FADIL KURNIAWAN.

Selanjutnya untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka, selanjutnya Sdr. RAIS KALLA bersama sama dengan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP mengirimkan uang seolah olah sebagai bunga deposito yakni melalui sarana transfer ke Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara pada Bank Sumut yakni rekening dengan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Nomor : 262.01.03.00000.2 dengan rincian transfer sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan	Nominal (Rp)	Lokasi Transaksi
	15/10/2010	147/15.10/rais kalla	92.054.795	100
	15/11/2010	251/15/11-rais kalla	59.452.055	100
	15/11/2010	252/15/11-rais kalla	95.123.288	100
	09/12/2010	248/09.12/rais kalla	23.013.699	100
	15/12/2010	289/15/12-rais kalla	92.054.794	100
	15/12/2010	293/15/12-rais kalla	46.027.397	100
	10/01/2011	121/10/01-rais kalla	30.684.932	100
	17/01/2011	149/17/01-rais kalla	101.260.274	100
	17/01/2011	148/17/01-rais kalla	50.630.137	100
	04/02/2011	MEGA JKT/BOR310/04-0	89.178.082	100
	09/02/2011	157/09/02-rais kalla	23.013.699	100
12.	16/02/2011	138/16/02-rais kalla	92.054.795	100
13.	16/02/2011	140/16/02-rais kalla	49.095.890	100
14.	04/03/2011	344/04/03-mega	89.178.082	100
15.	09/03/2011	190/09/03-rais kalla	23.013.699	100
16.	15/03/2011	128/15/03-rais kalla	42.958.904	100
17.	15/03/2011	129/15/03-rais kalla	85.917.808	100
18.	04/04/2011	293/04/04-mega	71.342.466	100
19.	11/04/2011	bor438/11.04.11/mega	25.315.068	100
20.	5/5/2011	111/05/05-mega	71.506.850	100
J U M L A H			Rp.1.252.876.714,-	

(satu milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

Selanjutnya uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tersebut dicatat oleh saksi EDI YUSUF selaku Staf Bendahara Umum Daerah Kab. Batubara yang bertugas mencatat setiap dana yang masuk ke Kas Pemkab Batubara, dan saksi EDI YUSUF mendapatkan penjelasan dari saksi FADIL KURNIAWAN bahwa dana yang masuk tersebut adalah bunga deposito dari Bank Mega.

Atas penempatan uang Kas Daerah Pemkab Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu jababeka tersebut, terdakwa ITMAN HARI BASUKI memperoleh fee dari saksi Ir, RACHMAN HAKIM sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang sebelumnya dijanjikan saksi Ir. RACHMAN HAKIM dan

Hal 21 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RAIS KALLA bahwa terdakwa ITMAN HARI BASUKI akan diberikan fee sebesar 10% dari nilai uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang ditempatkan di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka.

Terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) tersebut adalah dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 September 2010 di Menara Palma Kuningan yang diserahkan oleh Sdr. RAIS KALLA.
- Kedua, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010 di Episentrum Kuningan diserahkan oleh Sdr. RAIS KALLA.
- Ketiga, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2010 bertempat di Pasar Festival Kuningan diserahkan oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM.
- Keempat, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2011 di Kopi Bean pasific palace yang diserahkan oleh saksi YUANITA INTANITA JOHAN.
- Kelima, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2011 di Ruang Tunggu One Pasific Place yang diserahkan oleh saksi YUANITA INTANITA JOHAN.
- Keenam, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus puluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2011 di depan Lift Metro Departement Store Pasific Place yang diserahkan oleh Sdr. RUMANTI.

Bahwa perbuatan terdakwa ITMAN HARI BASUKI bersama-sama dengan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAP saksi FADIL KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. RAIS KALLA, Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi

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

YUNITA INTANITA JOHAN Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM Sdri. RUMANTI, sebagaimana diuraikan diatas bertentangan dengan :

- 1 Pasal 193 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam penjelasannya menyatakan bahwa "Penempatan deposito hanya dapat dilakukan pada bank Pemerintah dan investasi jangka pendek hanya dapat dilakukan pada kegiatan yang mengandung resiko rendah"
- 2 Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".
- 3 Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
 - 1). Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
 - 2). Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup deposito berjangka 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian suratutang Negara (SUN), sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan Negara (SPN).
- 4 Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan "Bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Bahwa sejak melakukan penempatan uang kas daerah Kab. Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, saksi FADIL KURNIAWAN bersama sama saksi

Hal 23 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

YOS RAUKE telah menerima uang secara tunai sebagai fee / cash back sebagai berikut :

- I Beberapa hari setelah saksi FADIL KURNIAWAN mengirimkan uang kas daerah sejumlah Rp.20.000.000.000,- ke Bank Mega, pada bulan September 2010, pada waktu sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Cafe Pissa di daerah Menteng Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, lalu terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advis deposito palsu nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor : 79961 kepada saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi ITMAN HARI BASUKI juga menyerahkan uang cash back sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam kemasan plastik kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE yang sebelumnya uang tersebut diterima terdakwa ITMAN HARI BASUKI dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.
- II Beberapa hari setelah saksi FADIL KURNIAWAN mengirimkan uang kas daerah sejumlah Rp.5.000.000.000,- ke Bank Mega, pada bulan Nopember 2010, bertempat di bandara Soekarno Hatta, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu dan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi FADIL KURNIAWAN.
- III Transfer masuk sejumlah Rp.1.053.000.000,- ke rekening BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN :
 - 1 Tanggal 21 September 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening BCA No.6805019739 an. RACHMAN HAKIM ir.
 - 2 Tanggal 21 September 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.4671130744 an. RACHMAN HAKIM ir dengan berita NMI Batubara.
- 3 Tanggal 21 September 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua juta rupiah) yang ditransfer melalui Internet Banking (IB) dari rekening BCA No.6805019739 an. RACHMAN HAKIM ir Mba, dengan berita NMI.
 - 4 Tanggal 27 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "ILHAM Medan".
 - 5 Tanggal 24 Januari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "SUPARTUN".
 - 6 Tanggal 24 Januari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "SUPARTUN".
 - 7 Tanggal 2 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer dengan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari nasabah BCA dengan nomor rekening 8205060916 an. Khadafi Harahap dr.
 - 8 Tanggal 11 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditransfer dengan fasilitas Internet banking (IB) dari nasabah BCA dengan nomor rekening 5425019900 an. Rachman Hakim ir. mba.
 - 9 Tanggal 16 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
 - 10 Tanggal 18 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
 - 11 Tanggal 22 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
 - 12 Tanggal 7 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAP.

Hal 25 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Tanggal 11 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
- 14 Tanggal 15 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
- 15 Tanggal 5 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "M. Indra".
- 16 Tanggal 7 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
- 17 Tanggal 12 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "Gustaf Eykend".
- 18 Tanggal 14 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima transfer masuk sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui fasilitas mobile banking dari rekening BCA No.8430108477 an. Sartono ch.
- 19 Tanggal 19 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima transfer masuk sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rek BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN darisaksi ILHAM MARTUA HARAHAP.
- 20 Tanggal 29 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN yang ditransfer non customer dengan fasilitas ATM BCA.

IV Transfer keluar sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dari rekening BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN ke rek BCA an. ABDUR RAHMAN :

- 1 Tanggal 15 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN melakukan transfer uang keluar sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking

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

(MB) ke rekening BCA No. 8285007786 an. ABDUR RAHMAN.

2 Tanggal 16 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN melakukan transfer uang keluar sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA No. 8285007786 an. ABDUR RAHMAN.

3 Tanggal 05 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN melakukan transfer uang keluar sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA No. 8285007786 an. ABDUR RAHMAN.

V Setoran tunai ke rekening BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN sejumlah Rp.187.028.350,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1 Tanggal 19 Oktober 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dengan buku.

2 Tanggal 28 Oktober 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa buku.

3 Tanggal 1 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.

4 Tanggal 1 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa buku.

5 Tanggal 11 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa buku.

6 Tanggal 16 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tanpa buku.

7 Tanggal 24 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.6.528.350.- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanpa buku.

8 Tanggal 30 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dengan buku.

9 Tanggal 10 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) tanpa buku.

Hal 27 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Tanggal 21 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.

11 Tanggal 27 April 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.

VI Pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi YOS RAUKE memerintahkan kepada saksi FADIL KURNIAWAN untuk menerima dan mencairkan cheque dengan nomor CH 955836 dengan nilai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. ABDUR RAHMAN cq CV. JUMBO. Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN mencairkan cheque tersebut di Bank SUMUT Cabang Senen di Jakarta. Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN melakukan penyetoran tunai sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Sumut an. FADIL KURNIAWAN di Bank Sumut Cabang Senen Jakarta tersebut.

VII Pada tanggal 14 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening BNI No.0206939297 an. FADIL KURNIAWAN yang ditransfer Sdri. RUMANTI melalui kurir (mesangger) Sdr. FAHRUL dengan uang yang berasal dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.

VIII Selanjutnya sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 15 April 2011, saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang fee/cash back hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui rekening giro No.261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Indrapura sejumlah Rp.1.929.684.932,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 29 Desember 2010 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh penyetor Fahru Rozy ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
- 2 Pada tanggal 1 Februari 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh penyetor an. memet ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Pada tanggal 7 Februari 2011 adanya setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh penyetor fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
- 4 Pada sekitar tanggal 2 maret 2011 jam 12.43, saksi YUNITA INTANITA JOHAN yang menggunakan Handphone Iphone 4 No. SIM card 082112596905 menyampaikan pesan kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA melalui sms ke No. SIM card 087877893968, no. SIM card 081386412165 dan no. SIM card 082112928027 dengan kalimat, "pak, Batam mnt dtrnfr 580jt untk 100ton dgn hrg 5800. P'fadil jg mnt dtrnsfr 500jt k cv.jumbo". Maksud pesan singkat tersebut adalah saksi FADIL KURNIAWAN minta ditransfer uang Rp.500 juta ke rekening CV. JUMBO berkaitan dengan penempatan deposito dana milik Pemkab Batubara yang masuk ke perusahaan PT. Pasific Fortune Management.

Kemudian pada tanggal 2 Maret 2011 ada setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh penyetor FAHRUL ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

- 5 Pada tanggal 25 Maret 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh penyetor fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
- 6 Pada tanggal 14 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) oleh penyetor rumanti ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
- 7 Pada tanggal 15 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.92,123,288,- (sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh penyetor fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
- 8 Pada tanggal 15 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.47,561,644,- (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) oleh penyetor fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode

Hal 29 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

IX Saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE menerima uang fee / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui Cheque dari CV. Jumbo CV AN Abdur Rahman pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Indrapura, yakni sejumlah Rp.318.196.866,- (tiga ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi YOS RAUKE memerintahkan kepada saksi FADIL KURNIAWAN untuk menerima dan mencairkan cheque dengan nomor CH 955836 dengan nilai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. ABDUR RAHMAN cq CV. JUMBO. Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN mencairkan cheque tersebut di Bank SUMUT Cabang Senen di Jakarta.
- 2 Pada tanggal 4 Januari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima cheque dengan nomor CH 814135 dengan nilai sejumlah Rp.118.196.866,- (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari CV. Jumbo dan kemudian dicairkan Bank Sumut.

X Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang fee / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui penyetoran ke rekening giro No.261 01.04.000193.0an. CV. Jumbo pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Indrapura sejumlah Rp.2.510.820.800,- (dua milyar lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah), yakni sebagai berikut :

- 1 Setoran tanggal 23 September 2010 sejumlah Rp.460.820.800,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MIRZA yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.
- 2 Setoran tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MUL SUDIBYO yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Setoran tanggal 19 Oktober 2010 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MUL SUDIBYO yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.
- 4 Setoran tanggal 9 Nopember 2010 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MUL SUDIBYO yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.
- 5 Setoran tanggal 18 Nopember 2010 sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MUL SUDIBYO yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.

XI Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang fee / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui penyeteroran ke rekening giro No.261 01.04.000193.0an.CV. Jumbo/Abdur Rahman pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh, yang disetorkan dari Bank Sumut Cabang Pembantu Panglima Polim Jakarta sebagai berikut :

- 1 Setoran tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disetor oleh Sdr. ANDI yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN, dengan berita *"Kepada Bapak Fadi"*.

Bahwa seluruh uang yang diterima saksi FADIL KURNIAWAN sebagai fee / cash back dari penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batubara sebagai Deposito di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dialihkan ke rekening PT. NMI dan PT. PFM adalah sejumlah Rp.6.383.730.948,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga telah memperkaya saksi FADIL KURNIAWAN.

XII Bahwasejak melakukan penempatan uang kas daerah Kab. Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, saksi YOS RAUKE telah menerima uang fee / cash back sejumlah Rp.466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) yakni sebagai berikut :

Hal 31 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Tanggal 21 September 2010 saksi YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
- 2 Tanggal 28 Oktober 2010 saksi YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
- 3 Tanggal 2 Nopember 2010 saksi YOS RAUKE menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 4 Tanggal 1 Februari 2011 saksi YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
- 5 Tanggal 6 April 2011 saksi YOS RAUKE menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

sehingga telah memperkaya saksi YOS RAUKE

XIII Bahwa terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang berada di rekening giro No. 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka No.011500011000198 sejumlah Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan ke rekening giro No.011500011000210 sejumlah Rp.15.000.000. 000,- (lima belas milyar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, selanjutnya uang sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA bersama sama dengan Sdr. RAIS KALLA dengan rincian yakni :

- a Dikirim melalui RTGS kepada PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964,
- b Dikirim melalui RTGS ke Sdr. Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624,
- c Dikirim melalui RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555,
- d Dikirim melalui RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739,
- e Dikirim melalui RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900,

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)



dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Mutasi uang
a.	20/09/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
b.	28/09/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
c.	06/10/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
d.	18/10/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
e.	22/10/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
f.	27/10/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
g.	09/11/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
h.	15/11/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
i.	18/11/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
j.	21/11/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624

Hal 33 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



k.	23/12/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555
l.	10/01/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555
m.	11/01/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
n.	14/01/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
o.	20/01/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
p.	01/02/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
q.	09/02/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900
r.	11/02/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
s.	14/02/2011	dari rek. Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di F Hakim di BCA Ac. 6805019739
t.	14/02/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
u.	08/03/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739



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

v.	08/03/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900
J U M L A H		

(empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Rekapitulasi point XIV :

No.	Tanggal	Ju	Ket
			ml er ah an ua ga ng n
1.	RTGS kePT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia rek No.1030005371964	Rp. Rek 2 di 1. bu 25 ka 0. ol 00 eh 0. Sd 00 r. 0,-	R AI S K A L L A
2.	RTGS ke Sdr. Marselus Uthan di Bank Mandiri rek No.1460005215624	Rp. \$ 0. 00 0. 00 0,-	

Hal 35 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



3.	RTGS ke Bambang Styawan di BCA rek No. 7410415555	Rp. Rek 1. . 72 Ba 5. m 00 ba 0. ng 00 Se 0,- ty aw an
4.	RTGS ke Rachman Hakim di BCA rek No. 6805019739	Rp. Rek 1 Ra 6. ch 30 m 0. an 00 Ha 0. ki 00 m 0,-
5.	RTGS ke Rachman Hakim di BCA rek No. 5425019900	Rp. Rek 3. Ra 00 ch 0. m 00 an 0. Ha 00 ki 0,- m
J U M L A H		Rp. 4 2. 35 5. 00 0. 00 0,-

XIV. Bahwa selanjutnya penempatan uang kas daerah Kab. Batubara yang berada di rekening giro nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang



Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198 sejumlah Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan rekening giro No.011500011000210 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan jumlah totalnya sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA yakni memberikan uang sebagai fee kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang diantaranya diberikan secara cash sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dengan mentransfer ke rekening saksi ITMAN HARI BASUKI ke rekening Bank Mandiri Cabang Jababeka No.165-000-3159565 sejumlah sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA tersebut telah memperkaya :
Terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

XV. Sedangkan terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang berada di rekening giro nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening giro PT. Pasific Fortune Managemant pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka rekening No.011500011777777 sejumlah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP (selaku Kuasa Tanda Tangan Pengambilan uang), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan ke:

1. Ke rekening PT. Pasific Fortune Managemant di bank BCA Cabang Pasific Place dengan no rekening 5375308778, dengan nama ILHAM MARTUA HARAHAHAP (selaku Kuasa Tanda Tangan Pengambilan uang).
2. Ke rekening PT. Pasific Fortune Managemant di bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no rekening 9420100006006, dengan nama

Hal 37 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM MARTUA HARAHAHAP (selaku Direktur Utama PT. Pasific Fortune Managemant) dengan rincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 14/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB.
- b Pada tanggal 15/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no rekening 9420100006006 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB.
- c Pada tanggal 15/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB.
- d Pada tanggal 18/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place).
- e Pada tanggal 20/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place)
- f Pada tanggal 20/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no rekening 9420100006006 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place)

Rekapitulasi point XX :

Tanggal	Transaksi	Jumlah
14/04/2011	Rp.3.000.000.000,-	Ke BCA Cabang Pasific Place no rekening 5375308778.



Transfer RTGS		
25/04/2011 Transfer RTGS	Rp.3.000.000.00 0,-	RTGS ke BCA Cab Pasific Place no rekening 5375308778.
31/04/2011 Transfer RTGS	Rp.10.000.000.00 00,-	RTGS ke BCA Cab Pasific Place no rekening 5375308778.
20/04/2011 Transfer RTGS	Rp.7.000.000.00 0,-	RTGS ke BCA Cab Pasific Place no rekening 5375308778.
15/04/2011 Transfer RTGS	Rp.3.000.000.00 0,-	RTGS ke CIMB Niaga Cabang Pasific Place no 9420100006006.
20/04/2011 Transfer RTGS	Rp.4.000.000.00 0,-	RTGS ke Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan nc 9420100006006.
J U M L A H	Rp.30.000.000.00 00,-	



--	--	--

Ket :

- Jumlah yang ditransfer ke BCA Cab. Pasific

Place no rek5375308778..... Rp.23.000.000.000,-

• Jumlah yang ditransfer ke CIMB Niaga Cab.

Pasific Place no rek. 9420100006006 Rp. 7.000.000.000,-

XVI. Terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang sudah berada di rekening PT. Pasific Fortune Managemant di bank BCA Cabang Pasific Place dengan no rekening 5375308778 sejumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya uang tersebut diantaranya telah digunakansaksi ILHAM MARTUA HARAHAP (selaku Kuasa Tanda Tangan Pengambilan uang), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tgl. 14/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp. 3.000.000.000,00;
2. Tgl. 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp. 3.000.000.000,00;
3. Tgl. 18/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp. 10.000.000.000,00;
4. Tgl. 20/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp. 7.000.000.000,00;
5. Tgl. 21/04/2011 setoran masuk dari Bank BRI dengan fasilitas RTGS dengan berita Rachman Hakim mba sejumlah Rp. 4.749.065.000.000,00;
6. Tgl. 15/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp. 500.000.000,00;
7. Tgl. 15/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp. 2.000.000.000,00;
8. Tgl. 15/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp. 450.000.000,00;
9. Tgl. 18/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp. 2.875.000.000,00;



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

10. Tgl. 19/04/2011 transfer ke rekening no 4970424500 atas nama Thali sentral valas sejumlah Rp. 1.855.600.000,00;
11. Tgl. 19/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp. 7.000.000.000,00;
12. Tgl. 20/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 550.000.000,00;
13. Tgl. 21/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 500.000.000,00;
14. Tgl. 21/04/2011 transfer ke rekening nomor 7340111561 atas nama Rumanti sejumlah Rp. 1.000.000.000,00;
15. Tgl. 21/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 2.000.000.000,00;
16. Tgl. 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 4.000.000.000,00;
17. Tgl. 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 100.000.000,00;
18. Tgl. 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 500.000.000,00;
19. Tgl. 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 500.000.000,00;
20. Tgl. 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 1.000.000.000,00;

Rekapitulasi point XVI :

No.	Tanggal	Jumlah uang	Keterangan
1.		Rp. 3.000.000.000,-	
		14 /0	
		Rp. 3.000.000.000,-	
		20	

Hal 41 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



	11
	(R
	Rp. 10000.000.000,-
	G
	S)
T	
r	Rp. 7.000.000.000,-
a	
n	
sf	
e	Rp.4.749.065.000,-
r	
masuk	
	J U M L A H
	b
	15
	/0
	4/
	20
	11
Tr	
an	
sf	
er	
m	
as	
uk	
	c
	18
	/0
	4/
	20
	11
Tr	
an	



	sf er m as uk
	d 20 /0 4/ 20
Tr	11 an sf er m as uk
e.	21 -0 4- 20 11 (R T G S)
Tr	an sa ks i m as uk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--

RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma

RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma

RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma

RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma

Dari Rek. BRI dengan berita Rachman Hakim mba

Rp.27.749.065.000,-

	a. 15/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp. 550.000.000,-	
	b. 21/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp. 500.000.000,-	
	c. 21/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp.2.000.000.000,-	
	d. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp.4.000.000.000,-	
	e. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp. 100.000.000,-	
	f. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp. 500.000.000,-	
	g. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp. 500.000.000,-	
	h. 25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp.1.000.000.000,-	
		J U M L A H	Rp.9.150.000.000,-
2.	a. 15/04/2011	Rp. 500.000.000,-	Ke rekening BCA No



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

	Transfer keluar		6805109739an. Rachman Hakim ir.mba
b. 15/04/2011	Transfer keluar	Rp.2.000.000.000,-	Ke rekening BCA No 6805109739an. Rachman Hakim ir.mba
c. 15/04/2011	Transfer keluar	Rp. 450.000.000,-	Ke rekening BCA No 6805109739an. Rachman Hakim ir.mba
d. 18/04/2011	Transfer keluar	Rp.2.875.000.000,-	Ke rekening BCA No 6805109739an. Rachman Hakim ir.mba
f. 19/04/2011	Transfer keluar	Rp.7.000.000.000,-	Ke rekening BCA No 6805109739an. Rachman Hakim ir.mba
		J U M L A H	Rp.12.825.000.000,-
19/04/2011	Transfer keluar	Rp.1.855.600.000,-	Ke rekening BCA no 4970424500 atas nama Thali sentral valas
		J U M L A H	Rp.1.855.600.000,-
21/04/2011	Transfer keluar	Rp.1.000.000.000,-	Ke rek BCA No.7340111561 an. RUMANTI
		J U M L A H	Rp.1.000.000.000,-

Ket :

- Jumlah uang masuk ke rek BCA No. 5375308778 Rp.27.749.065.000,-
- Jumlah penarikan tunai Rp. 9.150.000.000,-(-)

S i s a uang Rp.18.599.065.000,-

Perbuatan saksi ILHAM MARTUA HARAHAH tersebut telah memperkaya :

Hal 45 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



1.	Saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP dari transaksipenarikan tunai dari rek PT. Pasific Fortune Managemant di bank BCA Cabang PasificPlace dengan no rekening 5375308778.....
2.	Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA yang ditransfer ke rek BCA No 6805109739an. Rachman Hakimir.mba
3.	PT. Thali Sentral Valas sebagai transfer ke rek BCAno 4970424500 atas nama Thali sentral valas sejumlah
4.	Sdr. RUMANTI sebagai transfer ke rek BCAno 7340111561 an. RUMANTI sejumlah

XVII. Terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang sudah berada di rekening PT. Pasific Fortune Managemant di bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no rekening 9420100006006 sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), selanjutnya uang tersebut diantaranya telah digunakansaksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP (selaku Direktur Utama PT. Pasific Fortune Managemant), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega melalui RTGS sejumlah Rp.3.000.000.000,-
2. Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega melalui RTGS sejumlah Rp.4.000.000.000,-
3. Tanggal 18 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,-
4. Tanggal 19 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-
5. Tanggal 20 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,-
6. Tanggal 21 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,-
7. Tanggal 25 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.950.000.000,-
8. Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BNI Medan No.0218697594 sejumlah Rp.950.000.000,- an. BHATARA MIKRA SIMATUPANG.
9. Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BRI Medan No.334 401 000 757 509 sejumlah Rp.950.000.000,- an. BHATARA MIKRA SIMATUPANG.



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

8 Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 sejumlah Rp.950.000.000,- an. ARWANSYAH, SH.

Bahwa perbuatan saksi ILHAM MARTUA HARAHA telah memperkaya :

a. Saksi ILHAM MARTUA HARAHA sejumlah Rp.3.500.000.000,- dari penarikan uang dan ditambah Rp.950.000.000,- dari transfer RTGS ke rek Mandiri sehingga berjumlah

b. Sdr. BHATARA MIKRA SIMATUPANG yang masuk pada rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan rekening Bank BRI Medan No.334 401 000 757 509 sejumlah

c. Sdr. ARWANSYAH, SH yang masuk pada rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 sejumlah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ITMAN HARI BASUKI bersama sama dengan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHA saksi FADIL KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE, Sdr. RAIS KALLA, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM serta dengan Sdr. RUMANTI alias SUPARTUN telah memperkaya :

Hal 47 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



a Memperkaya saksi ILHAMMARTUA HARAHAHAP :

1.	Penarikan tunai dari rekening PT. Pasific Fortune Managemen di Bank BCA Cab. Pasific Place rek.No.5375308778	Rp. 9.150.000.000,-
2.	Masuk ke rek Bank Mandiri No. 170005347893 atas nama Ilham Martua Harahap	Rp. 465.000.000,-
3.	Penarikan tunai dari rekening PT.Pasific Fortune Managemant di bank CIMB Niaga.	Rp. 3.500.000.000,-
4.	Transfer ke Bank Mandiri	Rp. 950.000.000,-
		(+)

Jumlah memperkaya saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP ..

