



**PUTUSAN**

**NOMOR 14/PID/2021/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erry Sulistio  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 51/12 Mei 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan RS Fatmawati No. 99 Rt 006 Rw 010 Kel  
Pondok Labu Kec Cilandak Kota Jakarta  
Selatan DKI Jakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa Erry Sulistio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;

Halaman 1 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 17 Nopember 2020 tanggal sampai dengan tanggal 16 Desember 2020 ;
10. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021 ;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum Edwin. S , S.H dan kawan-kawan. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JRS Advocates & Legal Consultants, yang beralamat di Jalan Tebet Raya Dalam VII Nomor 10A, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2020 ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Januari 2021 Nomor 14/Pid/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN.**

**KESATU :**

----- Bahwa terdakwa EERRY SULISTIO pada waktu yang tidak dapat dipastikan bulan Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Menara Equity Tower lantai 45 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51-52 Jakarta Selatan, di Promenade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan Jl. Bangka Raya No. 20 Rt. 006/07 Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya terdakwa mendirikan PT. NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, Nomor 16, tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris SURJADI, S.H.dengan Direktur Utama terdakwa ERRY SULISTIO, Pemegang Saham Terdakwa ERRY SULISTIO sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai Rp. 238.000.000. (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga terdakwa dapat dikatakan sebagai owner atau pemilik PT Northcliff Indonesia dan susunan pengurus sebagai berikut:
  - a. Direktur Utama : Terdakwa ERRY SULISTIO
  - b. Direktur Keuangan : Saksi VERDY RUSLI kemudian diganti mulai tanggal 1 April 2018 sampai dengan 14 Agustus 2019 oleh saksi ADI alias ADI SASTROMIHARDJO
  - c. Direktur Marketing : YULI KANDANO kemudian diganti oleh Saksi JACUB EFFENDI
2. Bahwa terdakwa berkantor di PT. NORTHCLIFF INDONESIA alamat Menara Equity lantai 45 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51-52 Jakarta Selatan selanjutnya sekitar bulan November 2019 pindah ke Promanade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan Jl. Bangka Raya No. 20 Rt. 006/07 Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan bidang usaha adalah Private Equity (pembiayaan atau keuangan);
3. Adapun produk yang ditawarkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada masyarakat adalah sejenis Deposito yang bernama *Fixed Rates Note* (FRN) yaitu produk investasi berjangka dengan jangka waktu 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan dengan bunga 9 % sampai dengan 11 % setahun yang dibayarkan setiap tanggal 25 per bulannya;
4. Bahwa produk FRN (Fixed Rates Note) yang ditawarkan oleh terdakwa di PT. NORTHCLIFF INDONESIA tidak memiliki ijin dari Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) tetapi tetap ditawarkan oleh

Halaman 3 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

terdakwa melalui para marketing dengan menyatakannya di dalam Produk RFN telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada nasabah atau masyarakat atas perintah terdakwa selaku Direktur Utama PT Northcliff produk FRN (Fixed Rates Note) dilakukan penawaran kepada nasabah atau masyarakat sekitar tahun 2017 s/d sekitar 2019;

5. Bahwa produk *Fixed Rates Note* (FRN) ditawarkan kepada masyarakat di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia sejak sekitar tahun 2017 sampai dengan sekitar tahun 2019 melalui 6 (enam) leader marketing dan bawahannya yaitu:

- a. YAKUB EFFENDI, wilayah Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Purwokerto, Malang dan Surabaya, Manado;
- b. SUGENG, wilayah Jakarta;
- c. FIDIA, wilayah Jakarta;
- d. LUSI, wilayah Banjarmasin dan Kalimantan;
- e. YULI KANDANO, wilayah Indonesia Timur, Makassar Papua, Ambon, Manado;
- f. FANI, wilayah Jawa Timur;

Adapun cara terdakwa menawarkan produk FRN tersebut yaitu dengan cara menggunakan Company Profil PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan list bunga dengan menyampaikan melalui para marketingnya "Ada Investasi dengan bunga 12 % pertahun dengan jaminan berupa Saham di PT. FORZA LAND (kode sahamnya FORZ) untuk penempatan dana dibawah 1 milyar dan jaminan berupa Hotel Northcliff di Garut" untuk penempatan dana diatas 1 milyar dan bunga akan di bayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya sehingga janji-janji memberikan keuntungan besar kepada para nasabahnya membuat masyarakat menjadi tertarik menjadi nasabahnya untuk membeli produk investasi yang ditawarkan karena lebih besar dari investasi lain dan Terdakwa ERY SULISTIO meyakinkan para nasabahnya dengan menandatangani perjanjian RFN dan jaminan dana investasi dan memberikannya kepada para nasabah sebagai bukti Investasi;

6. Bahwa cara penempatan dana investasi adalah sebagai berikut : Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir penempatan dan melakukan transfer atau penyetoran ke rekening penampungan milik PT. NORTHCLIFF INDONESIA yaitu:

Halaman 4 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bank BCA No. Rek. 08780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
- b. Bank Mandiri No. Rek. 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
- c. Bank Mega No. Rek. 010120011778380 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;

Formulir penempatan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh nasabah beserta foto copy KTP, fotokopi cover buku tabungan nasabah dan bukti transfer dikirimkan oleh marketing kepada admin marketing yaitu:

- a. Sdri. NENCY, admin marketing dari Leader Marketing LUCIANA;
- b. Sdri. TUTI, admin marketing dari Leader Marketing JACOB EFFENDI;
- c. Sdri. SISKI, admin marketing dari Leader Marketing JACOB EFFENDI;
- d. Sdri. ADE, admin marketing dari leader Marketing SUGENG;
- e. Sdri. SARI, admin marketing dari Leader Marketing YULI KANDANO.

atau marketing support yaitu:

- a. Sdr. VICKY RUSLI;
- b. Sdr. ARVIN NUSAPUTRA;
- c. Sdr. ENRICO DS;
- d. Sdri. KHAIRUNISA;
- e. Sdri. ESABELLA;

7. Bahwa pengiriman melalui kantor PT. NORTHCLIFF INDONESIA melalui alamat email [marketingsupport@northcliff-capital.com](mailto:marketingsupport@northcliff-capital.com), [nisa@northcliff-capital.com](mailto:nisa@northcliff-capital.com), [arvin@northcliff.co.id](mailto:arvin@northcliff.co.id) dan email Vicky Rusliviicky@northcliff.co.id ataupun secara fisik, selanjutnya dokumen dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA berupa perjanjian FRN berikut Billyetnya ditandatangani terdakwa dan selanjutnya dikirimkan kepada nasabah secara langsung ataupun melalui marketing yang menawarkan.
8. Bahwa pembuatan perjanjian FRN berikut Billyetnya dilakukan di Kantor PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang beralamat di Menara Equity lantai 45 SCBD, selanjutnya sekitar bulan November 2019 pindah ke Promanade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan, adapun proses penerbitan perjanjian FRN berikut Billyet dilakukan oleh

Halaman 5 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





marketing support atas arahan dari terdakwa untuk membuat dokumen tanda bukti investasi sehingga nasabah semakin percaya.

9. Bahwa terdakwa merekrut para marketing (YULI KANDANO, JACOB EFFENDI, FANNY WONG, LUCIANA, SUGENG WIDJAJA) tersebut sejak terdakwa bekerja di PT. SIMASINDO INTITAMA pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Yang mana pada saat itu mereka sudah menjadi marketing di PT. SIMASINDO INTITAMA. Kemudian pada saat terdakwa berhenti bekerja di PT. SIMASINDO INTITAMA sekitar tahun 2017, saksi JACOB EFFENDI dan saudari FANNY WONG langsung bergabung dengan Terdakwa di PT. NORTHCLIFF INDONESIA, selang beberapa bulan kemudian saudari YULI KANDANO dan saudara SUGENG WIDJAJA memutuskan bergabung dengan Terdakwa di PT. NORTHCLIFF Indonesia.
10. Bahwa yang di sampaikan terdakwa terkait dengan produk FRN kepada para marketing tersebut diatas adalah produk FRN merupakan surat utang berpendapatan tetap dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. Hasil yang di berikan terhadap pemegang atau nasabah FRN sebesar 10 % sampai dengan 12 % per tahun. Untuk total cost (pengeluaran) dari biaya marketing sebesar 21 % per tahun sudah termasuk komponen bagi hasil atau bunga pemegang atau nasabah FRN. Untuk pembayaran komisi dan *cash back* di bayarkan setelah dana di tempatkan. Nilai komisi dan *cash back* tersebut adalah total cost 21 % dikurangi biaya bunga atau bagi hasil nasabah, jadi rata - rata sebesar 9 % sampai 10 % yang di terima dimuka oleh para marketing tersebut diatas termasuk *cash back* yang dibagikan kepada nasabah. Untuk bunga atau bagi hasil kepada nasabah di bayarkan setiap bulan pada tanggal 25.
11. Bahwa saksi korban yang tertarik dengan produk *Fixed Rates Note* (FRN) yang ditawarkan langsung terdakwa ataupun melalui para marketingnya atau antara lain:
  1. Saksi Indrawaty Tandiary or Freidy Gunawan lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi Rp. 1.000.000.000.- Dana investasi ditransfer dari Bank Hasa Mitra Nomor Rekening 1000076631 a.n FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Agustus 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lily Gunawan or Indrawaty Tanduary, sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 26 September 2018 dana Investasi ditransfer dari rekening Bank BCA Nomor Rekening 0255377685 KCU Makassar atas nama FREIDY GUNAWAN ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia. FRN jatuh tempo pada 26 September 2019;
3. Saksi Heironymus Setiono lewat marketing Yuli Kandano yang menempatkan dana investasi :
  1. Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tanggal 06 November 2017 dana Investasi ditransfer dari Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1540093077756 atas nama HIERONYMUS SETIONO ke Nomor Rekening Bank Mandiri 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Jatuh tempo tanggal 6 November 2018, Roll Over tanggal 6 November 2018;
  2. Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 27 Maret 2018 dana investasi ditransfer dari Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077786 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 27 Juni 2018, Roll Over 12 Bulan jatuh tempo 27 Juni 2019
4. Saksi Herlina Lasmin lewat marketing Yuli Kandano yang menempatkan dana investasi :
  1. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 dana investasi ditransfer dari Bank Mandiri Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pengirim HERLINA LASMIN No. Rekening 1540001012446 dan penerima PT. NORTCLIFF INDONESIA No. Rekening 0700000878780. Jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2019;
  2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 22 Januari 2019 dana investasi ditransfer dari Nomor Rekening 1540001012446 pengirim Herlina Lasmin ke Nomor Rekening 1020009900066. Jatuh tempo 22 Januari 2020
5. Saksi KIN.C.ALLAN, lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi dengan mentrasfer Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019

Halaman 7 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

dari Rekening Bank Mandiri Nomor 154-00-0414665-4 Cabang Nabire atas nama Kin. C. Allan ke Rekening Bank Mandiri Nomor 070.00.0087878.0 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia. jatuh tempo tanggal 11 Januari 2020;

6. Saksi ANGELINA ANGRIYANTI, lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi dengan mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) tanggal 17 Oktober 2017 dari Rekening Bank Mandiri atas nama Hieronymus Setiono (anak kandung) No. Rekening 1540093077786 ke rekening Bank Mandiri PT. NORTHCLIFF INDONESIA KCP Mampang Imigrasi Jakarta Selatan a/n PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan No. Rek. 070.00.00878780. Jatuh tempo 17 Oktober 2019
7. Saksi HARYANTO TAN lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi dengan mentransfer Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2017 dengan No. Rek. 022630020046723 ke rekening Bank Mega a/n PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan No. Rek. 010120011778380. jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2019;
8. Saksi BURHAN GOUTAMA, sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) tertarik oleh marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi dengan menyerahkan uang sewa Ruko (2017-2020) kepada PT Northcliff di Nabire. jatuh tempo per tanggal 04 Desember 2019;
9. Saksi FRIENDLY SITORUS lewat Marketing HERMAN RAHARDJO menempatkan dana investasi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 18 Juli 2019 dengan cara mentransfer dari rekening Bank BCA Nomor : 8780071801 atas nama FREINDLY SITORUS ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia.jatuh tempo pada 18 Januari 2020;
10. Saksi DJOKO SISWANTO, lewat marketing DAVID dan YULI menempatkan dana investasi sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) :
  1. Sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tanggal 04 Mei 2018 ditransfer dari rekening Bank Sinarmas Nomor 0022780018 atas nama saksi DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp.

Halaman 8 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah), Jatuh tempo tanggal 04 Mei 2019, ketika akan menarik dana saksi Djoko Siswanto diimingi dapat program emas batangan oleh marketing DAVID jika menambah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)
2. Sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Mei 2019 berdasarkan slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari Rekening 1740018309 atas nama DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) untuk pembelian asuransi. jatuh tempo pada 04 Mei 2020
11. Saksi YOHANES lewat marketing David Setiawan menempatkan dana investasi sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) :
- 1) Senilai Rp.500.000.000,00 (satu lima ratus juta rupiah) ditransfer tanggal 25 Mei 2018 transfer dari rekening Bank BCA Nomor 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2020;
- 2) Senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2017 transfer dari rekening Bank BCA Nomor : 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019;
- 3) Senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Desember 2018 transfer dari rekening Bank BCA Nomor : 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2019;
- 4) Senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2019 saksi mentransfer dari rekening Bank BCA Nomor : 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT.

Halaman 9 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2020;
12. Saksi ALPENSUS SIMARMATA lewat marketing Rani dan Putri menempatkan dana investasi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) :
- 1) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) transfer dana ke Rekening BCA atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rek. 8780808889 jatuh tempo pada 3 Juli 2019;
  - 2) Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) transfer dana ke Rekening BCA atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rek. 8780808889 jatuh tempo pada 24 Januari 2020;
13. Saksi HENDRO LIESBIANTO lewat marketing Daniel Kurniadi Gardjito menempatkan dana investasi sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) :
- 1) Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) tanggal 3 Agustus 2018 transfer dana dari Rekening Bank Artha Graha No. Rek 1223508886 ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening 0700000878780. jatuh tempo tanggal 3 Agustus 2019;
  - 2) Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 18 September 2018 transfer dana dari Rekening Bank Artha Graha No.Rek 1223508886 ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening 0700000878780. Jatuh tempo tanggal 18 September 2019;
14. Saksi STEFANUS lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi Rp. 1.650.000.000.000 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) :
- 1) senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 30 April 2018 transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1520011542442 atas nama STEFANUS ke Rekening Bank Mandiri Nomor 0700000878780 atas nama PT. Northcliff Indonesia. Jatuh temp pada tanggal 30 April 2019;
  - 2) senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018 transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor

Halaman **10** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 1520011542442 atas nama STEFANUS ke Rekening Bank Mandiri Nomor 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia. Jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019;
- 3) senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2018 transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1520011542442 atas nama STEFANUS ke Rekening Bank Mandiri Nomor 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia. Jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019;
- 4) sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 6 November 2018 Transfer dari Bank BCA ke Nomor Rekening 1620303000 atas nama PT. NORTHCLIFF EKALAND yang ditanda tangani oleh STEFANUS. Jatuh tempo pada tanggal 06 November 2019
15. Saksi SIE SIN KONG ALS HUSIN, tertarik dari saksi JEMMY HASAN sehingga menempatkan dana investasi sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 11 Juli 2018 ditransfer dari rekening Bank Panin 1782013882 a.n SIE SIN KONG als HUSIN ke rekening BCA Jakarta Central Cikini No. Rek. 8780808889 a.n Northcliff Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dalam rangka pembelian RFN di PT. Northcliff Indonesia. Jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2019;
16. Saksi TJAN AI KHIANG, tertarik dari saksi JEMMY HASAN sehingga menempatkan dana investasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 8 Juni 2018 memindahkan dana dari rekening BCA 0041075821 a.n TJAN AI KHIANG ke rekening BCA Jakarta Central Cikini No. Rek. 8780808889 a.n Northcliff Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2019
17. Saksi DJUNA SIDHARTA total sebesar Rp. 11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer bertahap :  
- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek.

Halaman 11 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 13-08-2019

- Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 28-08-2019

- Rp. 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 14-11-2019

- Rp. 2.500.000.000.- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 04-12-2019

- Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 05-12-2019

- Rp. 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 05-03-2020

- Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 06-03-2020

18. Saksi JEMMY HASAN, total sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapans miliar rupiah) yang ditransfer bertahap :

- Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) tanggal 8 Juni 2018 dari rekening BCA 2539787777 an. Jemmy Hasan ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank BCA Jakarta Central

Halaman 12 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Cikini No Rek. 8780808889 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 08-06-2019

- Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) tanggal 26 Juli 2018 dari rekening BCA 2539787777 an. Jemmy Hasan ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank BCA Jakarta Central Cikini No Rek. 8780808889 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 26-07-2019

19. Saksi DAVID SETIAWAN total sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) :

1) senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 12 Februari 2019 transfer dari Rek Mandiri atas nama David Setiawan No.Acc 133-00-1486665-1, transfer ke rekening PT. NorthCliff Indonesia No. Acc 070.00.0087878.0 Bank Mandiri. Jatuh temp pada tanggal 12 Februari 2020;

2) senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Maret 2019 transfer untuk penempatan Saham SKYB transfer dari rek BCA No Acc 0950964910 a.n saksi David Setiawan, transfer ke rekening PT. NorthCliff Indonesia No.Acc 4585406172. Jatuh temp pada tanggal 04 Maret 2020;

20. Saksi JIMMY ANGGIE SURYANATA lewat marketing David menempatkan dana investasi sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) menempatkan dana investasi sebagai berikut :

1) Senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tanggal 11 Desember 2017 transfer dari Bank OCBC NISP dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan Nomor Rekening 585810108878 kepada Rekening atas nama PT Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening 0700000878780 senilai Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) Jatuh tempo tanggal 11 Desember 2018;

2) Senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Desember 2017 transfer dari Bank Sinarmas atas nama JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan Nomor Rekening 0023452588 kepada Rekening atas nama PT Northcliff Nomor 0700000878780. Jatuh tempo tanggal 20 Desember 2018;

3) Senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2018 transfer MT103 single Cabang Bogor Pasar

Halaman 13 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan Nomor Rekening 0023452588 kepada Rekening atas nama PT Northcliff Indonesia Bank BCA Nomor Rekening 878080808889 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Jatuh tempo tanggal 14 Februari 2019;

4) Senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 11 Juni 2018 transfer pemindahan dana antar Rekening BCA dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0756030018 kepada Rekening atas nama PT Northcliff Indonesia Nomor Rekening 878080808889 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

5) Senilai Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2018 transfer Rupiah dari OCBC NISP dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 585810108878 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 8780808889 senilai Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah); Jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2019;

21. Saksi MARTIN MARTONO tertarik oleh marketing Yulia Puspasari dan tanggal 19 Maret 2019 menempatkan dana investasi sebesar Rp. 700.000.000,- tujuh ratus juta rupiah), tanggal jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2020;

12. Untuk meyakinkan para saksi korban, terdakwa lewat para marketingnya memberikan bukti dana investasi antara lain :

1. Saksi FREIDY GUNAWAN or INDRAWATY TANDIARY

a. 1 (satu) lembar Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor M0016 FRN yang ditanda tangani oleh Terdakwa ERRY SULISTIO tanggal 20 Agustus 2018 .

b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan INDRAWATY TANDIARY dan FREIDY GUNAWAN.

c. 1 (satu) bendel Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-036/HRD/PPJB/NCGRT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PRIE

Halaman 14 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan  
INDRAWATY TANDIARY

## 2. Saksi HEIRONYMUS SETIONO

- a. Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0030 FRN atas nama HIERONYMUS SETIONO tanggal 6 November 2017
- b. Perjanjian FRN No:C0030/FRN/NCI/XI-17 tanggal 6 November 2017;
- c. Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2017 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
- d. Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 6 November 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.360.545 lembar;
- e. Konfirmasi Transaksi-Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 6 November 2018;
- f. Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
- g. Perjanjian FRN No:F0044/FRN/NCI/III-18 tanggal 27 Maret 2018;
- h. Tabel interest Calculation tanggal 27 Maret 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
- i. Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 27 Maret 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.360.545 lembar;
- j. Konfirmasi Transaksi-Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 27 Juni 2018.

## 3. Saksi INDRAWATY TANDIARY or LILY GUNAWAN

- 1) Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor M0016 FRN yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO tanggal 20 Agustus 2018 ;
- 2) Surat Perjanjian Nomor : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan saksi INDRAWATY TANDIARY dan saksi FREIDY GUNAWAN;
- 3) Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-

Halaman **15** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

036/HRD/PPJB/NCGRT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangai oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan INDRAWATY TANDIARY.