Rp.14.065.000.000,-

(empat belas milyar enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- b Memperkaya saksi FADIL KURNIAWAN sebesar Rp.6.383.730.948,-
(enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- c Memperkaya saksi YOS RAUKE sejumlah Rp.466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

d Memperkaya saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA :

1.	Dari penarikantunai padarekening BCA rek No. 6805019739 an. RAHMAN HAKIM.	Rp.13.860.000.000,-
2.	Transfer ke rekening BCA No.4671130744 an. Ir. Rahman Hakim	Rp. 150.000.000,-
3.	Transfer ke rekening BCA No.5425199900 an. Rachman Hakim	Rp. 500.000.000,-
4.	Transfer ke rekening BCA No. 5425019900 an. Rachman Hakim	Rp. 746.000.000,-
5.	Pembayaran atas pembelian mobil Luxio ke rek No.8400031828 BII finance Centre no. Kontrak 51201100581	Rp. 3.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Pembayaran pembelian mobil Xenia Alfina Febrianti ke rekening No.2213028952 an. Mandiri Tunas Finance	Rp. 3.362.000,-
7.	Masuk pada rek BCA No.5425019900 an. Rachman Hakim.	Rp.6.924.600.000,-
8.	Transfer masuk pada rek BCA No.6805019739 an. Rachman Hakim dari rek BCA No.5375308778 an. PT. Pasific Fortune management.	Rp.12.825.000.000,-
Jumlah memperkaya saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.		Rp.35.012.162.000,-

(tiga puluh lima milyar dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

e Memperkaya terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

f Memperkaya Sdr. RAIS KALLA :

1.	Dari pemindahbukuan rekening No.1030005657818 an. PT. Noble Mandiri Investment	Rp.1.152.910.000,-
2.	Dari penarikan tunai rekening No.1030005657818 an. PT. Noble Mandiri Investment.....	Rp.684.680.000,-
3.	Atas pemindahbukuan melalui PT. Noble Mandiri Investment, karena Sdr. RAIS KALLA adalah selaku pembuka rekening dan pemilik spesimen tandatanganrek PT. Noble Mandiri Investment.	Rp.1.320.500.000,-
4.	Penggunaan uang oleh Sdr. RAIS KALLA untuk pembayaran hotel dan belanja.	Rp. 13.999.000,-
5.	Sisa uang pada rekening No.1030005657818 an. PT. Noble Mandiri Investment	Rp.16.097.594.400,- (+)

Jumlah memperkaya Sdr. RAIS KALLA	Rp.19.269.683.400,-
---	---------------------

(sembilan belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Hal 49 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



- g Memperkaya Sdr. Marselus Uthan, masuk kerekening pada Bank Mandiri No.1460005215624 sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- h Memperkaya Bambang Styawan masuk ke rekening BCA No.7410415555 sejumlah Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- i Memperkaya Sdr. ABDUR RAHMAN sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- j Memperkaya Sdr. dr.KHADAFI HARAHAHAP yang masuk ke rekening BCA No.8205060916 an. dr.Khadafi Harahap sejumlah Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.
- k Memperkaya Sdr. MIRZA PUTRA yang masuk ke rekening BCA No. 0844482988 an. Mirza Putra sejumlah Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.
- l Memperkaya Sdr. HENDRA ROZA PUTRAYang masuk ke rekening BCA No. 7050050011 an. Hendra Roza Putra sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- m Memperkaya Sdr. SRI EKO PURNOMO yang masuk ke rekeningBCA No. 8740173805 an. Sri Eko Purnomo sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.
- n Memperkaya Sdri. RUMANTI yangmasuk sebagai transfer ke rek BCA No.7340111561 an. Rumanti sejumlah Rp.6.527.745.700,-(enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratusempat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.

o Memperkaya PT. Thali Central Valas:

a. Penarikan tunai oleh Fachrul via cek No.AD381749 dan disetorkan kerek BCA No. 4970424500 an.PT. Thali Central Valas	Rp.
b. Transfer dari rek BCA No.5375308778 an. PT. Pasific Fortune Management kepada rek BCA No. 4970424500 an.PT. Thali Central Valas	Rp. (+)



J U M L A H	Rp.2
Pengembalian modal oleh PT. Thali Central Valas	Rp.2
	(-)
Jumlah memperkaya PT. Thali Central Valas	Rp.2

(satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

p Memperkaya CV. Citra Energi Perkasa :

a. Pemindahbukuan ke rekening CV. Citra Energi Perkasa No.109 0010784981 di Bank Mandiri dari rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005371964.	Rp.2.68
b. Pemindahbukuan ke rekening CV. Citra Energi Perkasa No.109 0010784981 di Bank Mandiri dari rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005657818.	Rp.3.77
J U M L A H	Rp.6.45

(enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.



- q Memperkaya PT. Falah Delight Food sebagai transfer ke rek Bank DBS singapura rek. No.1069003997 an. PT. Falah Delight Food sejumlah. Rp.716.757.681,- (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- r Memperkaya Sdr. GUSTAF MY EYKEN sebagai transfer ke rek BCA No.8210223003 an. Gustaf My Eyken sejumlah Rp.365.200.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- s Memperkaya Sdr. OKI HENDRATMOKO sebagai transfer ke rek BCA No. 0350977503 an. Oki Hendratmoko sejumlah Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- t Memperkaya Sdr. HERLAMBANG sebagai transfer ke rek BCA No. 0354226584 an. Herlambang sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- u Memperkaya Sdr. Andi Cahya Pratama sebagai transfer ke rek BCA No. 4361622388 an. Andi Cahya Pratama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- v Memperkaya Sdr. BHATARA MIKRA SIMATUPANG yang masuk pada rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan rekening Bank BRI Medan No.334401000757509 sejumlah Rp.1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- w Memperkaya Sdr. ARWANSYAH, SH yang masuk pada rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa ITMAN HARI BASUKI bersama sama dengan saksi FADIL KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, Sdr. RAIS KALLA, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM serta dengan Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang / Pemimpin Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarangyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Nomor : KEP.694/DIRBM-P/07 tanggal 23 Mei 2007 bersama sama saksi FADIL KURNIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batubara yang kemudian diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP selaku Head Marketing PT. Noble Mandiri Investment dan selaku Direktur PT. Pasific Fortune Management, masing masing dalam tahap upaya hukum kasasi, dengan Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM (sudah diputus), dengan saksi YUNITA INTANITA JOHAN, dengan Sdr. RAIS KALLA (belum tertangkap), Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN (belum tertangkap), Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. MIRZA PUTRA (belum tertangkap), serta Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN (belum tertangkap). Sejak sekitar bulan Agustus 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di Kabupaten Batubara, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi Serpong Damai Tangerang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah kafe di daerah plaza Senayan, di kafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, di kantor PT. Pasific Fortune Management di gedung One Pasific Place Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum

Hal 53 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertempat di kantor Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka di Cikarang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 8 ayat (3) menyatakan tugas Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah :

- a Menyiapkan anggaran kas.
- b Menyiapkan SPD.
- c Menerbitkan SP2D.
- d Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.

Dan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan “Kuasa BUD selain melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (3) juga melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o”, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) :

- huruf f. : Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan Lainnya yang telah ditunjuk.
- huruf g. : Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- huruf h. : Menyimpan Uang Daerah.
- huruf j. : Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menata usahakan investasi daerah.
- huruf k. : Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah.
- huruf m. : Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
- huruf n. : Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- huruf o. : Melakukan penagihan piutang daerah.

Bahwa kewenangan saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o”, Peraturan Pemerintah RI No.58 Tahun 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut diatas, juga tertera pada Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor :97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batubara yakni pada diktum KEDUA mulai huruf e sampai dengan huruf l, yakni :

- huruf e. : Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan atau Lembaga Keuangan Lainnya yang telah ditunjuk.
- huruf f. : Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD.
- huruf g. : Menyimpan Uang Daerah.
- huruf h. : Melaksanakan penempatan Uang Daerah dan mengelola / menata usahakan investasi daerah.
- huruf i. : Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah.
- huruf j. : Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah.
- huruf k. : Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.
- huruf l. : Melakukan penagihan piutang daerah.

Hal 55 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

Bahwa terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang / Pemimpin Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarang dengan tugas dan kewenangan menghimpun dana dan menyalurkan kredit serta mengkoordinasikan kegiatan operasional cabang pembantu dalam pelayanan kepada nasabah, telah menyalahgunakan kewenangan dan menyalahgunakan kesempatan yang dilakukan bersama sama dengan saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Daerah Kabupaten Batubara yang memiliki kewenangan, sehingga saksi FADIL KURNIAWAN telah menyalahgunakan kewenangan tersebut dan sekaligus telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni dalam menyimpan uang daerah dan melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah, yakni saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Batubara telah memindahkan uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batubara sejumlah Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) dari rekening Giro Kas Umum Daerah pada Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh ke Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka.

Perbuatan tersebut diawali pada sekitar bulan Juli 2010, ketika saksi FADIL KURNIAWAN sedang berada di Jakarta untuk suatu keperluan dinas, saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi saksi ILHAM MARTUA HARAHAH teman waktu kuliah dulu. Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi ILHAM MARTUA HARAHAH melakukan pertemuan di hotel Sriwijaya di daerah Menteng Jakarta Pusat.

Saksi FADIL KURNIAWAN menceritakan tentang pengelolaan keuangan daerah dan kemudian saksi ILHAM MARTUA HARAHAH menerangkan bahwa ia bekerja di PT. Noble Mandiri Investment di bidang Project Financing dan juga menerangkan produk produk investasi. Saksi ILHAM MARTUA HARAHAH berharap bahwa saksi FADIL KURNIAWAN menjadi berminat untuk melakukan investasi di PT. Noble Mandiri Investment. Lalu saksi ILHAM MARTUA HARAHAH menawarkan untuk bekerjasama dalam hal penempatan uang deposito di bank. Saksi FADIL KURNIAWAN waktu itu menyatakan tidak mau karena menyalahi aturan pengelolaan keuangan daerah, “kami hanya memiliki kewenangan untuk mendepositokan uang pada Bank Umum atau Pemerintah dengan waktu berjangka perbulan apabila uang kas daerah tersebut belum digunakan untuk

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

pembayaran kebutuhan daerah”, bahwa kewenangan untuk menentukan deposito atau menempatkan deposito bukan kewenangan saksi FADIL KURNIAWAN, melainkan kewenangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) selaku Bendahara Umum yakni saksi YOS RAUKE.

Hal tersebut ditawarkan saksi FADIL KURNIAWAN kepada saksi YOS RAUKE dan kemudian ditolak, karena sifatnya investasi. Tidak lama kemudian saksi FADIL KURNIAWAN kembali menemui saksi YOS RAUKE dan menawarkan penempatan uang kas daerah melalui deposito yang kemudian diterima saksi YOS RAUKE.

Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi saksi ILHAM MARTUA HARAHAP menanyakan tentang produk produk perusahaan PT. Noble Mandiri Investment. Namun saat itu saksi ILHAM MARTUA HARAHAP tidak bisa menjelaskannya. Kemudian saksi ILHAM MARTUA HARAHAP menghubungi Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN dan juga memberitahukan kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA (komisaris PT. Buana Artha Future) bahwa saksi ILHAM MARTUA HARAHAP kenal dengan salah satu bendahara di Pemerintah Daerah, apakah bapak bisa ketemu ?, mungkin nanti bisa menempatkan dana deposito, saksi Ir. RACHMAN HAKIM mengatakan coba saja diatur, nanti saya akan kenalkan dengan beberapa Pimpinan Cabang Bank, kalau memang bisa, kita akan buat pertemuan. mengatakan ada kawan di salah satu kabupaten yang menanyakan investasi.

Selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2010 saksi ILHAM MARTUA HARAHAP mempertemukan saksi FADIL KURNIAWAN dengan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN di lobby hotel Twin Plaza. Yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi FADIL KURNIAWAN, Sdr. ALVIANO TANJUNG dan Sdr. MIRZA PUTRA. Kesimpulannya diadakan pertemuan kembali pada malam harinya di komplek gedung Arcadia Plaza daerah Senayan.

Pada malam harinya di sebuah cafe di komplek gedung Arcadia Plaza Senayan, telah hadir saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier Equity

Hal 57 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

Future, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi FADIL KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE dan saksi YUNITA INTANITA JOHAN. Pada pertemuan tersebut saksi ILHAM MARTUA HARAHAP memperkenalkan saksi YOS RAUKE kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA sebagai bosnya.

Pada pertemuan tersebut Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai Kadispenda Kabupaten Batubara dan Sdr. ALVIN juga mengatakan bahwa saksi YOS RAUKE adalah temannya kuliah S2 di UISU (Universitas Islam Sumatera Utara). Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA memperkenalkan diri sebagai Komisaris PT. Buana Artha Future yang bergerak dibidang investasi/komoditi (uang) berjangka yang juga mencari keuntungan dan merupakan bagian dan di back up dari perusahaan PT. Discoveri Futures yang selanjutnya juga mempunyai perusahaan asset management yang bernama PT. Harvestindo Asset Management yang berada dibawah pengawasan Bappepam. Dan kalau ada dana yang bisa ditempatkan sebagai deposito di bank Mandiri, Bank Mega, Bank Danamon sehingga bank bank tersebut memiliki likuiditas (uang) maka bisa digunakan atau ditempatkan untuk menyalurkan kredit kepada perusahaan PT. Discoveri Indonesia (bidang investasi) yang juga membawahi PT. Harvestindo Asset Management dan PT. Buana Artha Futures. Terakhir, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA mengatakan kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi YOS RAUKE, nanti bapak silahkan menghubungi pihak bank yang saya rekomendasikan tadi mengenai bagaimana dan teknis prosedurnya. Kemudian diputuskan untuk melakukan pertemuan kembali 1 (satu) minggu kemudian.

Karena sebelumnya terdakwa ITMAN HARI BASUKI telah kenal dengan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, sekitar bulan Agustus 2010, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menemui saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA ke kantornya di Wisma Sudirman Lt 16 Jakarta. Pada pertemuan tersebut saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA menyampaikan bahwa akan dikenalkan dengan pihak Pemerintah Kabupaten Batubara karena ada rencana dari Pemerintah Kabupaten Batubara akan menempatkan depositonya di bank Mega Jababeka dengan nominal diatas Rp.10 milyar dengan rencana penempatan deposito secara bertahap sebesar Rp.400 milyar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar minggu pertama bulan September 2010 (sekitar tanggal 6 atau 7 September 2010) terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi oleh saksi RACHMAN HAKIM yang mengatakan, “apakah malam ini sekitar jam 20.00 WIB kita bisa bertemu dengan orang Pemkab Batu Bara?”, terdakwa ITMAN HARI BASUKI mengatakan “bisa asalkan dekat rumah saya”. Kemudian disepakati pertemuan disalah satu restoran Mall Teras Kota dan pada saat itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM juga minta dibawakan aplikasi pengiriman uang. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI mempersiapkan sekitar 10 (sepuluh) set aplikasi pembukaan deposito termasuk formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito, 15 (lima belas) set aplikasi pengiriman uang, 3 (tiga) set Kartu Contoh Tandatangan, 2 (dua) set aplikasi pembukaan rekening giro.

Pada sekitar sore harinya, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN meminta saksi ILHAM MARTUA HARAHA Puntuk menjemput saksi YOS RAUKE ke bandara Soekarno Hatta. Lalu saksi ILHAM MARTUA HARAHA Pbersama saksi YUNITA INTANITA JOHAN pergi menjemput saksi YOS RAUKE ke bandara lalu membawa saksi YOS RAUKE ke restoran TERAS KOTA di daerah Bumi Serpong Damai Tangerang untuk menghadiri pertemuan.

Pada waktu malam hari, di restoran TERAS KOTA saat itu telah hadir saksi Ir. RACHMAN HAKIM, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. MIRZA PUTRA, Sdr. TOPAN (IRFANSYAH), terdakwa ITMAN HARI BASUKI (Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka). Pada pertemuan tersebut, 10 (sepuluh) set aplikasi pembukaan deposito termasuk formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito, 15 (lima belas) set aplikasi pengiriman uang, 3 (tiga) set Kartu Contoh Tandatangan, 2 (dua) set aplikasi pembukaan rekening giro seluruhnya diserahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI dalam satu amplop coklat besar kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM. Selanjutnya sambil makan malam dilakukan pembicaraan.

Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA memperkenalkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang Bank Mega Cabang Jababeka kepada saksi YOS RAUKE. Kemudian saksi ILHAM MARTUA HARAHA P dan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA memperkenalkan saksi YOS RAUKE sebagai pengelola keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Batubara kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Pada pertemuan itu dibicarakan bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara akan

Hal 59 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

menempatkan dananya di Bank Mega sebagai deposito berjangka, dan sebagai benefit kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN, malam itu disepakati bahwa PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pasific Fortune Management akan memberikan cash back/fee sebesar 10 % dari nilai / jumlah uang yang didepositokan. Terdakwa ITMAN HARI BASUKI menawarkan kepada saksi YOS RAUKE Deposito On Call (DOC) dengan bunga sebesar 5.5% pertahun dan deposito berjangka dengan bunga sebesar 7% per tahun.

Selanjutnya terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga mengatakan untuk membuka deposito sebaiknya juga dibuka rekening giro. Kemudian juga disepakati bahwa saksi Ir. RACHMAN HAKIM dan saksi ILHAM MARTUA HARAHAP akan pergi ke Medan untuk melengkapi syarat pembukaan rekening di bank Mega. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI mengatakan kepada saksi YOS RAUKE, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan kepada saksi ILHAM MARTUA HARAHAP "nantikan saya kirim aplikasi pembukaan giro dan aplikasi pembukaan deposito yang akan saya titipkan melalui pak RACHMAN HAKIM".

Kesimpulan pembicaraan pada pertemuan tersebut adalah pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara akan menempatkan dananya sebagai deposito dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara otomatis rol over, dan kesepakatan cash back/kembali tunai sebesar Rp.1 juta terhadap setiap penempatan Rp.1 milyar.

Setelah selesai pertemuan tersebut, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN mengatakan kepada saksi ILHAM MARTUA HARAHAP bahwa investasi ini bisa dikerjakan.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 September 2010 saksi Ir. RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI untuk bertemu di pasar Festifal Kuningan sekitar jam 14.00 WIB untuk menyerahkan data-data pembukaan rekening atas nama Pemkab Batu Bara yang telah lengkap di tandatangani. Selanjutnya bertempat di sebuah coffe shop di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan, terdakwa ITMAN HARI BASUKI bertemu dengan saksi Ir. RACHMAN HAKIM dan menerima 1 (satu) aplikasi pembukaan rekening deposito on call, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito, 3 (tiga) lembar kartu contoh tandatangan, 1 (satu) set pembukaan aplikasi pembukaan rekening giro yang sudah ditandatangani oleh atas nama saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM yang sebelumnya dititipkan

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

terdakwa ITMAN HARI BASUKI kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA. Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA juga memperlihatkan data-data legalitas atas nama Pemkab Batu Bara beserta foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

Setelah saksi YOS RAUKE kembali ke Kabupaten Batubara, selanjutnya saksi YOS RAUKE bersama saksi FADIL KURNIAWAN melakukan pengecekan ke Bank Mega Kisaran tentang kebenaran status terdakwa ITMAN HARI BASUKI sebagai Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dan mempertanyakan perbandingan bunga deposito. Kesimpulan pengecekan tersebut saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN bersepakat/ menyetujui melakukan penempatan dana deposito di bank Mega Cabang Pembantu Jababeka.

Beberapa hari kemudian pada bulan September 2010, bertempat di restoran Imax Plaza Semanggi, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima 10 (sepuluh) lembar advis deposito palsu dari Sdr. ANDHY GUNAWAN yang semula advise deposito palsu itu akan digunakan untuk merubah jangka waktu penempatan dana milik PT. Elnusa di bank Mega.

Pada sekitar akhir minggu pertama di bulan September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE berangkat ke Jakarta dalam rangka pembukaan rekening deposito atas nama Pemkab. Batubara. Kemudian bertempat di sebuah cafe di daerah Menteng Jakarta Pusat, diadakan pertemuan, yang hadir pada saat itu adalah terdakwa ITMAN HARI BASUKI, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum dan bersama sama dengan saksi YOS RAUKE selaku Bendahara Umum Daerah. Pada pertemuan itu dibicarakan yang menegaskan kembali bahwa penempatan dana sebagai deposito sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) adalah dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan bunga sebesar 7% per tahun. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI meminta saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN untuk menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito, menjelaskan bahwa form aplikasi nanti diisi oleh pihak bank Mega. Kemudian saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN menandatangani aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut.

Hal 61 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

Pada tanggal 13 September 2010, terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi saksi Ir. RACHMAN HAKIM via telepon yang mengatakan, akan ada dana masuk atas nama Pemkab Batubara yang akan dikondisikan, yakni deposito berjangka (bulanan) menjadi deposito on call (harian), karena saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA belum dapat mencetak advise deposito yang palsu, lalu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA menyuruh terdakwa ITMAN HARI BASUKI untuk memakai advise yang lain. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI menceritakan bahwa ia memegang advise palsu Sdr. ANDHY GUNAWAN.

Pada tanggal 14 September 2010 terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan, "kemungkinan besok akan kita transfer dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)", dan pada hari itu terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga menerima fax data untuk pembukaan rekening deposito untuk Pemkab Batubara berupa "

- 1 Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.
- 2 Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).
- 3 Foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL KURNIAWAN.
- 4 Kartu contoh tanda tangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.
- 5 Surat keterangan domisili perusahaan No.120/PPR/SKDP/IX/10.

Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

Selanjutnya pada tanggal 15 September 2010 pada waktu pagi hari, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima telepon dari saksi YOS RAUKE yang mengatakan, "hari ini akan ditransfer dana sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari Bank SUMUT ke Bank Mega Cabang Jababeka sebagai penempatan deposito an. Pemkab Batubara".

Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE meminta saksi FADIL KURNIAWAN untuk menindaklanjuti deposito,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya adalah meminta saksi FADIL KURNIAWAN agar membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pencairan uang kas daerah dan kemudian dikirimkan ke Bank Mega. Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN membuat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2582/SP2D/6/DPPKAD/2010 tanggal 14 September 2010 yang pada pokoknya menyatakan untuk memindahbukukan uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dari rekening giro Pemkab Batubara No.262.01.03.000002.0 pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh ke rekening tujuan pada Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 dengan menyatakan keperluan Deposito. Karena SP2D yang diterbitkan tersebut dalam kategori non belanja, maka SPM tersebut tidak dicetak oleh saksi FADIL KURNIAWAN.

Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN juga membuat Register SP2D yang merupakan daftar SP2D yang secara otomatis dilakukan oleh sistem aplikasi. Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN menyerahkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Register SP2D tersebut kepada pihak Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh. Selanjutnya Kuasa BUD saksi FADIL KURNIAWAN mengisi aplikasi permohonan pengiriman uang dengan tujuan yang sama sebagaimana tercantum pada SP2D. Kemudian pihak Bank Sumut membuat Nota RTGS dan kemudian diteruskan ke kantor Bank Sumut Cabang Utama di Medan melalui faksimile sebagai pusat transaksi RTGS. Pihak Bank Sumut Cabang Utama di Medan kemudian melaksanakan pengiriman uang via RTGS tersebut.

Pada tanggal 15 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka, saat akan tutup kantor (close Bank) sekitar jam 15.00 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan deposito tersebut kepada saksi TYAS PUSPITA RINI, SE selaku Customer Service Bank Mega Capem Jababeka. Berkas berkas aplikasi pembukaan deposito dimaksud terdiri dari :

- 1 Form aplikasi pembukaan rekening dari Bank Mega.
- 2 Foto copy SK saksi YOS RAUKE (Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah) dan foto copy SK saksi FADIL KURNIAWAN selaku Bendahara Pengelolaan Daerah).
- 3 Foto copy KTP saksi YOS RAUKE dan foto copy SIM saksi FADIL KURNIAWAN.

Hal 63 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

- 4 Kartu contoh tanda tangan saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.
- 5 Surat keterangan domisili perusahaan No.120/PPR/SKDP/IX/10.
- 6 Surat Keputusan Bupati Batubara No.70/DPPKAD/Tahun 2009

Seluruh dokumen tersebut kemudian distempel sesuai asli dan diparaf oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI.

Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI keluar kantor. Setelah uang sudah masuk ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebesar Rp. 20 M, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menghubungi saksi YOS RAUKE kembali namun tidak bisa dihubungi, lalu terdakwa ITMAN HARI BASUKI menghubungi saksi RACHMAN HAKIM mempertanyakan jangka waktu penempatan deposito on call tersebut, kemudian saksi RACHMAN HAKIM menyampaikan bahwa jangka waktu penempatan dana deposito on call tersebut selama 5 (lima) hari.

Sekitar jam 17.00WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI menelpon saksi TYAS PUSPITA RINI, SE dan memerintahkan untuk dibukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk selama 5 (lima) harian. Pemkab. Batu Baradengan berkas aplikasi yang sebelumnya telah diserahkan.

Berkas berkas aplikasi pembukaan rekening deposito tersebut seluruhnya sudah di verifikasi oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Cabang Bank Mega Jababeka. Kemudian saksi TYAS PUSPITA RINI, SE membukakan rekening Deposito On Call (DOC) untuk jangka waktu selama 5 (lima) hari atas nama Pemerintah Kabupaten Batu Bara ke sistem yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2010. Nomor rekening Deposito On Call yang dibuka adalah No.011500031004130.

Setelah rekening Deposito On Call (DOC) an. Pemkab Batubara dibuka dan telah aktif, proses selanjutnya berkas aplikasi pembukaan rekening tersebut diteruskan saksi TYAS PUSPITA RINI, SE kepada saksi CATUR YUGO NUGROHO selaku petugas Back Office (BO) untuk memeriksa aplikasi pembukaan dengan sistem, selanjutnya dikirim kepada SYAIFUL YONI NAHRUDIN, SAB selaku Kepala Operasional Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk diperiksa kembali dan meminta konfirmasi pengesahan kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Lalu

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

Aplikasi dikembalikan ke saksi CATUR YUGO NUGROHO (BO) untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rek suspensi ke rekening deposito. Dengan demikian maka uang sejumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada rekening penampungan (suspensi) Bank Mega Jababeka Nomor 01.150.00.12.019193 telah pindah ke rekening Deposito On Call (DOC) Nomor : 011500031004130. Kemudian saksi CATUR YUGO NUGROHO mencetak advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA082724.

Pada tanggal 17 September 2010, bertempat di bank Mega Cabang Jababeka terdakwa ITMAN HARI BASUKI memberikan berkas-berkas aplikasi pembukaan rekening giro an. Pemkab. Batubara yang sudah ditandatangani oleh saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN dan sudah diverifikasi terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku pimpinan Bank Mega Jababeka kepada saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD. Selanjutnya saksi NURHALIMAH RANGKUTI, AMD membukarekening giro an. Pemkab Batubara yakni Rekening Giro Nomor.011500011000205.

Pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut tertera instruksi bahwa “ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara dan langsung dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri Insvestment dan ke rekening PT. Pasific Fortune Management”.

Penempatan uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara selanjutnya dilakukan dengan proses sebagai berikut :

Pada tanggal 11 Oktober 2010 saksi Ir. RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan deposito on call sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Pemkab Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI diminta datang ke Kantor saksi Ir. RACHMAN HAKIM PT. Buana Artha Futures untuk mengambil surat-surat dimaksud, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2010 terdakwa ITMAN HARI BASUKI datang ke Kantor saksi Ir. RACHMAN HAKIM PT. Buana Artha Futures dan menerima dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening deposito on call, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito . Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2010 setelah terdakwa ITMAN HARI BASUKI mendapat

Hal 65 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa Pemkab.Batu Bara akan mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagai penempatan deposito on call lalu surat-surat aplikasi pembukaan rekening deposito on call dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan deposito on call atas nama Pemkab Batu Bara.

Terhadap penempatan deposito on call sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pada tanggal 5 November 2010 saksi Ir. RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan deposito on call sebesar Rp. 5 M dari Pemkab Batu Bara, dan pada hari itu juga surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI diminta saksi Ir. RACHMAN HAKIM untuk datang di restoran lantai 2 Menara Palma Kuningan untuk mengambil surat-surat dimaksud. Lalu pada jam 15.00 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening deposito on call, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito . Selanjutnya pada tanggal 8 November 2010 sekitar jam 12.00 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM dan mendapat informasi bahwa Pemkab Batu Bara akan mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga dihubungi oleh saksi FADIL KURNIAWAN sekitar jam 14.00 WIB dengan menginformasikan hal yang sama bahwa akan ada dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), masuk sebagai penempatan deposito on call. Pada tanggal 9 November 2010 pagi hari sekitar jam 09.00 WIB saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI memberitahukan akan dilakukan transfer sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dari Bank Sumut ke Bank Mega Jababeka. Kemudian sekitar jam 09.30 WIB surat-surat aplikasi pembukaan rekening deposito on call dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan deposito on call atas nama Pemkab Batu Bara.