- 4) 1 (satu) lembar Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor O 0007 FRN yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO tanggal 26 September 2018 .
  - 5) 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : O0007/FRN/NCI/IX-18 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan LILY GUNAWAN atau INDRAWATY TANDIARY.
  - 6) 1 (satu) lembar surat Konfirmasi kepemilikan saham Forza Land Indonesia atas nama LILY GUNAWAN or INDRAWATY TANDIARY sebanyak 222.223 lembar dengan nilai sebesar Rp. 200.000.700,00 ( dua ratus juta tujuh ratus rupiah), tanggal 26 September 2018.
4. Saksi HERLINA LASMIN
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff Fixed Rates Note No P 0023 FRN atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;
  - b. 1 (satu) bundel Perjanjian FRN No: P0023/FRN/NCI/X-18 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan Saksi sendiri HERLINA LASMIN;
  - c. 1 (satu) lembar Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia To (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT (QQ Herlina Lasmin Trade Date 30/10/2018;
  - d. 1 (satu) legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-061/HRD/PPJB/NCRT/X/2018 tanggal 30 Oktober nomor unit G 01, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan Saksi sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;

Halaman 16 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Sertifikat Ekapro NORTHCLIFF EKALAND No: SNE 023 atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dan RUDY RAHARJO selaku pihak PT. NORTHCLIFF EKALAND;
  - f. 1 (satu) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-020A/HRD/PPJB/NGRTI/2019 tanggal 22 Januari 2019 nomor unit G 12, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan Saksi sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;
5. Saksi KIN.C.ALLAN
- 1) Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor R 0041 FRN yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO;
  - 2) Surat Perjanjian Nomor : R0041/FRN-P/NCI/I-19 tanggal 11 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan KIN. C. ALLAN;-
  - 3) Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondomonium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-009/HRD/PPJB/NCRT/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditanda tangai oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan KIN. C. ALLAN.
6. Saksi ANGELINA ANGRIYANTI
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0030 FRN atas nama ANGELINA ANGRIYANTI tanggal 17 Oktober 2017.
  - b. 1 (satu) bendel Perjanjian FRN No:B0015/FRN/NCI/X-17 tanggal 17 Oktober 2017;
  - c. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 17 Oktober 2017 atas nama ANGELINA ANGRIYANTI;
  - d. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 17 Oktober 2018.
7. Saksi HARYANTO TAN

Halaman 17 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE B 0019 FRN atas nama HARYANTO TAN tanggal 19 Oktober 2017.
- b. 1 (satu) bendel Perjanjian FRN No: B0019/FRN /NCI/X-17 tanggal 19 Oktober 2017;
- c. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2017 atas nama HARYANTO TAN;
- d. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 19 Oktober 2018.
- e. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2018 atas nama HARYANTO TAN;
8. Saksi BURHAN GOUTAMA
  - a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0038 FRN atas nama BURHAN GOUTAMA tanggal 4 Desember 2017.
  - b. 1 (satu) bendel Perjanjian FRN No: C0038/FRN /NCI/XII-17 tanggal 4 Desember 2017;
  - c. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2017 atas nama BURHAN GOUTAMA;
  - d. 1 (satu) lembar Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 4 Desember 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 389.611 lembar.
  - e. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 04 Desember 2018.
  - f. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2018 atas nama BURHAN GOUTAMA.
9. Saksi FRIENDLY SITORUS
  - a. Surat Perjanjian Nomor : Y0019/FRN/NCI/VII-19 tanggal 18 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan FRIENDLY SITORUS.
  - b. Bilyet FRN Nomor : Y0019 FRN atas nama FRIENDLY SITORUS tanggal 18 Juli 2019;
10. Saksi DJOKO SISWANTO
  - a. Surat Perjanjian Nomor : W0001/FRN-H/NCI/V-19 tanggal 04 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku

Halaman 18 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan DJOKO SISWANTO.

- b. Confirmation PT. Mirae Asset Securities Indonesia tanggal 04 Mei 2019 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ DJOKO SISWANTO atas pembelian saham Northcliff Citranusa Indonesia sebanyak 14.225.353 lembar;
- c. Bilyet FRN Nomor : W0001 FRN atas nama DJOKO SISWANTO tanggal 04 Mei 2019;

## 11. Saksi YOHANES

- a. Bilyet FRN Nomor : I 0011 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- b. Perjanjian FRN Nomor : I0011/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- c. Bilyet FRN Nomor : C 0019 FRN atas nama YOHANES tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO
- d. Perjanjian FRN Nomor : C0019/FRN/NCI/IX-17, tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- e. Bilyet FRN Nomor : R0005 FRN atas nama YOHANES tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;-
- f. Perjanjian FRN Nomor : R0005/FRN-H/NCI/XII-18, tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- g. Bilyet FRN Nomor : S 0021 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;-
- h. Perjanjian FRN Nomor : S0021/FRN/NCI/I-19, tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;

## 12. Saksi ALPENSUS SIMARMATA

- 1. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: J0033/FRN/NCI/VII-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku

Halaman 19 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 3 Juli 2018;

2. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: J0033 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 3 Juli 2018;
3. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0027/FRN/NCI/I-19 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 24 Januari 2019;
4. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: S0027 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 24 Januari 2019;

## 13. Saksi HENDRO LIESBIANTO

- a. 1 (satu) bundel Perjanjian FRN No. L0018/FRN-H/NCI/VIII-18, tanggal 3 Agustus 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Billyet FRN L0018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 3 Agustus 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;
- d. 1 (satu) bundel Perjanjian FRN No. N0033/FRN-H/NCI/IX-18, tanggal 18 September 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) Billyet FRN N0033 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 18 September 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;

## 14. Saksi STEFANUS

Halaman 20 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bilyet FRN Nomor : H 0016 FRN atas nama STEFANUS tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- b) Perjanjian FRN Nomor : H0016/FRN/NCI/IV-18, tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS.
- c) Tabel Interest ;
- d) Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 30 April 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 649.351 lembar;
- e) Bilyet FRN Nomor : I 0014 FRN atas nama STEFANUS tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- f) Perjanjian FRN Nomor : I0014/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS.
- g) Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 25 Mei 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 434.783 lembar;
- h) Bilyet FRN Nomor : M0022 FRN atas nama STEFANUS tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- i) Perjanjian FRN Nomor : M0022/FRN/NCI/VIII-18, tanggal 30 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS.
- j) Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 28 Agustus 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 282.486 lembar;
- k) DB775439 senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO.
- l) Sertifikat Ekapro Nomor : SNE016 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dan RUDY RAHARDJO.

Halaman 21 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m) Perjanjian Ekapro Nomor : 016/SNE/NCE/XI-18, tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNGDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;

n) Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor : NCD-067/HRD/PPJB/NCRT/XI/2018 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNGDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;

## 15. Saksi SIE SIN KONG ALS HUSIN

a. Buku Perjanjian nasabah NO: J 0044/FRN-IBFN/NCI/VII-18 tanggal 11 Juli 2018

Agunan Saham "IBFN" (PT. Intan Baruprana Finance Tbk) Jumlah saham 40.000.000 lembar nilai saham Rp.4.000.000.000,- ditempatkan pada rekening efek atas nama PT. Northcliff Indonesia dengan Sub rekening (QQ) atas nama SIE SIN KONG als HUSIN di PT. Kiwoom Securities Indonesia yang ditanda tangani terdakwa ERRY SULISTIO;

b. Bilyet FRN Nomor : J 0044 FRN atas nama SIE SIN KONG ALS HUSIN tanggal 11 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;

## 16. Saksi TJAN AI KHIANG

a. Buku Perjanjian nasabah No : J0002/FRN-IBFN/NCI/VI-18 tanggal 8 Juni 2018

Agunan Saham "IBFN" (PT. Intan Baruprana Finance Tbk) jumlah saham 20.000.000 lembar nilai saham Rp.2.000.000.000,- saham agunan akan ditempatkan pada rekening efek atas nama PT. Northcliff Indonesia dengan Sub rekening (QQ) atas nama TJAN AI KHIANG di PT. Kiwoom Securities Indonesia

b. Bilyet FRN Nomor : J 0002 FRN atas nama TJAN AI KHIANG tanggal 8 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;

## 17. Saksi DJUNA SIDHARTA

a. Perjanjian RFN L 0043 FRN 13-08-2018, M 0023 FRN 28-08-2018, P 0039 FRN 14-11-2018, Q 0019 FRN 04-12-2018, Q

Halaman 22 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0021 FRN 05-12-2018, T 0047 FRN tanggal 05-03-2019, T 0048 FRN tanggal 06-03-2019

b. Bilyet RFN L 0043 FRN 13-08-2018, M 0023 FRN 28-08-2018, P 0039 FRN 14-11-2018, Q 0019 FRN 04-12-2018, Q 0021 FRN 05-12-2018, T 0047 FRN tanggal 05-03-2019, T 0048 FRN tanggal 06-03-2019

c. 5 Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia kepada PT. NorthCliff Indonesia dengan sub rekening QQ atas nama Djuna Sidharta Saham "IBFN" PT. Intan Baruprana Finance Tbk dan 2 Confirmation PT. MIRAE ASSET SECURITIES Indonesia kepada PT. NorthCliff Indonesia dengan sub rekening QQ atas nama Djuna Sidharta saham Saham "SKYB" PT. Skybee Tbk;

## 18. Saksi JEMMY HASAN

a. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: K0045/FRN-IBFN/NCI/VII-18 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JEMMY HASAN pada tanggal 26 Juli 2018;

b. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: K0045 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 Juli 2018;

## 19. Saksi DAVID SETIAWAN

a. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

b. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: T0012/FRN/NCI/II-19 a.n. IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN

Halaman 23 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Februari 2019; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN;

## 20. Saksi JIMMY ANGGIE SURYANATA

a. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: E0038 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 14 Februari 2018;

b. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0038/FRN/NCI/II-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 14 Februari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT. Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

c. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: E0038/FRN/NCI/II-18, No.Bilyet: E0038 FRN, Tanggal 14 Agustus 2018 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;

d. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0012/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 20 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA Tbk", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

e. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: D0012 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2017;

Halaman 24 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- f. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: D0012/FRN/NCI/XII-18, No.Bilyet: D0012 FRN, Tanggal 20 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
- g. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
- h. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: M0041 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2018;
- i. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0047/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 11 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA Tbk", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
- j. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: C0047 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017;
- k. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: C0047/FRN/NCI/XII-17, No.Bilyet: C0047 FRN, Tanggal 11 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;

Halaman 25 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



21. Saksi MARTIN MARTONO

a. 1 (satu) lembar Bilyet FRN (Fixed Rates Note) Kode U 0016 FRN, atas nama MARTIN MARTONO, dengan alamat : KPP. IPB BR. Siang 3 Blok E-2 Rt 004/008 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, PRINCIPAL SUM Rp. 700.000.000,- INDICATIVE YIELD % PER ANUM 10 %, YIELD PAYABLE MONTHLY /25, PURCHASE DATE DAY MO YR 19-03-2019, TERM 12 BLN, MATURITY DATE DAY MO YR 19-03-2020, tanggal 19 Maret 2019, cap tanda tangan diatas materai Rp. 6000,- ERY SULISTIO PT. North Cliff Indonesia;

b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian FRN (Fixed Rates Note) Northcliff, atas nama MARTIN MARTONO Kode U0016 FRN No : U0016/FRN/NCI/III-19, pada tanggal 19 Maret 2019, antara 1.) PT. NorthCliff Indonesia dalam hal ini diwakili oleh ERY SULISTIO selaku Direktur Utama (disebut sebagai "pihak pertama") 2.) MARTIN MARTONO (disebut sebagai "pihak kedua"); Confirmation PT. KIWOOM SECURITIES INDONESIA kepada PT. NORTHCLIFF INDONESIA QQ MARTIN MARTONO untuk pembelian saham ARTI

13. Bahwa jaminan dana investasi dalam bentuk Surat *Confirmation* baik dari PT Kiwoom Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia dengan sub rekening (QQ) antara lain kepada saksi korban Saksi Lily Gunawan Or Indrawaty Tandary, saksi korban Heironymus Setiono, saksi korban Herlina Lasmin, saksi korban Burhan Goutama, saksi korban Angelina Angriyanti, saksi korban Yohanes, saksi korban Hendro Liesbianto, saksi korban Stefanus, saksi korban Sie Sin Kong Als Husin, saksi korban Tjan Al Khiang, saksi korban Djuna Sidharta, saksi korban Jemmy Hasan, saksi korban David Setiawan, saksi korban Jimmy Anggie Suryanata, saksi korban Martin Martono maupun dari Surat Confirmation dari PT Mirae Aset Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada saksi korban Djoko Siswanto, saksi korban Yohanes, saksi korban Djuna Sidharta, yang dijanjikan oleh terdakwa kenyataannya tidak ada pembelian saham kepada para saksi korban tersebut diatas (fiktif), surat Confirmation dari PT Kiwoom Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada para saksi korban diatas dan surat Confirmation

Halaman 26 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



dari PT Mirae Aset Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada para saksi korban diatas dibuat sendiri oleh Karyawan Terdakwa ERRY SULISTIO atas perintah Terdakwa ERRY SULISTIO dengan maksud untuk meyakinkan para saksi korban sehingga para saksi korban percaya dengan perkataan atau janji janji dari Terdakwa selaku Dirut PT Northcliff Indonesia lewat para marketingnya.

14. Bahwa jaminan properti berupa unit kondominium hotel Northcliff Garut yang di janjikan oleh terdakwa ERRY SULISTIO antara lain kepada para saksi korban/nasabah yaitu Saksi Indrawaty Tandary or Freidy Gunawan, saksi korban Kin C Allan, saksi korban Stefanus di PT Northcliff Ekalandpun tidak ada (fiktif) sehingga hak kepemilikannyapun tidak ada, belum dilakukan pengalihan atas Kondotel Garut ke PT. Northciliff Ekaland atau kepada terdakwa ERRY SULISTIO dikarenakan kewajibannya belum dituntaskan oleh terdakwa ERRY SULISTIO atau PT. Northciliff Ekaland baru membayar sekitar Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) melalui rekening Bank BCA PT. Northcliff Indonesia dengan No. Rek. 08780808889 ke rekening Bank BCA No. Rek. 4133035284 atas nama YUDHI WIBHISANA selaku Kurator, sehingga masih tersisa kewajiban yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 60.862.034.143. (enam puluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah). Bahwa upaya dari Kantor Hukum WIBISANA & Partner atas kewajiban saudara ERRY SULISTIO atau PT. Northciliff Ekaland yang belum dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan melakukan pembatalan atas Perjanjian Kerjasama Antara Kurator PT. Panghegar Putra Wijaya (Dalam Pailit) diwakili oleh Anselmus BP Sitanggang, Rusman Effendi, S.H., dan Rulianto, S.H., selaku Tim Kurator PT. Panghegar Putra Wijaya (Dalam Pailit) Dengan PT. Northciliff Ekaland diwakili olehPrie Mangundiwiry, selaku Direktur Utama Dan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (Pppsrs) Condotel Ex Pt Pahegar Putra Wijaya (Dalam Pailit) Garut("Condotel Garut") diwakili oleh Iskandar selaku Ketua PPSRS sekitar bulan Januari 2018;
15. Bahwa terkait dengan jaminan yang di berikan kepada saksi korban/nasabah berupa Saham dalam bentuk Surat Confirmation, hal tersebut dilakukan karena terdakwa perintahkan agar mengikuti

Halaman 27 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan di PT. SIMASINDO INTITAMA yang sudah ada template. Dana nasabah tersebut digunakan untuk pengembangan usaha PT. NORTHCLIFF INDONESIA. Tahap awal hasil penjualan produk FRN akan digunakan untuk investasi di beberapa perusahaan terbuka antara lain PT. FORZALAND INDONESIA Tbk., PT. BORNEO OLAH SARANA Tbk. dan beberapa saham terbuka lainnya dengan tujuan untuk *trading* (perdagangan) saham. Dan juga untuk digunakan pengembangan usaha properti yang disalurkan melalui PT. NORTHCLIFF EKALAND;

16. Bahwa penggunaan dana investasi yang ditransfer oleh para saksi korban ke 3 (tiga) rekening penampung atas nama PT Northcliff Indonesia yaitu :

- a. Bank BCA No. Rek. 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
- b. Bank Mandiri No. Rek. 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
- c. Bank Mega No. Rek. 010120011778380 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;

tanpa sepengetahuan para saksi korban, dana investasi digunakan oleh terdakwa untuk membayar bunga penempatan dana investasi para saksi korban yang dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulan dan komisi para marketing (total 21 % ditambah bunga kepada para nasabah) dari penempatan dana investasi serta membayar gaji karyawan PT Northcliff, membiayai kegiatan operasional kantor PT Northcliff, membeli saham baik atas nama PT Northcliff maupun atas nama terdakwa, membeli mobil dan rumah, aset property dan untuk keperluan pribadi terdakwa;

17. Bahwa tanpa sepengetahuan para saksi korban, terdakwa membiayai operasional 11 (sebelas) anak perusahaan PT Northcliff Kapital Indonesia yang diposisikan selaku holding (penyalur)

- 1) PT. NORTHCLIFF EKALAND;
- 2) PT. MEDIA DELAPAN VISUAL;
- 3) PT. MASERI KAPITAL INDONESIA;
- 4) PT. ASURANSI JIWA MASERI;
- 5) PT. MASERI ASET MANAGEMEN;
- 6) PT. TAMAN SUCI ABADI;
- 7) PT. ACEBRIDGE KAPITAL INDONESIA;
- 8) PT. GRIYA BOGA SELARAS;

Halaman 28 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 9) PT. MASERI SEKURITAS INDONESIA;
- 10) PT. NORTHCLIFF STRATEGI INVESTASI;
- 11) PT. GLORA OLAHRAGA SELARAS;

dan PT Northcliff Indonesia difungsikan terdakwa sebagai source found (sumber dana) dan kepentingan lain terdakwa terkait perusahaan terdakwa maupun kepentingan pribadi terdakwa dimana terdakwa melakukan pendebetan dari rekening PT Northcliff ke rekening pribadi terdakwa yang digunakan untuk pribadi, sehingga ketika para saksi korban meminta pengembalian dana investasi yang sudah jatuh tempo, terdakwa EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tidak dapat mengembalikan dana investasi milik para saksi korban selaku nasabah yang telah jatuh tempo sejak bulan Agustus 2019.

18. Bahwa terdakwa telah memberikan cek kosong kepada beberapa saksi korban yang meminta pengembalian dana investasi dengan maksud untuk melunasi piutang para saksi korban sehingga para saksi korban percaya kepada terdakwa sehingga menerima cek tersebut sebagai pelunasan utang, cek tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Saksi FREIDY GUNAWAN diberikan Cek Bank Central Asia Nomor : DB 775440, Nomor Rekening : 8780808889 atas nama NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Saksi HEIRONYMUS SETIONO diberikan Cek Bank Mandiri KCP Jakarta Mampang Imigrasi Cek No HR 856396 tanggal 27 September 2016;
- c. Saksi STEFANUS diberikan 3 (tiga) lembar Cek sebagai berikut :
  - 1. CEK Bank BCA Nomor : DB775437 senilai Rp. 500.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh EERRY SULISTIO;
  - 2. CEK Bank BCA Nomor : DB775438 senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh EERRY SULISTIO;
  - 3. CEK Bank BCA Nomor : DB775439 senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh EERRY SULISTIO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Saksi JEMMY HASAN diberikan 5 (lima) lembar cek BCA dengan nominal masing-masing lembar cek adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan rincian Cek adalah:
- 1.DB018020 tanggal pencairan 12 September 2019;
  - 2.DB018019 tanggal pencairan di biarkan kosong;
  - 3.DB018021 tanggal pencairan di biarkan kosong;
  - 4.DB018022 tanggal pencairan di biarkan kosong;
  - 5.DB018023 tanggal pencairan di biarkan kosong.
19. Bahwa kenyataannya cek cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak tersedia dana dan/atau telah Tutup Karena DHN (PT Northcliff Indonesia masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional), hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi terdakwa, sehingga dilakukannya penyidikan sejak tanggal 03 Februari 2020;
20. Bahwa jumlah nasabah yang diakui terdakwa telah menempatkan dana di PT. NORTHCLIFF INDONESIA sekitar 600 (enam ratus) orang dengan penerbitan FRN dari Seri A sampai dengan Seri M, setiap serie terdiri dari kurang dari 50 (lima puluh) pihak.
21. Bahwa selain perbuatan terdakwa diatas bertentangan dengan hak atau melanggar hak para saksi korban Indrawaty Tanduary or Freidy Gunawan, Lily Gunawan or Indrawaty Tanduary, Heironymus Setiono, Herlina Lasmin, Kin C Allan, Angelina Angriyanti, Haryanto Tan, Burhan Goutama, Friendly Sitorus, Djoko Siswanto, Yohanes, Alpensus Simarmata, Hendro Liesbianto, Stefanus, Sie Sin Kong Als Husin, Tjan Al Khiang, Djuna Sidharta, Jemmy Hasan, David Setiawan, Jimmy Anggie Suryanata, Martin Martono yang menempatkan dana investasi di PT Northcliff Indonesia ataupun di anak perusahaannya yang dijalankan terdakwa, juga perbuatan terdakwa adalah melawan hukum karena seharusnya PT. NORTHCLIFF Indonesia memiliki perizinan dalam menjalankan usahanya di bidang private equity dari OJK, namun berdasarkan data di Direktorat Pengelolaan Investasi Bidang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, PT. NORTHCLIFF INDONESIA tidak memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi, dan berdasarkan informasi dari pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) PT. NORTHCLIFF Indonesia tidak memiliki izin sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura serta penawaran surat utang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun

Halaman 30 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

memerlukan izin dari Bank Indonesia. Selain itu, penawaran kepada lebih dari 100 (seratus) orang termasuk Penawaran Umum harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal;

22. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Indrawaty Tanduary or Freidy Gunawan, Lily Gunawan or Indrawaty Tanduary, Heironymus Setiono, Herlina Lasmin, Kin C Allan, Angelina Angriyanti, Haryanto Tan, Burhan Goutama, Friendly Sitorus, Djoko Siswanto, Yohanes, Alpensus Simarmata, Hendro Liesbianto, Stefanus, Sie Sin Kong Als Husin, Tjan Al Khiang, Djuna Sidharta, Jemmy Hasan, David Setiawan, Jimmy Anggie Suryanata, Martin Martono dirugikan sebesar Rp. 49.500.000.000. (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu.

-----Perbuatan terdakwa EERRY SULISTIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU KEDUA

-----Bahwa terdakwa EERRY SULISTIO pada waktu yang tidak dapat dipastikan bulan Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Menara Equity Tower lantai 45 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51-52 Jakarta Selatan, di Promanade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan Jl. Bangka Raya No. 20 Rt. 006/07 Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya terdakwa mendirikan PT. NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, Nomor : 16, tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris SURJADI, S.H.dengan Direktur Utama terdakwa EERRY SULISTIO, Pemegang Saham Terdakwa EERRY SULISTIO sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh

Halaman 31 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

delapan) saham dengan nilai Rp. 238.000.000. (dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga terdakwa dapat owner atau pemilik PT Northcliff Indonesia dan susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : terdakwa ERRY SULISTIO
  - b. Direktur Keuangan : VERDY RUSLI kemudian diganti mulai tanggal 2019 s/d sekarang oleh saudara ADI SASTRO
  - c. Direktur Marketing : YULI KANDANO kemudian diganti oleh saudara JACUB EFFENDI
2. Bahwa terdakwa berkantor di PT. NORTHCLIFF INDONESIA alamat Menara Equity lantai 45 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51-52 Jakarta Selatan selanjutnya sekitar bulan November 2019 pindah ke Promanade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan Jl. Bangka Raya No. 20 Rt. 006/07 Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan bidang usaha adalah pembiayaan atau keuangan;
  3. Adapun produk yang ditawarkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada masyarakat adalah sejenis Deposito yang bernama *Fixed Rates Note* (FRN), yaitu produk investasi berjangka dengan jangka waktu 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan dengan bunga 9 % sampai dengan 11 % setahun yang dibayarkan setiap tanggal 25 per bulannya;
  4. Bahwa produk FRN (*Fixed Rates Note*) yang ditawarkan oleh terdakwa di PT. NORTHCLIFF INDONESIA tidak memiliki ijin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tetapi tetap ditawarkan oleh terdakwa melalui para marketing dengan menyatakannya di dalam Produk RFN telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada nasabah atau masyarakat atas perintah terdakwa selaku Direktur Utama PT Northcliff produk FRN (*Fixed Rates Note*) dilakukan penawaran kepada nasabah atau masyarakat sekitar tahun 2017 s/d sekitar 2019;
  5. Bahwa produk *Fixed Rates Note* (FRN) ditawarkan kepada masyarakat di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia sejak sekitar tahun 2017 sampai dengan sekitar tahun 2019 melalui 6 (enam) leader marketing dan bawahannya yaitu:
    - a. YAKUB EFFENDI, wilayah Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Purwokerto, Malang dan Surabaya, Manado;
    - b. SUGENG, wilayah Jakarta;
    - c. FIDIA, wilayah Jakarta;
    - d. LUSI, wilayah Banjarmasin dan Kalimantan;

Halaman 32 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. YULI KANDANO, wilayah Indonesia Timur, Makassar Papua, Ambon, Manado;

f. FANI, wilayah Jawa Timur;

Adapun cara terdakwa menawarkan produk FRN tersebut yaitu dengan cara menggunakan Company Profil PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan list bunga dengan menyampaikan “Ada Investasi dengan bunga 12 % pertahun dengan jaminan berupa Saham di PT. FORZA LAND (kode sahamnya FORZ) untuk penempatan dana dibawah 1 milyar dan jaminan berupa Hotel Northcliff di Garut “ untuk penempatan dana diatas 1 milyar dan bunga akan di bayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya sehingga janji-janji memberikan keuntungan besar kepada para nasabahnya membuat masyarakat yang menjadi para nasabahnya tertarik untuk membeli produk investasi yang ditawarkan karena lebih besar investasi lain dan Terdakwa ERRY SULISTIO meyakinkan para nasabahnya dengan membuat perjanjian dan jaminan dana investasi yang ditandatangani oleh Terdakwa ERRY SULISTIO.

6. Bahwa cara penempatan dana investasi adalah sebagai berikut :

Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Penempatan, dan melakukan transfer atau penyeteroran ke rekening penampungan milik PT. NORTHCLIFF INDONESIA yaitu:

a. Bank BCA No. Rek. 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;

b. Bank Mandiri No. Rek. 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;

c. Bank Mega No. Rek. 010120011778380 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;

Formulir penempatan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh nasabah beserta foto KTP, fotokopi cover buku tabungan nasabah dan bukti transfer dikirimkan oleh marketing kepada admin marketing yaitu:

a. Sdri. NENCY, admin marketing dari Leader Marketing LUCIANA;

b. Sdri. TUTI, admin marketing dari Leader Marketing JACOB EFFENDI;

c. Sdri. SISKI, admin marketing dari Leader Marketing JACOB EFFENDI;

d. Sdri. ADE, admin marketing dari leader Marketing SUGENG;

e. Sdri. SARI, admin marketing dari Leader Marketing YULI KANDANO.

atau marketing support yaitu:

a. Sdr. VICKY RUSLI;

Halaman 33 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- b. Sdr. ARVIN NUSAPUTRA;
- c. Sdr. ENRICO;
- d. Sdri. KHAIRUNISA;
- e. Sdri. ESABELLA;

Bahwa pengiriman melalui kantor PT. NORTHCLIFF INDONESIA melalui alamat email [marketingsupport@northcliff-capital.com](mailto:marketingsupport@northcliff-capital.com), [nisa@northcliff-capital.com](mailto:nisa@northcliff-capital.com), [arvin@northcliff.co.id](mailto:arvin@northcliff.co.id) dan email saudara Vicky Ruslivi [vicky@northcliff.co.id](mailto:vicky@northcliff.co.id) ataupun secara fisik, selanjutnya dokumen dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA berupa perjanjian FRN berikut Billyetnya ditandatangani terdakwa dan selanjutnya dikirimkan kepada nasabah secara langsung ataupun melalui marketing yang menawarkan.

7. Bahwa pembuatan perjanjian FRN berikut Billyetnya dilakukan di Kantor PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang beralamat di Menara Equity lantai 45 SCBD, selanjutnya sekitar bulan November 2019 pindah ke Promanade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan, adapun proses penerbitan perjanjian FRN berikut Billyet dilakukan oleh marketing support atas arahan dari terdakwa untuk membuat dokumen tanda bukti investasi sehingga nasabah semakin percaya.
8. Bahwa terdakwa merekrut para marketing (YULI KANDANO, JACOB EFFENDI, FANNY WONG, LUCIANA, SUGENG WIDJAJA) tersebut sejak terdakwa bekerja di PT. SIMASINDO INTITAMA pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Yang mana pada saat itu mereka sudah menjadi marketing di PT. SIMASINDO INTITAMA. Kemudian pada saat terdakwa berhenti bekerja di PT. SIMASINDO INTITAMA sekitar tahun 2017, saksi JACUB EFFENDI dan saudari FANNY WONG langsung bergabung dengan Terdakwa di PT. NORTHCLIFF INDONESIA, selang beberapa bulan kemudian saudari YULI KANDANO dan saudara SUGENG WIDJAJA memutuskan bergabung dengan Terdakwa di PT. NORTHCLIFF Indonesia.
9. Bahwa yang di sampaikan terdakwa terkait dengan produk FRN kepada para marketing tersebut diatas adalah produk FRN merupakan surat utang berpendapatan tetap dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. Hasil yang di berikan terhadap pemegang atau nasabah FRN sebesar 10 % sampai dengan 12 % per tahun. Untuk total cost (pengeluaran) dari biaya marketing sebesar 21 % per tahun sudah termasuk komponen bagi hasil atau bunga pemegang atau nasabah FRN. Untuk pembayaran komisi dan

Halaman 34 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



cash back di bayarkan setelah dana di tempatkan. Nilai komisi dan cash back tersebut adalah total cost 21 % dikurangi biaya bunga atau bagi hasil nasabah, jadi rata - rata sebesar 9 % sampai 10 % yang di terima dimuka oleh para marketing tersebut diatas termasuk cash back yang dibagikan kepada nasabah. Untuk bunga atau bagi hasil kepada nasabah di bayarkan setiap bulan pada tanggal 25.

10. Bahwa saksi korban yang tertarik dengan produk *Fixed Rates Note* (FRN) yang ditawarkan langsung terdakwa ataupun melalui para marketingnya atau antara lain :

1. Saksi Indrawaty Tanduary or Freidy Gunawan lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi Rp. 1.000.000.000.- Dana investasi ditransfer dari Bank Hasa Mitra Nomor Rekening 1000076631 a.n FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Agustus 2018
2. Lily Gunawan or Indrawaty Tanduary, sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 26 September 2018 dana Investasi ditransfer dari rekening Bank BCA Nomor Rekening 0255377685 KCU Makassar atas nama FREIDY GUNAWAN ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia. FRN jatuh tempo pada 26 September 2019;
3. Saksi Heironymus Setiono lewat marketing Yuli Kandano yang menempatkan dana investasi :
  1. Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tanggal 06 November 2017 dana Investasi ditransfer dari Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1540093077756 atas nama HIERONYMUS SETIONO ke Nomor Rekening Bank Mandiri 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Jatuh tempo tanggal 6 November 2018, Roll Over tanggal 6 November 2018;
  2. Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 27 Maret 2018 dana investasi ditransfer dari Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077786 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 27 Juni 2018, Roll Over 12 Bulan jatuh tempo 27 Juni 2019



4. Saksi Herlina Lasmin lewat marketing Yuli Kandano yang menempatkan dana investasi :
  1. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 dana investasi ditransfer dari Bank Mandiri Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pengirim HERLINA LASMIN No. Rekening 1540001012446 dan penerima PT. NORTCLIFF INDONESIA No. Rekening 0700000878780. Jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2019;
  2. Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 22 Januari 2019 dana investasi ditransfer dari Nomor Rekening 1540001012446 pengirim Herlina Lasmin ke Nomor Rekening 1020009900066. Jatuh tempo 22 Januari 2020
5. Saksi KIN.C.ALLAN, lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi dengan mentrasfer Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 154-00-0414665-4 Cabang Nabire atas nama Kin. C. Allan ke Rekening Bank Mandiri Nomor 070.00.0087878.0 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia. jatuh tempo tanggal 11 Januari 2020;
6. Saksi ANGELINA ANGRIYANTI, lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi dengan mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) tanggal 17 Oktober 2017 dari Rekening Bank Mandiri atas nama Hieronymus Setiono (anak kandung) No. Rekening 1540093077786 ke rekening Bank Mandiri PT. NORTHCLIFF INDONESIA KCP Mampang Imigrasi Jakarta Selatan a/n PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan No. Rek. 070.00.00878780. Jatuh tempo 17 Oktober 2019
7. Saksi HARYANTO TAN lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi dengan mentransfer Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2017 dengan No. Rek. 022630020046723 ke rekening Bank Mega a/n PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan No. Rek. 010120011778380. jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2019;
8. Saksi BURHAN GOUTAMA, sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) tertarik oleh marketing Yuli Kandano menempatkan dana investas, uang tersebut dikonversikan kedalam FRN karena PT Northcliff di Nabire sewa Ruko milik saksi BURHAN GOUTAMA (2017-2020). jatuh tempo per tanggal 04 Desember 2019;



9. Saksi FRIENDLY SITORUS lewat Marketing HERMAN RAHARDJO menempatkan dana investasi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 18 Juli 2019 dengan cara mentransfer dari rekening Bank BCA Nomor : 8780071801 atas nama FREINDLY SITORUS ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia.jatuh tempo pada 18 Januari 2020;
10. Saksi DJOKO SISWANTO, lewat marketing DAVID dan YULI menempatkan dana investasi sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) :
  1. Sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tanggal 04 Mei 2018 ditransfer dari rekening Bank Sinarmas Nomor 0022780018 atas nama saksi DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah), Jatuh tempo tanggal 04 Mei 2019, ketika akan menarik dana saksi Djoko Siswanto diimingi dapat program emas batangan oleh marketing DAVID jika menambah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)
  2. Sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Mei 2019 berdasarkan slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari Rekening 1740018309 atas nama DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) untuk pembelian asuransi. jatuh tempo pada 04 Mei 2020
11. Saksi YOHANES lewat marketing David Setiawan menempatkan dana investasi sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) :
  - 1) Senilai Rp.500.000.000,00 (satu lima ratus juta rupiah) ditransfer tanggal 25 Mei 2018 transfer dari rekening Bank BCA Nomor 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2020;
  - 2) Senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2017 transfer dari rekening Bank BCA Nomor : 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA



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

Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019;

- 3) Senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Desember 2018 transfer dari rekening Bank BCA Nomor : 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2019;
- 4) Senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggl 25 Januari 2019 saksi mentransfer dari rekening Bank BCA Nomor : 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2020;
12. Saksi ALPENSUS SIMARMATA lewat marketing Rani dan Putri menempatkan dana investasi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) :
  1. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) transfer dana ke Rekening BCA atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rek. 8780808889 jatuh tempo pada 3 Juli 2019;
  2. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) transfer dana ke Rekening BCA atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rek. 8780808889 jatuh tempo pada 24 Januari 2020;
13. Saksi HENDRO LIESBIANTO lewat marketing Daniel Kurniadi Gardjito menempatkan dana investasi sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) :
  1. Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) tanggal 3 Agustus 2018 transfer dana dari Rekening Bank Artha Graha No. Rek 1223508886 ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening 0700000878780. jatuh tempo tanggal 3 Agustus 2019;
  2. Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 18 September 2018 transfer dana dari Rekening Bank Artha Graha No.Rek 1223508886 ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT Northcliff Indonesia dengan Nomor

Halaman 38 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0700000878780. Jatuh tempo tanggal 18 September 2019;

14. Saksi STEFANUS lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi Rp. 1.650.000.000.000 (satu miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) :

1. senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 30 April 2018 transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1520011542442 atas nama STEFANUS ke Rekening Bank Mandiri Nomor 0700000878780 atas nama PT. Northcliff Indonesia. Jatuh tempo pada tanggal 30 April 2019;
2. senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018 transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1520011542442 atas nama STEFANUS ke Rekening Bank Mandiri Nomor 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia. Jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019;
3. senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2018 transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1520011542442 atas nama STEFANUS ke Rekening Bank Mandiri Nomor 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia. Jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019;
4. sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 6 November 2018 Transfer dari Bank BCA ke Nomor Rekening 1620303000 atas nama PT. NORTHCLIFF EKALAND yang ditanda tangani oleh STEFANUS. Jatuh tempo pada tanggal 06 November 2019

15. Saksi SIE SIN KONG ALS HUSIN, tertarik dari saksi JEMMY HASAN sehingga menempatkan dana investasi sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 11 Juli 2018 ditransfer dari rekening Bank Panin 1782013882 a.n SIE SIN KONG als HUSIN ke rekening BCA Jakarta Central Cikini No. Rek. 8780808889 a.n Northcliff Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dalam rangka pembelian RFN di PT. Northcliff Indonesia. Jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2019;

16. Saksi TJAN AI KHIANG, tertarik dari saksi JEMMY HASAN sehingga menempatkan dana investasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 8 Juni 2018 memindahkan dana dari rekening BCA 0041075821 a.n TJAN AI KHIANG ke rekening

Halaman 39 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



BCA Jakarta Central Cikini No. Rek. 8780808889 a.n Northcliff Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2019

17. Saksi DJUNA SIDHARTA total sebesar Rp. 11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer bertahap :

- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 13-08-2019
- Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 28-08-2019
- Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 14-11-2019
- Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 04-12-2019
- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 05-12-2019
- Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 05-03-2020
- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT

Halaman 40 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 06-03-2020

18. Saksi JEMMY HASAN, total sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapans miliar rupiah) yang ditransfer bertahap :

- Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) tanggal 8 Juni 2018 dari rekening BCA 2539787777 an. Jemmy Hasan ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank BCA Jakarta Central Cikini No Rek. 8780808889 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 08-06-2019
- Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) tanggal 26 Juli 2018 dari rekening BCA 2539787777 an. Jemmy Hasan ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank BCA Jakarta Central Cikini No Rek. 8780808889 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 26-07-2019

19. Saksi DAVID SETIAWAN total sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah) :

1. senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 12 Februari 2019 transfer dari Rek Mandiri atas nama David Setiawan No.Acc 133-00-1486665-1, transfer ke rekening PT. NorthCliff Indonesia No. Acc 070.00.0087878.0 Bank Mandiri. Jatuh temp pada tanggal 12 Februari 2020;
2. senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Maret 2019 transfer untuk penempatan Saham SKYB transfer dari rek BCA No Acc 0950964910 a.n saksi David Setiawan, transfer ke rekening PT. NorthCliff Indonesia No.Acc 4585406172. Jatuh temp pada tanggal 04 Maret 2020;

20. Saksi JIMMY ANGGIE SURYANATA lewat marketing David menempatkan dana investasi sebesar Rp. 6.500.000.000 (enam miliar lima ratus juta rupiah) menempatkan dana investasi sebagai berikut

1. Senilai Rp. 3,000,000,000 (tiga milyar rupiah) tanggal 11 Desember 2017 transfer dari Bank OCBC NISP dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan Nomor Rekening 585810108878 kepada Rekenig atas nama PT Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening 0700000878780 senilai Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) Jatuh tempo tanggal 11 Desember 2018;

Halaman 41 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Senilai Rp. 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Desember 2017 transfer dari Bank Sinarmas atas nama JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan Nomor Rekening 0023452588 kepada Rekening atas nama PT Northcliff Nomor 0700000878780. Jatuh tempo tanggal 20 Desember 2018;
3. Senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2018 transfer MT103 single Cabang Bogor Pasar Anyar dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan Nomor Rekening 0023452588 kepada Rekening atas nama PT Northcliff Indonesia Bank BCA Nomor Rekening 878080808889 senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Jatuh tempo tanggal 14 Februari 2019;
4. Senilai Rp. 100,000,000 (seratus juta rupiah) tanggal 11 Juni 2018 transfer pemindahan dana antar Rekening BCA dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0756030018 kepada Rekening atas nama PT Northcliff Indonesia Nomor Rekening 878080808889 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
5. Senilai Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2018 transfer Rupiah dari OCBC NISP dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 585810108878 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 8780808889 senilai Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);  
Jatuh tempo pada tanggal 31 Agustus 2019;
21. Saksi MARTIN MARTONO tertarik oleh marketing Yulia Puspasari dan tanggal 19 Maret 2019 menempatkan dana investasi sebesar Rp. 700.000.000,- tujuh ratus juta rupiah), tanggal jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2020;
11. Untuk meyakinkan para saksi korban, terdakwa melalui para marketing memberikan bukti dana investasi a.l :
  1. Saksi FREIDY GUNAWAN or INDRAWATY TANDIARY
    - a. 1 (satu) lembar Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor M0016 FRN yang ditanda tangani oleh Terdakwa ERRY SULISTIO tanggal 20 Agustus 2018 .
    - b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT.