Terhadap penempatan deposito on call sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), pada tanggal 22 Desember 2010 saksi Ir. RACHMAN HAKIM

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)



menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan deposito on call sebesar Rp. 15 M dari Pemkab Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan, kemudian sekitar jam 16.00 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI datang ke salah satu restoran di Pasific Place untuk mengambil surat-surat dimaksud dan menerima dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM surat-surat berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening deposito on call, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011 terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM mengatakan bahwa besok akan ada dana masuk sebesar Rp. 15 M sebagai penempatan deposito on call atas nama Pemkab Batu Bara. Pada tanggal 4 Januari 2011 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi oleh saksi FADIL KURNIAWAN mengatakan hari ini akan dilakukan transfer dana deposito on call sebesar Rp. 15 M. Sekitar jam 09.30 WIB terdakwa ITMAN HARI BASUKI memberikan surat-surat aplikasi pembukaan rekening deposito on call dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito saya serahkan kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan deposito on call atas nama Pemkab Batu Bara.

Terhadap penempatan deposito on call sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), pada tanggal 6 April 2011 saksi Ir. RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan mengatakan akan ada penempatan deposito on call sebesar Rp. 30 M dari Pemkab Batu Bara, surat-surat aplikasi sudah disiapkan dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI diminta datang ke kantor PT. Pasific Fortune Management di One Pasific Place Lt. 9 di ruangan saksi Ir. RACHMAN HAKIM untuk mengambil surat-surat dimaksud. Setelah terdakwa ITMAN HARI BASUKI sampai di kantor PT. Pasific Fortune Management di One Pasific Place Lt. 9, saat itu ada saksi ILHAM MARTUA HARAHAP. Lalu terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima surat-surat dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM berupa 1 (satu) set aplikasi pembukaan rekening deposito on call, 1 (satu) formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito.

Kemudian pada tanggal 11 April 2011 terdakwa ITMAN HARI BASUKI dihubungi saksi Ir. RACHMAN HAKIM yang mengatakan bahwa hari ini akan ditransfer dana sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sebagai penempatan deposito on call Pemkab Batu Bara dan mengatakan saksi FADIL KURNIAWAN akan menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Sekitar 30 menit kemudian,

Hal 67 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FADIL KURNIAWAN menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan mengatakan bahwa dana deposito sudah ditransfer sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk penempatan deposito on call. Kemudian surat-surat aplikasi pembukaan rekening deposito on call dan surat formulir perubahan instruksi dan pembayaran bunga deposito diserahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI kepada Customer Service Bank Mega Jababeka untuk diproses pembukaan deposito on call atas nama Pemkab Batu Bara.

Bahwa saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE mengirimkan atau memindahkan uang kas daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara yang berada di Bank Sumut Capem Limapuluh ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sebagai penempatan deposito atas nama Pemkab Batubara yakni pengiriman atau pemindahan dana tahap ke I, ke II, ke III, ke IV dan ke V keseluruhannya adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	No. Rek D o C Dan Tgl pembukaan rek DOC	SP2D
1.	15 September 2010	Rp.20.000.000.000	01.150.00.31.004130 Tgl. 15 Sept 2010	2582/SP2D/6/ DPPKAD/2010 tgl 14 September 2010
2.	15 Oktober 2010	Rp.10.000.000.000	01.150.00.31.004813 Tgl. 15 Okt 2010	2933/SP2D/6/ DPPKAD/2010 tgl 15 Oktober 2010
3.	09 Nopember 2010	Rp.5.000.000.000,	01.150.00.31.005387 Tgl. 09 Nop 2010	3165/SP2D/6/ DPPKAD/2010 tanggal 9 Nopember 2010
4.	4 Januari 2011	Rp.15.000.000.000	01.150.00.31.006210 Tgl. 4 Januari 2011	00001/SP2D-NON/ 1.20.6.1/2010 tanggal 4 Januari 2011
5.	08 April 2011	Rp.30.000.000.000	01.150.00.31.006780 Tgl. 11 April 2011	00006/SP2D/6/ DPPKAD/2011 tanggal 8 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah uang kas daerah Pemerintah Kabupaten Batubara seluruhnya yang dikirim atau dipindahkan dan ditempatkan sebagai penempatan Deposito atas nama Pemkab Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka seluruhnya berjumlah Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

Terhadap penempatan dana (ke II) sebesar Rp.10 milyar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomor :AA082801, untuk penempatan dana (ke III) sebesar Rp.5 milyar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomorAA088764. Untuk penempatan dana (ke IV) sebesar Rp.15 milyar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomorAA094107 dan untuk penempatan dana (ke V) sebesar Rp.30 milyar, Bank Mega Capem Jababeka menerbitkan advise deposito an. Pemkab batubara dengan nomorAA094185

Terhadap seluruh Deposito On Call tersebut diatas, ketika masing- masing sampai pada waktu jatuh tempo, berdasarkan instruksi pada aplikasi pembukaan Rekening Giro tersebut yang menyatakan bahwa ketika jatuh tempo dana deposito pada rekening Deposito On Call (DOC) dimasukkan ke Rekening Giro an. Pemkab Batubara dan langsung dipindahkan ke rekening giro PT. Noble Mandiri Insvestmentpada Bank Mega rekening No.011500011000198dan ke rekening giro PT. Pasific Fortune Management, pada Bank Mega rekening No.011500011777777. Sehingga kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI melakukan pemindahbukuan sebagai berikut :

No	Jumlah Deposito on call dan jumlah bunga	Tgl jatuh tempo deposito on call	Jumlah pindah buku ke rek giro Pemkab Batubara rek no. 011500011000205	Jumlah pindah buku ke rekening PT. NMI atau PT. PFM
1.	Rp.20.000.000.000 Rp.12.054.794,-	20 September 2010	Rp.20.012.054.794,-	PT. NMI No.011500011000198 Rp.20.000.000.000,-
2.	Rp.10.000.000.000 Rp.9.205.479,-	22 Oktober 2010	Rp.10.009.205.479,-	PT. NMI No.011500011000198 Rp.10.000.000.000

Hal 69 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Rp.5.000.000.000 Rp.4.602.740,-	16 Nopember 2010	Rp.5.004.602.740,-	PT. NMI No.011500011000198 Rp.5.000.000.000
4.	Rp.15.000.00.000 Rp.10.849.315,-	10 Januari 2011	Rp.15.010.849.315,-	PT. NMI No.011500011000210 Rp.15.000.000.000
5.	Rp.30.000.000.000,- Rp.10.849.315,-	14 April 2011	Rp.30.010.849.315,-	PT. PFM No.011500011777777 Rp.30.000.000.000,-

Untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka, lalu terdakwa ITMAN HARI BASUKImencetak nomor pada advise deposito palsu yang diterima terdakwa ITMAN HARI BASUKIdari Sdr. ANDHY GUNAWAN, masing masing adalah sebagai berikut :

- Terhadap deposito on call sejumlah Rp.20 milyar, dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor :79961 yang ditandatangani oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Kemudian pada tanggal 15 atau tanggal 21 September 2010 terdakwa ITMAN HARI BASUKImenyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN.
- Terhadap deposito on call sejumlah Rp.10 milyar, dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004912 Nomor :80178 yang ditandatangani oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKImenyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN.
- Terhadap deposito on call sejumlah Rp.5 milyar, dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004965 Nomor :80526 yang ditandatangani oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Beberapa hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, bertempat di bandara Soekarno Hatta, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga memberikan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi FADIL KURNIAWAN.

d Terhadap deposito on call sejumlah Rp.15 milyar, dengan nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-005149 Nomor :AA095467 yang ditandatangani oleh terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu tersebut kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN.

e Terhadap deposito on call sejumlah Rp.30 milyar, terdakwa ITMAN HARI BASUKI mencetak nomor pada advise deposito palsu dengan menggunakan advise deposito palsu yang dicetak dan diterima terdakwa ITMAN HARI BASUKI dari Sdr. ANDHY GUNAWAN. Namun Advise deposito palsu tersebut belum sempat diserahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI kepada saksi YOS RAUKE maupun kepada saksi FADIL KURNIAWAN karena terdakwa ITMAN HARI BASUKI ditangkap polisi sehubungan dengan kasus PT. ELNUSA.

Hal tersebut dilakukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI karena berdasarkan arahan dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI untuk memberikan advise deposito palsu kepada saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN.

Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA juga mengatakan kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI bahwa deposito Pemkab Batu Bara tersebut telah dikondisikan dengan saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN selaku pihak Pemkab Batu Bara dan dikatakan juga bahwa saksi YOS RAUKE dan kepada saksi FADIL KURNIAWAN sudah mengetahui bahwa deposito tersebut akan dikelola oleh PT. Noble Mandiri Investment dan PT. Pacific Fortune Management. Dan untuk menutupi bahwa deposito tersebut merupakan deposito 3 bulanan maka saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan

Hal 71 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

saksi RAIS KALLA mentransfer bunganya setiap bulan dari rekening saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi RAIS KALLA.

Pada sekitar tanggal 15 atau tanggal 21 September 2010, saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE ke Jakarta lalu menghubungi terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan menanyakan kapan bilyet deposito bisa diterima. Terdakwa ITMAN HARI BASUKI mengatakan bersedia mengantarkan bilyet deposito dimaksud.

Pada hari itu juga saksi Ir. RACHMAN HAKIM menghubungi dan memberitahukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI bahwa saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN akan datang mengambil Advice deposito, dan saksi Ir. RACHMAN HAKIM mengatakan menitipkan dana cash back sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI untuk diserahkan kepada saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.

Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI sudah membuat janji dengan saksi Ir. RACHMAN HAKIM untuk bertemu didepan pintu masuk café pisa. Setelah bertemu, lalu saksi Ir. RACHMAN HAKIM menyerahkan tas kantong kecil / paper bag kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI yang berisi uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dibungkus amplop coklat. Saat itu terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan saksi Ir. RAHMAN HAKIM masuk lebih dulu ke café pisa, sekitar 15 menit kemudian, pada waktu sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Cafe Pissa di daerah Menteng Jakarta Pusatsaksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN, saksi ILHAM MARTUA HARAHAP datang dan bergabung. Kemudian terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan tas kantong kecil / paper bag yang berisi uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam amplop coklat dan terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga menyerahkan advis deposito berjangka palsu nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor : 79961 kepada saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN.

Malam itu, saksi FADIL KURNIAWAN melihat nomor rekening Kas Daerah Pemkab. Batubara yang tertera pada advice deposito palsu sebagai rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerima bunga tersebut salah, lalu saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE meminta kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI agar memperbaikinya. Malam itu juga, kemudian pada malam itu juga terdakwa ITMAN HARI BASUKI pergi ke kantor Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka untuk merubah dan mencetak ulang dan keesokan paginya sekitar pukul pukul 07.00 Wib terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advice deposito palsu tersebut kepada saksi FADIL KURNIAWAN di bandara Soekarno Hatta sesuai permintaan saksi FADIL KURNIAWAN.

Selanjutnya untuk mengelabui bahwa dana Pemkab Batubara sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) yang telah masuk ke rekening Deposito On Call pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka adalah seolah olah ditempatkan sebagai Deposito berjangka, selanjutnya Sdr. RAIS KALLA bersama sama dengan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA dan saksi ILHAM MARTUA HARAHAP mengirimkan uang seolah olah sebagai bunga deposito yakni melalui sarana transfer ke Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Batubara pada Bank Sumut yakni rekening dengan nama Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Nomor : 262.01.03.00000.2 dengan rincian transfer sebagai berikut :

No.	Tanggal Transaksi	Keterangan	Nominal (Rp)	Lokasi Tran
	15/10/2010	147/15.10/rais kalla	92.054.795	100saksi
	15/11/2010	251/15/11-rais kalla	59.452.055	100
	15/11/2010	252/15/11-rais kalla	95.123.288	100
	09/12/2010	248/09.12/rais kalla	23.013.699	100
	15/12/2010	289/15/12-rais kalla	92.054.794	100
	15/12/2010	293/15/12-rais kalla	46.027.397	100
	10/01/2011	121/10/01-rais kalla	30.684.932	100
	17/01/2011	149/17/01-rais kalla	101.260.274	100

Hal 73 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



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

	17/01/2011	148/17/01-rajs kalla	50.630.137	100
	04/02/2011	MEGA JKT/ BOR310/04-0	89.178.082	100
	09/02/2011	157/09/02-rajs kalla	23.013.699	100
12.	16/02/2011	138/16/02-rajs kalla	92.054.795	100
13.	16/02/2011	140/16/02-rajs kalla	49.095.890	100
14.	04/03/2011	344/04/03-mega	89.178.082	100
15.	09/03/2011	190/09/03-rajs kalla	23.013.699	100
16.	15/03/2011	128/15/03-rajs kalla	42.958.904	100
17.	15/03/2011	129/15/03-rajs kalla	85.917.808	100
18.	04/04/2011	293/04/04-mega	71.342.466	100
19.	11/04/2011	bor438/11.04.11/mega	25.315.068	100
20.	5/5/2011	111/05/05-mega	71.506.850	100
J U M L A H			Rp.1.252.876.714,-	

(satu milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat belas rupiah).

Selanjutnya uang yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tersebut dicatat oleh saksi EDI YUSUF selaku Staf Bendahara Umum Daerah Kab. Batubara yang bertugas mencatat setiap dana yang masuk ke Kas Daerah Pemkab Batubara, dan saksi EDI YUSUF mendapatkan penjelasan dari saksi FADIL KURNIAWAN bahwa dana yang masuk tersebut adalah bunga deposito dari Bank Mega.

Atas penempatan uang Kas Daerah Pemkab Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu jababeka tersebut, terdakwa ITMAN HARI BASUKI memperoleh fee



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Ir, RACHMAN HAKIM sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pertama, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlahRp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 23 September 2010 di Menara Palma Kuningan yang diserahkan oleh Sdr. RAIS KALLA.
- Kedua, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlahRp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Oktober 2010 di Episentrum Kuningan diserahkan oleh Sdr. RAIS KALLA.
- Ketiga, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlahRp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 19 Nopember 2010 bertempat di Pasar Festival Kuningan diserahkan oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM.
- Keempat, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlahRp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Januari 2011 di Kopi Bean pasific palace yang diserahkan oleh saksi YUANITA INTANITA JOHAN.
- Kelima,terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlahRp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 3 Februari 2011 di Ruang Tunggu One Pasific Place yang diserahkan oleh saksi YUANITA INTANITA JOHAN.
- Keenam,terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sejumlahRp.500.000.000,- (lima ratus puluh juta rupiah) tanggal 2 Maret 2011 di depan Lift Metro Departement Store Pasific Place yang diserahkan oleh Sdri. RUMANTI.

Bahwa sejak melakukan penempatan uang kas daerah Kab. Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, saksi FADIL KURNIAWAN bersama sama saksi YOS RAUKE telah menerima uang secara tunai sebagai fee / cash back sebagai berikut :

I Beberapa hari setelah saksi FADIL KURNIAWAN mengirimkan uang kas daerah sejumlah Rp.20.000.000.000,- ke Bank Mega, pada bulan September

Hal 75 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, pada waktu sekitar jam 21.00 WIB, bertempat di Cafe Pissa di daerah Menteng Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, terdakwa ITMAN HARI BASUKI dan saksi ILHAM MARTUA HARAHAP, lalu terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advis deposito palsu nomor Group : 1-150-000108-7, No. Rekening : 01-150-00-30-004130 Nomor :79961 kepada saksi YOS RAUKE dan saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi ITMAN HARI BASUKI juga menyerahkan uang cash back sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam kemasan paper bag kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan saksi YOS RAUKE yang sebelumnya uang tersebut diterima terdakwa ITMAN HARI BASUKI darisaksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.

II Beberapa hari setelah saksi FADIL KURNIAWAN mengirimkan uang kas daerah sejumlah Rp.5.000.000.000,- ke Bank Mega, pada bulan Nopember 2010, bertempat di bandara Soekarno Hatta, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menyerahkan advise deposito palsu dan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi FADIL KURNIAWAN.

III Transfer masuk sejumlah Rp.1.053.000.000,-ke rekening BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN :

- 1 Tanggal 21 September 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransfer melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening BCA No. 6805019739 an. RACHMAN HAKIM ir.
- 2 Tanggal 21 September 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari rekening BCA No.4671130744 an. RACHMAN HAKIM ir dengan berita NMI Batubara.
- 3 Tanggal 21 September 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditransfer melalui Internet Banking (IB) dari rekening BCA No.6805019739 an. RACHMAN HAKIM ir Mba, dengan berita NMI.

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)



- 4 Tanggal 27 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.45.000.000.- (empat puluh lima juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "ILHAM Medan".
- 5 Tanggal 24 Januari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "SUPARTUN".
- 6 Tanggal 24 Januari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "SUPARTUN".
- 7 Tanggal 2 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) yang ditransfer dengan fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dari nasabah BCA dengan nomor rekening 8205060916 an. Khadafi Harahap dr.
- 8 Tanggal 11 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditransfer dengan fasilitas Internet banking (IB) dari nasabah BCA dengan nomor rekening 5425019900 an. Rachman Hakim ir. mba.
- 9 Tanggal 16 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
- 10 Tanggal 18 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
- 11 Tanggal 22 Februari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
- 12 Tanggal 7 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang ditransfer saksi ILHAM MARTUA HARAHAP.
- 13 Tanggal 11 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.
- 14 Tanggal 15 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.

Hal 77 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



15 Tanggal 5 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "M. Indra".

16 Tanggal 7 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer dari rekening BCA No.7340111561 an. RUMANTI.

17 Tanggal 12 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang disetor tunai dengan berita "Gustaf Eykend".

18 Tanggal 14 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima transfer masuk sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) melalui fasilitas mobile banking dari rekening BCA No.8430108477 an. Sartono ch.

19 Tanggal 19 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima transfer masuk sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke rek BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN dari terdakwa ILHAM MARTUA HARAHAHAP.

20 Tanggal 29 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) yang masuk ke rekening BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN yang ditransfer non customer dengan fasilitas ATM BCA.

IV Transfer keluar sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dari rekening BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN ke rek BCA an. ABDUR RAHMAN :

1 Tanggal 15 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN melakukan transfer uang keluar sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA No. 8285007786 an. ABDUR RAHMAN.

2 Tanggal 16 Maret 2011 saksi FADIL KURNIAWAN melakukan transfer uang keluar sejumlah Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA No. 8285007786 an. ABDUR RAHMAN.

3 Tanggal 05 April 2011 saksi FADIL KURNIAWAN melakukan transfer uang keluar sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta



rupiah) menggunakan fasilitas mobile banking (MB) ke rekening BCA No. 8285007786 an. ABDUR RAHMAN.

V Setoran tunai ke rekening BCA No.8285002164 an. FADIL KURNIAWAN sejumlah Rp.187.028.350,- (seratus delapan puluh tujuh juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Tanggal 19 Oktober 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan buku.
- 2 Tanggal 28 Oktober 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tanpa buku.
- 3 Tanggal 1 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
- 4 Tanggal 1 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa buku.
- 5 Tanggal 11 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tanpa buku.
- 6 Tanggal 16 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa buku.
- 7 Tanggal 24 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.6.528.350,- (enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanpa buku.
- 8 Tanggal 30 Nopember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan buku.
- 9 Tanggal 10 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa buku.
- 10 Tanggal 21 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.
- 11 Tanggal 27 April 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menyetor uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa buku.

VI Pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi YOS RAUKE memerintahkan kepada saksi FADIL KURNIAWAN untuk menerima dan mencairkan cheque dengan nomor CH 955836 dengan nilai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. ABDUR RAHMAN cq CV. JUMBO. Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN mencairkan cheque tersebut di Bank SUMUT

Hal 79 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Senen di Jakarta. Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN melakukan penyetoran tunai sejumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank Sumut an. FADIL KURNIAWAN di Bank Sumut Cabang Senen Jakarta tersebut.

VII Pada tanggal 14 Desember 2010 saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada rekening BNI No.0206939297 an. FADIL KURNIAWAN yang ditransfer Sdri. RUMANTI melalui kurir (mesangger) Sdr. FAHRUL dengan uang yang berasal dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.

VIII Selanjutnya sejak tanggal 29 Desember 2010 s/d tanggal 15 April 2011, saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang fee/cash back hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui rekening giro No.261 01.04.000029-0 Jumbo CV An. Abdur Rahman pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Indrapura sejumlah Rp.1.929.684.932,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 29 Desember 2010 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh penyetor Fahru Rozy ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
- 2 Pada tanggal 1 Februari 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh penyetor an. memet ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
- 3 Pada tanggal 7 Februari 2011 adanya setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus juta rupiah) oleh penyetor fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).
- 4 Pada sekitar tanggal 2 maret 2011 jam 12.43, saksi YUNITA INTANITA JOHAN yang menggunakan Handphone Iphone 4 No. SIM card 082112596905 menyampaikan pesan kepada saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA melalui sms ke No. SIM card 087877893968, no. SIM card 081386412165 dan no. SIM card



082112928027 dengan kalimat, “pak, Batam mnt dtrnfr 580jt untk 100ton dgn hrg 5800. P’fadir jg mnt dtrnsfr 500jt k cv.jumbo”. Maksud pesan singkat tersebut adalah saksi FADIL KURNIAWAN minta ditransfer uang Rp.500 juta ke rekening CV. JUMBO berkaitan dengan penempatan deposito dana milik Pemkab Batubara yang masuk ke perusahaan PT. Pasific Fortune Management.

Kemudian pada tanggal 2 Maret 2011 ada setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh penyeter FAHRUL ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

5 Pada tanggal 25 Maret 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh penyeter fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

6 Pada tanggal 14 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) oleh penyeter rumanti ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

7 Pada tanggal 15 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.92,123,288,- (sembilan puluh dua juta seratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) oleh penyeter fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

8 Pada tanggal 15 April 2011 setoran tunai (kode CR) sejumlah Rp.47,561,644,- (empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) oleh penyeter fahrul ke rekening Bank Sumut Indrapura (kode 261) No. 261 01.04.000029-0 Jumbo CV AN Abdur Rahman, melalui Bank Sumut Capem Tanah Abang (kode 352).

Hal 81 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



IX Saksi FADIL KURNIAWAN bersama saksi YOS RAUKE menerima uang fee / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui Cheque dari CV. Jumbo CV AN Abdur Rahman pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Indrapura, yakni sejumlah Rp.318.196.866,- (tiga ratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 29 Oktober 2010 saksi YOS RAUKE memerintahkan kepada saksi FADIL KURNIAWAN untuk menerima dan mencairkan cheque dengan nomor CH 955836 dengan nilai sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. ABDUR RAHMAN cq CV. JUMBO. Kemudian saksi FADIL KURNIAWAN mencairkan cheque tersebut di Bank SUMUT Cabang Senen di Jakarta.
- b Pada tanggal 4 Januari 2011 saksi FADIL KURNIAWAN menerima cheque dengan nomor CH 814135 dengan nilai sejumlah Rp.118.196.866,- (seratus delapan belas juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) dari CV. Jumbo dan kemudian dicairkan Bank Sumut.

X Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang fee / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui penyetoran ke rekening giro No.261 01.04.000193.0an. CV. Jumbo pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Indrapura sejumlah Rp.2.510.820.800,- (dua milyar lima ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah), yakni sebagai berikut :

- 1 Setoran tanggal 23 September 2010 sejumlah Rp.460.820.800,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MIRZA yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.
- 2 Setoran tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MUL SUDIBYO yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.



- 3 Setoran tanggal 19 Oktober 2010 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MUL SUDIBYO yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.
- 4 Setoran tanggal 9 Nopember 2010 sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MUL SUDIBYO yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.
- 5 Setoran tanggal 18 Nopember 2010 sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. MUL SUDIBYO yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN.

XI Selanjutnya saksi FADIL KURNIAWAN menerima uang fee / komisi hasil penempatan uang kas daerah Kabupaten Batubara dimaksud melalui penyeteroran ke rekening giro No.261 01.04.000193.0an.CV. Jumbo/Abdur Rahman pada Bank SUMUT Cabang Pembantu Limapuluh, yang disetorkan dari Bank Sumut Cabang Pembantu Panglima Polim Jakarta sebagai berikut :

- 1 Setoran tanggal 18 Oktober 2010 sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang disetor oleh Sdr. ANDI yang ditujukan kepada FADIL KURNIAWAN, dengan berita *"Kepada Bapak Fadi"*.

Bahwa seluruh uang yang diterima saksi FADIL KURNIAWAN sebagai fee / cash back dari penempatan dana Pemerintah Kabupaten Batubara sebagai Deposito di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dialihkan ke rekening PT. NMI dan PT. PFM adalah sejumlah Rp.6.383.730.948,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga telah menguntungkan saksi FADIL KURNIAWAN.

XIV Bahwasejak melakukan penempatan uang kas daerah Kab. Batubara di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, saksi YOS RAUKE telah menerima uang fee / cash back sejumlah Rp.466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) yakni sebagai berikut :

Hal 83 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



- 1 Tanggal 21 September 2010 saksi YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
- 2 Tanggal 28 Oktober 2010 saksi YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
- 3 Tanggal 2 Nopember 2010 saksi YOS RAUKE menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).
- 4 Tanggal 1 Februari 2011 saksi YOS RAUKE melakukan setoran sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada rekening BCA No.8000176037.
- 5 Tanggal 6 April 2011 saksi YOS RAUKE menarik uang tunai di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka sejumlah Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah).

sehingga telah menguntungkan saksi YOS RAUKE

XV Bahwa terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang berada di rekening giro No. 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka No.011500011000198 sejumlah Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan ke rekening giro No.011500011000210 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, selanjutnya uang sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA bersama sama dengan Sdr. RAIS KALLA dengan melakukan mutasi atau pemindahbukuan atau dialihkan yakni :

- a Dikirim melalui RTGS kepada PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964,
- b Dikirim melalui RTGS ke Sdr. Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624,
- c Dikirim melalui RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555,
- d Dikirim melalui RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739,



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

e Dikirim melalui RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900,

dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Mutasi uang
a.	20/09/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
b.	28/09/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
c.	06/10/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
d.	18/10/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
e.	22/10/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
f.	27/10/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
g.	09/11/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
h.	15/11/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000
i.	18/11/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 1150001100019 Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 103000

Hal 85 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.	21/11/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624
k.	23/12/2010	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555
l.	10/01/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555
m.	11/01/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
n.	14/01/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
o.	20/01/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
p.	01/02/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
q.	09/02/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900
r.	11/02/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
s.	14/02/2011	dari rek. Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di I Hakim di BCA Ac. 6805019739
t.	14/02/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739



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

u.	08/03/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739
v.	08/03/2011	dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000 Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900
J U M L A H		

(empat puluh dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah).

Rekapitulasi point XIV :

No.	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1.	RTGS kePT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia rek No.1030005371964	Rp. 21.250.000.000,-	Rekening di buku rekening Sdr. Marselus Uthan
2.	RTGS ke Sdr. Marselus Uthan di Bank Mandiri rek No.1460005215624	Rp. 80.	

Hal 87 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



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

		00 0. 00 0,-
3.	RTGS ke Bambang Styawan di BCA rek No. 7410415555	Rp. Rek 1. . 72 Ba 5. m 00 ba 0. ng 00 Se 0,- ty aw an
4.	RTGS ke Rachman Hakim di BCA rek No. 6805019739	Rp. Rek 1 Ra 6. ch 30 m 0. an 00 Ha 0. ki 00 m 0,-
5.	RTGS ke Rachman Hakim di BCA rek No. 5425019900	Rp. Rek 3. Ra 00 ch 0. m 00 an 0. Ha 00 ki 0,- m
J U M L A H		Rp. 4 2. 35 5. 00 0. 00 0,-



XIV. Bahwa selanjutnya penempatan uang kas daerah Kab. Batubara yang berada di rekening giro nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mega rekening No.011500011000198 sejumlah Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dan rekening giro No.011500011000210 sejumlah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka, dengan jumlah totalnya sejumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA yakni memberikan uang sebagai fee kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang diantaranya diberikan secara cash sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan dengan mentransfer ke rekening terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening Bank Mandiri Cabang Jababeka No.165-000-3159565 sejumlah sekitar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Perbuatan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA tersebut telah menguntungkan :
Terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)

XV. Sedangkan terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang berada di rekening giro nomor : 011500011000205 di Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka yang kemudian dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening giro PT. Pasific Fortune Managemant pada Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka rekening No.011500011777777 sejumlah Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), kemudian uang tersebut diantaranya telah digunakan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP (selaku Kuasa Tanda Tangan Pengambilan uang), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan ke :

1. Ke rekening PT. Pasific Fortune Managemant di bank BCA Cabang Pasific Place dengan no rekening 5375308778, dengan nama ILHAM MARTUA HARAHAHAP (selaku Kuasa Tanda Tangan Pengambilan uang).

Hal 89 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ke rekening PT. Pasific Fortune Managemant di bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no rekening 9420100006006, dengan nama ILHAM MARTUA HARAHAHAP (selaku Direktur Utama PT. Pasific Fortune Managemant).

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 14/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cabang Pasific Place dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk pembelian SHM a/p PBB.
- b. Pada tanggal 15/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega cabang Jababeka ke CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no rekening 9420100006006 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB.
- c. Pada tanggal 15/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah). untuk pembelian SHM a/p PBB.
- d. Pada tanggal 18/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place).
- e. Pada tanggal 20/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank Mega cabang Jababeka ke BCA Cab Pasific Place dengan no rekening 5375308778 sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place)
- f. Pada tanggal 20/04/2011 dari rekening Giro PT. Pasific Fortune Management di Bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no rekening 9420100006006 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah). (transaksi dilakukan di Bank Mega Kcp. Pasific Place)

Rekapitulasi point XX :

--	--	--	--



No.	Tan	Tra	Jumlah
	gg	ns	
	al	a	
		ks	
		i	
1.	14/	Rp. Ke BCA Cabang Pasific Place no rekening 5375308778.	
	0	3.	
	4/	00	
	20	0.	
	11	00	
		0.	
	Tra	00	
	n	0,	
	sf	-	
	er		
	R		
	T		
	G		
	S		
2.	15/	Rp. RTGSke BCA Cab Pasific Place no rekening 5375308778.	
	0	3.	
	4/	00	
	20	0.	
	11	00	
		0.	
	Tra	00	
	n	0,	
	sf	-	
	er		
	R		
	T		
	G		
	S		
3.	18/	Rp. RTGSke BCA Cab Pasific Place no rekening5375308778.	
	0	1	
	4/	0.	
	20	00	
	11	0.	
		00	
	Tra	0.	



putusan.mahkamahagung.go.id

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 inkurasi 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)

Halaman 92



Tra	0.
n	00
sf	0,
er	-
R	
T	
G	
S	
J U M L R p.	
A H	3
	0.
	00
	0.
	00
	0.
	00
	0,
	-

Ket :

- Jumlah yang ditransfer ke BCA Cab. Pasific Place no rek 5375308778.....Rp.23.000.000.000,-
 - Jumlah yang ditransfer ke CIMB Niaga Cab. Pasific Place no rek. 9420100006006 Rp. 7.000.000.000,-

XVI. Terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang sudah berada di rekening PT. Pasific Fortune Managemant di bank BCA Cabang Pasific Place dengan no rekening 5375308778 sejumlah Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah), selanjutnya uang tersebut diantaranya telah digunakansaksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP (selaku Kuasa Tanda Tangan Pengambilan uang), dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Tgl. 14/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp. 3.000.000.000,00;

Hal 93 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



2. Tgl. 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp. 3.000.000.000,00;
3. Tgl. 18/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp. 10.000.000.000,00;
4. Tgl. 20/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega dengan fasilitas RTGS dengan berita Pacific Fortune Ma sejumlah Rp. 7.000.000.000,00;
5. Tgl. 21/04/2011 setoran masuk dari Bank BRI dengan fasilitas RTGS dengan berita Rachman Hakim mba sejumlah Rp. 4.749.065.000.000,00;
6. Tgl. 15/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp. 500.000.000,00;
7. Tgl. 15/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp. 2.000.000.000,00;
8. Tgl. 15/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp. 450.000.000,00;
9. Tgl. 18/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp. 2.875.000.000,00;
10. Tgl. 19/04/2011 transfer ke rekening no 4970424500 atas nama Thali sentral valas sejumlah Rp. 1.855.600.000,00;
11. Tgl. 19/04/2011 transfer ke rekening no 6805109739 atas nama Rachman Hakim ir.mba sejumlah Rp. 7.000.000.000,00;
12. Tgl. 20/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 550.000.000,00;
13. Tgl. 21/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 500.000.000,00;
14. Tgl. 21/04/2011 transfer ke rekening nomor 7340111561 atas nama Rumanti sejumlah Rp. 1.000.000.000,00;
15. Tgl. 21/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 2.000.000.000,00;
16. Tgl. 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 4.000.000.000,00;
17. Tgl. 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 100.000.000,00;
18. Tgl. 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp. 500.000.000,00;



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

19. Tgl. 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp.
500.000.000,00;

20. Tgl. 25/04/2011 tarikan tunai dengan cek sejumlah Rp.
1.000.000.000,00;

Rekapitulasi point XVI :

No.	Tanggal	Jumlah uang	Keterangan
1.	a.14/	Rp. 0 4/ 2 0 1 1 (R T G S) -	
		3.000.000.000,-	
		3.000.000.000,-	
		10.000.000.000,-	
		-	
	Transfer masuk	Rp. 7.000.000.000,-	
	b.15/	0 4/ 2 0 1 1	
		Rp.4.749.065.000,-	

Hal 95 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Trans	J U M L A H
fe	
r	
m	
as	
u	
k	
c.18/	
0	
4/	
2	
0	
1	
1	
Trans	
fe	
r	
m	
as	
u	
k	
d.20/	
0	
4/	
2	
0	
1	
1	
Trans	
fe	



	r	
	m	
	as	
	u	
	k	
	e.	
	2	
	1-	
	0	
	4-	
	2	
	0	
	1	
	1	
	(
	R	
	T	
	G	
	S	
)	
	Trans	
	a	
	k	
	si	
	m	
	as	
	u	
	k	

RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma

Hal 97 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma

RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma

RTGS dari Bank Mega dengan berita Pacific Fortune Ma

Dari Rek. BRI dengan berita Rachman Hakim mba

Rp.27.749.065.000,-

a.	15/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp. 550.000.000,-	
b.	21/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp. 500.000.000,-	
c.	21/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp.2.000.000.000,-	
d.	25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp.4.000.000.000,-	
e.	25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp. 100.000.000,-	
f.	25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp. 500.000.000,-	
g.	25/04/2011 (cek) Penarikan tunai	Rp. 500.000.000,-	
h.	25/04/2011 (cek)	Rp.1.000.000.000,-	



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

	Penarikan tunai	J U M L A H	Rp.9.150.000.000,-
2.	a. 15/04/2011 Transfer keluar	Rp. 500.000.000,-	Ke rekening BCA No 6805109739an. Rachman Hakim ir.mba
	b. 15/04/2011 Transfer keluar	Rp.2.000.000.000,-	Ke rekening BCA No 6805109739an. Rachman Hakim ir.mba
	c. 15/04/2011 Transfer keluar	Rp. 450.000.000,-	Ke rekening BCA No 6805109739an. Rachman Hakim ir.mba
	d. 18/04/2011 Transfer keluar	Rp.2.875.000.000,-	Ke rekening BCA No 6805109739an. Rachman Hakim ir.mba
	f. 19/04/2011 Transfer keluar	Rp.7.000.000.000,-	Ke rekening BCA No 6805109739an. Rachman Hakim ir.mba
		J U M L A H	Rp.12.825.000.000,-
	19/04/2011 Transfer keluar	Rp.1.855.600.000,-	Ke rekening BCA no 4970424500 atas nama Thali sentral valas
		J U M L A H	Rp.1.855.600.000,-
	21/04/2011 Transfer keluar	Rp.1.000.000.000,-	Ke rek BCA No.7340111561 an. RUMANTI
		J U M L A H	Rp.1.000.000.000,-

Hal 99 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Ket :

- Jumlah uang masuk ke rek BCA No. 5375308778
Rp.27.749.065.000,-
- Jumlah penarikan tunai Rp. 9.150.000.000,-(-)
Sisa uang Rp.18.599.065.000,-

Perbuatan saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP tersebut telah menguntungkan :

1.	Saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP dari transaksi penarikan tunai dari rek PT. Pasific Fortune Managemant di bank BCA Cabang PasificPlace dengan no rekening 5375308778..... (sembilan milyar seratus lima puluh juta rupiah)	R
2.	Saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA yang ditransfer ke rek BCA No 6805109739an. Rachman Hakimir.mba . (dua belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)	R
3.	PT. Thali Sentral Valas sebagai transfer ke rek BCA no 4970424500 atas nama Thali sentral valas sejumlah (satu milyar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus ribu rupiah)	R
4.	Sdr. RUMANTI sebagai transfer ke rek BCAno 7340111561 an.RUMANTIsejumlah (satu milyar rupiah)	R

XVII. Terhadap uang kas daerah Kab. Batubara yang sudah berada di rekening PT. Pasific Fortune Managemant di bank CIMB Niaga Cabang Pasific Place dengan no rekening 9420100006006 sejumlah Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), selanjutnya uang tersebut diantaranya telah digunakansaksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP (selaku Direktur Utama PT. Pasific Fortune Managemant),dengan melakukan pemindahbukuan atau dialihkan dengan rincian sebagai berikut :



1. Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega melalui RTGS sejumlah Rp.3.000.000.000,-
2. Tanggal 15/04/2011 setoran masuk dari Bank Mega melalui RTGS sejumlah Rp.4.000.000.000,-
5. Tanggal 18 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp.1.500.000.000,-
6. Tanggal 19 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000,-
7. Tanggal 20 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,-
8. Tanggal 21 April 2011 penarikan uang sejumlah Rp. 500.000.000,-
9. Tanggal 25 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.950.000.000,-
10. Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BNI Medan No.0218697594 sejumlah Rp.950.000.000,- an. BHATARA MIKRA SIMATUPANG.
11. Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BRI Medan No.334 401 000 757 509 sejumlah Rp.950.000.000,- an. BHATARA MIKRA SIMATUPANG.
12. Tanggal 26 April 2011 transfer via RTGS ke rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 sejumlah Rp.950.000.000,- an. ARWANSYAH, SH.

Bahwa perbuatan saksi ILHAM MARTUA HARAHA telah menguntungkan :

- a. Saksi ILHAM MARTUA HARAHA sejumlah Rp.3.500.000.000,- dari penarikan uang dan ditambah Rp.950.000.000,- dari transfer RTGS ke rek Mandiri sehingga berjumlah

(empat milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).

- b. Sdr. BHATARA MIKRA SIMATUPANG yang masuk pada rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan rekening Bank BRI Medan No.334 401 000 757 509 sejumlah

(satu milyar sembilan ratus juta rupiah).

- c. Sdr. ARWANSYAH, SH yang masuk pada rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 sejumlah

(sembilan ratus lima puluh juta rupiah).



Bahwa akibat perbuatan terdakwa ITMAN HARI BASUKI, bersama sama dengan saksi FADIL KURNIAWAN saksi YOS RAUKE, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAAP, Sdr. RAIS KALLA, saksi, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN, Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM serta dengan Sdr. RUMANTI alias SUPARTUN telah menguntungkan :

- a. Menguntungkan saksi FADIL KURNIAWAN sebesar Rp.6.383.730.948,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- b. Menguntungkan saksi YOS RAUKE sejumlah Rp.466.000.000,- (empat ratus enam puluh enam juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- c. Menguntungkan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA :

1.	Dari penarikantunai padarekening BCA rek No. 6805019739 an. RAHMAN HAKIM.	Rp.13.860.000.000,-
2.	Transfer ke rekening BCA No.4671130744 an. Ir. Rahman Hakim	Rp. 150.000.000,-
3.	Transfer ke rekening BCA No.5425199900 an. Rachman Hakim	Rp. 500.000.000,-
4.	Transfer ke rekening BCA No. 5425019900 an. Rachman Hakim	Rp. 746.000.000,-
5.	Pembayaran atas pembelian mobil Luxio ke rek No.8400031828 BII finance Centre no. Kontrak 51201100581	Rp. 3.200.000,-
6.	Pembayaran pembelian mobil Xenia Alfina Febrianti ke rekening No.2213028952 an. Mandiri Tunas Finance	Rp. 3.362.000,-
7.	Masuk pada rek BCA No.5425019900 an. Rachman Hakim.	Rp.6.924.600.000,-
8.	Transfer masuk pada rek BCA No.6805019739 an. Rachman Hakim dari rek BCA No.5375308778 an. PT. Pasific Fortune management.	Rp.12.825.000.000,-
Jumlah Menguntungkan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.		Rp.35.012.162.000,-



(tiga puluh lima milyar dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)
atau sekitar jumlah tersebut.

- d. Menguntungkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah
Rp.1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah)atau sekitar jumlah
tersebut.
- e. Menguntungkan Sdr. RAIS KALLA :

1.	Dari pemindahbukuan rekening No.1030005657818 an. PT. Noble Mandiri Investment.....	Rp.1.152.910.000,-
2.	Dari penarikan tunai rekening No.1030005657818 an. PT. Noble Mandiri Investment	Rp.684.680.000,-
3.	Atas pemindahbukuan melalui PT. Noble Mandiri Investment, karena Sdr. RAIS KALLA adalah selaku pembuka rekening dan pemilik specimen tandatanganrek PT. Noble Mandiri Investment.	Rp.1.320.500.000,-
4.	Penggunaan uang oleh Sdr. RAIS KALLA untukpembayaran hotel dan belanja.	Rp. 13.999.000,-
5.	Sisa uang pada rekening No.1030005657818 an. PT. Noble Mandiri Investment	Rp.16.097.594.400,- (+)

Jumlah menguntungkan Sdr. RAIS KALLA	Rp.19.269.683.400,-
--	---------------------

(sembilan belas milyar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus delapan
puluh tiga ribu empat ratus rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.

- f. Menguntungkan saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP :

1.	Penarikan tunai dari rekening PT. Pasific Fortune Managemen di Bank BCA Cab. Pasific Place rek.No.5375308778	Rp. 9.150.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Masuk ke rek Bank Mandiri No. 170005347893 atas nama Ilham Martua Harahap	Rp. 465.000.000,-
3.	Penarikan tunai dari rekening PT.Pasific Fortune Managemant di bank CIMB Niaga.	Rp. 3.500.000.000,-
4.	Transfer ke Bank Mandiri	Rp. 950.000.000,-
		(+)
	Jumlah menguntungkan saksi ILHAM MARTUA HARAHAP..	Rp.14.065.000.000,-

(empat belas milyar enam puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

- g. Menguntungkan Sdr. Marselus Uthan, masuk kerekening pada Bank Mandiri No.1460005215624 sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.
- h. Menguntungkan Bambang Styawan masuk ke rekening BCA No.7410415555 sejumlah Rp.1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.
- i. Menguntungkan Sdr. ABDUR RAHMAN sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- j. Menguntungkan Sdr. dr.KHADAFI HARAHAP yang masuk ke rekening BCA No.8205060916 an. dr.Khadafi Harahap sejumlah Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.
- k. Menguntungkan Sdr. MIRZA PUTRA yang masuk ke rekening BCA No. 0844482988 an. Mirza Putra sejumlah Rp.32.500.000,-(tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.
- l. Menguntungkan Sdr. HENDRA ROZA PUTRAYang masuk ke rekening BCA No. 7050050011 an. Hendra Roza Putra sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- m. Menguntungkan Sdr. SRI EKO PURNOMO yang masuk ke rekening BCA No. 8740173805 an. Sri Eko Purnomo sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.
- n. Menguntungkan Sdri. RUMANTI alias SUPARTUNyangmasuk sebagai transfer ke rek BCA No.7340111561 an. Rumanti sejumlah

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

Rp.6.527.745.700,-(enam milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratusempat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.

o. Menguntungkan PT. Thali Central Valas:

a. Penarikan tunai oleh Fachrul via cek No.AD381749 dan disetorkan ke rekening BCA No. 4970424500 an.PT. Thali Central Valas

b. Transfer dari rekening BCA No.5375308778 an. PT. Pasific Fortune Management kepada rekening BCA No. 4970424500 an.PT. Thali Central Valas

J U M L A H

Pengembalian modal oleh PT. Thali Central Valas

Jumlah memperkaya PT. Thali Central Valas

(satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

p. Menguntungkan CV. Citra Energi Perkasa :

Hal 105 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



a. Pemindahbukuan ke rekening CV. Citra Energi Perkasa No.109 0010784981 di Bank Mandiri dari rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005371964.

b. Pemindahbukuan ke rekening CV. Citra Energi Perkasa No.109 0010784981 di Bank Mandiri dari rek PT. Noble Mandiri Investment No.1030005657818.

J U M L A H

(enam milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

- q. Menguntungkan PT. Falah Delight Food sebagai transfer ke rek Bank DBS singapura rek. No.1069003997 an. PT. Falah Delight Food sejumlah Rp.716.757.681,- (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- r. Menguntungkan Sdr. GUSTAF MY EYKEN sebagai transfer ke rek BCA No.8210223003 an. Gustaf My Eyken sejumlah Rp.365.200.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- s. Menguntungkan Sdr. OKI HENDRATMOKO sebagai transfer ke rek BCA No. 0350977503 an. Oki Hendratmoko sejumlah Rp.525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- t. Menguntungkan Sdr. HERLAMBAH sebagai transfer ke rek BCA No. 0354226584 an. Herlambah sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- u. Menguntungkan Sdr. Andi Cahya Pratama sebagai transfer ke rek BCA No. 4361622388 an. Andi Cahya Pratama sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- v. Menguntungkan Sdr. BHATARA MIKRA SIMATUPANG yang masuk pada rekening Bank BNI Medan No.0218697594 dan rekening Bank BRI Medan



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

No.334401000757509 sejumlah Rp.1.900.000.000,-(satu milyar sembilan ratus juta rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.

w. Menguntungkan Sdr.ARWANSYAH, SH yang masuk pada rekening Bank BRI Medan No.334 401 000758505 sejumlah Rp.950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)atau sekitar jumlah tersebut.

dan merugikan keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa ITMAN HARI BASUKI, bersama sama dengan saksi FADIL KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, Sdr. RAIS KALLA, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM serta dengan Sdr. RUMANTI alias SUPARTUN melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

D A N

KEDUA :

Bahwa terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang / Pemimpin Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Nomor : KEP.694/DIRBM-P/07 tanggal 23 Mei 2007 bersama sama saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batubara yang kemudian diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP selaku Head Marketing PT. Noble Mandiri Investment dan selaku Direktur PT. Pasific Fortune

Hal 107 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Management, masing masing dalam tahap upaya hukum kasasi, dengan Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM (sudah diputus), dengan saksi YUNITA INTANITA JOHAN, dengan Sdr. RAIS KALLA (belum tertangkap), Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN (belum tertangkap), Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. MIRZA PUTRA (belum tertangkap), serta Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN (belum tertangkap). Sejak sekitar tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di Kabupaten Batubara, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi Serpong Damai Tangerang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah kafe di daerah plaza Senayan, di kafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, di kantor PT. Pasific Fortune Management di gedung One Pasific Place Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertempat di kantor Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka di Cikarang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau

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 berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Setelah beberapa kali melakukan pertemuan antara terdakwa ITMAN HARI BASUKI dengan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, saksi FADIL KURNIAWAN dan dengan membuat kesepakatan antara terdakwa ITMAN HARI BASUKI, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, Sdr. RAIS KALLA dan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN. Dimana atas penempatan dana Kas Daerah Pemkab. Batu Bara sebagai deposito on call di bank Mega, saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, terdakwa ITMAN HARI BASUKI, Sdr. RAIS KALLA dan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN menjanjikan akan memberikan cash back kepada saksi FADIL KURNIAWAN dan kepada saksi YOS RAUKE sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap penempatan dana sebagai deposito sebesar Rp.1.000.000.000,- dan fee sebesar 10% dari jumlah dana yang di depositokan. Selain itu saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, Sdr. RAIS KALLA dan Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN juga menjanjikan akan memberikan fee sebesar 10 % dari penempatan dana deposito tersebut kepada terdakwa ITMAN HARI BASUKI. Sehingga kemudian sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 8 April 2011, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara bersama saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara telah 5 (lima) kali melakukan pemindahan uang Kas Daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara dengan tujuan didepositokan ke Bank Mega Cabang Pembantu Jababeka dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).

Bahwa dari seluruh penempatan dana Pemkab batubara sebagai deposito on call ke Bank Mega Cabang Jababeka, yang kemudian setelah jatuh tempo lalu dicairkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening giro Pemkab Batubara di

Hal 109 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

Bank Mega Cabang Jababeka dan kemudian dipindahkan ke rekening PT. Noble Mandiri Investment (PT. NMI) dan PT. Pacific Fortune Management (PT. PFM) di Bank Mega Cabang Jababeka dengan rincian sebagai berikut :

- a. Uang masuk dari Bank Sumut Medan Tanggal 15 September 2010 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), ditempatkan di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab Batu Bara dengan nomor rekening 11500031004130 Advice No. 082724. Pada tanggal 20 September 2010 jatuh tempo dan dicairkanke rekening giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka No rek. 11500011000205 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Pada hari yang sama dari rekening giro Pemkab. ditransfer ke rekening giro atas nama PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan no rek. 11500011000198 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) .
- b. Uang masuk dari Bank Sumut Medan Tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ditempatkan di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500031004813 Advice No. 082801. Pada tanggal 22 Oktober 2010 jatuh tempo dan dicairkanke rekening giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka no rek. 11500011000205 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan no rek. 11500011000198 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) .
- c. Uang masuk dari Bank Sumut Medan tanggal 9 Nopember 2010 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditempatkan di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500031005387 Advice No. 088674. Pada tanggal 16 Nopember 2010 jatuh tempo dan dicairkanke rekening giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababekano rek. 11500011000205 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke rekening giro PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan no rek. 11500011000198 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Uang masuk dari Bank Sumut Medantanggal 4 Januari 2011 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) ditempatkan di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500031006210 Advice 094107. Pada tanggal 10 Januari 2011 jatuh tempo dan dicairkanke rekening giro Pemkab. Batu Bara di Bank Mega Cabang Jababeka no rek. 11500011000205 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan pada tanggal yang sama langsung dipindahbukukan ke rekening giro atas nama PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan no rek. 11500011000210 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
- e. Uang masuk dari Bank Sumut Medantanggal 11 April 2011 melalui RTGS sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) ditempatkan di Bank Mega Cabang Jababeka sebagai Deposito On Call (DOC) atas nama Pemkab. Batu Bara dengan nomor rekening 11500031006780. Pada tanggal 14 april 2011 jatuh tempo dan dicairkanke rekening giro Pemkab. Batu Bara dengan no rek. 11500011000205 Advice 094185 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan pada tanggal yang sama langsung dipindah bukukan ke rekening giro PT. Pacific Fortune management sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) di Bank Mega dengan no rek. 11500011777777.

REKAPITULASI :

Pemindah bukuan / penempatan / transfer uang dari Rekening Giro PemKab Batu Bara Ac. 11500011000205 ke :

- a Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka sebesar Rp.35.000.000.000,- dengan rincian :
- 1 Tanggal 20/09/2010 dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp.20.000.000.000,-
 - 2 Tanggal 22/10/2010 dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp.10.000.000.000,-
 - 3 Tanggal 16/11/2010 dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp.5.000.000.000,-

Hal 111 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



b Rekening giro atas nama PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan no rek. 11500011000210 sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

1 Tanggal 11 Januari 2011 dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp.15.000.000.000,-

c Rekening giro atas nama PT. Pacific Fortune Management di Bank Mega dengan no rek. 11500011777777 sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).

1 Tanggal 14 April 2011 dipindahbukukan terdakwa ITMAN HARI BASUKI sejumlah Rp.30.000.000.000,-

Ad. a. Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka.

Uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang sudah berada di rekening PT. Noble Mandiri Investment (PT. NMI) di Bank Mega Cabang Jababeka no. Rek.11500011000198 tersebut kemudian atas permintaan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA di transfer atau ditempatkan atau dialihkan atau dipindahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia dan diantaranya diambil tunai dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 20/09/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.7.000.000.000,-
- 2 Pada tanggal 22/09/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp. 65.000.000,- oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
- 3 Pada tanggal 28/09/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 4 Pada tanggal 29/09/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.315.000.000,- oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
- 5 Pada tanggal 04/10/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment Ac. 11500011000198 di pindah bukukan dana ke rekening Tabungan Asikin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Purnomo Kcp. Surabaya Darmo Ac. 21410020030101 dengan total Rp.30.000.000,-
- 6 Pada tanggal 06/10/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 7 Pada tanggal 18/10/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.3.000.000.000,-
- 8 Pada tanggal 22/10/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.1.500.000.000,-
- 9 Pada tanggal 27/10/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.1.500.000.000,-
- 10 Pada tanggal 02/11/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.107.500.000,- oleh Sdr. Asikin Purnomo di Cabang Surabaya Darmo.
- 11 Pada tanggal 09/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 12 Pada tanggal 15/11/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.720.000.000,-
- 13 Pada tanggal 18/11/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp.1.530.000.000,-
- 14 Pada tanggal 24/11/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.99.000.000,- oleh Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
- 15 Pada tanggal 25/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.150.000.000,- oleh Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.
- 16 Pada tanggal 30/11/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di pindah bukukan dana ke Rekening Tabungan Alviano Tanjong Kcp. Bekasi Jababeka Ac. 11500020011696 sebesar Rp.300.000.000,-

Hal 113 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 Pada tanggal 01/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.99.000.000,- oleh Fachrul di Cabang Jakarta Wisma GKBI.
- 18 Pada tanggal 06/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.153.000.000,- oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
- 19 Pada tanggal 13/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.503.000.000,- oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
- 20 Pada tanggal 15/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.1.000.000.000,- oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
- 21 Pada tanggal 20/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di pindah bukukan dana ke Rekening Giro Martha Lira Kcp. Bekasi Jababeka Ac. 11500010100000 sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 22 Pada tanggal 21/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.150.000.000,- oleh Fachrul di Cabang Jakarta Bendungan Hilir.
- 23 Pada tanggal 23/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp.690.000.000,-
- 24 Pada tanggal 27/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.150.000.000,- di Cabang Bekasi Jababeka.
- 25 Pada tanggal 05/01/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di transfer ke Falah Delight Food di DBS Singapore Ac. 1069003997 sebesar Rp.21.210.000,- .
- 26 Pada tanggal 05/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di tarik tunai dana sebesar Rp.1.500.000.000,- oleh Yunita Intannita Johan di Cabang Bekasi Jababeka.
- 27 Pada tanggal 21/01/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 di pindah bukukan dana ke Rekening Giro PemKab Batu Bara Kcp. Bekasi Jababeka Ac. 11500011000205 sebesar Rp.7.442.869.193,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekapitulasi keseluruhan terhadap dana dari Rekening PT. Nobel Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 adalah sebagai berikut :

Dana Masuk :

- Hasil Pencairan Deposito PemKab Batu Bara Rp.35.000.000.000,-
 - Pindah Buku dari Rek Nobel MI Ac.1150.11.210
tgl. 11/01/2011 Rp. 1.660.000.000,
 - Pendapatan Bunga/Jasa Giro periode Sept' 2010
– Jan' 2011 Rp. 60.193.830,-
 - Saldo per 15/09/2010 Rp. 5.715.615,-
- Total Dana Masuk (+/-) Rp.36.725.909.445,-

Dana Keluar :

Total Dana Keluar (+/-) Rp.36.725.579.193,-
SALDO Rp. 330.252,-

Dari saldo sejumlah Rp.330.252,- tersebut telah digunakan sebagai biaya pembelian buku Cek/BG sebesar Rp.200.000,- sebanyak 2 (dua) kali dan biaya 5 (lima) kali RTGS sebesar Rp.125.000,-. Sehingga saldo rekening PT. Nobel Mandiri Invesment nomor 11500011000198 per tanggal 21/01/2011 sebesar Rp. 0,-. Dan status rekening giro PT. Noble Mandiri Investment rek no. 11500011000198 tersebut telah ditutup pada tanggal 21 Januari 2011.

Ad. b. Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka.

Rekening Giro PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan no rek. 11500011000210 terdapat uang masuk dengan rincian sebagai berikut :

a Dana masuk :

- 1 Dana hasil pencairan deposito PT. PemKab Batu Bara di Kcp. Bekasi Jababeka yang ditransfer / dipindah bukukan dari Rekening Giro PemKab Batu Bara Ac. 11500011000205 ke Rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di Kcp. Bekasi Jababeka tanggal 10/01/2011 sebesar Rp.15.000.000.000,-

Hal 115 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Pada tanggal 23/12/2010 terdapat dana masuk dari Rek Giro Noble M I sebesar Rp.700.000.000,-
- 3 Pada tanggal 11 Febuari 2011 terdapat dana masuk dari rekening giro Pemkab. Batu Bara dengan no rek. 11500011000205 sebesar Rp.5.500.000.000 ke rekening giro atas nama PT. Noble Mandiri Investment no rek. 115000011000210.
- 4 Pada tanggal 28/02/2011 terdapat dana masuk (dipindah bukukan) dari rekening giro PemKab Batu Bara Ac. 11500011000205 sebesar Rp.1.700.000.000,-

b Dana keluar :

Selanjutnya Uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang sudah berada di rekening PT. Noble Mandiri Investment di Bank Mega dengan no rek. 11500011000210 kemudian atas permintaan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA di transfer atau ditempatkan atau dialihkan atau dipindahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia dan diantaranya diambil tunai dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 28/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di tarik tunai dana sebesar Rp.500.000.000,- oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
- 2 Pada tanggal 30/12/2010 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di tarik tunai dana sebesar Rp.200.000.000,- oleh Fachrul di Cabang Bendungan Hilir.
- 3 Pada tanggal 10/01/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp.1.035.000.000,-
- 4 Pada tanggal 11/01/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 5 Pada tanggal 14/01/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp.3.500.000.000,-

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)



- 6 Pada tanggal 20/01/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp.3.000.000.000,-
- 7 Pada tanggal 01/02/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp.1.500.000.000,-
- 8 Pada tanggal 09/02/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp.2.000.000.000,-
- 9 Pada tanggal 11/02/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp.500.000.000,-
- 10 Pada tanggal 11/02/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di tarik tunai dana sebesar Rp.159.600.000,- oleh Rachman Hakim di Cabang Bekasi Jababeka.
- 11 Pada tanggal 14/02/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp.1.200.000.000,-
- 12 Pada tanggal 14/02/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp.3.900.000.000,-
- 13 Pada tanggal 08/03/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp.700.000.000,-
- 14 Pada tanggal 08/03/2011 dari rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp.1.000.000.000,-

Rekapitulasi uang pada rekening PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 tersebut adalah sebagai berikut :

Dana Masuk :

-	Hasil Pencairan Deposito Pemkab	Rp.	15.000.000.000,-
	Batubara		

Hal 117 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pindah Buku dari Rek Nobel MIRp.	700.000.000,-
Ac.1150.11.198 tgl. 23/12/2010	
Pindah Buku dari Rek PemKabRp.	5.500.000.000,-
Ac.1150.11.205 tgl. 11/02/2011	
Pindah Buku dari Rek PemKabRp.	1.700.000.000,-
Ac.1150.11.205 tgl. 08/03/2011	
Pendapatan bunga/jasa giro periode JanRp.	9.189.309,-
s/d Maret 2011	
Saldo per 06/01/2011	Rp. 4.827.874,-
Total dana masuk	Rp. 22.914.017.183,-
Dana keluar :	
Total dana keluar	Rp. 22.854.600.000,-
Saldo per 25 Maret 2011	Rp. 59.417.183,-

Saldo rekening giro PT. Noble Mandiri Investment rek no. 11500011000210 tersebut per tanggal 27/10/2011 adalah sejumlah Rp.59.602.557,-telah disita oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI.

Ad. c. Rekening Giro PT. Pacific Fortune Management No. 11500011777777 di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka.

Rekening Giro PT. Pacific Fortune Management di Bank Mega dengan no rek. 11500011777777 terdapat uang masuk dengan rincian sebagai berikut :

a Dana masuk :

- 1 Tanggal 30 Maret 2011 setoran tunai pembukaan rekening sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2 Tanggal 14/04/2011 pencairan deposito PT. PemKab Batu Bara di Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka yang ditransfer / dipindah bukukan dari Rekening Giro PemKab Batu Bara Ac. 11500011000205 ke Rekening Giro PT. Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 sejumlah Rp.30.000.000.000,-

b Dana keluar :

Selanjutnya Uang Kas Daerah Pemkab. Batu Bara yang sudah berada di rekening PT. Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas permintaan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA di transfer atau ditempatkan atau dialihkan atau dipindahkan terdakwa ITMAN HARI BASUKI ke rekening ke PT. Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place, ke PT. Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Pada tanggal 14/04/2011 dari rekening Giro PT. Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT. Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- 2 Pada tanggal 15/04/2011 dari rekening Giro PT. Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT. Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place Ac. 9420100006006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- 3 Pada tanggal 15/04/2011 dari rekening Giro PT. Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT. Pacific Fortune Management an di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
- 4 Pada tanggal 18/04/2011 dari rekening Giro PT. Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT. Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp. 10.000.000.000,-
- 5 Pada tanggal 20/04/2011 dari rekening Giro PT. Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT. Pacific Fortune Management di BCA Cabang Pacific Place Ac. 5375308778 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
- 6 Pada tanggal 20/04/2011 dari rekening Giro PT. Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 di RTGS ke PT. Pacific Fortune Management di CIMB Niaga Cabang Pacific Place Ac. 9420100006006 sebesar Rp. 4.000.000.000,-

Saldo Rekening Koran per tanggal 27/10/2011 sebesar Rp. 15.793.222,-

Rekapitulasi uang pada rekening rekening PT. Pacific Fortune Management Ac. 11500011777777 tersebut adalah sebagai berikut:

Hal 119 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Dana Masuk :

- Hasil Pencairan Deposito PemKab Batu Bara Rp.
30.000.000.000,-
- Total Dana Masuk Rp.
30.000.000.000,-
- Dana Keluar :
- Total Dana Keluar Rp.
30.000.000.000,-
- SALDO Rp.
0,-

Perbuatan terdakwa ITMAN HARI BASUKI bersama sama dengan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi FADIL KURNIAWAN, saksi YOS RAUKE, Sdr. RAIS KALLA, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM serta dengan Sdr. RUMANTI alias SUPARTUN melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

D A N

KETIGA :

Bahwa terdakwa ITMAN HARI BASUKI selaku Kepala Cabang / Pemimpin Cabang Pembantu Bank Mega Bekasi Jababeka di Cikarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Mega Nomor : KEP.694/DIRBM-P/07 tanggal 23 Mei 2007 bersama sama saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi FADIL KURNIAWAN selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Batubara yang kemudian diangkat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batubara, saksi YOS RAUKE selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, saksi ILHAM MARTUA HARAHAHAP selaku Head Marketing PT. Noble



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri Investment dan selaku Direktur PT. Pasific Fortune Management, masing masing dalam tahap upaya hukum kasasi, dengan Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM (sudah diputus), dengan saksi YUNITA INTANITA JOHAN, dengan Sdr. RAIS KALLA (belum tertangkap), Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN (belum tertangkap), Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH selaku Direktur PT. Premier Equity Future (belum tertangkap), Sdr. MIRZA PUTRA (belum tertangkap), serta Sdri. RUMANTI alias SUPARTUN (belum tertangkap). Sejak sekitar tanggal 22 Oktober 2010 sampai dengan sekitar tanggal 15 April 2011, atau pada waktu sejak tahun 2010 s/d tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Batubara, di kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Limapuluh di Kabupaten Batubara, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bertempat di Mall Teras Kota daerah Bumi Serpong Damai Tangerang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, bertempat di sebuah kafe di daerah plaza Senayan, di kafe Pisa Menteng Jakarta Pusat, di kantor PT. Pasific Fortune Management di gedung One Pasific Place Jl. Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertempat di kantor Bank Mega Cabang Pembantu Bekasi Jababeka di Cikarang, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang didalam daerahnya tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal 35 ayat (3) Undang Undang No.46 Tahun 2009, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk mengadili, dilakukan secara bersama-sama sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling), setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang

Hal 121 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Terhadap penempatan dana Pemkab Batubara ke Bank Mega Cabang Jababeka, terdakwa ITMAN HARI BASUKI telah menerima fee dari saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA / PT. Noble Mandiri Investmen sejumlah Rp.1,2 milyar dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 23 September 2010 bertempat di Menara Palma Kuningan, terdakwa ITMAN HARI BASUKI telah menerima fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. RAIS KALLA.
- Pada tanggal 25 Oktober 2010 bertempat di Episentrum Kuningan, terdakwa ITMAN HARI BASUKI telah menerima fee sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Rais kalla.
- Pada tanggal 19 Nopember 2010 bertempat di Pasar Festival Kuningan, terdakwa ITMAN HARI BASUKI telah menerima fee sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA.
- Pada tanggal 12 Januari 2011 bertempat di Kopi Bean Pasific Place, terdakwa ITMAN HARI BASUKI menerima fee sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi YUNITA INTANITA JOHAN.
- Pada tanggal 3 Februari 2011 bertempat di Ruang Tunggu One Pasific Place, terdakwa ITMAN HARI BASUKI telah menerima fee sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi YUNITA INTANITA JOHAN.
- Pada tanggal 2 Maret 2011 bertempat di depan Lift Metro Departement Store Pasific Place, terdakwa ITMAN HARI BASUKI telah menerima fee sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdri. RUMANTI.

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

Selanjutnya terdakwa ITMAN HARI BASUKI menempatkan atau uang yang diperolehnya tersebut ke rekening Nomor : 4101859555 atas nama ITMAN HARI BASUKI pada bank Permatadengan rincian transaksi sebagai berikut :

- Pembukaan rekening pada tanggal 22 September 2010 dengan setoran awal sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 September 2010 sejumlah Rp.200.000.000,00 dengan keterangan Setoran Tunai new adalah setoran awal pembukaan rekening;
- Tanggal 27 Oktober 2010 sejumlah Rp.50.000.000,00 dengan keterangan Setoran Tunai adalah setoran tunai (oleh Itman Harry Basuki);
- Tanggal 29 Oktober 2010 sejumlah Rp.500.000.000,00 dengan keterangan Setoran Tunai new adalah setoran tunai (oleh Itman Harry Basuki);
- Tanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp.380.000.000,00 dengan keterangan Setoran Tunai adalah setoran tunai (oleh Itman Harry Basuki);
- Tanggal 17 Februari 2011 sejumlah Rp.100.000.000,00 dengan keterangan Setoran Tunai adalah setoran tunai (oleh Itman Harry Basuki);
- Tanggal 11 Maret 2011 sejumlah Rp.60.000.000,00 dengan keterangan Setoran Tunai adalah setoran tunai (oleh Itman Harry Basuki).

Total uang masuk sejumlah Rp.1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Selain itu terdakwa ITMAN HARI BASUKI juga menempatkan uang sebagai deposito yakni :

- Tanggal 31 Januari 2011 sejumlah Rp.507.246.368,- dengan keterangan pencairan deposito adalah pencairan deposito beserta bunga.
- Tanggal 6 April 2011 sejumlah Rp.353.125.373,- dengan keterangan PB dari Itman Harry Basuki cair TD adalah pencairan deposito beserta bunga;
- Tanggal 6 April 2011 sejumlah Rp.154.204.579,- dengan keterangan PB dari Itman Harry Basuki cair TD adalah pencairan deposito beserta bunga.

Hal 123 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total jumlah uangRp.1.014.576.320,-(satu milyar empat belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Sehingga total uang masuk (belum termasuk bunga) sejumlah Rp.2.304.576.320,00 (dua milyar tiga ratus empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pada rekening Nomor : 4101859555 atas nama ITMAN HARI BASUKI di bank Permatatersebut terdapat rincian transaksi uang keluar sebagai berikut :

- Tanggal 22 September 2010 sejumlah Rp.150.000.000,- dengan keterangan PB ke Itman Harry Basuki adalahpenempatan deposito di Bank Permata senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp.15.000.000,- dengan keterangan PT. Prudential Life AssuranceadalahPembayaran premi asuransi tahunan pertama.
- Tanggal 29 Oktober 2010 sejumlah Rp.500.000.000,- dengan keterangan PB ke Itman Harry Basukiadalahpenempatan deposito di Bank Permata senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Tanggal 14 Desember 2010 sejumlah Rp.50.000.000,- dengan keterangan PB ke Yuliatwati 701204379 ATM adalahpemindahbukuan ke rekening atas nama Yuliatwati di Bank Permata.
- Tanggal 19 Januari 2011 sejumlah Rp.350.000.000,- dengan keterangan PB ke Itman Harry Basuki adalah penempatan deposito di Bank Permata senilai Rp.350.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 26 Januari 2011 sejumlah Rp. 50.000.000,- dengan keterangan Penarikan tunai adalahpenarikan tunaisejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) oleh Itman Harry Basuki sendiri.
- Tanggal 1 Februari 2011 sejumlah Rp.400.000.000,- dengan keterangan Penarikan tunai adalah penarikan tunai sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh sdr. Itman Harry Basuki sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 2 Maret 2011 sejumlah Rp.30.000.000,- dengan keterangan Penarikan tunai adalahpenarikan tunai oleh sdr. Itman Harry Basuki sendiri di Bank Permata Cabang Lain.
- Tanggal 2 Maret 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- dengan keterangan Penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh sdr. Itman Harry Basuki sendiri di Bank Permata Cabang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 23 Maret 2011 sejumlah Rp.30.000.000,- dengan keterangan Penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh sdr. Itman Harry Basuki sendiri di Bank Permata Cabang Lain;
- Tanggal 24 Maret 2011 sejumlah Rp.20.000.000,- dengan keterangan Penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Itman Harry Basuki sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 5 April 2011 sejumlah Rp.50.000.000,- dengan keterangan Penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Itman Harry Basuki sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka;
- Tanggal 7 April 2011 sejumlah Rp.490.000.000,- dengan keterangan Penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Itman Harry Basuki sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 14 April 2011 sejumlah Rp.40.000.000,- dengan keterangan Penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Itman Harry Basuki sendiri di Bank Permata Cabang Jababeka.
- Tanggal 5 Desember 2011 sejumlah Rp.110.000.000,- dengan keterangan Penarikan tunai adalah penarikan tunai oleh Itman Harry Basuki sendiri di Bank Permata Cabang Sudirman.

Total uang keluar sejumlah Rp.2.305.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima juta rupiah). Dan saldo per 11 Februari 2013 adalah sejumlah Rp. 297.711,-. Sejak tanggal 24 Mei 2011 status hukum atas rekening tersebut diblokir atas permintaan penyidik Polda Metro Jaya dengan Surat nomor : R/3200/V/2011/DATRO tanggal 24 Mei 2011 dalam perkara PT. Elnusa.

Perbuatan terdakwa ITMAN HARI BASUKI bersama sama dengan saksi Ir. RACHMAN HAKIM, MBA, saksi FADIL KURNIAWAN saksi YOS RAUKE, saksi ILHAM MARTUA HARAHAH, Sdr. RAIS KALLA, Sdr. ALVIANO TANJUNG alias ALVIN Sdr. TOPAN alias IRFANSYAH, Sdr. MIRZA PUTRA, saksi YUNITA INTANITA JOHAN, Sdr. ABDUR RAHMAN dan Sdr. MUHAMMAD IBRAHIM serta dengan Sdr. RUMANTI alias SUPARTUN melanggar Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal 125 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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)



- 2 **Surat Tuntutan Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : PDS-16/JKTPST/06/2013, tanggal 06 Maret 2014 terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa ITMAN HARRY BASUKI telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal



64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Ketiga.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ITMAN HARRY BASUKI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN, dan menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Membebani terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.200.000.000,00,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah

Hal 127 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

4 Barang bukti :

Barang bukti sebagaimana No.urut 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.1 s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, 26, 31 s/d 44, 46.a, 46.c, 49 s/d 52 berupa :

1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1
2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5
a 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7
3. a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab Batu Bara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 1. Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp. 20.000.000.000,-.
 2. Nomor : 80178 Nomor rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp. 10.000.000.000,-
 3. Nomor : 80526 Nomor rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp. 5.000.000.000,-
 4. Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp. 15.000.000.000,-.
- b. Fotocopi keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara an. Fadil Kurniawan, S.Pd.
- c. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No Rekening : 26201.000002-0.

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

- d. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening : 26201.000002-0.
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,-.
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,-
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,-
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,-
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-
- j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang

Hal 129 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai
Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04
Januari 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.

n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima
Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang
Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai
Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober
2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.

4. Uang sejumlah Rp.273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening an. PT.
Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964.
5. a. Uang sejumlah Rp.246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA
Capem Indrapura No. Rek 8285002164
b. Foto copy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA
Capem Indrapura No. Rek 8285002164 an. Fadil Kurniawan
8. Uang sejumlah Rp. 203.000.000,00 yang disimpan dalam rek. An. Rais
Kalla pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956
9. a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.
PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT" No.5 tanggal 19 Januari 2011
yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA, SH, M.Kn.
b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01. Tahun
2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum
Perseroan.
c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT.
NOBLE MANDIRI INVESTMENT" No.28 tanggal 18 Nopember
2009 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH. M.Hum.
d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00053.AH.01.01. Tahun
2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum
Perseroan.
e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.15 tanggal 21 September 2010
yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH. M.Hum.
f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober



2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris REFIZAL, SH.

g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, SH.

h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06803.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, SH.

j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris BUDIONO, SH.

12. 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011477168 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.

3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.

4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.

5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum No. 6019-0040-0669-8375 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.

6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No. 4616-9941-1397-5918 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.

9. 1 (satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168.

10. 1 (satu) slip setoran BCA Nomor rekening 3011477168 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 250.000.000,-
12. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 250.000.000,-
13. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-
14. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-
15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu.
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pasific Mall Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, Pada Giro Perusahaan an. PT. Pacific Fortune Management no Rekening: 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp.7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah).
15.
 1. 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number 70047T6PA4S, nomor emei 012535005750659.
 2. 1 (satu) buah kartu hand phone simpati no. 082112596905
 3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat
 4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold
 5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna coklat
 6. 1 (satu) set alat token Internet Mandiri
 7. 1 (satu) buah buku giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG 252875
 8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG 971350
 9. 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver dengan No. D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita



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

10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No. 12-06457
11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar No. 0622 Hotel Indonesia
12. 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan Nmor rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
13. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Yunita Intannita Johan
14. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Ilham Martua Harahap, SE
15. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000.
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment an. Ilham Martua Harahap, SE
17. 1 (satu) buah pas Photo Ilham Martua Harahap, SE berwarna ukuran 4x6.
18. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-00-11-00019-8 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - a Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - b Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
 - c Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 September 2010 s/d 30 September 2010
 - d Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010
 - e Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010
 - f Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010
 - g Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.

Hal 133 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



19. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-00-11-00021-0 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 01 November 2010 s/d 30 November 2010
- b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
- c. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 22 September 2010 s/d 30 September 2010

20. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-20-11-88888-2 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
- b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010

21. foto copy 1 (satu) lembar cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim.

20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005532888 an. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.
- b. Uang sejumlah Rp. 114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005657818 an. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.

21. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor : 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp.31.086.117,- (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah)
- b. Uang pada Rekening Deposito An. Rais Kalla dengan Nomor : 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp.10.225.096 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh enam rupiah).



- c. Uang pada Rekening Giro an. PT. Pacific Fortune Management dengan Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp.15.840.166 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah)
- i. Uang pada Rekening an. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor: 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp.59.476.509,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah).
- j. Uang pada Rekening an. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor: 011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp.2.604.024,- (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah)
- k. Uang pada rekening dollar an. PT. Noble mandiri Investasi dengan nomor : 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar amerika)
- l. Uang pada Rekening Tabungan Megadana an. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp.9.281.785 (Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- m. Uang pada Rekening Deposito an. Ilham Martua Harahap dengan nomor : 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- n. Uang pada rekening tabungan an. Rumanti dengan Nomor: 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp.5.889.442,- (lima juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
22. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,
2. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-



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

4. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
6. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00
7. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega Jababeka
8. 1 (satu) lembar foto copy perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept 2010.
9. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
10. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
11. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
12. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
13. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean
14. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
15. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.

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)



16. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
17. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
18. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
19. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
20. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
21. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
22. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 16 Nov 2010.
23. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
24. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
25. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
26. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
27. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
28. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-

Hal 137 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



29. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
30. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
31. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
32. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
33. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
34. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
35. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
36. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
37. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 14 April 2011.
38. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 20/09/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
39. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 28/09/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
40. Aplikasi pengiriman uang 06/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
41. Aplikasi pengiriman uang 18/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708053 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
42. Aplikasi pengiriman uang 22/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708054 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
43. Aplikasi pengiriman uang 27/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708057 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
44. Aplikasi pengiriman uang 09/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708055 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
45. Aplikasi pengiriman uang 15/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708056 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 720.000.000,-
46. Aplikasi pengiriman uang 18/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708058 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 1.530.000.000,-
47. Aplikasi pengiriman uang 21/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624 sebesar Rp. 80.000.000,-
48. Aplikasi pengiriman uang 23/12/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp. 690.000.000,-

Hal 139 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

Disclaimer

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



49. Aplikasi pengiriman uang 10/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp. 1.035.000.000,-
50. Aplikasi pengiriman uang 11/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
51. Aplikasi pengiriman uang 14/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
52. Aplikasi pengiriman uang 20/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
53. Aplikasi pengiriman uang 01/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
54. Aplikasi pengiriman uang 09/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
55. Aplikasi pengiriman uang 11/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 500.000.000,-
56. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 1.200.000.000,-
57. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro



No. GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.
6805019739 sebesar Rp. 3.900.000.000,-

58. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening rekening Giro PT.
Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro
No. GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac.
6805019739 sebesar Rp. 700.000.000,-

59. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening rekening Giro PT.
Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro
No. GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900
sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

23. Fotokopi 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa No. 211/WNP/ PKS/
SA/10112010 antara PT. WANAMITRA PERMAI dengan PT. NOBLE
MANDIRI INVESTMENT.

24. 1. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum
dan HAM RI No. AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang
Pengesahan Badan Hukum PT.THALY SENTRAL VALAS tanggal 4
April 2008;

2. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) NPWP PT. THALY
SENTRAL VALAS dengan No. 02.763.558.0-451.000;

3. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan
Gubernur bank Indonesia No. 10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang
pemberian Izin usaha kepada PT. THALY SENTRAL VALAS sebagai
Pedagang valuta Asing;

4. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No. 187
tanggal 21 Pebruari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, SH tentang Akta
Pendirian PT. THALY SENTRAL VALAS;

5. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Paniter PN) cek Bank Mega dengan
No. MG 971701;

6. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega
dengan No. MG 971702;

7. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega
dengan No. MG 971703;

8. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega
dengan No. MG 971704

Hal 141 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



9. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971705;
10. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971706;
11. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971707;
12. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer);
13. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Kartu nama Ir. Rachman Hakim, SE, MBA;
14. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 4 februari 2011 Rp.80.727.749,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 22 maret 2011 Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke rekening BCA Rumanti dengan no. 7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



22. 3 (tiga) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp.100.000.000,- ;
23. 1 (satu) lembar Foto copy (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari Rumanti Rp. 300.000.000,- untuk pengembalian modal dari PT. TSV ke Rahman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar Foto copy (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp. 1.855.592.420 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
26. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp.1.855.600.000,-;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) informasi rekening – Mutasi Rekening PT. TSV No. Rek. 497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,-;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp. 3.999.999.685 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
26. 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No 4214 0815 0001 6971
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390 8261
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap.
4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0016 1558 6306
5. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 35.854.461.7-045.000 atas nama ILHAM MARTUA HARAHAP Jl. Kalibaru Barat No. 77 E RT. 011 RW. 005 Kali Baru-Cilincing Jakarta Utara.
6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon No. Rekening 003526082684 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 23 Juni 2011.1

Hal 143 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas.
- b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas
- c.. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas.
32. a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan.
- b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke.
- c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 an. Yos Rauke.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009
- e. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987
- g. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/109.K tanggal 15 Januari 2008.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
33. 1. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
2. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
4. 1 (satu) bundel pembukaan nomor rekening 1030005371964 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
5. 1 (satu) bundel pembukaan rekening giro US\$ nomor rekening 1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis nomor rekening 1030005657818 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
8. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
10. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
11. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
13. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
14. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp.1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) bundle cek untuk over booking dan aplikasi setoran/transfer / kliring/inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
34. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 nomor rekening 122-00-0888181 atas nama PT. Noble Mandiri Investmen.
35. a. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim ;
b. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim ;

Hal 145 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5375308778 atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT ;
- d. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 7340111561 atas nama RUMANTI;
- e. 1 (satu) bundle rek. Koran BCA No. Rek.8000176037 an. YOS RAUKE;
- f. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 8285002164 atas nama FADIL KURNIAWAN;
- g. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 497-042450-0 atas nama THALY SENTRAL VALAS;
- h. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 7410415555 atas nama BAMBANG STYAWAN;
- i. 1 (satu) bundle rek. Koran BCA No. Rek 0751245369 an. SUPARTUN.