Halaman 42 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORTHCLIFF INDONESIA dan INDRAWATY TANDIARY dan FREIDY GUNAWAN.

- c. 1 (satu) bendel Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-036/HRD/PPJB/NCGRT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan INDRAWATY TANDIARY
2. Saksi HEIRONYMUS SETIONO
  - a. Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0030 FRN atas nama HIERONYMUS SETIONO tanggal 6 November 2017
  - b. Perjanjian FRN No:C0030/FRN/NCI/XI-17 tanggal 6 November 2017;
  - c. Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2017 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
  - d. Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 6 November 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.360.545 lembar;
  - e. Konfirmasi Transaksi-Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 6 November 2018;
  - f. Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
  - g. Perjanjian FRN No:F0044/FRN/NCI/III-18 tanggal 27 Maret 2018;
  - h. Tabel interest Calculation tanggal 27 Maret 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
  - i. Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 27 Maret 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.360.545 lembar;
  - j. Konfirmasi Transaksi-Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 27 Juni 2018.
3. Saksi INDRAWATY TANDIARY or LILY GUNAWAN
  - a. Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor M0016 FRN yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO tanggal 20 Agustus 2018 ;
  - b. Surat Perjanjian Nomor : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY

Halaman 43 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan saksi INDRAWATY TANDIARY dan saksi FREIDY GUNAWAN;

- c. Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-036/HRD/PPJB/NCGR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangai oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan INDRAWATY TANDIARY.
  - d. 1 (satu) lembar Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor O 0007 FRN yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO tanggal 26 September 2018 .
  - e. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : O0007/FRN/NCI/IX-18 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan LILY GUNAWAN atau INDRAWATY TANDIARY.
  - f. 1 (satu) lembar surat Konfirmasi kepemilikan saham Forza Land Indonesia atas nama LILY GUNAWAN or INDRAWATY TANDIARY sebanyak 222.223 lembar dengan nilai sebesar Rp. 200.000.700,00 ( dua ratus juta tujuh ratus rupiah), tanggal 26 September 2018.
4. Saksi HERLINA LASMIN
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff Fixed Rates Note No P 0023 FRN atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggak 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;
  - b. 1 (satu) bundel Perjanjian FRN No: P0023/FRN/NCI/X-18 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan Saksi sendiri HERLINA LASMIN;
  - c. 1 (satu) lembar Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia To (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT (QQ Herlina Lasmin Trade Date 30/10/2018;
  - d. 1 (satu) legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-061/HRD/PPJB/NCRT/X/2018 tanggal 30 Oktober nomor unit G 01, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler,

Halaman 44 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan Saksi sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;

- e. 1 (satu) lembar Sertifikat Ekapro NORTHCLIFF EKALAND No: SNE 023 atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dan RUDY RAHARJO selaku pihak PT. NORTHCLIFF EKALAND;
- f. 1 (satu) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-020A/HRD/PPJB/NGRTI/2019 tanggal 22 Januari 2019 nomor unit G 12, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan Saksi sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;

**5. Saksi KIN.C.ALLAN**

- a. Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor R 0041 FRN yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO;
- b. Surat Perjanjian Nomor : R0041/FRN-P/NCI/I-19 tanggal 11 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan KIN. C. ALLAN;-
- c. Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondomonium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-009/HRD/PPJB/NCRT/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditanda tangai oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan KIN. C. ALLAN.

**6. Saksi ANGELINA ANGRIYANTI**

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0030 FRN atas nama ANGELINA ANGRIYANTI tanggal 17 Oktober 2017.
- b. 1 (satu) bendel Perjanjian FRN No:B0015/FRN/NCI/X-17 tanggal 17 Oktober 2017;
- c. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 17 Oktober 2017 atas nama ANGELINA ANGRIYANTI;

Halaman 45 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 17 Oktober 2018.

## 7. Saksi HARYANTO TAN

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE B 0019 FRN atas nama HARYANTO TAN tanggal 19 Oktober 2017.
- b. 1 (satu) bendel Perjanjian FRN No: B0019/FRN /NCI/X-17 tanggal 19 Oktober 2017;
- c. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2017 atas nama HARYANTO TAN;
- d. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 19 Oktober 2018.
- e. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2018 atas nama HARYANTO TAN;

## 8. Saksi BURHAN GOUTAMA

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0038 FRN atas nama BURHAN GOUTAMA tanggal 4 Desember 2017.
- b. 1 (satu) bendel Perjanjian FRN No: C0038/FRN /NCI/XII-17 tanggal 4 Desember 2017;
- c. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2017 atas nama BURHAN GOUTAMA;
- d. 1 (satu) lembar Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 4 Desember 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 389.611 lembar.
- e. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 04 Desember 2018.
- f. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2018 atas nama BURHAN GOUTAMA.

## 9. Saksi FRIENDLY SITORUS

- a. Surat Perjanjian Nomor : Y0019/FRN/NCI/VII-19 tanggal 18 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan FRIENDLY SITORUS.
- b. Bilyet FRN Nomor : Y0019 FRN atas nama FRIENDLY SITORUS tanggal 18 Juli 2019;

## 10. Saksi DJOKO SISWANTO

Halaman 46 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Nomor : W0001/FRN-H/NCI/V-19 tanggal 04 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan DJOKO SISWANTO.
- b. Confirmation PT. Mirae Asset Securities Indonesia tanggal 04 Mei 2019 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ DJOKO SISWANTO atas pembelian saham Northcliff Citranusa Indonesia sebanyak 14.225.353 lembar;
- c. Bilyet FRN Nomor : W0001 FRN atas nama DJOKO SISWANTO tanggal 04 Mei 2019;

## 11. Saksi YOHANES

- a. Bilyet FRN Nomor : I 0011 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- b. Perjanjian FRN Nomor : I0011/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES:
- c. Bilyet FRN Nomor : C 0019 FRN atas nama YOHANES tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO
- i. Perjanjian FRN Nomor : C0019/FRN/NCI/IX-17, tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES:
- j. Bilyet FRN Nomor : R0005 FRN atas nama YOHANES tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;-
- k. Perjanjian FRN Nomor : R0005/FRN-H/NCI/XII-18, tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES:
- l. Bilyet FRN Nomor : S 0021 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;-
- m. Perjanjian FRN Nomor : S0021/FRN/NCI/I-19, tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES:

## 12. Saksi ALPENSUS SIMARMATA

- a. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: J0033/FRN/NCI/VII-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 3 Juli 2018;
- b. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: J0033 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY

Halaman 47 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 3 Juli 2018;

c. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0027/FRN/NCI/I-19 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 24 Januari 2019;

d. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: S0027 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 24 Januari 2019;

## 13. Saksi HENDRO LIESBIANTO

a. 1 (satu) bundel Perjanjian FRN No. L0018/FRN-H/NCI/VIII-18, tanggal 3 Agustus 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);

b. 1 (satu) lembar Bilyet FRN L0018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);

c. 1 (satu) lembar Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 3 Agustus 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;

d. 1 (satu) bundel Perjanjian FRN No. N0033/FRN-H/NCI/IX-18, tanggal 18 September 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);

e. 1 (satu) Bilyet FRN N0033 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);

f. 1 (satu) lembar Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 18 September 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;

## 14. Saksi STEFANUS

1) Bilyet FRN Nomor : H 0016 FRN atas nama STEFANUS tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;

2) Perjanjian FRN Nomor : H0016/FRN/NCI/IV-18, tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS.

3) Tabel Interest ;

Halaman 48 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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) Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 30 April 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 649.351 lembar;
- 5) Bilyet FRN Nomor : I 0014 FRN atas nama STEFANUS tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 6) Perjanjian FRN Nomor : I0014/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS.
- 7) Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 25 Mei 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 434.783 lembar;
- 8) Bilyet FRN Nomor : M0022 FRN atas nama STEFANUS tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 9) Perjanjian FRN Nomor : M0022/FRN/NCI/VIII-18, tanggal 30 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS.
- 10) Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 28 Agustus 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 282.486 lembar;
- 11) DB775439 senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO.
- 12) Sertifikat Ekapro Nomor : SNE016 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dan RUDY RAHARDJO.
- 13) Perjanjian Ekapro Nomor : 016/SNE/NCE/XI-18, tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;
- 14) Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor : NCD-067/HRD/PPJB/NCRT/XI/2018 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;
15. Saksi SIE SIN KONG ALS HUSIN

Halaman 49 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



a) Buku Perjanjian nasabah NO: J0044/FRN-IBFN/NCI/VII-18  
tanggal 11 Juli 2018

b) Agunan Saham "IBFN" (PT. Intan Baruprana Finance Tbk)  
Jumlah saham 40.000.000 lembar nilai saham  
Rp.4.000.000.000,- ditempatkan pada rekening efek atas nama  
PT. Northcliff Indonesia dengan Sub rekening (QQ) atas nama  
SIE SIN KONG als HUSIN di PT. Kiwoom Securities Indonesia

**16. Saksi TJAN AI KHIANG**

a. Buku Perjanjian nasabah NO: J0002/FRN-IBFN/NCI/VI-18  
tanggal 8 Juni 2018

b. Agunan Saham "IBFN" (PT. Intan Baruprana Finance Tbk) jumlah  
saham 20.000.000 lembar nilai saham Rp.2.000.000.000,- saham  
agunan akan ditempatkan pada rekening efek atas nama PT.  
Northcliff Indonesia DENGAN Sub rekening (QQ) atas nama  
TJAN AI KHIANG di PT. Kiwoom Securities Indonesia T + 5 sejak  
tanggal pembelian.

**17. Saksi DJUNA SIDHARTA**

a) Perjanjian RFN L 0043 FRN 13-08-2018, M 0023 FRN 28-08-  
2018, P 0039 FRN 14-11-2018, Q 0019 FRN 04-12-2018, Q 0021  
FRN 05-12-2018, T 0047 FRN tanggal 05-03-2019, T 0048 FRN  
tanggal 06-03-2019

b) Bilyet RFN L 0043 FRN 13-08-2018, M 0023 FRN 28-08-2018, P  
0039 FRN 14-11-2018, Q 0019 FRN 04-12-2018, Q 0021 FRN  
05-12-2018, T 0047 FRN tanggal 05-03-2019, T 0048 FRN  
tanggal 06-03-2019

c) 5 Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia kepada PT.  
NorthCliff Indonesia dengan sub rekening QQ atas nama Djuna  
Sidharta Saham "IBFN" PT. Intan Baruprana Finance Tbk dan 2  
Confirmation PT. MIRAE ASSET SECURITIES Indonesia kepada  
PT. NorthCliff Indonesia dengan sub rekening QQ atas nama  
Djuna Sidharta saham Saham "SKYB" PT. Skybee Tbk;

**18. Saksi JEMMY HASAN**

a. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: K0045/FRN-  
IBFN/NCI/VII-18 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh  
pihak pertama ERY SULISTIO selaku Direktur Utama PT  
NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JEMMY HASAN pada  
tanggal 26 Juli 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: K0045 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 Juli 2018;

## 19. Saksi DAVID SETIAWAN

- a. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
- b. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: T0012/FRN/NCI/II-19 a.n. IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN pada tanggal 12 Februari 2019; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN;

## 20. Saksi JIMMY ANGGIE SURYANATA

- a. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: E0038 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 14 Februari 2018;
- b. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0038/FRN/NCI/II-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 14 Februari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT. Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

Halaman 51 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: E0038/FRN/NCI/II-18, No.Bilyet: E0038 FRN, Tanggal 14 Agustus 2018 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
- d. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0012/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 20 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA Tbk", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
- e. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: D0012 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2017;
- f. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: D0012/FRN/NCI/XII-18, No.Bilyet: D0012 FRN, Tanggal 20 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
- g. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
- h. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: M0041 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 52 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0047/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 11 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA Tbk", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
- j. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: C0047 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017;
- k. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: C0047/FRN/NCI/XII-17, No.Bilyet: C0047 FRN, Tanggal 11 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;

## 21. Saksi MARTIN MARTONO

- a. 1 (satu) lembar Bilyet FRN (Fixed Rates Note) Kode U 0016 FRN, atas nama MARTIN MARTONO, dengan alamat : KPP. IPB BR. Siang 3 Blok E-2 Rt 004/008 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, PRINCIPAL SUM Rp. 700.000.000,- INDICATIVE YIELD % PER ANUM 10 %, YIELD PAYABLE MONTHLY /25, PURCHASE DATE DAY MO YR 19-03-2019, TERM 12 BLN, MATURITY DATE DAY MO YR 19-03-2020, tanggal 19 Maret 2019, cap tanda tangan diatas materai Rp. 6000,- ERRY SULISTIO PT. North Cliff Indonesia;
- b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian FRN (Fixed Rates Note) Northcliff, atas nama MARTIN MARTONO Kode U0016 FRN No : U0016/FRN/NCI/III-19, pada tanggal 19 Maret 2019, antara 1.) PT. NorthCliff Indonesia dalam hal ini diwakili oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama (disebut sebagai "pihak pertama") 2.) MARTIN MARTONO (disebut sebagai "pihak kedua"); Confirmation PT. KIWOOM SECURITIES INDONESIA kepada PT. NORTHCLIFF INDONESIA QQ MARTIN MARTONO untuk pembelian saham ARTI

Halaman 53 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa jaminan dana investasi dalam bentuk Surat *Confirmation* baik dari PT Kiwoom Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada saksi korban Saksi Lily Gunawan Or Indrawaty Tanduary, saksi korban Heironymus Setiono, saksi korban Herlina Lasmin, saksi korban Burhan Goutama, saksi korban Angelina Angriyanti, saksi korban Yohanes, saksi korban Hendro Liesbianto, saksi korban Stefanus, saksi korban Sie Sin Kong Als Husin, saksi korban Tjan Al Khiang, saksi korban Djuna Sidharta, saksi korban Jemmy Hasan, saksi korban David Setiawan, saksi korban Jimmy Anggie Suryanata, saksi korban Martin Martono maupun dari Surat *Confirmation* dari PT Mirae Aset Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada saksi korban Djoko Siswanto, saksi korban Yohanes, saksi korban Djuna Sidharta, yang dijanjikan oleh terdakwa kenyataannya tidak ada pembelian saham kepada para saksi korban tersebut diatas (fiktif), surat *Confirmation* dari PT Kiwoom Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada para saksi korban diatas dan surat *Confirmation* dari PT Mirae Aset Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada para saksi korban diatas dibuat sendiri oleh Karyawan Terdakwa ERRY SULISTIO atas perintah Terdakwa ERRY SULISTIO dengan maksud untuk meyakinkan para saksi korban sehingga para saksi korban percaya dengan perkataan atau janji janji dari Terdakwa selaku Dirut PT Northcliff Indonesia lewat para marketingnya.
13. Bahwa jaminan properti berupa unit kondominium hotel Northcliff Garut yang di janjikan oleh terdakwa ERRY SULISTIO antara lain kepada para saksi korban/nasabah yaitu Saksi Indrawaty Tanduary or Freidy Gunawan, saksi korban Kin C Allan, saksi korban Stefanus di PT Northcliff Ekalandpun tidak ada (fiktif) sehingga hak kepemilikannyapun tidak ada, belum dilakukan pengalihan atas Kondotel Garut ke PT. Northcliff Ekaland atau kepada terdakwa ERRY SULISTIO dikarenakan kewajibannya belum dituntaskan oleh terdakwa ERRY SULISTIO atau PT. Northcliff Ekaland baru membayar sekitar Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) melalui rekening Bank BCA PT. Northcliff Indonesia dengan No. Rek. 08780808889 ke rekening Bank BCA No. Rek. 4133035284 atas nama YUDHI WIBHISANA selaku Kurator, sehingga masih tersisa kewajiban yang belum dilaksanakan sebesar Rp.

Halaman 54 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60.862.034.143. (enam puluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah).

14. Bahwa terkait dengan jaminan yang di berikan kepada saksi korban/nasabah berupa Saham dalam bentuk Surat Confirmation, hal tersebut dilakukan karena terdakwa perintahkan agar mengikuti yang telah dilakukan di PT. SIMASINDO INTITAMA yang sudah ada template. Dana nasabah tersebut digunakan untuk pengembangan usaha PT. NORTHCLIFF INDONESIA. Tahap awal hasil penjualan produk FRN akan digunakan untuk investasi di beberapa perusahaan terbuka antara lain PT. FORZALAND INDONESIA Tbk., PT. BORNEO OLAH SARANA Tbk. dan beberapa saham terbuka lainnya dengan tujuan untuk *trading* (perdagangan) saham. Dan juga untuk digunakan pengembangan usaha properti yang disalurkan melalui PT. NORTHCLIFF EKALAND;
15. Bahwa penggunaan dana investasi yang ditransfer oleh para saksi korban ke 3 (tiga) rekening penampung atas nama PT Northcliff Indonesia yaitu :
  - a. Bank BCA No. Rek. 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
  - b. Bank Mandiri No. Rek. 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
  - c. Bank Mega No. Rek. 010120011778380 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;tanpa sepengetahuan para saksi korban, dana investasi digunakan oleh terdakwa untuk membayar bunga penempatan dana investasi para saksi korban yang dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulan dan komisi para marketing (total 21 % ditambah bunga kepada para nasabah) dari penempatan dana investasi serta membayar gaji karyawan PT Northcliff, membiayai kegiatan operasional kantor PT Northcliff, membeli saham baik atas nama PT Northcliff maupun atas nama terdakwa, membeli mobil dan rumah, aset property dan untuk keperluan pribadi terdakwa;
16. Bahwa tanpa sepengetahuan para saksi korban, terdakwa membiayai operasional 11 (sebelas) anak perusahaan PT Northcliff Kapital Indonesia yang diposisikan selaku holding (penyalur) dan PT Northcliff Indonesia sebagai source found (sumber dana) dan kepentingan lain terdakwa terkait perusahaan terdakwa maupun kepentingan pribadi terdakwa dimana terdakwa melakukan pendebetan dari rekening PT Northcliff ke rekening pribadi terdakwa yang digunakan untuk pribadi,

Halaman 55 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ketika para saksi korban meminta pengembalian dana investasi yang sudah jatuh tempo, terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tidak dapat mengembalikan dana investasi milik para saksi korban selaku nasabah yang telah jatuh tempo sejak bulan Agustus 2019.

17. Bahwa terdakwa telah memberikan cek kosong kepada beberapa saksi korban yang meminta pengembalian dana investasi dengan maksud untuk melunasi piutang para saksi korban sehingga para saksi korban percaya kepada terdakwa sehingga menerima cek tersebut sebagai pelunasan utang, cek tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Saksi FREIDY GUNAWAN diberikan Cek Bank Central Asia Nomor : DB 775440, Nomor Rekening : 8780808889 atas nama NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Saksi HEIRONYMUS SETIONO diberikan Cek Bank Mandiri KCP Jakarta Mampang Imigrasi Cek No HR 856396 tanggal 27 September 2016;
- c. Saksi STEVANUS diberikan 3 (tiga) lembar Cek sebagai berikut :
  - (1) CEK Bank BCA Nomor : DB775437 senilai Rp. 500.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
  - (2) CEK Bank BCA Nomor : DB775438 senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
  - (3) CEK Bank BCA Nomor : DB775439 senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO
- d. Saksi JEMMY HASAN diberikan 5 (lima) lembar cek BCA dengan nominal masing-masing lembar cek adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan rincian Cek adalah:
  - 1) DB018020 tanggal pencairan 12 September 2019;
  - 2) DB018019 tanggal pencairan di biarkan kosong;
  - 3) DB018021 tanggal pencairan di biarkan kosong;
  - 4) DB018022 tanggal pencairan di biarkan kosong;
  - 5) DB018023 tanggal pencairan di biarkan kosong.

18. Bahwa kenyataannya cek cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak tersedia dana dan/atau telah Tutup Karena DHN (PT Northcliff



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional), hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi terdakwa.