36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No Account 5375308778 atas nama PT. Pasific Fortune Management senilai Rp. 3.017.085.000,- (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

37. Uang pada BCA cabang Gedung Jaya Jl. Moh. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat dengan No Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp. 910.190.269,- (Sembilan ratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah).

38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batubara sebesar Rp.20.000.000.000,-

2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,-

3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,-

4. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendea.

5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.

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

6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega Jababeka
8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept 2010.
9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 20 September 2010.
11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batubara sebesar Rp.10.000.000.000,-
14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
15. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
16. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
17. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.

Hal 147 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
19. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
20. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
22. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
23. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
24. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 16 Nov 2010.
25. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
26. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
27. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
28. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
30. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
32. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
33. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
34. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
35. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
36. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
37. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
38. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
39. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
40. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
41. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 14 April 2011.
42. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-

Hal 149 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No rek. 011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar fotokopi NPWP PT. Noble Mandiri Investment'
2. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011502011888882 an. Noble Mandiri Investmen
3. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011500011000210 an. Noble Mandiri Investmen
4. Fotokopi KTP Rais Kalla
5. Fotokopi KTP Rachman Hakim
6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000
7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek. 01150201188882
8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011000210
9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011888189
10. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk rekening no. 011500011000198
12. Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble Mandiri Investment no. CIF N058728
13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember 2011
14. Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta
15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 3899/1.824.51
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen
17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib pajak
18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 juni 2010
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882

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

20. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 no rek 011502011888882
21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010
22. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 no rek 011500011000210
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210
24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010
25. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 no rek 011500011000198
26. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 no rek 011500011888189
27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010
28. Kartu contoh tanda tangan an PT. Pasific Fotune Mangement no rek Khusus deposito 011500011777777
29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific Fortune Managemen no rekening 011500011777777
30. Fotokopi KTP an. Ir. Rachman hakim MBA
31. Fotokopi KTP Ilham Martua Harahap
32. Formulir data penerima kuasa atas nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega
33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP.0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementerian Keuangan RI
34. Fotokopi Surat keterangan Domisili perusahaan No. 182/1.824.5/2011 dari kantor kelurahan senayan
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011

Hal 151 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011
38. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011
39. Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011
40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.
41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan/ giro di bank Mega cabang Jababeka an. Ir. Rachman hakim, Mba no rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011
42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim no rek. 011500020007917
43. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim MBA No rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009
44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No CIF R076375 Cabang Jababeka
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetan rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer
46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito 011500010777775
47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015
48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto kopi Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624
49. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011502010000015
50. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011500000816
51. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 01048020054456
52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 no rekening 01980020054456

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

53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 cabang Thamrin
54. Fotokopi KTP an Rumanti
55. Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011
56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29 Maret 2011 an. Rumanti No. Rek. 01150002001413
57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF R.097667 cabang Jababeka
58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group 01020085806 tanggal 19 Nopember 2010
59. Fotokopi KTP An. Rais Kalla
60. Kartu contoh tanda tangan No rekening 0101200022003497 an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010
61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ Giro an. Rais kalla No rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010
62. Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF R.090584 cabang R. KC. Rasuna Sai Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010
63. Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010
64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp. 265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke
65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua Harahap account number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 201
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011

Hal 153 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011
- 70 Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011
71. Rekening KoraKLNMDICARI PAK WAJA TUVHMega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011
72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011
74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 10480020054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011
- 75 Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Pacific Fortune Management account number 11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti account number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rais Kalla account number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Pemkab Batu Bara account number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011
- 79 Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 17 September 2010
80. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 12 April 2011



81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.

40. 1. Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp 7.000.000.000,
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp.7.000.000.000,-
3. Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp 2.000.000.000,
4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
5. Bilyet Giro No GG708052 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp 2.000.000.000,
6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
7. Bilyet Giro No GG708053 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp 3.000.000.000,
8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp.3.000.000.000,-
9. Bilyet Giro No GG708054 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,
11. Bilyet Giro No GG708057 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
13. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-

Hal 155 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
15. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov '10 nominal Rp.720.000.000.000,-
16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
17. Bilyet Giro No GG708058 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
19. Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-
20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-
21. Bilyet Giro No GG708063 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
23. Bilyet Giro No GG708027 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
25. Bilyet Giro No GG708028 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,
26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,-

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. Bilyet Giro No GG708029 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
29. Bilyet Giro No GG708030 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
31. Bilyet Giro No GG708031 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp 1.500.000.000,-
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp.1.500.000.000,-
33. Bilyet Giro No GG708032 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
35. Bilyet Giro No GG708046 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
37. Bilyet Giro No GG708035 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
39. Bilyet Giro No GG708034 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-

Hal 157 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bilyet Giro No GG708037 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.700.000.000,-
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 700.000.000,-
43. Bilyet Giro No GG708036 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 1.000.000.000,-
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.1.000.000.000,-
45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega
49. Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8
50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8
51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Ilham Martua Harahap, SE
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham Martua Harahap, SE
53. Formulir Data Nasabah an Ilham Martua Harahap, SE
54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 20 September 2011
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 15 September 2011
57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011



59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 22 Oktober 20
60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 201
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 9 Nov 2011
62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16 Nov 2011
63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011
64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2011
65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 10 Januari 2011
66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011
67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011
68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011
69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara ke RPC Kantor Pusat.

- 41 .
1. Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab Batu Bara
 2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara
 3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat
 4. Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan
 5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan
 6. Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke
 7. Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan
 8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke)
 9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan)
 10. Copy KTP an Yos Rauke
 11. Copy KTP an Fadil Kurniawan
 12. Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara
 - 13 Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar



14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 Milyar
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 an Pemkb Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar
16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar
18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar
22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar
24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar
26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar.

42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011.



43. 1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis
5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala.
6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai rp. 450.000.000,-
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari 2011
10. 1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,-
11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010.
12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011.
13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011.

Hal 161 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



14. 10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011.
15. 5 (lima) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011.
16. 1(satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
17. 3 (tiga) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
18. 4 (empat) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
19. 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
20. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman.
21. 1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman pada Bank Sumut.
22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo no. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010.
24. 1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010.
25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut.
26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49.
27. Foto copy akta notaries Tata Aulina Sinaga, SH tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 460.820.800 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 23 September 2010.
29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010.
30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010.
31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp. 200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.
32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010.
33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 550.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010.
34. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011.
36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
37. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp. 264.000.000,- tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman.
38. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.
39. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 1 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
40. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
41. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
42. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp. 309.000.000,- tanggal 26 April 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.

Hal 163 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

43. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,- tanggal 8 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
 44. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp. 118.196.866,- tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan.
 45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000
 46. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,- tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
 47. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,- tanggal 18 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
 48. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
 49. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp. 594.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.
 50. 1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura.
-
44. Uang sebesar Rp.16.872.713,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega bisnis-IDR atas nama Pemkab batu bara No. rek. 011500011000205
-
46. a. Rekening koran Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 26.1.02.04.005154-4.
c. Copy Bilyet deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu. Indrapura dengan nomor rekening 261.03.01.000283-1.
 49. a. 31 (tiga puluh satu) lembar Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya Panduan Komitmen Integritas Bank Mega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT. Bank Mega Tbk Periode 2011-2013.

50. a. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Permata No Rek. 4101859555

b. 7 (tujuh) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening Bank Permata atas nama Itman Harry Basuki tanggal 22 September 2010.

51. a. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009, tanggal Mei 2011.

b. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batubara Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2010.

c. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batubara.

d. 1 (satu) lembar print out Siaran Pers No.13/18/PSHM/Humas Bank Sentral Republik Indonesia, Judul : Bank Indonesia kenakan sanksi untuk Bank Mega tanggal 24 Mei 2011, dengan otentikasi oleh Sdr. H. AZRAI, SH selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara.

52. 1. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2011 dan 2010, tanggal Maret 2012.

2. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batubara Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2011.

3. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 903/5229 tanggal 9 Agustus 2011, perihal Peruntukan Dana Cadangan Pada

Hal 165 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



APBD Kab. Batubara TA. 2011 yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT. Bank Sumut.

4. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/5372 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Kab. Batubara.
5. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/5373 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Pinjaman Untuk Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Kisaran.
6. 1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Kabupaten Batubara Nomor : 470/1306 tanggal 12 September 2011, perihal Rencana Pinjaman Pemkab. Batubara Pada PT. Bank Sumut Cab. Kisaran yang dialamatkan kepada Bupati Batubara beserta 1 (satu) lembar, lembaran disposisi atas surat masuk.
7. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 157/Dir/DKr-KK/L/2011 tanggal 7 September 2011, perihal Kredit Pemerintah Daerah (Pemda)/ Pinjaman Daerah yang dialamatkan kepada Bupati Batubara dengan lampiran 1 (satu) bundle Ketentuan Kredit Pemda Jangka Pendek.
8. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/1713/DPPKAD/2011 tanggal 11 Mei 2011, perihal Permohonan Informasi tentang Rekening Deposito Pemkab. Batubara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
9. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/1836 tanggal 25 Mei 2011, perihal Susulan Permohonan Informasi Rekening Deposito Pemkab. Batubara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
10. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/2166/DPPKAD/2011 tanggal 15 Juni 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana Deposito Pemkab. Batubara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
11. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/1790/DPPKAD/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal



Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.

12. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/3556 tanggal 06 Juni 2011, perihal Pencairan dan Pengembalian Uang Pemkab Batubara yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
13. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/3694 tanggal 10 Juni 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
14. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Jababeka Nomor : 012/PIC-JBK/11 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Atas Surat Nomor 900/6162 yang dialamatkan kepada Tim Pemeriksa LKPD Kab. Batubara TA. 2010 BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
15. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran MEGA BISNIS No. rekening 01-150-00-11-000205 an. Pemkab Batubara periode laporan 01 Desember 2012 to 31 Desember 2012.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Tersangka Rais Kalla.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

3 **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 61/Pid.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2014**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1Menyatakan membebaskan Terdakwa **ITMAN HARRY BASUKI** dari Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan perkara ini, yaitu melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan perkara ini.

2Menyatakan Terdakwa **ITMAN HARRY BASUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kedua sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini.

Hal 167 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



3Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ITMAN HARRY BASUKI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4Menghukum Terdakwa **ITMAN HARRY BASUKI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.974.500.000.00,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Barang bukti sebagaimana No.urut 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.1 s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, 26, 31 s/d 44, 46.a, 46.c, 49 s/d 52 berupa :

1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1
2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5
b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7
3. a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab Batu Bara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 1. Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp. 20.000.000.000,-.
 2. Nomor : 80178 Nomor rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp. 10.000.000.000,-
 3. Nomor : 80526 Nomor rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp. 5.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp. 15.000.000.000,-.
- b. Fotocopi keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara an. Fadil Kurniawan, S.Pd.
- c. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No Rekening : 26201.000002-0.
- d. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening : 26201.000002-0.
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,-.
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,-.
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,-.
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,-.
- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-.
- j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai

Hal 169 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.

1. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
4. Uang sejumlah Rp.273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening an. PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964.
5. a. Uang sejumlah Rp.246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164
b. Foto copy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164 an. Fadil Kurniawan
8. Uang sejumlah Rp. 203.000.000,00 yang disimpan dalam rek. An. Rais Kalla pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956
9. a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT" No.5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA, SH, M.Kn.
b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT" No.28 tanggal 18 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH. M.Hum.

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)



- d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00053.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 - e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH. M.Hum.
 - f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris REFIZAL, SH.
 - g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, SH.
 - h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06803.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, SH.
 - j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris BUDIONO, SH.
-
12. 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011477168 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
 3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
 4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.

Hal 171 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum No. 6019-0040-0669-8375 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No. 4616-9941-1397-5918 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
9. 1 (satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168.
10. 1 (satu) slip setoran BCA Nomor rekening 3011477168 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000,-
11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 250.000.000,-
12. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 250.000.000,-
13. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-
14. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-
15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu.
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pasific Mall Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Selatan, Pada Giro Perusahaan an. PT. Pacific Fortune Management no Rekening: 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp.7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah).
15. 1. 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number 70047T6PA4S, nomor emei 012535005750659.
 2. 1 (satu) buah kartu hand phone simpati no. 082112596905
 3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat
 4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold
 5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna coklat
 6. 1 (satu) set alat token Internet Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah buku giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG 252875
8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG 971350
9. 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver dengan No. D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita
10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No. 12-06457
11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar No. 0622 Hotel Indonesia
12. 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan Nmor rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
13. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Yunita Intannita Johan
14. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Ilham Martua Harahap, SE
15. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000.
16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment an. Ilham Martua Harahap, SE
17. 1 (satu) buah pas Photo Ilham Martua Harahap, SE berwarna ukuran 4x6.
18. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-00-11-00019-8 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
 - h Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - i Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
 - j Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 September 2010 s/d 30 September 2010

Hal 173 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010
- l Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010
- m Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010
- n Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.

19. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-00-11-00021-0 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 01 November 2010 s/d 30 November 2010
- b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
- c. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 22 September 2010 s/d 30 September 2010

20. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-20-11-88888-2 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
- b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010

21. foto copy 1 (satu) lembar cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim.

20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005532888 an. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.

Disclaimer

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



- b. Uang sejumlah Rp. 114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005657818 an. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.
21. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor : 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp.31.086.117,- (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah)
- b. Uang pada Rekening Deposito An. Rais Kalla dengan Nomor : 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp.10.225.096 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh enam rupiah).
- c. Uang pada Rekening Giro an. PT. Pacific Fortune Management dengan Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp.15.840.166 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah)
- i. Uang pada Rekening an. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor: 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp.59.476.509,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah).
- j. Uang pada Rekening an. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor: 011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp.2.604.024,- (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah)
- k. Uang pada rekening dollar an. PT. Noble mandiri Investasi dengan nomor : 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar amerika)
- l. Uang pada Rekening Tabungan Megadana an. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp.9.281.785 (Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
- m. Uang pada Rekening Deposito an. Ilham Martua Harahap dengan nomor : 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
- n. Uang pada rekening tabungan an. Rumanti dengan Nomor: 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp.5.889.442,- (lima juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Hal 175 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



22. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,
2. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
4. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-000001150001201913 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
6. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00
7. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega Jababeka
8. 1 (satu) lembar foto copy perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept 2010.
9. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
10. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
11. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.

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)



12. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801
No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
10.000.000.000,-
13. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega
Capem Tendean
14. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
15. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara
tanggal 22 Oktober 2010.
16. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No.
Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega
cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
17. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov
2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.
5.000.000.000,-
18. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek.
01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang
Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
19. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
20. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an.
Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
21. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc.
150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega
Capem Tendean.
22. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara
tanggal 16 Nov 2010.
23. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek.
01.150.00.11.005387 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang
Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
24. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 4
Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara
sebesar Rp. 15.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
26. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
27. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
28. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
29. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
30. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
31. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
32. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
33. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
34. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
35. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
36. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.

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)



37. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 14 April 2011.
38. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 20/09/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
39. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 28/09/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
40. Aplikasi pengiriman uang 06/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
41. Aplikasi pengiriman uang 18/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708053 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
42. Aplikasi pengiriman uang 22/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708054 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
43. Aplikasi pengiriman uang 27/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708057 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
44. Aplikasi pengiriman uang 09/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708055 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
45. Aplikasi pengiriman uang 15/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708056 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 720.000.000,-

Hal 179 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Aplikasi pengiriman uang 18/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708058 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 1.530.000.000,-
47. Aplikasi pengiriman uang 21/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624 sebesar Rp. 80.000.000,-
48. Aplikasi pengiriman uang 23/12/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp. 690.000.000,-
49. Aplikasi pengiriman uang 10/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp. 1.035.000.000,-
50. Aplikasi pengiriman uang 11/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
51. Aplikasi pengiriman uang 14/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
52. Aplikasi pengiriman uang 20/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
53. Aplikasi pengiriman uang 01/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
54. Aplikasi pengiriman uang 09/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
55. Aplikasi pengiriman uang 11/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 500.000.000,-
56. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 1.200.000.000,-
57. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 3.900.000.000,-
58. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 700.000.000,-
59. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
23. Fotokopi 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa No. 211/WNP/ PKS/ SA/10112010 antara PT. WANAMITRA PERMAI dengan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT.
24. 1. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM RI No. AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT.THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008;
2. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) NPWP PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. 02.763.558.0-451.000;
3. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur bank Indonesia No. 10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang
- Hal 181 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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 Izin usaha kepada PT. THALY SENTRAL VALAS sebagai Pedagang valuta Asing;

4. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No. 187 tanggal 21 Pebruari 2008Notaris Ingrid Lannywaty, SH tentang Akta Pendirian PT. THALY SENTRAL VALAS;
5. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Paniter PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971701;
6. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971702;
7. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971703;
8. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971704
9. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971705;
10. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971706;
11. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971707;
12. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer);
13. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Kartu nama Ir. Rachman Hakim, SE, MBA;
14. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 4 februari 2011 Rp.80.727.749,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 22 maret 2011 Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke rekening BCA Rumanti dengan no. 7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. 3 (tiga) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp.100.000.000,-;
23. 1 (satu) lembar Foto copy (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari Rumanti Rp. 300.000.000,- untuk pengembalian modal dari PT. TSV ke Rahman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar Foto copy (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp. 1.855.592.420 tanggal 21 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;
26. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp.1.855.600.000,-;
27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) informasi rekening – Mutasi Rekening PT. TSV No. Rek. 497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,-;
28. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp. 3.999.999.685 tanggal 25

Hal 183 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

26. 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No 4214 0815 0001 6971
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390 8261
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap.
4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0016 1558 6306
5. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 35.854.461.7-045.000 atas nama ILHAM MARTUA HARAHAP Jl. Kalibaru Barat No. 77 E RT. 011 RW. 005 Kali Baru-Cilincing Jakarta Utara.
6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon No. Rekening 003526082684 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 23 Juni 2011.1
31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas.
- b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas
- c.. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas.
32. a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan.
- b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke.
- c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 an. Yos Rauke.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009

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)



- e. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987
 - g. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/109.K tanggal 15 Januari 2008.
 - i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
33. 1. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
2. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
3. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
4. 1 (satu) bundel pembukaan nomor rekening 1030005371964 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
5. 1 (satu) bundel pembukaan rekening giro US\$ nomor rekening 1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis nomor rekening 1030005657818 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);
8. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
10. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
11. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Hal 185 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
13. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
14. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp.1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) bundle cek untuk over booking dan aplikasi setoran/transfer / kliring/inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
34. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 nomor rekening 122-00-0888181 atas nama PT. Noble Mandiri Investmen.
35. a. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim ;
b. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim ;
c. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5375308778 atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT ;
d. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 7340111561 atas nama RUMANTI;
e. 1 (satu) bundle rek. Koran BCA No. Rek.8000176037 an. YOS RAUKE;
f. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 8285002164 atas nama FADIL KURNIAWAN;
g. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 497-042450-0 atas nama THALY SENTRAL VALAS;
h. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 7410415555 atas nama BAMBANG STYAWAN;
i. 1 (satu) bundle rek. Koran BCA No. Rek 0751245369 an. SUPARTUN.
36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No Account 5375308778 atas nama PT. Pasific Fortune Management senilai Rp. 3.017.085.000,- (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Uang pada BCA cabang Gedung Jaya Jl. Moh. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat dengan No Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp. 910.190.269,- (Sembilan ratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah).
38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batubara sebesar Rp.20.000.000.000,-
2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,-
3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,-
4. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendeen.
5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00
7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega Jababeka
8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept 2010.
9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 20 September 2010.
11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Hal 187 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batubara sebesar Rp.10.000.000.000,-
14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
15. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
16. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
17. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
18. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
19. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
20. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
22. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
23. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
24. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 16 Nov 2010.



25. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
26. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
27. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
28. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
30. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendeand.
31. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
32. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
33. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendeand.
34. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
35. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
37. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
38. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
39. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
40. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
41. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 14 April 2011.
42. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No rek. 011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar fotokopi NPWP PT. Noble Mandiri Investment'
2. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011502011888882 an. Noble Mandiri Investmen
3. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011500011000210 an. Noble Mandiri Investmen
4. Fotokopi KTP Rais Kalla
5. Fotokopi KTP Rachman Hakim
6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000
7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek. 01150201188882
8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011000210
9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011888189

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)



10. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk rekening no. 011500011000198
12. Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble Mandiri Investment no. CIF N058728
13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember 2011
14. Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta
15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 3899/1.824.51
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen
17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib pajak
18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 juni 2010;
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882
20. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 no rek 011502011888882
21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010
22. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 no rek 011500011000210
23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210
24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010
25. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 no rek 011500011000198
26. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 no rek 011500011888189
27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010

Hal 191 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Kartu contoh tanda tangan an PT. Pasific Fotune Mangement no rek Khusus deposito 01150001177777
29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific Fortune Managemen no rekening 01150001177777
30. Fotokopi KTP an. Ir. Rachman hakim MBA
31. Fotokopi KTP Ilham Martua Harahap
32. Formulir data penerima kuasa atas nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega
33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP.0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementerian Keuangan RI
34. Fotokopi Surat keterangan Domisili perusahaan No. 182/1.824.5/2011 dari kantor kelurahan senayan
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011
37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011
38. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011
39. Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011
40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.
41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan/ giro di bank Mega cabang Jababeka an. Ir. Rachman hakim, Mba no rek. 01150001077775 tanggal 27 Januari 2011
42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim no rek. 011500020007917
43. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim MBA No rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009
44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No CIF R076375 Cabang Jababeka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebetn rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer
46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito 011500010777775
47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 february 2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015
48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto kopi Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624
49. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011502010000015
50. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011500000816
51. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 01048020054456
52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 no rekening 01980020054456
53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 cabang Thamrin
54. Fotokopi KTP an Rumanti
55. Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011
56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29 Maret 2011 an. Rumanti No. Rek. 01150002001413
57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF R.097667 cabang Jababeka
58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group 01020085806 tanggal 19 Nopember 2010
59. Fotokopi KTP An. Rais Kalla
60. Kartu contoh tanda tangan No rekening 0101200022003497 an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010
61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ Giro an. Rais kalla No rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010
62. Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF R.090584 cabang R. KC. Rasuna SaiSurat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010

Hal 193 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010
64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp. 265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke
65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua Harahap account number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 2011
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011
69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011
71. Rekening KoraKLNMDICARI PAK WAJA TUVHMega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011
72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011
74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 10480020054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011

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)



77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Pacific Fortune Management account number 11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti account number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rais Kalla account number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Pemkab Batu Bara account number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011
81. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 17 September 2010
80. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 12 April 2011
81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.
40. 1. Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp 7.000.000.000,
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp.7.000.000.000,-
3. Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp 2.000.000.000,
4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
5. Bilyet Giro No GG708052 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp 2.000.000.000,
6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp.2.000.000.000,-

Hal 195 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



7. Bilyet Giro No GG708053 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp 3.000.000.000,
8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp.3.000.000.000,-
9. Bilyet Giro No GG708054 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,
11. Bilyet Giro No GG708057 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
13. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
15. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov '10 nominal Rp.720.000.000.000,-
16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
17. Bilyet Giro No GG708058 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
19. Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-



20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-
21. Bilyet Giro No GG708063 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
23. Bilyet Giro No GG708027 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
25. Bilyet Giro No GG708028 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
27. Bilyet Giro No GG708029 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
29. Bilyet Giro No GG708030 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
31. Bilyet Giro No GG708031 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp 1.500.000.000,-
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp.1.500.000.000,-
33. Bilyet Giro No GG708032 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-

Hal 197 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
35. Bilyet Giro No GG708046 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
37. Bilyet Giro No GG708035 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
39. Bilyet Giro No GG708034 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
41. Bilyet Giro No GG708037 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.700.000.000,-
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 700.000.000,-
43. Bilyet Giro No GG708036 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 1.000.000.000,-
44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.1.000.000.000,-
45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega

Disclaimer

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



49. Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8
50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8
51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Ilham Martua Harahap, SE
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham Martua Harahap, SE
53. Formulir Data Nasabah an Ilham Martua Harahap, SE
54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 20 September 2011
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 15 September 2011
57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 22 Oktober 20
60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 201
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 9 Nov 2011
62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16 Nov 2011
63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011
64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2011
65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 10 Januari 2011
66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011
67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011
68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011
69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara ke RPC Kantor Pusat.

Hal 199 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 . 1. Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab Batu Bara
2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara
3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat
4. Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan
5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan
6. Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke
7. Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan
8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke)
9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan)
10. Copy KTP an Yos Rauke
11. Copy KTP an Fadil Kurniawan
12. Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara
13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar
14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 Milyar
15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 an Pemkb Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar
16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar
17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar
18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar
19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar
22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar

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

23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar
24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar
26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar.

42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011.
43. 1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis
5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala.
6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec.

Hal 201 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.

7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai rp. 450.000.000,-
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari 2011
10. 1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,-
11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010.
12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011.
13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011.
14. 10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011.
15. 5 (lima) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011.
16. 1(satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
17. 3 (tiga) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
18. 4 (empat) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.

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)



19. 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
20. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman.
21. 1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman pada Bank Sumut.
22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo no. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010.
24. 1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010.
25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut.
26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49.
27. Foto copy akta notaries Tata Aulina Sinaga, SH tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33.
28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 460.820.800 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 23 September 2010.
29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010.
30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010.
31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp. 200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.
32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010.
33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 550.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010.
34. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.

Hal 203 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011.
36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
37. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp. 264.000.000,- tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman.
38. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.
39. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 1 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
40. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
41. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
42. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp. 309.000.000,- tanggal 26 April 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
43. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,- tanggal 8 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
44. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp. 118.196.866,- tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan.
45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000
46. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,- tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
47. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,- tanggal 18 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.

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

48. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
49. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp. 594.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.
50. 1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura.
44. Uang sebesar Rp.16.872.713,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega bisnis-IDR atas nama Pemkab batu bara No. rek. 011500011000205
46. a. Rekening koran Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 26.1.02.04.005154-4.
- c. Copy Bilyet deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu. Indrapura dengan nomor rekening 261.03.01.000283-1.
49. a. 31 (tiga puluh satu) lembar Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya Panduan Komitmen Integritas Bank Mega
- b. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT. Bank Mega Tbk Periode 2011-2013.
50. a. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Permata No Rek. 4101859555
- b. 7 (tujuh) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening Bannk Permata atas nama Itman Harry Basuki tanggal 22 September 2010.
51. a. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009, tanggal Mei 2011.

Hal 205 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



- b. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batubara Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2010.
 - c. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batubara.
 - d. 1 (satu) lembar print out Siaran Pers No.13/18/PSHM/Humas Bank Sentral Republik Indonesia, Judul : Bank Indonesia kenakan sanksi untuk Bank Mega tanggal 24 Mei 2011, dengan otentikasi oleh Sdr. H. AZRAI, SH selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara.
52. 1. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2011 dan 2010, tanggal Maret 2012.
2. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batubara Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2011.
 3. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 903/5229 tanggal 9 Agustus 2011, perihal Peruntukan Dana Cadangan Pada APBD Kab. Batubara TA. 2011 yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT. Bank Sumut.
 4. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/5372 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Kab. Batubara.
 5. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/5373 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Pinjaman Untuk Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Kisaran.
 6. 1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Kabupaten Batubara Nomor : 470/1306 tanggal 12 September 2011, perihal Rencana Pinjaman Pemkab. Batubara Pada PT. Bank Sumut Cab. Kisaran yang



dialamatkan kepada Bupati Batubara beserta 1 (satu) lembar, lembaran disposisi atas surat masuk.

7. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 157/Dir/DKr-KK/L/2011 tanggal 7 September 2011, perihal Kredit Pemerintah Daerah (Pemda)/ Pinjaman Daerah yang dialamatkan kepada Bupati Batubara dengan lampiran 1 (satu) bundle Ketentuan Kredit Pemda Jangka Pendek.
8. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/1713/DPPKAD/2011 tanggal 11 Mei 2011, perihal Permohonan Informasi tentang Rekening Deposito Pemkab. Batubara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
9. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/1836 tanggal 25 Mei 2011, perihal Susulan Permohonan Informasi Rekening Deposito Pemkab. Batubara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
10. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/2166/DPPKAD/2011 tanggal 15 Juni 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana Deposito Pemkab. Batubara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
11. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/1790/DPPKAD/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
12. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/3556 tanggal 06 Juni 2011, perihal Pencairan dan Pengembalian Uang Pemkab Batubara yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
13. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/3694 tanggal 10 Juni 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
14. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Jababeka Nomor : 012/PIC-JBK/11 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Atas Surat Nomor 900/6162 yang dialamatkan kepada Tim Pemeriksa LKPD Kab. Batubara TA. 2010 BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Hal 207 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



15. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran MEGA BISNIS No. rekening 01-150-00-11-000205 an. Pemkab Batubara periode laporan 01 Desember 2012 to 31 Desember 2012.

Tetap terlampir pada berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 12/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 01 April 2014 yang dibuat oleh EDY NASUTION, SH.MH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 16 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2014 serta salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 03 Juni 2014 Nomor : W10.U1/7507/HK.01.VI.2014.04 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama tujuh hari terhitung mulai tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum berisi keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan;---
- 2 Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara lengkap tentang perbuatan melawan hukum



yang dilakukan terdakwa bersama-sama Fadel Kurniawan, Yos Rauke, Rahman Hakim serta Ilham Martua Harahap;-----

- 3 Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan tentang pembuktian pasal 3 maupun pasal 5 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2010;-----
- 4 Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan tentang pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa;-----
- 5 Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang benar tentang barang bukti;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Penuntut Umum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding, materi keberatan Point 1, 2 dan Point 3 pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat serta beralasan hukum, sedangkan terhadap keberatan Point 4 dan Point 5, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan keberatan Penuntut Umum karena telah terbukti 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp. 225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) telah dirampas untuk Negara cq PT. ELNUSA Tbk untuk diperhitungkan sebagai bagian dari pengembalian kerugian cq PT. ELNUSA Tbk;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz seharga Rp. 225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) telah dirampas untuk Negara cq PT. ELNUSA sehingga 1 (satu) mobil Honda Jazz dimaksud tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai pengurangan beban uang pengganti terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara sidang, keterangan pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2014**, memori banding dari Penuntut Umum dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

Hal 209 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua, telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 61/Pid.Sus/TPK/2013/ PN.Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2014**, yang dimintakan banding aquo harus diubah sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapny sebagaimana dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP, untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. pasal 25 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 61/Pid.SUS/ TPK/2013/PN.Jkt.Pst tanggal 27 Maret 2014** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapny sebagai berikut:-----



1 Menyatakan membebaskan Terdakwa **ITMAN HARRY BASUKI** dari Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan perkara ini, yaitu melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Surat Dakwaan perkara ini.

2 Menyatakan Terdakwa **ITMAN HARRY BASUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kedua sebagaimana Dakwaan Kedua Surat Dakwaan perkara ini.

3 Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa **ITMAN HARRY BASUKI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

4 Menghukum Terdakwa **ITMAN HARRY BASUKI** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila setelah lewatnya waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi pembayaran uang pengganti dimaksud, dan apabila Terdakwa tetap tidak memenuhi pembayaran uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5 Memerintahkan barang-barang bukti berupa :

Barang bukti sebagaimana No.urut 1 s/d 5, 8, 9, 12.2 s/d 12.6, 12.9 s/d 12.15, 14, 15, 20, 21.1 s/d 21.c, 21.i s/d 21.n, 22 s/d 24, 26, 31 s/d 44, 46.a, 46.c, 49 s/d 52 berupa :

1. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.273845.1
2. a. 1 (satu) buah Blackberry Pearl warna merah hitam IMEI 351974.04.049821.5
- b. 1 (satu) buah Nokia C5-00 warna putih IMEI 353757/04/702988/7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. a. Advis Deposito berjangka Bank Mega sejumlah 4 (empat) lembar atas nama Pemkab Batu Bara jalan Perdagangan No. 9 A Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara masing-masing sebagai berikut :
 1. Nomor : 79961 Nomor rekening : 01-150-00-30-004130 nilai nominal Rp. 20.000.000.000,-.
 2. Nomor : 80178 Nomor rekening : 01-150-00-30-004912 nilai nominal Rp. 10.000.000.000,-
 3. Nomor : 80526 Nomor rekening : 01-150-00-30-004965 nilai nominal Rp. 5.000.000.000,-
 4. Nomor: AA 095467 Nomor rekening : 01-150-00-30-005149 nilai nominal Rp. 15.000.000.000,-.
- b. Fotocopi keputusan Bupati Batu Bara No. 97/DPPKAD/Tahun 2009 tanggal 24 April 2009 tentang Penetapan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara an. Fadil Kurniawan, S.Pd.
- c. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 No Rekening : 26201.000002-0.
- d. Print-out Rekening Koran Giro an. PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lima Puluh priode 1 Januari 2011 s/d 20 April 2011 No Rekening : 26201.000002-0.
- e. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 140/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 49.095.890,00,-.
- f. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 138/KCU-OPS/TR/NK/10 tanggal 16/2/2011 senilai Rp. 92.054.795,00,-
- g. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 157/9/11/KCU-OPS/TR/11 tanggal 9/2/2011 senilai Rp. 23.013.699,00,-
- h. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 438/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 11/04/2011 senilai Rp. 25.315.068,00,-

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

- i. Nota Kredit Bank Sumut yang dikirim kepada rekening Kas Umum Daerah 262 01.000002-0. Nomor 293/KCU-OPS/TR/NK/11 tanggal 04/04/2011 senilai Rp. 71.342.466,00,-
- j. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) pada tanggal 11 April 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- k. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan nomor rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) pada tanggal 09 November 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- l. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) pada tanggal 15 September 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- m. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) pada tanggal 04 Januari 2011 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
- n. Formulir permohonan Kiriman Uang Bank Sumut Kantor Capem Lima Puluh a.n. Pemkab Batu Bara ditujukan kepada Bank Mega Cabang Jababeka dengan No rek.01.150.00.12.019193 senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2010 atas nama pemohon Fadil Kurniawan.
4. Uang sejumlah Rp.273.769.357,00 yang disimpan dalam rekening an. PT. Noble Mandiri Investment pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005371964.
5. a. Uang sejumlah Rp.246.503,40 pada rekening tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164
b. Foto copy 13 lembar print out mutasi harian tabungan Bank BCA Capem Indrapura No. Rek 8285002164 an. Fadil Kurniawan

Hal 213 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

8. Uang sejumlah Rp. 203.000.000,00 yang disimpan dalam rek. An. Rais Kalla pada Bank Mandiri No. Rek. 1030005521956
9.
 - a. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. PASIFIC FORTUNE MANAGEMENT” No.5 tanggal 19 Januari 2011 yang dibuat oleh Notaris MAHENDRA ADINEGARA, SH, M.Kn.
 - b. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-05802.AH.01.01. Tahun 2011 tanggal 02 Februari 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 - c. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT” No.28 tanggal 18 Nopember 2009 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH. M.Hum.
 - d. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00053.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.
 - e. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.15 tanggal 21 September 2010 yang dibuat oleh Notaris REFIZAL, SH. M.Hum.
 - f. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-25950 tanggal 14 Oktober 2010 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris REFIZAL, SH.
 - g. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, SH.
 - h. 1 (satu) lembar legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-06803.AH.01.02. Tahun 2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - i. 1 (satu) rangkap legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT No.09 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat oleh Notaris BUDIONO, SH.



- j. 1 (satu) lembar legalisir surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00810 tanggal 10 Januari 2011 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT yang dialamatkan kepada Notaris BUDIONO, SH.
12. 2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011477168 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA KCP Bendungan Hilir No. Rekening 3011552836 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
4. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Jkt Berdharma 12205 No. Rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
5. 1 (satu) buah paspor BCA Platinum No. 6019-0040-0669-8375 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
6. 1 (satu) buah ATM Mandiri Gold Debit No. 4616-9941-1397-5918 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN.
9. 1 (satu) buah key BCA Nomor Rekening 3011477168.
10. 1 (satu) slip setoran BCA Nomor rekening 3011477168 tanggal 6 Juni 2011 sebesar Rp. 10.000.000,-
11. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 250.000.000,-
12. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 19 Mei 2011 sebesar Rp. 250.000.000,-
13. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-
14. 1 (satu) slip penarikan Bank Mandiri Nomor rekening 122-00-0562474-0 atas nama YUNITA INTANNITA JOHAN tanggal 20 Mei 2011 sebesar Rp. 100.000.000,-
15. 1 (satu) buah buku harian (note book) warna merah jambu.
14. Uang pada Bank CIMB Niaga Cabang Pacific Place Di KCP Pasific Mall Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Kawasan SCBD Lt. 3 unit 21, Jakarta Hal 215 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Pada Giro Perusahaan an. PT. Pacific Fortune Management no Rekening: 9420100006006 dengan nilai uang jumlah Rp.7.957.234,80 (tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh empat koma delapan puluh rupiah).

15.
 1. 1 (satu) buah hand phone merk I Phone 4 model MC 603ZA serial number 70047T6PA4S, nomor emei 012535005750659.
 2. 1 (satu) buah kartu hand phone simpati no. 082112596905
 3. 1 (satu) set jam tangan merk Alexandre Christie Chronograph warna coklat
 4. 1 (satu) set jam tangan merk BVLGARI warna Gold
 5. 1 (satu) set jam tangan merk POLICE warna coklat
 6. 1 (satu) set alat token Internet Mandiri
 7. 1 (satu) buah buku giro Bank Mega dengan No. GG 252851 s/d No. GG 252875
 8. 1 (satu) buah buku Cek Bank Mega dengan No. MG 971326 s/d No. MG 971350
 9. 1 (satu) lembar tanda terima Jaminan Pembelian (sementara) beserta Surat Pesanan Kendaraan Daihatsu Terios TX MC M/T warna Silver dengan No. D156-0000009740 tanggal 12 Desember 2010 atas nama Yunita Intannita
 10. 1 (satu) lembar Surat Pesanan Kendaraan Honda CRV2.OBT dengan No. 12-06457
 11. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kamar No. 0622 Hotel Indonesia
 12. 1 satu lembar resi setoran tunai Bank BNI dengan Nmor rekening 0206939297 atas nama Bpk. Fadil Kurniawan dengan jumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 13. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Yunita Intannita Johan
 14. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu tanda Penduduk (KTP) an. Ilham Martua Harahap, SE
 15. Foto copy 1 (satu) lembar Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) a. Ilham Martua Harahap dengan Nomor 35.854.461.7-045.000.
 16. 1 (satu) buah ID Card Noble Mandiri Investment an. Ilham Martua Harahap, SE



17. 1 (satu) buah pas Photo Ilham Martua Harahap, SE berwarna ukuran 4x6.
18. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-00-11-00019-8 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut :
- h Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 November 2010 s/d 30 November 2010.
 - i Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
 - j Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 September 2010 s/d 30 September 2010
 - k Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010
 - l Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010
 - m Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 25 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010
 - n Laporan Konsolidasi rincian transaksi priode 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010.
19. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-00-11-00021-0 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:
- a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 01 November 2010 s/d 30 November 2010
 - b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
 - c. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 22 September 2010 s/d 30 September 2010
20. 1 (satu) bendel Laporan Konsolidasi Rincian Transaksi Bank Mega Cabang Pembantu JABABEKA Bekasi dengan No rekening 01-150-20-11-88888-2 An. PT. Noble Mandiri Investment yang antara lain sebagai berikut:

Hal 217 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



- a. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 1 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010
 - b. Laporan Konsolidasi rincian transaksi dengan nomor rekening priode 02 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010
21. foto copy 1 (satu) lembar cheque Bank Mega No. MG 971430 tanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Rachman Hakim.
20. a. Uang sejumlah \$ 919,57 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005532888 an. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.
- b. Uang sejumlah Rp. 114.236.590,00 yang disimpan dalam rekening nomor 1030005657818 an. PT. Noble Mandiri Invesment pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Wisma Alia.
21. a. Uang pada rekening tabungan Megamaxi a.n. Rais Kalla Nomor : 0101200022003497 dengan nilai uang jumlah Rp.31.086.117,- (tiga puluh satu juta delapan puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah)
- b. Uang pada Rekening Deposito An. Rais Kalla dengan Nomor : 10200030008060 dengan nilai uang sejumlah Rp.10.225.096 (sepuluh juta dua ratus dua puluh lima ribu Sembilan puluh enam rupiah).
- c. Uang pada Rekening Giro an. PT. Pacific Fortune Management dengan Nomor : 01150001777777 dengan nilai uang sejumlah Rp.15.840.166 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah)
- i. Uang pada Rekening an. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor: 011500011000210 dengan nilai uang jumlah Rp.59.476.509,- (lima puluh Sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah).
- j. Uang pada Rekening an. PT. Noble Mandiri Investasi dengan Nomor: 011500011888189 dengan nilai uang jumlah Rp.2.604.024,- (dua juta enam ratus empat ribu dua puluh empat rupiah)
- k. Uang pada rekening dollar an. PT. Noble mandiri Investasi dengan nomor : 011502011888882 dengan nilai uang jumlah US\$ 547,83 (lima ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh tiga dolar amerika)



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

1. Uang pada Rekening Tabungan Megadana an. Ilham Martua Harahap dengan Nomor : 011500020013178 dengan nilai uang jumlah Rp.9.281.785 (Sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
 - m. Uang pada Rekening Deposito an. Ilham Martua Harahap dengan nomor : 11500030003648 dengan nilai uang jumlah Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - n. Uang pada rekening tabungan an. Rumanti dengan Nomor: 011500020014133 dengan nilai uang jumlah Rp.5.889.442,- (lima juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).
22. 1. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,
2. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
3. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 20.000.000.000,-
4. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
5. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
6. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00
7. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega Jababeka
8. 1 (satu) lembar foto copy perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit

Hal 219 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept 2010.
9. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
 10. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
 11. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
 12. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
 13. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendean
 14. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
 15. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
 16. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
 17. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
 18. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
 19. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
 20. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-

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

21. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
22. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 16 Nov 2010.
23. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
24. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
25. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
26. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 088764 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
27. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
28. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
29. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
30. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
31. 1 (satu) lembar foto copy aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
32. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.

Hal 221 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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)



33. 1 (satu) lembar foto copy Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
34. 1 (satu) lembar fotocopy deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
35. 1 (satu) lembar foto copy BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
36. 1 (satu) lembar foto copy voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
37. 1 (satu) lembar foto copy fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 14 April 2011.
38. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 20/09/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro GG 252741 ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
39. Aplikasi Pengiriman uang tanggal 28/09/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan BG 252750 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
40. Aplikasi pengiriman uang 06/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708052 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
41. Aplikasi pengiriman uang 18/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708053 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
42. Aplikasi pengiriman uang 22/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. 708054 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
43. Aplikasi pengiriman uang 27/10/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro

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

- No. 708057 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
44. Aplikasi pengiriman uang 09/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708055 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
45. Aplikasi pengiriman uang 15/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708056 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 720.000.000,-
46. Aplikasi pengiriman uang 18/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708058 di RTGS ke PT. Noble Mandiri Invesment di Bank Mandiri Wisma Alia Ac. 1030005371964 sebesar Rp. 1.530.000.000,-
47. Aplikasi pengiriman uang 21/11/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708059 di RTGS ke Marselus Uthan di Bank Mandiri Ac. 1460005215624 sebesar Rp. 80.000.000,-
48. Aplikasi pengiriman uang 23/12/2010 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000198 dengan Bilyet Giro No. GG 708063 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp. 690.000.000,-
49. Aplikasi pengiriman uang 10/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708027 di RTGS ke Bambang Styawan di BCA Ac. 7410415555 sebesar Rp. 1.035.000.000,-
50. Aplikasi pengiriman uang 11/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708028 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
51. Aplikasi pengiriman uang 14/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708029 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 3.500.000.000,-

Hal 223 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Aplikasi pengiriman uang 20/01/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708030 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
53. Aplikasi pengiriman uang 01/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708031 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
54. Aplikasi pengiriman uang 09/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708032 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
55. Aplikasi pengiriman uang 11/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708046 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 500.000.000,-
56. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708035 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 1.200.000.000,-
57. Aplikasi pengiriman uang 14/02/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708034 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 3.900.000.000,-
58. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708037 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 6805019739 sebesar Rp. 700.000.000,-
59. Aplikasi pengiriman uang 08/03/2011 dari rekening rekening Giro PT. Noble Mandiri Invesment Ac. 11500011000210 dengan Bilyet Giro No. GG 708036 di RTGS ke Rachman Hakim di BCA Ac. 5425019900 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

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)



23. Fotokopi 1 (satu) bundel perjanjian sewa menyewa No. 211/WNP/ PKS/ SA/10112010 antara PT. WANAMITRA PERMAI dengan PT. NOBLE MANDIRI INVESTMENT.
24. 1. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Keputusan Menkum dan HAM RI No. AHU-16721.AH.01.01.tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum PT.THALY SENTRAL VALAS tanggal 4 April 2008;
2. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) NPWP PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No. 02.763.558.0-451.000;
3. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Surat Keputusan Gubernur bank Indonesia No. 10/16/KEP.GBI/DPM/2008 tentang pemberian Izin usaha kepada PT. THALY SENTRAL VALAS sebagai Pedagang valuta Asing;
4. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Akta Notaris No. 187 tanggal 21 Pebruari 2008 Notaris Ingrid Lannywaty, SH tentang Akta Pendirian PT. THALY SENTRAL VALAS;
5. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Paniter PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971701;
6. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971702;
7. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971703;
8. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971704
9. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971705;
10. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971706;
11. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) cek Bank Mega dengan No. MG 971707;
12. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal Perdagangan Valuta Asing (Money Changer);
13. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Kartu nama Ir. Rachman Hakim, SE, MBA;

Hal 225 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



14. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Bukti transfer via email tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
15. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 4 februari 2011 Rp.80.727.749,- (delapan puluh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 4 Maret 2011 Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 22 maret 2011 Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 25 Maret 2011 Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 31 Maret 2011 Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. THALY SENTRAL VALAS dengan No rek. 4970424500 tanggal 07 April 2011 Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) bukti setoran tunai ke rekening BCA Rumanti dengan no. 7340111561 tanggal 13 April 2011 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
22. 3 (tiga) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) Rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 14 April 2011 sebesar Rp.100.000.000,- ;
23. 1 (satu) lembar Foto copy (legalisir Panitera PN) Tanda Terima uang dari Rumanti Rp. 300.000.000,- untuk pengembalian modal dari PT. TSV ke Rahman Hakim tanggal 2 Mei 2011;
24. 1 (satu) lembar Foto copy (legalisir Panitera PN) bukti foto tulisan Intan mengenai nama yang akan digunakan dalam perjanjian;
25. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 214.892 atau setara dengan Rp. 1.855.592.420 tanggal 21



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

April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 21 April 2011 dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

26. 1 (satu) lembar fotocopy (legalisir Panitera PN) rekening Koran PT. TSV No. Rek. 4970424500 tanggal 19 April 2011 sebesar Rp.1.855.600.000,-;

27. 1 (satu) lembar foto copy (legalisir Panitera PN) informasi rekening – Mutasi Rekening PT. TSV No. Rek. 497-0424500 tanggal 25 April 2011 sebesar Rp.4.000.000.000,-;

28. 1 (satu) rangkap fotocopy (legalisir Panitera PN) nota pembelian valas sebesar USD 463.231 atau setara dengan Rp. 3.999.999.685 tanggal 25 April 2011, Surat Pernyataan dari Santoso Adi Sucipto tanggal 25 April 2011 dan Foto copy KTP dari Santoso Adi Sucipto;

26. 1. 1 (satu) buah kartu ATM Mega PASS No 4214 0815 0001 6971
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Platinum Debit No.4671 0051 0390 8261
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mega Visa Platinum No. 4201 9400 5675 0082 atas nama Ilham Martua Harahap.
4. 1 (satu) buah kartu ATM Paspor BCA No. 6019 0016 1558 6306
5. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 35.854.461.7-045.000 atas nama ILHAM MARTUA HARAHAP Jl. Kalibaru Barat No. 77 E RT. 011 RW. 005 Kali Baru-Cilincing Jakarta Utara.
6. 1 (satu) lembar bukti transaksi setoran tunai Bank Danamon No. Rekening 003526082684 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 23 Juni 2011.
31. a. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 4 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas.
b. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 6 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas
c.. 1 (satu) lembar legalisir Panitera PN Jakarta Selatan, Rekening Koran halaman 7 periode 31-01-11 s/d 28-02-11 Bank BCA KCU BSD No. Rek. 4970424500 an. PT. Thaly Sentral Valas.

Hal 227 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



32. a. 2 (dua) lembar print-out uraian Deposito Bank Mega dan Laporan Penggunaan.
- b. 1 (satu) buku tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 atas nama Yos Rauke.
- c. 1 (satu) lembar copy print out tabungan tahapan BCA Kantor Cabang Pembantu Katamso Medan Nomor Rek. 8000176037 an. Yos Rauke.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009
- e. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Bupati Batu Bara Nomor : 48/BKD/2009 tanggal 5 Maret 2009.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987
- g. 1 (satu) lembar foto copy daftar lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep.1440/DI.1/UP.2/1987 tanggal 21 Mei 1987.
- h. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/109.K tanggal 15 Januari 2008.
- i. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Walikota Medan Nomor : 813/587/K/2006 tanggal 28 Agustus 2006.
33. 1. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005371964 atas nama Noble Mandiri Investmen;
2. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005657818 atas nama Noble Mandiri Investmen;
3. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1030005532888 atas nama Noble Mandiri Investmen;
4. 1 (satu) bundel pembukaan nomor rekening 1030005371964 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
5. 1 (satu) bundel pembukaan rekening giro U\$ nomor rekening 1030005532888 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
6. 1 (satu) bundel pembukaan rekening tabungan bisnis nomor rekening 1030005657818 atas nama Nobel Mandiri Investmen;
7. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 20 September 2010, uang sejumlah Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah);



8. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 28 September 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
9. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 6 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)
10. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
11. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 22 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 27 Oktober 2010, uang sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
13. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 9 November 2010, uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah);
14. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 15 November 2010, uang sejumlah Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar credit advice tanggal 18 November 2010, uang sejumlah Rp.1.530.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) bundle cek untuk over booking dan aplikasi setoran/transfer / kliring/inkaso tanggal 27 September 2010 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
34. 1 (satu) bundle rekening Koran Bank Mandiri Kantor Kas Wisma 46 nomor rekening 122-00-0888181 atas nama PT. Noble Mandiri Investmen.
35. a. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5425019900 atas nama Rachman Hakim ;
b. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 6805019739 atas nama Rachman Hakim ;
c. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 5375308778 atas nama PT. PACIFIC FORTUNE MANAGEMENT ;
d. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 7340111561 atas nama RUMANTI;
e. 1 (satu) bundle rek. Koran BCA No. Rek.8000176037 an. YOS RAUKE;
f. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 8285002164 atas nama FADIL KURNIAWAN;
g. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 497-042450-0 atas nama THALY SENTRAL VALAS;

Hal 229 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) bundle rekening Koran BCA nomor rekening 7410415555 atas nama BAMBANG STYAWAN;
- i. 1 (satu) bundle rek. Koran BCA No. Rek 0751245369 an. SUPARTUN.

36. Uang pada BCA Cabang Pacific Palace No Account 5375308778 atas nama PT. Pasific Fortune Management senilai Rp. 3.017.085.000,- (tiga miliar tujuh belas juta delapan puluh lima ribu rupiah).

37. Uang pada BCA cabang Gedung Jaya Jl. Moh. Thamrin No. 12 Jakarta Pusat dengan No Account 6805019739 atas nama Rachman Hakim senilai Rp. 910.190.269,- (Sembilan ratus sepuluh juta seratus Sembilan puluh ribu dua ratus enam puluh Sembilan rupiah).

38. 1. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082724 No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batubara sebesar Rp.20.000.000.000,-

2. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00413-0 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,-

3. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp.20.000.000.000,-

4. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Sept 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.

5. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.

6. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 12.054.794,00

7. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 15 Sept 2010 an. Pemkab Batu Bara No. rek. 00100031004130 sebesar Rp. 20 M pada Bank Mega Jababeka

Disclaimer

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



8. 1 (satu) lembar asli perubahan instruksi dan pembayaran deposito an. Pemkab Batu Bara no. rek. 01150.0031.00413.0 di kredit ke rek. No. 01150.0011.00020.5 sebesar Rp. 20 M tanggal 20 Sept 2010.
9. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 20 Sept 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004130 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 20M.
10. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 20 September 2010.
11. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
12. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 15 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
13. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 082801 No. rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batubara sebesar Rp.10.000.000.000,-
14. 1 (satu) lembar print out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 15 Oktober 2010 pada Bank Mega Capem Tendeand.
15. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
16. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 22 Oktober 2010.
17. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 22 Oktober 2010 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 10 M.
18. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito No. rek. 01-150-0031-00481-3 tanggal 15 Oktober 2010 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 10.000.000.000,-
19. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-

Hal 231 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 9 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.31.004813 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
21. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 088764.
22. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
23. 1 (satu) lembar print-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 9 Nov 2010 pada Bank Mega Capem Tendean.
24. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 16 Nov 2010.
25. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 16 Nov 2010 No. Rek. 01.150.00.11.005387 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 5 M.
26. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 9 Nov 2010 No. rek. 01-150-0031-005387 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 5.000.000.000,-
27. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
28. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 4 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
29. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094107 No. Rek. 01.150.00.11. 006210 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.
30. 1 (satu) lembar fprint-out deposit incuiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 4 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
31. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
32. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 10 Januari 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 15 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar print-out deposit inquiry-activity today no. acc. 150-0000011500031006210 tanggal 10 Januari 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
34. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 4 Januari 2011 No. rek. 01-150-0031-006210 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 15.000.000.000,-
35. 1 (satu) lembar asli salinan aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
36. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 11 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
37. 1 (satu) lembar asli salinan Advis Deposito Berjangka No. AA 094185 No. Rek. 01.150.00.11. 006780 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
38. 1 (satu) lembar fprint-out deposit inquiry-activity today no. acc. 150-0000011500012019193 tanggal 11 April 2011 pada Bank Mega Capem Tendean.
39. 1 (satu) lembar print-out BI RTGS System-Incoming Credit an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
40. 1 (satu) lembar asli voucher debet tanggal 14 April 2011 No. Rek. 01.150.00.11.000205 an. Pemkab Batu Bara pada Bank Mega cabang Bekasi Jababeka sebesar Rp. 30 M.
41. 1 (satu) lembar print-out fixed deposit inquiry an Pemkab batu Bara tanggal 14 April 2011.
42. 1 (satu) lembar asli aplikasi pembukaan deposito tanggal 11 April 2011 No. rek. 01-150-0031-006780 an. Pemkab Batu Bara sebesar Rp. 30.000.000.000,-
39. 1. Asli Kartu Contoh Tanda Tangan Rais Kalla No rek. 011500011888189 an. PT. Noble Mandiri Investmen dan lembar fotokopi NPWP PT. Noble Mandiri Investment'
2. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011502011888882 an. Noble Mandiri Investmen
3. Asli Kartu Contoh tanda tangan Rais Kalla dan Rahman Hakim dengan no rek. 011500011000210 an. Noble Mandiri Investmen

Hal 233 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi KTP Rais Kalla
5. Fotokopi KTP Rachman Hakim
6. Fotokopi No NPWP 02.930.348.4-022.000
7. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek. 01150201188882
8. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011000210
9. Asli aplikasi pembukaan rekening tabungan dengan no rek 011500011888189
10. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 25-06-2010
11. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 25-06-2010 untuk rekening no. 011500011000198
12. Formulir data nasabah Non perorangan an. Noble Mandiri Investment no. CIF N058728
13. Akta Pendirian PT. Noble Mandiri Investment No. 28 tanggal 18 Nopember 2011
14. Fotokopy surat keterangan domisili usaha PT. Noble Mandiri Investmen dari Pemda DKI Jakarta
15. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 3899/1.824.51
16. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-00053.AH.01.01. tahun 2010 tentang Pengesahan sagai Badan Hukum PT. Noble Mandiri Investmen
17. Surat Keterangan terdaftar PT. Noble Mandiri Ivestment sebagai wajib pajak
18. Formulir Data penerima Kuasa dari Bank Mega tanggal 25 juni 2010
19. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 15-07-2010 untuk rekening 011502011888882
20. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 15 Juli 2010 no rek 011502011888882
21. Surat pernyataan Rais Kalla 15-07-2010
22. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 22 September 2010 no rek 011500011000210

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)



23. Surat Kuasa Rais Kalla kepada Rachman Hakim tanggal 22-09-2010 untuk rekening 011500011000210
24. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 22 September 2010
25. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 25 Juni 2010 no rek 011500011000198
26. Surat pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring, inkaso, dan transfer dari Rais Kalla kepada PT. Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Desember 2010 no rek 011500011888189
27. Surat pernyataan Rais Kalla tanggal 27 Desember 2010
28. Kartu contoh tanda tangan an PT. Pasific Fotune Mangement no rek Khusus deposito 011500011777777
29. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ giro an. PT. Pasific Fortune Managemen no rekening 011500011777777
30. Fotokopi KTP an. Ir. Rachman hakim MBA
31. Fotokopi KTP Ilham Martua Harahap
32. Formulir data penerima kuasa atas nama Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011 dari Bank Mega
33. Surat Keterangan terdaftar No. PEM-00354/WPJ.04/KP.0403/2011 atas nama PT. Pasific Fortune Managemen dari Kementerian Keuangan RI
34. Fotokopi Surat keterangan Domisili perusahaan No. 182/1.824.5/2011 dari kantor kelurahan senayan
35. Surat Kuasa dari Ilham Martua Harahap Kepada Ir. Rachman Hakim untuk menandatangani cek / Giro pada Bank Mega tanggal 30 Maret 2011
36. Surat Pernyataan dari Ilham Martua Harahap tanggal 30 Maret 2011
37. Formulir data nasabah no perorangan an. PT. Pasific Fortune Managemen no. CIF P031237 Cabang KCP Bekasi Jababeka tanggal 30 Maret 2011
38. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-05802.AH.01.01 tahun 2011 tentang pengesahan badan Hukum Perseroan tanggal 2 Februari 2011
39. Fotokopi surat keterangan No. 03/NOT/I/2011 dari Mahendra Adi Negara, SH, MKn atas nama PT. Pasific Fortune Management tanggal 19 Januari 2011

Hal 235 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Salinan Akta Pendirian perseroan terbatas No.
41. Aplikasi pembukaan rekening Tabungan/ giro di bank Mega cabang Jababeka an. Ir. Rachman hakim, Mba no rek. 011500010777775 tanggal 27 Januari 2011
42. Kartu Contoh tanda tangan atas nama Ir. Rachman Hakim no rek. 011500020007917
43. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan giro an. Ir. Rachman Hakim MBA No rek. 011500020007917 tanggal 27 Agustus 2009
44. Formulir data nasabah perorangan An. Rachman Hakim MBA No CIF R076375 Cabang Jababeka
45. Surat Ir. Rachman Hakim kepada Bank Mega Kcp Jababeka Bekasi tanggal 27 Januari 2011 perihal Surat Kuasa pendebitan rekening untuk biaya warkat kliring inkaso dan transfer
46. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim no rek. Khusus deposito 011500010777775
47. Aplikasi pembukaan rekening tabungan / Giro tanggal 28 februari 2011 an. Ir. Rachman Hakim, Mba no rek 011502010000015
48. Fotokopi NPWP No. 57.343.608.6.006.000 an. Rachman Hakim dan foto kopi Rachman Hakim No KTP 09.5306.03.03573.0624
49. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011502010000015
50. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 011500000816
51. Kartu contoh tanda tangan an. Rachman Hakim No Rek 01048020054456
52. Aplikasi pembukaan rekening tabungan/ giro an. Rachman Hakim tanggal 15-09-2011 no rekening 01980020054456
53. Formulir akta nasabah atas nama Ir. Rachman No. CIF R076375 cabang Thamrin
54. Fotokopi KTP an Rumanti
55. Kartu Contoh tanda tangan An. Rumanti No rekening 011500020014133 tanggal 29 Maret 2011
56. Aplikasi Pembukaan rekening tabungan/ Giro tanggal 29 Maret 2011 an. Rumanti No. Rek. 01150002001413
57. Formulir data nasabah perorangan an. Rumanti no CIF R.097667 cabang Jababeka



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

58. Kartu contoh tandatangan an. Rais Kalla account Group 01020085806 tanggal 19 Nopember 2010
59. Fotokopi KTP An. Rais Kalla
60. Kartu contoh tanda tangan No rekening 0101200022003497 an. Rais Kalla tanggal 14 Oktober 2010
61. Aplikasi Pembukaan rekening Tabungan/ Giro an. Rais kalla No rek 010200022003497 tanggal 14-10-2010
62. Formulir data nasabah perorangan an. Rais Kalla no. CIF R.090584 cabang R. KC. Rasuna SaiSurat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010
63. Surat pernyataan tanda tangan an. Rais kalla tanggal 14-10-2010
64. Cek Bank Mega No. MG 971352 tanggal 06-04-2011 sebesar Rp. 265.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke
65. Cek Bank Mega No. MG 971351 tanggal 02-11-2010 sebesar Rp. 21.000.000,- yang ditandatangani oleh Yos Rauke dan Fadil Kurniawan serta foto copy KTP Yos Rauke
66. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ilham Martua Harahap account number 11500020013178 periode 1 Februari 2011 s/d 30 September 2011
67. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011888189 periode 1 Desember 2010 s/d 30 September 2011
68. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11502011888882 periode 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2011
69. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000210 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011
70. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Noble Mandiri Invesment account number 11500011000198 periode 1 Juni 2010 s/d 31 Agustus 2011
71. Rekening KoraKLNMDICARI PAK WAJA TUVHMega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Februari 2011 s/d 31 Agustus 2011

Hal 237 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



72. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 1150002010007917 periode 1 Agustus 2009 s/d 30 September 2011
73. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 11502010000015 periode 1 Januari 2011 s/d 30 September 2011
74. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Ir. Rachman Hakim MBA account number 10480020054456 periode 1 Januari 2009 s/d 30 September 2011
- 78 Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. PT. Pacific Fortune Management account number 11500011777777 periode 1 Maret 2011 s/d 30 September 2011
76. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rumanti account number 11500020014133 periode 1 Maret 2011 s/d 30 Agustus 2011
77. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Rais Kalla account number 10200022003497 periode 1 Oktober 2010 s/d 30 September 2011
78. Rekening Koran Bank Mega Capem Jababeka Bekasi an. Pemkab Batu Bara account number 1150001100205 periode 1 September 2010 s/d 30 September 2011
- 82 Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 17 September 2010
80. Tanda terima penerimaan advis deposito pemkab Batu Bara tanggal 12 April 2011
81. Fotocopy Logbook tanda terima Advis/bilyet deposito.

40. 1. Bilyet Giro No GG252741 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp 7.000.000.000,
2. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 20 Sept '10 nominal Rp.7.000.000.000,-
3. Bilyet Giro No GG252750 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp 2.000.000.000,

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

4. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Sept '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
5. Bilyet Giro No GG708052 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp 2.000.000.000,-
6. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 6 Okt '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
7. Bilyet Giro No GG708053 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp 3.000.000.000,-
8. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Okt '10 nominal Rp.3.000.000.000,-
9. Bilyet Giro No GG708054 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
10. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
11. Bilyet Giro No GG708057 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
12. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 27 Okt '10 nominal Rp.1.500.000.000,-
13. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
14. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-
15. Bilyet Giro No GG708055 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 15 Nov '10 nominal Rp.720.000.000.000,-
16. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 9 Nov '10 nominal Rp.2.000.000.000,-

Hal 239 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bilyet Giro No GG708058 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
18. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 18 Nov '10 nominal Rp.1.530.000.000.000,-
19. Bilyet Giro No GG708059 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 21 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-
20. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Nov '10 nominal Rp.80.000.000,-
21. Bilyet Giro No GG708063 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
22. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00019.8) tanggal 22 Des '10 nominal Rp.690.000.000,-
23. Bilyet Giro No GG708027 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
24. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 10 Jan '11 nominal Rp.1.035.000.000,-
25. Bilyet Giro No GG708028 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
26. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Jan '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
27. Bilyet Giro No GG708029 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
28. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Jan '11 nominal Rp.3.500.000.000,-
29. Bilyet Giro No GG708030 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 20 Jan '11 nominal Rp.3.000.000.000,-
31. Bilyet Giro No GG708031 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp 1.500.000.000,-
32. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 1 Feb '11 nominal Rp.1.500.000.000,-
33. Bilyet Giro No GG708032 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
34. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 9 Feb '11 nominal Rp.2.000.000.000,-
35. Bilyet Giro No GG708046 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
36. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 11 Feb '11 nominal Rp.500.000.000,-
37. Bilyet Giro No GG708035 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
38. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.1.200.000.000,-
39. Bilyet Giro No GG708034 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
40. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 14 Feb '11 nominal Rp.3.900.000.000,-
41. Bilyet Giro No GG708037 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.700.000.000,-
42. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 700.000.000,-
43. Bilyet Giro No GG708036 an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp 1.000.000.000,-

Hal 241 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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

44. Salinan Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri an. PT Noble Mandiri Investment (No Rek 01.150.00.11.00021.0) tanggal 8 Mar '11 nominal Rp.1.000.000.000,-
45. Formulir Aktivasi Bilyet Giro No GG252976 s/d GG253000 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
46. Formulir Aktivasi Cek No MG971351 s/d MG971375 an Pemkab Batu Bara (No Rek 01.150.00.11.00020.5)
47. Tanda Terima Advis Deposito No. 082724, Buku Giro No. BG 252976 – 253000 dan Buku Cek No. MG 971351 – 971375 Bank Mega
48. Tanda Terima Advis Deposito No. 0941854 Bank Mega
49. Kartu Contoh Tanda Tangan an Ilham Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8
50. Archipelago Signature Verification System an. Ilham Martua Harahap, SE No Rek 01.150.00.20.01317.8
51. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an Ilham Martua Harahap, SE
52. Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan/Giro an Ilham Martua Harahap, SE
53. Formulir Data Nasabah an Ilham Martua Harahap, SE
54. Slip Penarikan an Rachman Hakim (No Rek 01.150.20.10.00001.5) tanggal 13 April 2011 nominal USD 10.693,20
55. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 20 September 2011
56. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.00413.0 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 20.000.000.000,- tanggal 15 September 2011
57. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 20 September 2011
58. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 15 Oktober 2011
59. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.004813 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 10.000.000.000,- tanggal 22 Oktober 20
60. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 22 Oktober 201
61. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 9 Nov 2011
62. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.005387 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 5.000.000.000,- tanggal 16 Nov 2011
63. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 16 November 2011

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)



64. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2011
 65. Form Pencairan Deposito No. Rek. 01150.0031.006210 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 15.000.000.000,- tanggal 10 Januari 2011
 66. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 10 Januari 2011
 67. Form Penempatan Deposito No. Rek. 01150.0031.006780 an. Pemkab Batubara senilai Rp. 30.000.000.000,- tanggal 11 April 2011
 68. Print out Deposito jatuh Tempo tanggal 14 April 2011
 69. Memo Dinas pengiriman KCCT Giro Pemkab batu Bara ke RPC Kantor Pusat.
- 41 .
1. Kartu Contoh Tanda Tangan an Pemkab Batu Bara
 2. Aplikasi pembukaan rekening giro an Pemkab Batu Bara
 3. Surat Kuasa Pendebetan Rekening Utk Biaya Warkat
 4. Surat pernyataan an. Yos Rauke & Fadil Kurniawan
 5. Formulir Data Nasabah Non Perorangan
 6. Formulir data penerima kuasa an. Yos Rauke
 7. Formulir data penerima kuasa an. Fadil Kurniawan
 8. Copy SK Bupati Batu Bara (Yos Rauke)
 9. Copy SK Bupati Batu Bara (Fadil Kurniawan)
 10. Copy KTP an Yos Rauke
 11. Copy KTP an Fadil Kurniawan
 12. Surat Keterangan Domisili Usaha an Pemkab Batu Bara
 13. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara No. rek. 01.150.00.11.000205 (yang tertulis dalam aplikasi No. rek. 01.150.00.11.000206) sebesar Rp 1,7 Milyar
 14. Bilyet Giro No. GG 252981 tanggal 8 Maret 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 1,7 Milyar
 15. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 11 Februari 2011 an Pemkb Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar
 16. Bilyet Giro No. GG 252980 tanggal 11 Februari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5,5 Milyar
 17. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar
 18. Bilyet Giro No. GG 252979 tanggal 10 Januari 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 15 Milyar

Hal 243 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar
20. Bilyet Giro No. GG 252977 tanggal 22 Oktober 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 10 Milyar
21. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar
22. Bilyet Giro No. GG 252976 tanggal 20 September 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 20 Milyar
23. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar
24. Bilyet Giro No. GG 252982 tanggal 14 April 2011 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 30 Milyar
25. Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar
26. Bilyet Giro No. GG 252978 tanggal 16 November 2010 an Pemkab Batu Bara (01.150.00.11.000205) sebesar Rp 5 Milyar.

42. - Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
- Asli Rekening Koran Giro/Pinjaman Bank Mandiri atas nama Ilham Martua Harahap No. Rek. 117000534789-3 periode 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011.

43. 1. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
2. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 4 (empat) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 261.04.000029-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 8 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
4. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 18 Nopember 2010 atas nama Rizki Harmayani Lubis
5. 1 (satu) lembar daftar aktifitas teller periode 13 Januari 2011 atas nama Rosida Nurhayati Sagala.
6. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2011 s/d 13 Juni 2011 pada Bank Sumut Cabang Utama Medan.
7. 5 (lima) lembar rekening Koran giro CV. Jumbo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman Desa Lalang Kec. Medang Deras periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010 pada Bank Sumut Cabang Syariah Lubuk Pakam.
8. 1 (satu) lembar foto copy Nota Kredit Bank Sumut No. Rek. 26101040000290 atas nama CV. Jumbo senilai rp. 450.000.000,-
9. 1 (satu) lembar RTGS Terminal foto copy PT. Bank Sumut tgl 13 Januari 2011
10. 1 (satu) lembar foto copy cek no. CE 383334 senilai Rp. 225.000.000,-
11. Surat Bank Sumut No. 201/Dir/DTs-DN/L/2010 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 September 2010.
12. Surat Bank Sumut No. 010/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 14 Januari 2011.
13. Surat Bank Sumut No. 102/Dir/DTs-DN/L/2011 perihal Penetapan Suku Bunga Dana tanggal 13 Mei 2011.
14. 10 (sepuluh) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 April 2011 s/d 30 April 2011.
15. 5 (lima) lembar rekening Koran giro nomor rekening 262.01.03.000002-0 atas nama RKUD Kabupaten Batu Bara periode 01 Mei 2011 s/d 06 Mei 2011.

Hal 245 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI

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)



16. 1(satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
17. 3 (tiga) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002873-0 atas nama Yos Rauke Jl. Melati LK V Kel. Kisaran Naga periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
18. 4 (empat) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
19. 1 (satu) lembar rekening Koran tabungan nomor rekening 262.02.04.002412-9 atas nama Fadil Kurniawan Dsn. Jaya Ds. Pematang Cengkering periode 01 Januari 2011 s/d 07 Juni 2011.
20. 1 (satu) lembar kartu contoh tanda tangan perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman.
21. 1 (satu) bendel aplikasi formulir permohonan pembukaan rekening perusahaan CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman pada Bank Sumut.
22. Surat keterangan BPC Gapenci Keb. Batu Bara No. 02/BPC-GP/BB/IV/2010 tanggal 20 April 2010.
23. Surat permohonan pembukaan rekening giro CV. Jumbo no. 029/JB/II/2010 tanggal 23 Februari 2010.
24. 1 (satu) lembar form identitas perusahaan CV. Jumbo untuk pembukaan rekening tanggal 23 Februari 2010.
25. Foto copy Sim C atas nama Muhammad Ibrahim dan foto copy KTP atas nama Abdur Rahman untuk pembukaan rekening di Bank Sumut.
26. Foto copy perubahan anggaran dasar dan pemasukan serta pengeluaran pesero CV. Jumbo No. 49.
27. Foto copy akta notaries Tata Aulina Sinaga, SH tentang Perseroan Komanditer CV. Jumbo No. 33.
28. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 460.820.800 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 23 September 2010.
29. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Oktober 2010.
30. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 19 Oktober 2010.



31. Copy bukti penarikan cek dengan nomor seri CH 955836 dengan nilai Rp. 200.000.000 tanggal 29 Oktober 2010.
32. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 500.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 09 Nopember 2010.
33. Copy bukti setoran giro sebesar Rp. 550.000.000 ke rek. 262.01.04.000193-0 atas nama CV. Jumbo tanggal 18 Nopember 2010.
34. 2 (dua) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 20 September 2010 s/d 31 Desember 2010.
35. 1 (satu) lembar rekening Koran giro CV Jombo nomor rekening 262.01.04.000193-0 atas nama Abdur Rahman periode 1 Januari 2011 s/d 7 Juni 2011.
36. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814136 senilai Rp. 1.000.000.000,- tanggal 5 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
37. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814137 senilai Rp. 264.000.000,- tanggal 6 Januari 2011 dan Foto copy SIM A atas nama Abdur Rahman.
38. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814138 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 13 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.
39. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814143 senilai Rp. 200.000.000,- tanggal 1 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
40. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814148 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 25 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
41. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814147 senilai Rp. 500.000.000,- tanggal 2 Maret 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
42. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814149 senilai Rp. 309.000.000,- tanggal 26 April 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
43. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814144 senilai Rp. 210.000.000,- tanggal 8 Februari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
44. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814135 senilai Rp. 118.196.866,- tanggal 4 Nopember 2011 dan Foto copy KTP atas nama Fadil Kurniawan.

Hal 247 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



45. 1 (satu) lembar foto copy Surat Setoran Bank Sumut rekening CV Jumbo atas nama Abdur Rahman No. Rek. 261.01.04.000029-0 tanggal 10 Nopember 2010 senilai Rp.380.000.000
46. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383334 senilai Rp.387.500.000,- tanggal 11 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
47. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CE 383336 senilai Rp.325.000.000,- tanggal 18 Nopember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
48. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814131 senilai Rp.200.000.000,- tanggal 29 Desember 2010 dan Foto copy KTP atas nama Abdur Rahman.
49. 1 (satu) lembar foto copy cek No. CH 814134 senilai Rp. 594.500.000,- tanggal 4 Januari 2011 dan Foto copy KTP atas nama Muhammad Ibrahim.
50. 1 (satu) bundle aplikasi formulir pembukaan rekening CV. Jumbo atas nama Abdur Rahman tanggal 27 September 2010 pada Bank Sumut KCP Indra Pura.
44. Uang sebesar Rp.16.872.713,- (enam belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) pada Rekening Mega bisnis-IDR atas nama Pemkab batu bara No. rek. 011500011000205
46. a. Rekening koran Tabungan Martabe atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu Indrapura nomor rekening 26.1.02.04.005154-4.
- c. Copy Bilyet deposito atas nama Yos Rauke di Bank Sumut Cabang Pembantu. Indrapura dengan nomor rekening 261.03.01.000283-1.
49. a. 31 (tiga puluh satu) lembar Foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya Panduan Komitmen Integritas Bank Mega
- b. 31 (tiga puluh satu) lembar fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya Peraturan Perusahaan PT. Bank Mega Tbk Periode 2011-2013.



50. a. 1 (satu) bundle rekening Koran Asli Bank Permata No Rek. 4101859555
- b. 7 (tujuh) lembar fotocopy aplikasi pembukaan rekening Bannk Permata atas nama Itman Harry Basuki tanggal 22 September 2010.
51. a. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2010 dan 2009, tanggal Mei 2011.
- b. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batubara Nomor 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2010.
- c. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Kabupaten Batubara Nomor 3 Tahun 2010 tanggal 07 Juni 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Batubara.
- d. 1 (satu) lembar print out Siaran Pers No.13/18/PSHM/Humas Bank Sentral Republik Indonesia, Judul : Bank Indonesia kenakan sanksi untuk Bank Mega tanggal 24 Mei 2011, dengan otentikasi oleh Sdr. H. AZRAI, SH selaku Asisten Administrasi Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara.
52. 1. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2011 dan 2010, tanggal Maret 2012.
2. 1 (satu) buah Peraturan Daerah Batubara Nomor 1 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Pemerintah Kabupaten Batubara Tahun Anggaran 2011.
3. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 903/5229 tanggal 9 Agustus 2011, perihal Peruntukan Dana Cadangan Pada APBD Kab. Batubara TA. 2011 yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT. Bank Sumut.
4. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/5372 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Kab. Batubara.

Hal 249 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/5373 tanggal 16 Agustus 2011, perihal Permohonan Pinjaman Untuk Dana Cadangan Kegiatan yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Sumut Cabang Kisaran.
6. 1 (satu) lembar foto copy surat Ketua DPRD Kabupaten Batubara Nomor : 470/1306 tanggal 12 September 2011, perihal Rencana Pinjaman Pemkab. Batubara Pada PT. Bank Sumut Cab. Kisaran yang dialamatkan kepada Bupati Batubara beserta 1 (satu) lembar, lembaran disposisi atas surat masuk.
7. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direksi PT. Bank Sumut Nomor : 157/Dir/DKr-KK/L/2011 tanggal 7 September 2011, perihal Kredit Pemerintah Daerah (Pemda)/ Pinjaman Daerah yang dialamatkan kepada Bupati Batubara dengan lampiran 1 (satu) bundle Ketentuan Kredit Pemda Jangka Pendek.
8. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/1713/DPPKAD/2011 tanggal 11 Mei 2011, perihal Permohonan Informasi tentang Rekening Deposito Pemkab. Batubara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
9. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/1836 tanggal 25 Mei 2011, perihal Susulan Permohonan Informasi Rekening Deposito Pemkab. Batubara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
10. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/2166/DPPKAD/2011 tanggal 15 Juni 2011, perihal Permohonan Pencairan Dana Deposito Pemkab. Batubara yang dialamatkan kepada Pimpinan Bank Mega Jababeka.
11. 1 (satu) lembar foto copy surat Plt. Kadis PPKAD Kab. Batubara Nomor : 900/1790/DPPKAD/2011 tanggal 19 Mei 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
12. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/3556 tanggal 06 Juni 2011, perihal Pencairan dan Pengembalian Uang Pemkab Batubara yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.

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)



13. 1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Batubara Nomor : 900/3694 tanggal 10 Juni 2011, perihal Mohon Bantuan Pengembalian Dana Deposito yang dialamatkan kepada Gubernur Bank Indonesia.
14. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Pimpinan PT. Bank Mega Tbk Kantor Cabang Jababeka Nomor : 012/PIC-JBK/11 tanggal 10 Oktober 2011, perihal Jawaban Atas Surat Nomor 900/6162 yang dialamatkan kepada Tim Pemeriksa LKPD Kab. Batubara TA. 2010 BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
15. 1 (satu) lembar foto copy rekening Koran MEGA BISNIS No. rekening 01-150-00-11-000205 an. Pemkab Batubara periode laporan 01 Desember 2012 to 31 Desember 2012.

Tetap terlampir pada berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).
 - **Membebaskan** kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014** oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, **DR. KRESNA MENON, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta serta **Drs. H.M. AS'ADI ALMA'RUF, SH.,M.Si.,MH** dan **H. SUDIRO, S.H.,M.Hum.**, Hakim-hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 08 Juli 2014 Nomor : 37/PID/TPK/2014/PT.DKI, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 19 Agustus 2014** itu juga diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **EFFENDI P. TAMPUBOLON, SH.**, Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi

Hal 251 dari 252 hal. Put. No.37/Pid/Tpk/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor : 37/Pid/TPK/2014/PT.DKI tanggal 08 Juli 2014, tanpa dihadiri oleh
Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa/Penasihat

Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA :

1. Elang Prakoso Wibowo, SH.MH., Marihot Lumban Batu, SH.MH.,

2. DR. Kresna Menon, SH.M.Hum.,

3. Drs. H.M. As'adi Alma'ruf, SH.M.SI,MH

4. H. S u d i r o, S H.M.Hum.,

PANITERA PENGANTI :

Effendi P. Tampubolon, SH

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)