19. Bahwa jumlah nasabah yang diakui terdakwa telah menempatkan dana di PT. NORTHCLIFF INDONESIA sekitar 600 (enam ratus) orang dengan penerbitan FRN dari Seri A sampai dengan Seri M, setiap serie terdiri dari kurang dari 50 (lima puluh) pihak.
20. Bahwa selain perbuatan terdakwa diatas bertentangan dengan hak atau melanggar hak para saksi korban Indrawaty Tanduary or Freidy Gunawan, Lily Gunawan or Indrawaty Tanduary, Heironymus Setiono, Herlina Lasmin, Kin C Allan, Angelina Angriyanti, Haryanto Tan, Burhan Goutama, Friendly Sitorus, Djoko Siswanto, Yohanes, Alpensus Simarmata, Hendro Liesbianto, Stefanus, Sie Sin Kong Als Husin, Tjan Al Khiang, Djuna Sidharta, Jemmy Hasan, David Setiawan, Jimmy Anggie Suryanata, Martin Martono yang menempatkan dana investasi di PT Northcliff Indonesia ataupun di anak perusahaannya yang dijalankan terdakwa, juga perbuatan terdakwa adalah melawan hukum karena seharusnya PT. NORTHCLIFF Indonesia memiliki perizinan dalam menjalankan usahanya di bidang private equity dari OJK, namun berdasarkan data di Direktorat Pengelolaan Investasi Bidang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, PT. NORTHCLIFF INDONESIA tidak memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi, dan berdasarkan informasi dari pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) PT. NORTHCLIFF Indonesia tidak memiliki izin sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura serta penawaran surat utang yang jatuh temponya di bawah 1 tahun memerlukan izin dari Bank Indonesia. Selain itu, penawaran kepada lebih dari 100 (seratus) orang termasuk Penawaran Umum harus memenuhi ketentuan yang berlaku di Pasar Modal;
21. Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dana investasi yang ditempatkan kedalam rekening penampung di Rekening PT Northcliff Indonesia maupun di anak perusahaannya adalah bukan milik terdakwa namun milik para saksi korban yang seharusnya dikembalikan, namun oleh terdakwa dana investasi para saksi korban sebesar Rp. Rp. 49.500.000.000. (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar itu tanpa sepengetahuan atau izin dari para saksi korban digunakan untuk

Halaman 57 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terdakwa; sehingga dilakukannya penyidikan sejak tanggal 03 Februari 2020;

22. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Indrawaty Tanduary or Freidy Gunawan, Lily Gunawan or Indrawaty Tanduary, Heironymus Setiono, Herlina Lasmin, Kin C Allan, Angelina Angriyanti, Haryanto Tan, Burhan Goutama, Friendly Sitorus, Djoko Siswanto, Yohanes, Alpensus Simarmata, Hendro Liesbianto, Stefanus, Sie Sin Kong Als Husin, Tjan Al Khiang, Djuna Sidharta, Jemmy Hasan, David Setiawan, Jimmy Anggie Suryanata, Martin Martono dirugikan sebesar Rp. 49.500.000.000. (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar itu.

----- Perbuatan terdakwa ERRY SULISTIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa ERRY SULISTIO pada waktu yang tidak dapat dipastikan bulan Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Menara Equity Tower lantai 45 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51-52 Jakarta Selatan, di Promanade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan Jl. Bangka Raya No. 20 Rt. 006/07 Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada awalnya terdakwa mendirikan PT. NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, Nomor : 16, tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat oleh Notaris SURJADI, S.H.dengan Direktur Utama terdakwa ERRY SULISTIO, Pemegang Saham Terdakwa ERRY SULISTIO sebanyak 238 (dua ratus tiga puluh delapan) saham dengan nilai Rp. 238.000.000. (dua ratus tiga puluh

Halaman 58 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah) sehingga terdakwa dapat owner atau pemilik PT Northcliff Indonesia dan susunan pengurus sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : terdakwa ERRY SULISTIO
  - b. Direktur Keuangan : VERDY RUSLI kemudian diganti mulai tanggal 2019 s/d sekarang oleh saudara ADI SASTRO
  - c. Direktur Marketing : YULI KANDANO kemudian diganti oleh saudara JACUB EFFENDI
2. Bahwa terdakwa berkantor di PT. NORTHCLIFF INDONESIA alamat Menara Equity lantai 45 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51-52 Jakarta Selatan selanjutnya sekitar bulan November 2019 pindah ke Promanade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan Jl. Bangka Raya No. 20 Rt. 006/07 Kec. Mampang Prapatan Jakarta Selatan dengan bidang usaha adalah pembiayaan atau keuangan;
  3. Adapun produk yang ditawarkan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada masyarakat adalah sejenis Deposito yang bernama *Fixed Rates Note* (FRN), yaitu produk investasi berjangka dengan jangka waktu 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan dengan bunga 9 % sampai dengan 11 % setahun yang dibayarkan setiap tanggal 25 per bulannya;
  4. Bahwa produk FRN (Fixed Rates Note) yang ditawarkan oleh terdakwa di PT. NORTHCLIFF Indonesia kenyataannya tidak memiliki ijin dari Otoritas Jaksa Keuangan (OJK) tetapi tetap ditawarkan oleh terdakwa melalui para marketing dengan mengaku memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada nasabah atau masyarakat atas perintah terdakwa selaku Direktur Utama PT Northcliff Indonesia, produk FRN (Fixed Rates Note) dilakukan penawaran kepada nasabah atau masyarakat sekitar tahun 2017 s/d sekitar 2019;
  5. Bahwa produk *Fixed Rates Note* (FRN) ditawarkan kepada masyarakat di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia sejak sekitar tahun 2017 sampai dengan sekitar tahun 2019 melalui 6 (enam) leader marketing dan bawahannya yaitu:
    - a. YAKUB EFFENDI, wilayah Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Purwokerto, Malang dan Surabaya, Manado;
    - b. SUGENG, wilayah Jakarta;
    - c. FIDIA, wilayah Jakarta;
    - d. LUSI, wilayah Banjarmasin dan Kalimantan;

Halaman 59 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. YULI KANDANO, wilayah Indonesia Timur, Makassar Papua, Ambon, Manado;

f. FANI, wilayah Jawa Timur;

Adapun cara terdakwa menawarkan produk FRN tersebut yaitu dengan cara menggunakan Company Profil PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan list bunga dengan menyampaikan “Ada Investasi dengan bunga 12 % pertahun dengan jaminan berupa Saham di PT. FORZA LAND (kode sahamnya FORZ) untuk penempatan dana dibawah 1 milyar dan jaminan berupa Hotel Northcliff di Garut “ untuk penempatan dana diatas 1 milyar dan bunga akan di bayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya sehingga janji-janji memberikan keuntungan besar kepada para nasabahnya membuat masyarakat yang menjadi para nasabahnya tertarik untuk membeli produk investasi yang ditawarkan karena lebih besar investasi lain dan Terdakwa ERRY SULISTIO meyakinkan para nasabahnya dengan membuat perjanjian dan jaminan dana investasi yang ditandatangani oleh Terdakwa ERRY SULISTIO.

Bahwa cara penempatan dana investasi adalah sebagai berikut :

Nasabah mengisi dan menandatangani Formulir Penempatan, dan melakukan transfer atau penyeteroran ke rekening penampungan milik PT. NORTHCLIFF INDONESIA yaitu:

- a. Bank BCA No. Rek. 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
- b. Bank Mandiri No. Rek. 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
- c. Bank Mega No. Rek. 010120011778380 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;

Formulir penempatan yang sudah diisi dan ditandatangani oleh nasabah beserta foto KTP, fotokopi cover buku tabungan nasabah dan bukti transfer dikirimkan oleh marketing kepada admin marketing yaitu:

- a. Sdri. NENCY, admin marketing dari Leader Marketing LUCIANA;
  - b. Sdri. TUTI, admin marketing dari Leader Marketing JACOB EFFENDI;
  - c. Sdri. SISKI, admin marketing dari Leader Marketing JACOB EFFENDI;
  - d. Sdri. ADE, admin marketing dari leader Marketing SUGENG;
  - e. Sdri. SARI, admin marketing dari Leader Marketing YULI KANDANO.
- atau marketing support yaitu:
- a. Sdr. VICKY RUSLI;

Halaman 60 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. ARVIN NUSAPUTRA;
- c. Sdr. ENRICO;
- d. Sdri. KHAIRUNISA;
- e. Sdri. ESABELLA;

Bahwa pengiriman melalui kantor PT. NORTHCLIFF INDONESIA melalui alamat email [marketingsupport@northcliff-capital.com](mailto:marketingsupport@northcliff-capital.com), [nisa@northcliff-capital.com](mailto:nisa@northcliff-capital.com), [arvin@northcliff.co.id](mailto:arvin@northcliff.co.id) dan email saudara Vicky Rusli [vicky@northcliff.co.id](mailto:vicky@northcliff.co.id) ataupun secara fisik, selanjutnya dokumen dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA berupa perjanjian FRN berikut Billyetnya ditandatangani terdakwa dan selanjutnya dikirimkan kepada nasabah secara langsung ataupun melalui marketing yang menawarkan.

6. Bahwa pembuatan perjanjian FRN berikut Billyetnya dilakukan di Kantor PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang beralamat di Menara Equity lantai 45 SCBD, selanjutnya sekitar bulan November 2019 pindah ke Promanade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan, adapun proses penerbitan perjanjian FRN berikut Billyet dilakukan oleh marketing support atas arahan dari terdakwa untuk membuat dokumen tanda bukti investasi sehingga nasabah semakin percaya dan tergerak hatinya untuk menempatkan dana investasi lewat produk FRN;
7. Bahwa terdakwa merekrut para marketing (YULI KANDANO, JACOB EFFENDI, FANNY WONG, LUCIANA, SUGENG WIDJAJA) tersebut sejak terdakwa bekerja di PT. SIMASINDO INTITAMA pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Yang mana pada saat itu mereka sudah menjadi marketing di PT. SIMASINDO INTITAMA. Kemudian pada saat terdakwa berhenti bekerja di PT. SIMASINDO INTITAMA sekitar tahun 2017, saksi JACOB EFFENDI dan saudara FANNY WONG langsung bergabung dengan Terdakwa di PT. NORTHCLIFF INDONESIA, selang beberapa bulan kemudian saudara YULI KANDANO dan saudara SUGENG WIDJAJA memutuskan bergabung dengan Terdakwa di PT. NORTHCLIFF Indonesia.
8. Bahwa yang di sampaikan terdakwa terkait dengan produk FRN kepada para marketing tersebut diatas adalah produk FRN merupakan surat utang berpendapatan tetap dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. Hasil yang di berikan terhadap pemegang atau nasabah FRN sebesar 10 % sampai dengan 12 % per tahun. Untuk total cost (pengeluaran) dari biaya marketing sebesar 21 % per tahun sudah termasuk komponen bagi hasil atau

Halaman 61 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga pemegang atau nasabah FRN. Untuk pembayaran komisi dan *cash back* di bayarkan setelah dana di tempatkan. Nilai komisi dan *cash back* tersebut adalah total *cost* 21 % dikurangi biaya bunga atau bagi hasil nasabah, jadi rata - rata sebesar 9 % sampai 10 % yang di terima dimuka oleh para marketing tersebut diatas termasuk *cash back* yang dibagikan kepada nasabah. Untuk bunga atau bagi hasil kepada nasabah di bayarkan setiap bulan pada tanggal 25.

9. Bahwa saksi korban yang tertarik dengan produk *Fixed Rates Note* (FRN) yang ditawarkan terdakwa lewat para marketingnya antara lain :

1. Saksi Indrawaty Tandiary or Freidy Gunawan marketing Yuli Kandano yang menempatkan dana investasi Rp. 1.000.000.000.- jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2019
2. LILY GUNAWAN or INDRAWATY TANDIARY, sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jatuh tempo pada 26 September 2019;
3. Saksi Heironymus Setiono lewat marketing Yuli Kandano yang menempatkan dana investasi Rp. 1.000.000.000.- jatuh tempo tanggal 6 November 2018 dan Rp. 1.000.000.000.- jatuh tempo tanggal 27 Juni 2018 total sebesar Rp. 2.000.000.000
4. Saksi Herlina Lasmin Sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 30 Oktober 2019 dan sebesar 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jatuh tempo tanggal 22 Januari 2020
5. saksi KIN.C.ALLAN, sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)jatuh tempo tanggal 11 Januari 2020;
6. Saksi ANGELINA ANGRIYANTI, sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah)jatuh tempo tanggal 17 Oktober 2019;
7. Saksi HARYANTO TAN, sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2019;
8. Saksi BURHAN GOUTAMA, sebesar Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah)jatuh tempo per tanggal 04 Desember 2019;
9. Saksi FRIENDLY SITORUS, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)jatuh tempo pada 18 Januari 2020;
10. DJOKO SISWANTO, sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah)jatuh tempo pada 04 Mei 2020;
11. Saksi YOHANES:
  - a. Senilai Rp.500.000.000,00 (satu lima ratus juta rupiah)jatuh temp pada tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 62 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 27 September 2019;
- c. Senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2019;
- d. Senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2020;
12. Saksi ALPENSUS SIMARMATA:
  - a. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo pada 3 Juli 2019;
  - b. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo pada 24 Januari 2020;
13. Saksi HENDRO LIESBIANTO:
  - a. Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) jatuh tempo tanggal 3 Agustus 2019;
  - b. Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 September 2019;
14. Saksi STEFANUS
  - a. senilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 30 April 2019;
  - b. senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019;
  - c. senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2019;
  - d. sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) jatuh tempo pada tanggal 06 November 2019
15. Saksi SIE SIN KONG ALS HUSIN, Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2019;
16. Saksi TJAN AI KHIANG, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2019
17. Saksi DJUNA SIDHARTA:

Total sebesar Rp. 11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer bertahap :

  - Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 13-08-2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 28-08-2019
- Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 14-11-2019
- Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 04-12-2019
- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 05-12-2019
- Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 05-03-2020
- Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 06-03-2020

### 18. Saksi JEMMY HASAN

Total sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapans miliar rupiah) yang ditransfer bertahap:

- Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dari rekening BCA 2539787777 an. Jemmy Hasan ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank BCA Jakarta Central Cikini No Rek. 8780808889 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 08-06-2019

Halaman 64 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari rekening BCA 2539787777 an. Jemmy Hasan ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank BCA Jakarta Central Cikini No Rek. 8780808889 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 26-07-2019

## 19. Saksi DAVID SETIAWAN:

- a. senilai Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)jatuh temp pada tanggal 12 Februari 2020;
- b. senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)jatuh temp pada tanggal 04 Maret 2020;

## 20. Saksi JIMMY ANGGIE SURYANATA:

- a. Senilai Rp. 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2018;
- b. Senilai Rp. 3,000,000,000(tiga milyar rupiah)jatuh tempopada tanggal 11 Desember 2018;
- c. Senilai Rp. 2,000,000,000(dua miliar rupiah)jatuh tempopada tanggal 31 Agustus 2019;
- d. Senilai Rp. 500,000,000(lima ratus ribu rupiah)jatuh tempopada tanggal 14 Februari 2019;

## 21. Saksi MARTIN MARTONO, sebesar Rp. 700.000.000,- tujuh ratus juta rupiah), jatuh tempo pada tanggal 19 Maret 2020;

## 10. Untuk meyakinkan para saksi korban, terdakwa menandatangani dan memberikan bukti dana investasi antara lain :

### 1. 1. Saksi FREIDY GUNAWAN or INDRAWATY TANDIARY

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor M0016 FRN yang ditanda tangani oleh Terdakwa ERRY SULISTIO tanggal 20 Agustus 2018 .
- b. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan INDRAWATY TANDIARY dan FREIDY GUNAWAN.
- c. 1 (satu) bendel Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-036/HRD/PPJB/NCGRT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan INDRAWATY TANDIARY

### 2. Saksi HEIRONYMUS SETIONO

Halaman 65 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- a. Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0030 FRN atas nama HIERONYMUS SETIONO tanggal 6 November 2017
  - b. Perjanjian FRN No:C0030/FRN/NCI/XI-17 tanggal 6 November 2017;
  - c. Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2017 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
  - d. Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 6 November 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.360.545 lembar;
  - e. Konfirmasi Transaksi-Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 6 November 2018;
  - f. Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
  - g. Perjanjian FRN No:F0044/FRN/NCI/III-18 tanggal 27 Maret 2018;
  - h. Tabel interest Calculation tanggal 27 Maret 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
  - i. Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 27 Maret 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.360.545 lembar;
  - j. Konfirmasi Transaksi-Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 27 Juni 2018.
3. Saksi INDRAWATY TANDIARY or LILY GUNAWAN
- a. Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor M0016 FRN yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO tanggal 20 Agustus 2018 ;
  - b. Surat Perjanjian Nomor : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan saksi INDRAWATY TANDIARY dan saksi FREIDY GUNAWAN;
  - c. Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-036/HRD/PPJB/NCGRT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangai oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan INDRAWATY TANDIARY.

Halaman 66 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- d. 1 (satu) lembar Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor O 0007 FRN yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO tanggal 26 September 2018 .
  - e. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor : O0007/FRN/NCI/IX-18 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan LILY GUNAWAN atau INDRAWATY TANDIARY.
  - f. 1 (satu) lembar surat Konfirmasi kepemilikan saham Forza Land Indonesia atas nama LILY GUNAWAN or INDRAWATY TANDIARY sebanyak 222.223 lembar dengan nilai sebesar Rp. 200.000.700,00 ( dua ratus juta tujuh ratus rupiah), tanggal 26 September 2018.
4. Saksi HERLINA LASMIN
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff Fixed Rates Note No P 0023 FRN atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;
  - b. 1 (satu) bundel Perjanjian FRN No: P0023/FRN/NCI/X-18 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan Saksi sendiri HERLINA LASMIN;
  - c. 1 (satu) lembar Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia To (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT (QQ Herlina Lasmin Trade Date 30/10/2018;
  - d. 1 (satu) legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-061/HRD/PPJB/NCRT/X/2018 tanggal 30 Oktober nomor unit G 01, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan Saksi sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;
  - e. 1 (satu) lembar Sertifikat Ekapro NORTHCLIFF EKALAND No: SNE 023 atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh PRIE

Halaman 67 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

MANGUNDIWIRYO daan RUDY RAHARJO selaku pihak PT. NORTHCLIFF EKALAND;

- f. 1 (satu) Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-020A/HRD/PPJB/NGRTI/2019 tanggal 22 Januari 2019 nomor unit G 12, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan Saksi sendiri HERLINA LASMEN selaku pihak kedua;

## 5. Saksi KIN.C.ALLAN

- a. Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor R 0041 FRN yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO;
- b. Surat Perjanjian Nomor : R0041/FRN-P/NCI/I-19 tanggal 11 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan KIN. C. ALLAN;-
- c. Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-009/HRD/PPJB/NCRT/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang ditanda tangai oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan KIN. C. ALLAN.

## 22. Saksi ANGELINA ANGRIYANTI

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0030 FRN atas nama ANGELINA ANGRIYANTI tanggal 17 Oktober 2017.
- b. 1 (satu) bendel Perjanjian FRN No:B0015/FRN/NCI/X-17 tanggal 17 Oktober 2017;
- c. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 17 Oktober 2017 atas nama ANGELINA ANGRIYANTI;
- d. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 17 Oktober 2018.

## 23. Saksi HARYANTO TAN

- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE B 0019 FRN atas nama HARYANTO TAN tanggal 19 Oktober 2017.
- b. 1 (satu) bendel Perjanjian FRN No: B0019/FRN /NCI/X-17 tanggal 19 Oktober 2017;

Halaman 68 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- c. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2017 atas nama HARYANTO TAN;
  - d. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 19 Oktober 2018.
  - e. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2018 atas nama HARYANTO TAN;
24. Saksi BURHAN GOUTAMA
- a. 1 (satu) lembar Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0038 FRN atas nama BURHAN GOUTAMA tanggal 4 Desember 2017.
  - b. 1 (satu) bendel Perjanjian FRN No: C0038/FRN /NCI/XII-17 tanggal 4 Desember 2017;
  - c. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2017 atas nama BURHAN GOUTAMA;
  - d. 1 (satu) lembar Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 4 Desember 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZALAND INDONESIA sejumlah 389.611 lembar.
  - e. 1 (satu) lembar Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 04 Desember 2018.
  - f. 1 (satu) lembar Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2018 atas nama BURHAN GOUTAMA.
25. Saksi FRIENDLY SITORUS
- a. Surat Perjanjian Nomor : Y0019/FRN/NCI/VII-19 tanggal 18 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh terdakwa EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan FRIENDLY SITORUS.
  - b. Bilyet FRN Nomor : Y0019 FRN atas nama FRIENDLY SITORUS tanggal 18 Juli 2019;
26. Saksi DJOKO SISWANTO
- a. Surat Perjanjian Nomor : W0001/FRN-H/NCI/V-19 tanggal 04 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan DJOKO SISWANTO.
  - b. Confirmation PT. Mirae Asset Securities Indonesia tanggal 04 Mei 2019 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ DJOKO SISWANTO atas pembelian saham Northcliff Citranusa Indonesia sebanyak 14.225.353 lembar;
  - c. Bilyet FRN Nomor : W0001 FRN atas nama DJOKO SISWANTO tanggal 04 Mei 2019;

Halaman 69 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



**27. Saksi YOHANES**

- a. Bilyet FRN Nomor : I 0011 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- b. Perjanjian FRN Nomor : I0011/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- c. Bilyet FRN Nomor : C 0019 FRN atas nama YOHANES tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO
- n. Perjanjian FRN Nomor : C0019/FRN/NCI/IX-17, tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- o. Bilyet FRN Nomor : R0005 FRN atas nama YOHANES tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;-
- p. Perjanjian FRN Nomor : R0005/FRN-H/NCI/XII-18, tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- q. Bilyet FRN Nomor : S 0021 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;-
- r. Perjanjian FRN Nomor : S0021/FRN/NCI/I-19, tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;

**28. Saksi ALPENSUS SIMARMATA**

- a. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: J0033/FRN/NCI/VII-18  
a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 3 Juli 2018;
- b. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: J0033 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 3 Juli 2018;
- c. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0027/FRN/NCI/I-19  
a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 24 Januari 2019;
- d. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: S0027 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 24 Januari 2019;

Halaman 70 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



29. Saksi HENDRO LIESBIANTO

- a. 1 (satu) bundel Perjanjian FRN No. L0018/FRN-H/NCI/VIII-18, tanggal 3 Agustus 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Bilyet FRN L0018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 3 Agustus 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;
- d. 1 (satu) bundel Perjanjian FRN No. N0033/FRN-H/NCI/IX-18, tanggal 18 September 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) Bilyet FRN N0033 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 18 September 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;

30. Saksi STEFANUS

- a. Bilyet FRN Nomor : H 0016 FRN atas nama STEFANUS tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- b. Perjanjian FRN Nomor : H0016/FRN/NCI/IV-18, tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS.
- c. Tabel Interest ;
- d. Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 30 April 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 649.351 lembar;
- e. Bilyet FRN Nomor : I 0014 FRN atas nama STEFANUS tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- f. Perjanjian FRN Nomor : I0014/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS.
- g. Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 25 Mei 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas

Halaman 71 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 434.783 lembar;

- h. Bilyet FRN Nomor : M0022 FRN atas nama STEFANUS tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- i. Perjanjian FRN Nomor : M0022/FRN/NCI/VIII-18, tanggal 30 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS.
- j. Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 28 Agustus 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 282.486 lembar;
- k. DB775439 senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO.
- l. Sertifikat Ekapro Nomor : SNE016 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dan RUDY RAHARDJO.
- m. Perjanjian Ekapro Nomor : 016/SNE/NCE/XI-18, tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;
- n. Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor : NCD-067/HRD/PPJB/NCRT/XI/2018 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;

## 31. Saksi SIE SIN KONG ALS HUSIN

- a. Buku Perjanjian nasabah NO: J0044/FRN-IBFN/NCI/VII-18 tanggal 11 Juli 2018
- b. Agunan Saham "IBFN" (PT. Intan Baruprana Finance Tbk) Jumlah saham 40.000.000 lembar nilai saham Rp.4.000.000.000,- ditempatkan pada rekening efek atas nama PT. Northcliff Indonesia dengan Sub rekening (QQ) atas nama SIE SIN KONG als HUSIN di PT. Kiwoom Securities Indonesia

## 32. Saksi TJAN AI KHIANG

- a. Buku Perjanjian nasabah NO: J0002/FRN-IBFN/NCI/VI-18 tanggal 8 Juni 2018

Halaman 72 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Agunan Saham "IBFN" (PT. Intan Baruprana Finance Tbk) jumlah saham 20.000.000 lembar nilai saham Rp.2.000.000.000,- saham agunan akan ditempatkan pada rekening efek atas nama PT. Northcliff Indonesia DENGAN Sub rekening (QQ) atas nama TJAN AI KHIANG di PT. Kiwoom Securities Indonesia.

## 33. Saksi DJUNA SIDHARTA

- a) Perjanjian RFN L 0043 FRN 13-08-2018, M 0023 FRN 28-08-2018, P 0039 FRN 14-11-2018, Q 0019 FRN 04-12-2018, Q 0021 FRN 05-12-2018, T 0047 FRN tanggal 05-03-2019, T 0048 FRN tanggal 06-03-2019
- b) Bilyet RFN L 0043 FRN 13-08-2018, M 0023 FRN 28-08-2018, P 0039 FRN 14-11-2018, Q 0019 FRN 04-12-2018, Q 0021 FRN 05-12-2018, T 0047 FRN tanggal 05-03-2019, T 0048 FRN tanggal 06-03-2019
- c) 5 Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia kepada PT. NorthCliff Indonesia dengan sub rekening QQ atas nama Djuna Sidharta Saham "IBFN" PT. Intan Baruprana Finance Tbk dan 2 Confirmation PT. MIRAE ASSET SECURITIES Indonesia kepada PT. NorthCliff Indonesia dengan sub rekening QQ atas nama Djuna Sidharta saham Saham "SKYB" PT. Skybee Tbk;

## 34. Saksi JEMMY HASAN

- a. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: K0045/FRN-IBFN/NCI/VII-18 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JEMMY HASAN pada tanggal 26 Juli 2018;
- b. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: K0045 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 Juli 2018;

## 35. Saksi DAVID SETIAWAN

- a. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia

Halaman 73 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

- b. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: T0012/FRN/NCI/II-19 a.n. IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN pada tanggal 12 Februari 2019; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN;

## 36. Saksi JIMMY ANGGIE SURYANATA

- a. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: E0038 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 14 Februari 2018;
- b. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0038/FRN/NCI/II-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 14 Februari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT. Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
- c. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: E0038/FRN/NCI/II-18, No.Bilyet: E0038 FRN, Tanggal 14 Agustus 2018 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
- d. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0012/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 20 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA Tbk", To. (GS)

Halaman 74 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

- e. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: D0012 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2017;
- f. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: D0012/FRN/NCI/XII-18, No.Bilyet: D0012 FRN, Tanggal 20 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
- g. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
- h. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: M0041 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2018;
- i. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0047/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 11 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA Tbk", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
- j. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: C0047 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017;

Halaman 75 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



- k. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: C0047/FRN/NCI/XII-17, No.Bilyet: C0047 FRN, Tanggal 11 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;

37. Saksi MARTIN MARTONO

- c. 1 (satu) lembar Bilyet FRN (Fixed Rates Note) Kode U 0016 FRN, atas nama MARTIN MARTONO, dengan alamat : KPP. IPB BR. Siang 3 Blok E-2 Rt 004/008 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, PRINCIPAL SUM Rp. 700.000.000,- INDICATIVE YIELD % PER ANUM 10 %, YIELD PAYABLE MONTHLY /25, PURCHASE DATE DAY MO YR 19-03-2019, TERM 12 BLN, MATURITY DATE DAY MO YR 19-03-2020, tanggal 19 Maret 2019, cap tanda tangan diatas materai Rp. 6000,- EERRY SULISTIO PT. North Cliff Indonesia;
- d. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian FRN (Fixed Rates Note) Northcliff, atas nama MARTIN MARTONO Kode U0016 FRN No : U0016/FRN/NCI/III-19, pada tanggal 19 Maret 2019, antara 1.) PT. NorthCliff Indonesia dalam hal ini diwakili oleh EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama (disebut sebagai “pihak pertama”) 2.) MARTIN MARTONO (disebut sebagai “pihak kedua”); Confirmation PT. KIWOOM SECURITIES INDONESIA kepada PT. NORTHCLIFF INDONESIA QQ MARTIN MARTONO untuk pembelian saham ARTI

11. Bahwa jaminan dana investasi dalam bentuk Surat *Confirmation* baik dari PT Kiwoom Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada saksi korban Saksi Lily Gunawan Or Indrawaty Tandary, saksi korban Heironymus Setiono, saksi korban Herlina Lasmin, saksi korban Burhan Goutama, saksi korban Angelina Angriyanti, saksi korban Yohanes, saksi korban Hendro Liesbianto, saksi korban Stefanus, saksi korban Sie Sin Kong Als Husin, saksi korban Tjan Al Khiang, saksi korban Djuna Sidharta, saksi korban Jemmy Hasan, saksi korban David Setiawan, saksi korban Jimmy Anggie Suryanata, saksi korban Martin Martono maupun dari Surat Confirmation dari PT Mirae Aset Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada saksi korban Djoko Siswanto, saksi korban Yohanes, saksi korban Djuna Sidharta, yang dijanjikan oleh terdakwa kenyataannya tidak ada pembelian saham

Halaman 76 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para saksi korban tersebut diatas (fiktif), surat Confirmation dari PT Kiwom Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada para saksi korban diatas dan surat Confirmation dari PT Mirae Aset Securities Indonesia kepada PT Northcliff Indonesia QQ antara lain kepada para saksi korban diatas dibuat sendiri oleh Karyawan Terdakwa EERRY SULISTIO atas perintah Terdakwa EERRY SULISTIO dengan maksud untuk meyakinkan para saksi korban sehingga para saksi korban percaya dengan perkataan atau janji janji dari Terdakwa selaku Dirut PT Northcliff Indonesia lewat para marketingnya.

12. Bahwa jaminan properti berupa unit kondominium hotel Northcliff Garut yang di janjikan oleh terdakwa EERRY SULISTIO antara lain kepada para saksi korban/nasabah yaitu Saksi Indrawaty Tanduary or Freidy Gunawan, saksi korban Kin C Allan, saksi korban Stefanus di PT Northcliff Ekalandpun tidak ada (fiktif) sehingga hak kepemilikannyapun tidak ada, belum dilakukan pengalihan atas Kondotel Garut ke PT. Northcliff Ekaland atau kepada terdakwa EERRY SULISTIO dikarenakan kewajibannya belum dituntaskan oleh terdakwa EERRY SULISTIO atau PT. Northcliff Ekaland baru membayar sekitar Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah) melalui rekening Bank BCA PT. Northcliff Indonesia dengan No. Rek. 08780808889 ke rekening Bank BCA No. Rek. 4133035284 atas nama YUDHI WIBHISANA selaku Kurator, sehingga masih tersisa kewajiban yang belum dilaksanakan sebesar Rp. 60.862.034.143. (enam puluh miliar delapan ratus enam puluh dua juta tiga puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
13. Bahwa terkait dengan jaminan yang di berikan kepada saksi korban/nasabah berupa Saham dalam bentuk Surat Confirmation, hal tersebut dilakukan karena terdakwa perintahkan agar mengikuti yang telah dilakukan di PT. SIMASINDO INTITAMA yang sudah ada template. Dana nasabah tersebut digunakan untuk pengembangan usaha PT. NORTHCLIFF INDONESIA. Tahap awal hasil penjualan produk FRN akan digunakan untuk investasi di beberapa perusahaan terbuka antara lain PT. FORZALAND INDONESIA Tbk., PT. BORNEO OLAH SARANA Tbk. dan beberapa saham terbuka lainnya dengan tujuan untuk *trading* (perdagangan) saham. Dan juga untuk digunakan pengembangan usaha properti yang disalurkan melalui PT. NORTHCLIFF EKALAND;

Halaman 77 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa penggunaan dana investasi yang ditransfer oleh para saksi korban ke 3 (tiga) rekening penampung atas nama PT Northcliff Indonesia yaitu :
- a. Bank BCA No. Rek. 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
  - b. Bank Mandiri No. Rek. 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
  - c. Bank Mega No. Rek. 010120011778380 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
- tanpa sepengetahuan para saksi korban, dana investasi digunakan oleh terdakwa untuk membayar bunga penempatan dana investasi para saksi korban yang dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulan dan komisi para marketing (total 21 % ditambah bunga kepada para nasabah) dari penempatan dana investasi serta membayar gaji karyawan PT Northcliff, membiayai kegiatan operasional kantor PT Northcliff, membeli saham baik atas nama PT Northcliff maupun atas nama terdakwa, membeli mobil dan rumah, aset property dan untuk keperluan pribadi terdakwa;
15. Bahwa tanpa sepengetahuan para saksi korban, terdakwa membiayai operasional 11 (sebelas) anak perusahaan PT Northcliff Kapital Indonesia yang diposisikan selaku holding (penyalur) dan PT Northcliff Indonesia sebagai source found (sumber dana) dan kepentingan lain terdakwa terkait perusahaan terdakwa maupun kepentingan pribadi terdakwa dimana terdakwa melakukan pendebetan dari rekening PT Northcliff ke rekening pribadi terdakwa yang digunakan untuk pribadi, sehingga ketika para saksi korban meminta pengembalian dana investasi yang sudah jatuh tempo, terdakwa ERY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tidak dapat mengembalikan dana investasi milik para saksi korban selaku nasabah yang telah jatuh tempo sejak bulan Agustus 2019.
16. Bahwa terdakwa telah memberikan cek kosong kepada beberapa saksi korban yang meminta pengembalian dana investasi dengan maksud untuk melunasi piutang para saksi korban sehingga para saksi korban percaya kepada terdakwa sehingga menerima cek tersebut sebagai pelunasan utang, cek tersebut antara lain sebagai berikut :
- 1) Saksi FREIDY GUNAWAN diberikan Cek Bank Central Asia Nomor : DB 775440, Nomor Rekening : 8780808889 atas nama

Halaman 78 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- 2) Saksi HEIRONYMUS SETIONO diberikan Cek Bank Mandiri KCP Jakarta Mampang Imigrasi Cek No HR 856396 tanggal 27 September 2016;
- 3) Saksi STEVANUS diberikan 3 (tiga) lembar Cek sebagai berikut :
  - a) CEK Bank BCA Nomor : DB775437 senilai Rp. 500.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
  - b) CEK Bank BCA Nomor : DB775438 senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
  - c) CEK Bank BCA Nomor : DB775439 senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO
- 4) Saksi JEMMY HASAN diberikan 5 (lima) lembar cek BCA dengan nominal masing-masing lembar cek adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan rincian Cek adalah:
  - a) DB018020 tanggal pencairan 12 September 2019;
  - b) DB018019 tanggal pencairan di biarkan kosong;
  - c) DB018021 tanggal pencairan di biarkan kosong;
  - d) DB018022 tanggal pencairan di biarkan kosong;
  - e) DB018023 tanggal pencairan di biarkan kosong.
17. Bahwa kenyataannya cek-cek tersebut tidak bisa dicairkan karena tidak tersedia dana dan/atau telah Tutup Karena DHN (PT Northcliff Indonesia masuk ke dalam Daftar Hitam Nasional), hal tersebut merupakan tanggung jawab pribadi terdakwa. sehingga dilakukannya penyidikan sejak tanggal 03 Februari 2020;
18. Bahwa PT. NORTHCLIFF Indonesia tidak memiliki perizinan dalam menjalankan usahanya di bidang private equity dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan data di Direktorat Pengelolaan Investasi Bidang Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan, PT. NORTHCLIFF INDONESIA tidak memiliki izin usaha sebagai Manajer Investasi;
19. Berdasarkan keterangan ahli HUKUM PERBANKAN Dr. ROULI ANITA VELENTINA, S.H., LL.M.,
  - Bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "Undang-Undang OJK") mengatur secara tegas peralihan fungsi, tugas, dan wewenang

Halaman 79 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan ini terhitung sejak tanggal 31 Desember 2013.

- Bahwa produk FRN memiliki karakteristik yang dapat dipersamakan dengan karakteristik Deposito. Berkenaan dengan produk dimaksud, penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk Produk FRN dapat dipandang sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yakni "bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu". Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, kegiatan dimaksud harus memperoleh izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia (saat ini Pimpinan OJK). Terlebih lagi, PT Northcliff Indonesia kemudian menyalurkannya kepada masyarakat (PT SimasindoIntitama, PT Griya Boga Selaras, dan PT Media 8) dalam bentuk kredit.

- Apabila tidak memperoleh izin usaha dari Pimpinan OJK, maka penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk produk "Fixed Rates Note" dapat dikategorikan sebagai perbuatan "menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Perbankan.

20. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Indrawaty Tandary or Freidy Gunawan, Lily Gunawan or Indrawaty Tandary, Heironymus Setiono, Herlina Lasmin, Kin C Allan, Angelina Angriyanti, Haryanto Tan, Burhan Goutama, Friendly Sitorus, Djoko Siswanto, Yohanes, Alpensus Simarmata, Hendro Liesbianto, Stefanus, Sie Sin Kong Als Husin, Tjan Al Khiang, Djuna Sidharta, Jemmy Hasan, David Setiawan, Jimmy Anggie Suryanata, Martin Martono dirugikan sebesar Rp. 49.500.000.000. (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar itu.

----- Perbuatan terdakwa EERRY SULISTIO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 7 huruf a angka 1 Jo Pasal 55 ayat 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;



DAN

KE EMPAT

-----Bahwa terdakwa ERRY SULISTIO pada 6 November 2017 sampai dengan tanggal 09 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Menara Equity Tower lantai 45 SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 51-52 Jakarta Selatan, Promanade 20 Jalan Bangka Jakarta Selatan, Bank BCA Kantor Cabang Sentral Cikini Jakarta Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1 Menteng Jakarta Pusat, Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Imigrasi Jalan Warung Buncit Raya Nomor 302 H, Duren tiga Jakarta Selatan Jakarta, Bank Mega Cabang Chase Plaza Jalan Sudirman Jakarta Selatan, KCP Gudang Peluru, Jakarta, dapat saksi jelaskan bahwa kedudukan KCP Gudang Peluru, Jakarta berada di Komplek gudang peluru Blok A, No. 23, Jl. Kampung Melayu Besar No. 23, Rt. 01/ Rw. 03, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar tahun 2017 terdakwa ERRY SULISTIO mengarahkan marketing untuk mencari nasabah dengan memasarkan Produk FRN (FIXED RATES NOTES) memakai profil Perusahaan PT Northcliff Indonesia, bunga investasi 12 % pertahun dengan memberikan list bunga yang akan dibayarkan setiap tanggal 25 setiap bulannya dan pokok dana Investasi bisa diambil sewaktu-waktu dengan jaminan saham FORZA LAND, ARTI, SKY BEE, maupun properti Kondominium Garut dan Harper Ciawi, terdakwa mengetahui dan menyadari jika produk FRN tersebut tidak memiliki Izin dari Otoritas Jasa Keuangan namun terdakwa tetap memasarkan Produk FRN ke masyarakat sehingga dinyatakan jika FRN tersebut terdaftar di OJK;

Halaman 81 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan produk FRN tersebut yaitu dengan cara menggunakan Company Profil PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan list bunga dengan menyampaikan melalui para marketingnya “Ada Investasi dengan bunga 12 % pertahun dengan jaminan berupa Saham di PT. FORZA LAND (kode sahamnya FORZ) untuk penempatan dana dibawah 1 milyar dan jaminan berupa Hotel Northcliff di Garut” untuk penempatan dana diatas 1 milyar dan bunga akan di bayarkan pada tanggal 25 setiap bulannya, terdaftar di OJK, sehingga hal tersebut dan janji-janji memberikan keuntungan yang besar dari investasi lain kepada para nasabahnya membuat masyarakat menjadi tertarik menjadi nasabahnya dan Terdakwa ERRY SULISTIO meyakinkan para nasabahnya dengan menandatangani perjanjian RFN dan jaminan dana investasi fiktif dan memberikannya kepada para nasabah sebagai bukti Investasi;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama sekaligus sebagai owner atau pemilik PT Northcliff Indonesia ketika itu menyampaikan terkait dengan produk FRN kepada para marketing tersebut diatas adalah produk FRN merupakan surat utang berpendapatan tetap dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan. Hasil yang di berikan terhadap pemegang atau nasabah FRN sebesar 10 % sampai dengan 12 % per tahun. Untuk total cost (pengeluaran) dari biaya marketing sebesar 21 % per tahun sudah termasuk komponen bagi hasil atau bunga pemegang atau nasabah FRN. Untuk pembayaran komisi dan *cash back* di bayarkan setelah dana di tempatkan. Nilai komisi dan *cash back* tersebut adalah total cost 21 % dikurangi biaya bunga atau bagi hasil nasabah, jadi rata - rata sebesar 9 % sampai 10 % yang di terima dimuka oleh para marketing tersebut diatas termasuk *cash back* yang dibagikan kepada nasabah. Untuk bunga atau bagi hasil kepada nasabah di bayarkan setiap bulan pada tanggal 25.
- Bahwa melalui para marketingnya yaitu terdakwa memasarkan produk *Fixed Rates Note* (FRN) ditawarkan kepada masyarakat di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia sejak sekitar tahun 2017 sampai dengan sekitar tahun 2019 melalui 6 (enam) leader marketing dan bawahannya yaitu:
  - a. YAKUB EFFENDI, wilayah Jakarta, Bogor, Sukabumi, Bandung, Purwokerto, Malang dan Surabaya, Manado;
  - b. SUGENG, wilayah Jakarta;
  - c. FIDIA, wilayah Jakarta;
  - d. LUSI, wilayah Banjarmasin dan Kalimantan;

Halaman 82 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

e. YULI KANDANO, wilayah Indonesia Timur, Makassar Papua, Ambon, Manado;

f. FANI, wilayah Jawa Timur;

dengan Janji-Janji dan bujuk rayu tersebut, masyarakat atau para saksi korban / nasabah percaya dan menanamkan dana investasi kepada PT Northcliff Indonesia.

- Bahwa para nasabah yang tertarik akan bujukan dan rayuan dari terdakwa lewat para marketingnya tergerak untuk menempatkan dana investasi uang yang disetor para nasabah ke rekening atas nama PT Northcliff Indonesia yang telah dibuka oleh terdakwa ERRY SULISTIO dan specimen tanda tangan terdakwa antara lain :

A. Bank BCA Kantor Cabang Sentral Cikini Jakarta Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1 Menteng Jakarta Pusat Nomor rekening : 8780808889

B. Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Imigrasi Jalan Warung Buncit Raya Nomor 302 H, Duren tiga Jakarta Selatan Jakarta Nomor Rekening : 0700000878780

C. Bank Mega Cabang Chase Plaza Jalan Sudirman Jakarta Selatan Nomor Rekening 010170011778380

- A.1.** Pada Rekening Bank BCA Kantor Cabang Sentral Cikini Jakarta Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1 Menteng Jakarta Pusat Nomor rekening : 8780808889, terdapat dana masuk (kredit) sebesar Rp. 1.278.426.753.426 (satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) periode tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2019, termasuk penempatan dana investasi saksi korban antara lain :

1. Saksi Indrawaty Tandary or Freidy Gunawan lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi Rp. 1.000.000.000.- dana investasi tanggal 20 Agustus 2018 ditransfer dari Bank Hasa Mitra Nomor Rekening 1000076631 a.n FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. Lily Gunawan or Indrawaty Tandary, lewat marketing Yuli Kandano sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tanggal 26 September 2018 dana Investasi ditransfer dari rekening Bank BCA Nomor Rekening 0255377685 KCU Makassar atas nama FREIDY GUNAWAN ke Rekening Bank

Halaman 83 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia;

3. Saksi FRIENDLY SITORUS menempatkan dana investasi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 18 Juli 2019 dengan cara mentransfer dari rekening Bank BCA Nomor : 8780071801 atas nama FREINDLY SITORUS ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia;

4. Saksi DJOKO SISWANTO, lewat marketing DAVID dan YULI menempatkan dana investasi sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) :

1. Sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) tanggal 04 Mei 2018 ditransfer dari rekening Bank Sinarmas Nomor 0022780018 atas nama saksi DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah), Jatuh tempo tanggal 04 Mei 2019, ketika akan menarik dana saksi Djoko Siswanto diimingi dapat program emas batangan oleh marketing DAVID jika menambah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

2. Sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 2 Mei 2019 berdasarkan slip pemindahan dana antar Rekening BCA dari Rekening 1740018309 atas nama DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) untuk pembelian asuransi;

5. Saksi YOHANES lewat marketing David Setiawan menempatkan dana investasi sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) :

a. Senilai Rp.500.000.000,00 (satu lima ratus juta rupiah) ditransfer tanggal 25 Mei 2018 transfer dari rekening Bank BCA Nomor 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 84 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



- b. Senilai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 27 September 2017 transfer dari rekening Bank BCA Nomor : 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Desember 2018 transfer dari rekening Bank BCA Nomor : 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- d. Senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2019 saksi mentransfer dari rekening Bank BCA Nomor : 5270700723 atas nama YOHANES ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2020;
6. Saksi ALPENSUS SIMARMATA lewat marketing Rani dan Putri menempatkan dana investasi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) :
  - a. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) transfer dana ke Rekening BCA atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rek. 8780808889;
  - b. Sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) transfer dana ke Rekening BCA atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rek. 8780808889;
7. Saksi SIE SIN KONG ALS HUSIN, tertarik dari saksi JEMMY HASAN sehingga menempatkan dana investasi sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanggal 11 Juli 2018 ditransfer dari rekening Bank Panin 1782013882 a.n SIE SIN KONG als HUSIN ke rekening BCA Jakarta Central Cikini No. Rek. 8780808889 a.n Northcliff Indonesia sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dalam rangka pembelian RFN di PT. Northcliff Indonesia;
8. Saksi TJAN AI KHIANG, tertarik dari saksi JEMMY HASAN sehingga menempatkan dana investasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tanggal 8 Juni 2018

Halaman 85 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan dana dari rekening BCA 0041075821 a.n TJAN AI KHIANG ke rekening BCA Jakarta Central Cikini No. Rek. 8780808889 a.n Northcliff Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

9. Saksi JEMMY HASAN, total sebesar Rp. 8.000.000.000 (delapans miliar rupiah) yang ditransfer bertahap :

- Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tanggal 8 Juni 2018 dari rekening BCA 2539787777 an. Jemmy Hasan ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank BCA Jakarta Central Cikini No Rek. 8780808889 an. NorthClif Indonesia;

- Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 26 Juli 2018 dari rekening BCA 2539787777 an. Jemmy Hasan ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank BCA Jakarta Central Cikini No Rek. 8780808889 an. NorthClif Indonesia;

10. Saksi JIMMY ANGGIE SURYANATA, melakukan transfer sebesar Rp. 2.500.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara bertahap :

1). Senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2018 transfer MT103 single Cabang Bogor Pasar Anyar dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan Nomor Rekening 0023452588 kepada Rekening atas nama PT Northcliff Indonesia Bank BCA Nomor Rekening 878080808889 senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2). Senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 11 Juni 2018 transfer pemindahan dana antar Rekening BCA dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0756030018 kepada Rekening atas nama PT Northcliff Indonesia Nomor Rekening 878080808889 senilai Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);

3) Senilai Rp. 1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) tanggal 31 Agustus 2018 transfer Rupiah dari OCBC NISP dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 585810108878 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 8780808889 senilai Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

11. Saksi MARTIN MARTONO transfer Rp. 700.000.000 tanggal 19 Maret 2019 dari Rekening Bank Sinarmas No. Rekening

Halaman 86 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

0038004352 an Martin Martono ke Rekening Bank BCA No.  
Rekening 8780808889 an PT Northcliff Indonesia;

2. Pada Rekening Bank BCA Kantor Cabang Sentral Cikini Jakarta Jalan Pegangsaan Timur Nomor 1 Menteng Jakarta Pusat Nomor rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIF INDONESIA, terdapat dana keluar (debet) sebesar Rp.1.278.422.788.043(satu triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah) periode tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019 ;

Bahwa dana dari rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIF INDONESIA oleh terdakwa telah dicampurkan dengan hasil tindak pidananya dan transaksi yang lain dimana perbuatan tersebut diketahui atau sepatutnya terdakwa telah menduga sebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya sbb :

Bahwa terdapat Pendebetn dari Rekening 08780808889 atas nama PT Northcliff Indonesia ke atas nama PT. SKYBEE Tbk. ke No. Rek. 1020000201209 dengan total sebesar Rp. 726.000.000. (tujuh ratus dua puluh enam juta rupiah) dari rekening Bank BCA PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan No. Rek. 08780808889;

TANG GAL	NO REKENI NG	TRANSAKSI	D B/ C R	KETERANGAN		NOMINAL
2/27/2 019	087808 08889	TRANSFER RTGS VIA IB- SME	D	10200002 01209	SKY BEE	65500000 0
5/17/2 019	087808 08889	KU KELUAR VIA IB-SME	D	10200002 01209	SKY BEE	40000000
5/21/2 019	087808 08889	KU KELUAR VIA IB-SME	D	10200002 01209	SKY BEE	31000000

726000000

Bahwa pada rekening Bank BCA PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan No. Rek. 08780808889 terdapat transaksi debet ke atas nama PT. SIMASINDO INTITAMA, rekening Bank BCA dengan No. Rek. 5015750321 dan ke rekening No. 8808000092402516 total

Halaman 87 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



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

transaksi sebesar Rp. 6.184.431.606 (enam miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam rupiah)

TANG GAL	NO REKENI NG	TRANS AKSI	DB /C R	KETERANGAN		NOMI NAL
10/30/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	100000000
10/31/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	500000000
11/1/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	96700000
11/15/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	35000000
11/15/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	100000000
12/7/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	500000000
12/14/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	4000000

Halaman 88 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





		KE GIRO				
12/15/2 017	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	70000 000
12/15/2 017	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	50000 000
12/20/2 017	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	20000 0000
12/22/2 017	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	50000 000
1/10/20 18	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	30000 0000
1/19/20 18	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	10082 1918
1/25/20 18	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	20000 0000
1/31/20 18	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	10000 00000



		KE GIRO				
2/12/20 18	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	10000 00000
2/21/20 18	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	20000 0000
2/27/20 18	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	25000 0000
3/1/201 8	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	47000 0000
3/2/201 8	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	25000 0000
3/7/201 8	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	10000 0000
3/8/201 8	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	18766 216
3/21/20 18	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	19443 473



		KE GIRO				
5/17/20 18	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	60400 00
5/28/20 18	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	57560 00
6/26/20 18	0878080 8889	TRANS FER VIA IB-SME KE GIRO	D	5015750321 IDR	PT SIMASINDO INTIT	50000 0000
6/26/20 18	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	57560 00
7/13/20 18	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	57560 00
8/1/201 8	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	57560 00
8/29/20 18	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	57560 00
9/28/20 18	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	57560 00
10/26/2 018	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	57560 00
11/27/2 018	0878080 8889	KU KELUA	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO	57560 00



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

		R VIA IB-SME			INTIT	
2/26/20 19	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	61000 00
2/26/20 19	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	57560 00
3/25/20 19	0878080 8889	KU KELUA R VIA IB-SME	D	8808000092 402516	PT SIMASINDO INTIT	57560 00

6.184.

431.60

TOTAL

6

Dan ke rekening No. 1861006359 atas nama PT. SIMASINDO  
INTITAMA

TANG GAL	NO REKE NING	TRANSAKSI	D B/ C R	KETERANGAN		NOMINAL
3/27/2 018	087808 08889	KU KELUAR VIA IB-SME	D	186100 6359	SIMASIND O INTITAMA	50000000

TOTAL

50.000.000

Bahwa terdakwa melakukan pendebitan terhadap Rekening penampung  
Nomor Rekening : BCA 08780808889 atas nama PT Northcliff Indonesia ke  
Nomor Rekening Terdakwa di Bank BCA No. Rekening 2721039376 IDR  
periode 3 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019 sebagai  
berikut :

TANG GAL	NO REKE NING	TRANSAKSI	DB /C R	KETERANGAN		NOMI NAL
11/3/2 017	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	16035 000
11/7/2 017	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	20000 0000

Halaman 92 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



11/9/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	5000000
11/9/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	21850000
11/22/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	25000000
11/22/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	5000000
11/24/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	45000000
11/27/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	10000000
11/28/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	2595200
11/28/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	5000000
12/14/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	80000000
12/19/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	45000000
12/27/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	50000000
12/29/2017	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	125000000
1/4/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	23685238
1/9/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	100000000





1/15/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	50000000
1/15/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	20000000
1/22/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	10000000
1/25/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	80000000
2/7/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	11071730
2/7/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	746000
3/12/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	45000000
3/16/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	30000000
3/16/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	10000000
3/27/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	12200000
4/3/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	100000000
4/13/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	13000000
4/20/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	10000000
4/26/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	30000000



5/7/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	20000000
5/7/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	100000000
5/11/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	100000000
5/25/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	175000000
5/30/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	1500000000
7/6/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	350000000
7/9/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	200000000
7/13/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	90000000
7/16/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	165623000
8/10/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	120000000
8/16/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	5000000
8/28/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	325000000
8/28/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	200000000
9/13/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	50000000



9/17/2 018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	10000 0000
9/24/2 018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	15000 0000
10/3/2 018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	50000 000
10/19/ 2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	50000 000
10/25/ 2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	10000 0000
11/6/2 018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	20000 00000
11/6/2 018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	25000 000
11/9/2 018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	25000 0000
11/14/ 2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	50000 000
11/16/ 2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	15000 0000
11/27/ 2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	50000 000
11/30/ 2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	45000 000
12/3/2 018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	50000 000
12/12/ 2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039 376 IDR	ERRY SULIS TIO	10000 0000



12/19/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	55000000
12/26/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	660918210
2/27/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	120000000
3/1/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	1600000000
3/20/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	100000000
4/4/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	2000000000
4/15/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	20000000
4/18/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	20000000
4/24/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	10000000
5/2/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	81000000
5/6/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	50000000
5/10/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	100000000
5/16/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	850000000
5/23/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	9547000



6/3/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	500000000
7/22/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	20000000
8/8/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	5000000
8/8/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	6500000
8/9/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE TAHAPAN	D	2721039376 IDR	ERRY SULISTIO	10000000

15.816

.571.3

TOTAL

78

Ke rekening lain milik terdakwa ERRY SULISTIO dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B/ C R	KETERANGAN		NOMINAL
1/8/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME BCA VIRTUAL ACCOUNT DB	D	Erry Sulistio	00100390942	144548600
12/19/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME BCA VIRTUAL ACCOUNT DB	D	ERRY SULISTIO	000185441	76500000

221.048.600

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B/ C R	KETERANGAN		NOMINAL
10/31/2017	08780808889	KU KELUAR VIA IB-SME	D	0700008087798	Erry Sulistio	30000000
4/30/2017	08780808889	KU KELUAR VIA IB-SME	D	1002	ERR	25000000





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

018	08889	SME		4154 25	Y SULI STIO	
4/26/2 019	087808 08889	KU KELUAR VIA IB- SME	D	8109 8161 6	ERR Y SULI STIO	13499850

68.499.850

TAN GGA L	NO REKE NING	TRANSAKSI	D B / C R	KETERANGAN		NOMINAL
10/3 0/20 17	08780 80888 9	TRANSFER RTGS VIA IB-SME	D	104000 415491 5	Erry Sulistio	500000000
5/28/ 2018	08780 80888 9	TRANSFER RTGS VIA IB-SME	D	100241 5425	ERRY SULISTI O	200000000
7/2/2 018	08780 80888 9	TRANSFER RTGS VIA IB-SME	D	100241 5425	ERRY SULISTI O	195195430
7/27/ 2018	08780 80888 9	TRANSFER RTGS VIA IB-SME	D	100241 5425	ERRY SULISTI O	3500000000
8/29/ 2018	08780 80888 9	TRANSFER RTGS VIA IB-SME	D	100241 5425	ERRY SULISTI O	200000000
12/3 1/20 18	08780 80888 9	TRANSFER RTGS VIA IB-SME	D	100241 5425	ERRY SULISTI O	200000000
1/3/2 019	08780 80888 9	TRANSFER RTGS VIA IB-SME	D	100241 5425	ERRY SULISTI O	200000000
4/11/ 2019	08780 80888 9	TRANSFER RTGS VIA IB-SME	D	001175 0548	ERRY SULISTI O	150300000
5/3/2 019	08780 80888 9	TRANSFER RTGS VIA IB-SME	D	100241 5425	ERRY SULISTI O	200000000
6/10/	08780	TRANSFER	D	100241	ERRY	200000000

Halaman 99 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



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

2019	80888 9	RTGS VIA IB-SME		5425	SULISTI O	
------	------------	--------------------	--	------	--------------	--

TOT

L

5.545.495.430

TANGGAL	NO REKENING	TRANSAKSI	D B / C R	KETERANGAN		NOMINAL
1/3/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257 IDR	ERRY SULISTIO	200000000
1/4/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257 IDR	ERRY SULISTIO	300000000
1/5/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257 IDR	ERRY SULISTIO	100000000
1/9/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257 IDR	ERRY SULISTIO	1500000000
1/15/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257 IDR	ERRY SULISTIO	500000000
1/15/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257 IDR	ERRY SULISTIO	500000000
1/18/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257 IDR	ERRY SULISTIO	500000000
1/25/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257 IDR	ERRY SULISTIO	500000000
1/30/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257 IDR	ERRY SULISTIO	5000000000
2/21/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584503019 IDR	ERRY SULISTIO	5000000000
2/22/2018	0878080888	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584503019	ERRY SULIS	17500000

Halaman 100 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



	9			IDR	TIO	
2/23/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458450 3019 IDR	ERRY SULIS TIO	200000000
3/12/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458450 3019 IDR	ERRY SULIS TIO	1000000000
3/13/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	1000000000
3/13/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	1000000000
3/14/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	2000000000
3/16/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	1000000000
3/16/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	1000000000
4/12/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	500000000
6/4/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	500000000
6/4/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	500000000
6/26/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	1500000000
6/26/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	500000000
6/29/2018	08780 80888 9	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257 IDR	ERRY SULIS TIO	810000000
7/31/2018	08780 80888	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	458425 1257	ERRY SULIS	3000000000



	9			IDR	TIO	
7/31/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257IDR	ERRY SULIS TIO	1500000000
8/2/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257IDR	ERRY SULIS TIO	1200000000
10/25/2018	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257IDR	ERRY SULIS TIO	2500000000
5/10/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257IDR	ERRY SULIS TIO	5000000000
5/22/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257IDR	ERRY SULIS TIO	500000000
8/7/2019	08780808889	TRANSFER VIA IB-SME KE GIRO	D	4584251257IDR	ERRY SULIS TIO	2000000000

31.022.500.

TOTAL

000

Bahwa Total keseluruhan pendebitan dari rekening PT. NORTHCLIFF INDONESIA di Bank BCA dengan No. Rek. 8780808889 ke rekening pribadi atas nama ERRY SULISTIO sebanyak Rp. 52.674.115.258. (lima puluh dua miliar enam ratus tujuh puluh empat juta seratus lima belas ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah);

B. 1. Pada Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Imigrasi Jalan Warung Buncit Raya Nomor 302 H, Duren tiga Jakarta Selatan Jakarta Nomor Rekening : 0700000878780, terdapat dana masuk (Kredit) antara lain penempatan dana investasi saksi korban sebagai berikut :

1. Saksi Heironymus Setiono lewat marketing Yuli Kandano yang menempatkan dana investasi :
  1. Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) tanggal 06 November 2017 dana Investasi ditransfer dari Bank Mandiri dari Nomor Rekening 1540093077756 atas nama HIERONYMUS SETIONO ke Nomor Rekening Bank Mandiri 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 27 Maret 2018 dana investasi ditransfer dari Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077786 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA
2. Saksi Herlina Lasmin lewat marketing Yuli Kandano yang menempatkan dana investasi :  
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 30 Oktober 2018 dana investasi ditransfer dari Bank Mandiri pengirim HERLINA LASMIN No. Rekening 1540001012446 dan penerima PT. NORTCLIFF INDONESIA No. Rekening 0700000878780;
3. Saksi KIN.C.ALLAN, lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi dengan mentrasfer Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019 dari Rekening Bank Mandiri Nomor 154-00-0414665-4 Cabang Nabire atas nama Kin. C. Allan ke Rekening Bank Mandiri Nomor 070.00.0087878.0 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia. jatuh tempo tanggal 11 Januari 2020;
4. Saksi ANGELINA ANGRIYANTI, lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi dengan mentransfer sebesar Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) tanggal 17 Oktober 2017 dari Rekening Bank Mandiri atas nama Hieronymus Setiono (anak kandung) No. Rekening 1540093077786 ke rekening Bank Mandiri PT. NORTHCLIFF INDONESIA KCP Mampang Imigrasi Jakarta Selatan a/n PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan No. Rek. 070.00.00878780;
5. Saksi HENDRO LIESBIANTO lewat marketing Daniel Kurniadi Gardjito menempatkan dana investasi sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) :
  1. Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah) tanggal 3 Agustus 2018 transfer dana dari Rekening Bank Artha Graha No. Rek 1223508886 ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening 0700000878780. jatuh tempo tanggal 3 Agustus 2019;
  2. Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 18 September 2018 transfer dana dari Rekening Bank Artha Graha No.Rek 1223508886 ke Rekening

Halaman 103 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri atas nama PT Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening 0700000878780;

6. Saksi STEFANUS lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi Rp. 1.050.000.000.000 (satu miliar lima puluh juta rupiah) :

1. senilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 30 April 2018 transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1520011542442 atas nama STEFANUS ke Rekening Bank Mandiri Nomor 0700000878780 atas nama PT. Northcliff Indonesia;

2. senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 25 Mei 2018 transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1520011542442 atas nama STEFANUS ke Rekening Bank Mandiri Nomor 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia;

3. senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2018 transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1520011542442 atas nama STEFANUS ke Rekening Bank Mandiri Nomor 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF Indonesia;

7. Saksi DJUNA SIDHARTA total sebesar Rp. 11.500.000.000 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer bertahap :

a. Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 13-08-2019

b. Rp. 3.000.000.000.- (tiga miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 28-08-2019

c. Rp. 1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 14-11-2019

Halaman **104** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 04-12-2019
- e. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 05-12-2019
- f. Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 05-03-2020
- g. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dari rekening Mandiri 1560023819537 an. Djuna Sidarta ditransfer ke rekening PT Nortcliff Indonesia Bank Mandiri Mampang Imigrasi No Rek. 0700000878780 an. NorthClif Indonesia jatuh tempo tanggal 06-03-2020
8. Saksi DAVID SETIAWAN total sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tanggal 12 Februari 2019 transfer dari Rek Mandiri atas nama David Setiawan No.Acc 133-00-1486665-1, transfer ke rekening PT. NorthCliff Indonesia No. Acc 070.00.0087878.0 Bank Mandiri. Jatuh temp pada tanggal 12 Februari 2020;
9. Saksi JIMMY ANGGIE SURYANATA lewat marketing David menempatkan dana investasi sebesar Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah) menempatkan dana investasi sebagai berikut :
- a. Senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) tanggal 11 Desember 2017 transfer dari Bank OCBC NISP dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan Nomor Rekening 585810108878 kepada Rekenig atas nama PT Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening 0700000878780 senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
- b. Senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Desember 2017 transfer dari Bank Sinarmas atas nama JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan Nomor Rekening

Halaman 105 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

0023452588 kepada Rekening atas nama PT Northcliff  
Nomor 0700000878780.

Bahwa total kredit (dana masuk) ke Rekening : 0700000878780 sebesar Rp. 587.807.209.588,36 (lima ratus delapan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh juta dua ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah koma tiga enam) periode tanggal 19 Mei 2017 s/d tanggal 30 Juni 2019.

2. Pada Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Mampang Imigrasi Jalan Warung Buncit Raya Nomor 302 H, Duren tiga Jakarta Selatan Jakarta Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIF INDONESIA terdapat total transaksi debet (keluar) sebesar Rp. 545.561.163.523 (lima ratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) periode tanggal 12 Oktober 2017 s/d tanggal 28 Maret 2019. sisa saldo pada rekening tersebut sebesar Rp. 500.275.313,53 pada tanggal 8 Januari 2020 dan pada saat ini rekening tersebut telah tutup pada tanggal 8 Januari 2020;

Bahwa dana dari Rekening 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIF INDONESIA oleh terdakwa telah dicampurkan dengan hasil tindak pidananya dan transaksi yang lain dimana perbuatan tersebut diketahui atau sepatutnya terdakwa telah menduga sebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya sbb :

Terdapat dana keluar (debet) ke atas nama :

- (a) PT. NORTHCLIFF INDONESIA Rek. Bank Mandiri dengan No. Rek. 1230007672662 pada tanggal 13 Desember 2018 sebesar Rp. 725.500.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- (b) PT. NORTHCLIFF INDONESIA Rek. Bank Mandiri dengan No. Rek. 1230038888881, sebagai berikut:
  - Pada tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 5 September 2018 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);Totalnya sebesar Rp. 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) PT. NORTHCLIFF INDONESIA Rek. Bank Mandiri dengan No. Rek. 1230007653092, Pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- (d) PT. NORTHCLIFF INDONESIA Rek. Bank Mandiri dengan No. Rek. 1040004168642, sebagai berikut:
- Pada tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 3 Desember 2018 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 25 Agustus 2017 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Pada tanggal 6 September 2017 sebesar Rp. 20.242.417,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
  - Pada tanggal 25 September 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 September 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 September 2017 sebesar Rp. 13.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 9 Oktober 2017 sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
  - Pada tanggal 18 Oktober 2017 sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Totalnya sebesar Rp. 242.942.417,- (dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah);
- (e) PT. NORTHCLIFF INDONESIA Rek. Bank Mandiri dengan No. Rek. 0700007878007, sebagai berikut:
- Pada tanggal 12 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 13 April 2018 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - Pada tanggal 17 April 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 107 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



- Pada tanggal 26 April 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 Mei 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 28 Juli 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
  - Pada tanggal 4 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Pada tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 26 Maret 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 31 Agustus 2018 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 6 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 11 Oktober 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 4 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Pada tanggal 4 Agustus 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - Pada tanggal 4 Januari 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 26 Januari 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
  - Pada tanggal 2 Maret 2018 sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Totalnya sebesar Rp. 11.381.500.000,- (sebelas milyar tiga ratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

(f) PT. NORTHCLIFF INDONESIA Rek. Bank Mandiri dengan No. Rek. 1040004305970 sbb :

1.	2018-03-28	Rp. 400.000.000,-
2.	2018-07-25	Rp. 1.000.000.000,-

Halaman **108** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	2018-04-03	Rp. 210.000.000,-
4.	2018-04-26	Rp. 500.000.000,-
5.	2018-05-07	Rp. 700.000.000,-
6.	2018-05-07	Rp. 100.000.000,-
7.	2018-05-07	Rp. 400.000.000,-
8.	2018-05-07	Rp. 50.000.000,-
9.	2018-06-21	Rp. 500.000.000,-
10.	2018-07-03	Rp. 500.000.000,-
11.	2018-02-13	Rp. 600.000.000,-
12.	2018-03-19	Rp. 500.000.000,-
13.	2018-03-19	Rp. 500.000.000,-
14.	2018-08-31	Rp. 500.000.000,-
15.	2018-08-31	Rp. 480.000.000,-
16.	2017-10-23	Rp. 59.591.191,-
17.	2017-10-27	Rp. 10.050.000,-
18.	2017-11-02	Rp. 34.565.540,-
19.	2018-01-19	Rp. 71.836.263,-
20.	2018-01-26	Rp. 11.829.500,-
21.	2018-02-08	Rp. 400.000.000,-
22.	2018-03-23	Rp. 1.273.228.817,-
Total		Rp. 8.801.101.311,-

(g) PT. NORTHCLIFF INDONESIA Rek. Bank Mandiri dengan No.

Rek. 1230001818147, sbb :

1)	2018-04-26	Rp. 45.000.000,-
2)	2018-04-26	Rp. 30.000.000,-
3)	2018-04-30	Rp. 27.500.000,-
4)	2018-05-02	Rp. 58.750.000,-
5)	2018-05-03	Rp. 45.000.000,-
6)	2018-05-09	Rp. 197.600.000,-
7)	2018-05-15	Rp. 25.000.000,-
8)	2018-05-24	Rp. 1.272.000.000,-
9)	2018-05-28	Rp. 13.750.000,-
10)	2018-05-28	Rp. 27.000.000,-
11)	2018-08-10	Rp. 18.000.000,-
12)	2018-03-08	Rp. 25.000.000,-
13)	2018-05-30	Rp. 3.230.901,-
14)	2018-06-04	Rp. 51.000.000,-
15)	2018-06-27	Rp. 112.500.000,-
16)	2018-07-02	Rp. 60.000.000,-
17)	2018-07-02	Rp. 60.000.000,-
18)	2018-07-06	Rp. 108.000.000,-
19)	2018-07-24	Rp. 13.750.000,-
20)	2018-07-31	Rp. 22.500.000,-
21)	2018-08-02	Rp. 13.750.000,-
22)	2018-08-08	Rp. 27.500.000,-
Total		Rp. 2.256.830.901,-

(h) PT. NORTHCLIFF INDONESIA Rek. Bank BCA dengan No.

Rek. 8780808889, sbb :

1)	2018-06-04	Rp. 25.000.000,-
2)	2018-10-25	Rp. 30.000.000,-
3)	2018-11-15	Rp. 35.000.000,-
4)	2018-11-15	Rp. 35.000.000,-

Halaman 109 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5)	2018-11-27	Rp. 45.000.000,-
6)	2018-12-04	Rp. 50.000.000,-
7)	2019-03-05	Rp. 10.000.000,-
8)	2019-04-25	Rp. 25.000.000,-
9)	2019-05-15	Rp. 50.000.000,-
10)	2019-08-02	Rp. 2.000.000,-
11)	2017-10-04	Rp. 1.000.000,-
12)	2018-02-19	Rp. 25.000.000,-
13)	2018-03-05	Rp. 15.000.000,-
14)	2018-03-16	Rp. 20.000.000,-
15)	2018-04-03	Rp. 10.000.000,-
16)	2019-06-11	Rp. 50.000.000,-
17)	2019-06-11	Rp. 20.000.000,-
18)	2019-06-11	Rp. 30.000.000,-
19)	2019-06-12	Rp. 40.000.000,-
20)	2019-06-21	Rp. 50.000.000,-
21)	2019-06-21	Rp. 50.000.000,-
22)	2019-06-26	Rp. 25.000.000,-
23)	2019-07-10	Rp. 6.000.000,-
24)	2019-07-26	Rp. 18.000.000,-
Total		Rp. 667.000.000,-

- (i) PT. NORTHCLIFF KAPITAL INDONESIA Rek. Bank MANDIRI  
dengan No. Rek. 0700000335500, sbb :

1)	2018-05-03	Rp. 250.000.000,-
2)	2018-06-08	Rp. 150.000.000,-
3)	2018-06-08	Rp. 100.000.000,-
4)	2017-08-29	Rp. 1.000.000,-
5)	2017-10-04	Rp. 500.000,-
6)	2017-12-12	Rp. 1.200.000.000,-
7)	2018-01-08	Rp. 25.000.000,-
8)	2018-01-15	Rp. 225.000.000,-
9)	2018-03-09	Rp. 250.000.000,-
10)	2018-03-29	Rp. 56.250.000,-
Total		Rp. 2.257.750.000,-

- (j) PT. NORTHCLIFF KAPITAL INDONESIA Rek. Bank MANDIRI  
dengan No. Rek. 0700007878007,sbb:

1)	2018-05-25	Rp. 85.000.000,-
2)	2018-07-25	Rp. 90.000.000,-
3)	2018-07-28	Rp. 2.000.000.000,-
4)	2018-07-30	Rp. 1.500.000.000,-
5)	2018-07-30	Rp. 2.000.000.000,-
6)	2018-08-03	Rp. 1.000.000.000,-
7)	2018-08-31	Rp. 200.000.000,-
8)	2018-01-04	Rp. 500.000.000,-
9)	2018-01-26	Rp. 85.000.000,-
10)	2018-03-02	Rp. 85.000.000,-
11)	2018-03-26	Rp. 85.000.000,-
12)	2018-04-12	Rp. 1.000.000.000,-
13)	2018-04-13	Rp. 1.000.000.000,-
14)	2018-04-13	Rp. 1.000.000.000,-
15)	2018-10-06	Rp. 50.000.000,-
16)	2018-10-11	Rp. 50.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17)	2017-08-04	Rp. 1.000.000,-
18)	2017-08-04	Rp. 1.000.000,-
19)	2017-10-04	Rp. 500.000,-
20)	2017-12-12	Rp. 10.000.000,-
21)	2017-12-22	Rp. 135.000.000,-
22)	2018-04-17	Rp. 500.000.000,-
23)	2018-04-26	Rp. 85.000.000,-
Total		Rp. 11.375.000.000,-

(k) PT. NORTHCLIFF KAPITAL INDONESIA Rek. Bank MANDIRI

dengan No. Rek. 1040004305970, sebagai berikut:

1)	2018-07-25	Rp. 1.000.000.000,-
2)	2018-08-31	Rp. 500.000.000,-
3)	2018-08-31	Rp. 480.000.000,-
4)	2017-10-23	Rp. 59.591.191,-
5)	2017-10-27	Rp. 10.050.000,-
6)	2017-11-02	Rp. 34.565.540,-
7)	2018-01-19	Rp. 71.836.263,-
8)	2018-01-26	Rp. 11.829.500,-
9)	2018-05-07	Rp. 700.000.000,-
10)	2018-05-07	Rp. 100.000.000,-
11)	2018-05-07	Rp. 400.000.000,-
12)	2018-05-07	Rp. 50.000.000,-
13)	2018-02-08	Rp. 400.000.000,-
14)	2018-02-13	Rp. 600.000.000,-
15)	2018-03-19	Rp. 500.000.000,-
16)	2018-03-19	Rp. 500.000.000,-
17)	2018-03-23	Rp. 1.273.228.817,-
18)	2018-03-28	Rp. 400.000.000,-
19)	2018-04-03	Rp. 210.000.000,-
20)	2018-04-26	Rp. 500.000.000,-
21)	2018-06-21	Rp. 500.000.000,-
22)	2018-07-03	Rp. 500.000.000,-
Total		Rp. 8.801.101.311,-

(l) PT. NORTHCLIFF KAPITAL INDONESIA Rek. Bank MANDIRI

dengan No. Rek. 1230001818147, sebagai berikut:

1)	2018-07-31	Rp. 22.500.000,-
2)	2018-08-02	Rp. 13.750.000,-
3)	2018-08-08	Rp. 27.500.000,-
4)	2018-08-10	Rp. 18.000.000,-
5)	2018-03-08	Rp. 25.000.000,-
6)	2018-05-09	Rp. 197.600.000,-
7)	2018-05-15	Rp. 25.000.000,-
8)	2018-05-24	Rp. 1.272.000.000,-
9)	2018-05-28	Rp. 13.750.000,-
10)	2018-05-28	Rp. 27.000.000,-
11)	2018-07-24	Rp. 13.750.000,-
12)	2018-07-31	Rp. 22.500.000,-
13)	2018-08-02	Rp. 13.750.000,-
14)	2018-08-08	Rp. 27.500.000,-
15)	2018-04-26	Rp. 45.000.000,-
16)	2018-04-26	Rp. 30.000.000,-
17)	2018-04-30	Rp. 27.500.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18)	2018-05-02	Rp. 58.750.000,-
19)	2018-05-03	Rp. 45.000.000,-
20)	2018-05-30	Rp. 3.230.901,-
21)	2018-06-04	Rp. 51.000.000,-
22)	2018-06-27	Rp. 112.500.000,-
23)	2018-07-02	Rp. 60.000.000,-
24)	2018-07-06	Rp. 108.000.000,-
25)	2018-08-10	Rp. 18.000.000,-
26)	2018-03-08	Rp. 25.000.000,-
Total		Rp. 2.303.580.901,-

(m) PT. NORTHCLIFF KAPITAL INDONESIA Rek. Bank BUKOPIN

dengan No. Rek. 1002363425, sbb :

1)	2018-06-29	Rp. 20.000.000,-
2)	2018-07-05	Rp. 30.000.000,-
3)	2018-10-01	Rp. 25.000.000,-
4)	2018-11-01	Rp. 200.000.000,-
5)	2019-06-13	Rp. 50.000.000,-
6)	2019-06-13	Rp. 50.000.000,-
7)	2017-09-27	Rp. 100.000.000,-
8)	2017-10-26	Rp. 100.000.000,-
9)	2018-01-18	Rp. 2.500.000.000,-
Total		Rp. 3.075.000.002,-

(n) Terdakwa ERRY SULISTIO Rek. BANK BCA No. Rek.

2721039376

1)	2018-08-21	Rp. 500.000.000,-
2)	2018-11-05	Rp. 50.000.000,-
3)	2019-07-10	Rp. 50.000.000,-
4)	2017-10-11	Rp. 5.500.000,-

(o) Terdakwa ERRY SULISTIO, dari rekening Bank Mandiri dengan

No. Rek. 070008087798, sbb :

1	2017-10-12	Rp. 40.000.000,-
2	2017-10-13	Rp. 30.000.000,-
3	2017-10-18	Rp. 5.000.000,-
4	2017-10-20	Rp. 35.500.000,-
5	2017-10-20	Rp. 25.000.000,-
6	2017-10-25	Rp. 7.000.000,-
7	2017-11-08	Rp. 100.000.001,-
8	2017-11-08	Rp. 140.000.000,-
9	2017-12-14	Rp. 50.000.000,-
10	2017-12-14	Rp. 14.300.000,-
11	2017-12-16	Rp. 50.000.000,-
12	2017-12-20	Rp. 26.770.000,-
13	2017-12-21	Rp. 5.000.000,-
14	2017-12-22	Rp. 200.000.000,-
15	2017-12-28	Rp. 100.000.000,-
16	2018-02-08	Rp. 10.000.000,-
17	2018-02-09	Rp. 100.000.000,-
18	2018-02-13	Rp. 108.000.000,-
19	2018-02-13	Rp. 100.000.000,-
20	2018-02-28	Rp. 100.000.000,-
21	2018-03-08	Rp. 300.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	2018-03-28	Rp. 400.000.000,-
23	2018-03-28	Rp. 1.200.000.000,-
24	2018-03-28	Rp. 800.000.000,-
25	2018-03-29	Rp. 195.438.537,-
26	2018-03-29	Rp. 25.000.000,-
27	2018-03-29	Rp. 500.000.000,-
28	2018-04-05	Rp. 175.000.000,-
29	2018-05-04	Rp. 200.000.000,-
30	2018-05-25	Rp. 250.000.000,-
31	2018-06-08	Rp. 600.000.000,-
32	2018-06-22	Rp. 1.330.000.000,-
33	2018-07-11	Rp. 350.000.000,-
34	2018-07-17	Rp. 300.000.000,-
35	2018-07-20	Rp. 350.000.000,-
36	2018-07-20	Rp. 25.298.999,-
37	2018-07-25	Rp. 300.000.000,-
38	2018-09-17	Rp. 44.000.000,-
39	2018-09-20	Rp. 150.000.000,-
40	2018-09-24	Rp. 250.000.000,-
41	2018-10-09	Rp. 42.500.000,-
42	2018-10-29	Rp. 200.000.000,-
43	2018-11-09	Rp. 30.000.000,-
44	2018-11-16	Rp. 2.000.000.000,-
45	2018-11-16	Rp. 2.000.000.000,-
46	2018-11-16	Rp. 1.900.000.000,-
47	2018-12-11	Rp. 260.000.000,-
48	2019-01-29	Rp. 500.000.000,-
49	2019-01-29	Rp. 500.000.000,-
50	2019-02-06	Rp. 500.000.000,-
51	2019-02-18	Rp. 1.500.000.000,-
52	2019-02-19	Rp. 64.941.670,20
53	2019-02-26	Rp. 500.000.000,-
54	2019-03-12	Rp. 100.000.000,-
55	2019-03-18	Rp. 50.000.000,-
56	2019-03-18	Rp. 10.000.000,-
57	2017-11-14	Rp. 250.000.000,-
58	2017-11-14	Rp. 50.000.000,-
59	2017-11-28	Rp. 23.263.000,-
60	2017-12-08	Rp. 10.000.000,-
61	2017-12-08	Rp. 45.000.000,-
62	2017-12-09	Rp. 21.850.000,-
63	2017-12-09	Rp. 14.442.900,-
64	2017-12-09	Rp. 500.000.000,-
65	2018-01-09	Rp. 21.850.000,-
66	2018-01-11	Rp. 50.000.000,-
67	2018-01-25	Rp. 5.000.000,-
68	2018-01-29	Rp. 250.000.000,-
69	2018-01-30	Rp. 200.000.000,-
70	2018-02-02	Rp. 100.000.000,-
71	2018-02-02	Rp. 100.000.000,-
72	2018-02-15	Rp. 300.000.000,-
73	2018-02-19	Rp. 70.000.000,-
74	2018-02-27	Rp. 200.000.000,-
75	2018-02-28	Rp. 100.000.000,-

Halaman 113 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	2018-02-28	Rp. 19.450.000,-
77	2018-03-26	Rp. 300.000.000,-
78	2018-04-09	Rp. 4.244.334,-
79	2018-04-10	Rp. 700.000.000,-
80	2018-04-11	Rp. 500.000.000,-
81	2018-04-11	Rp. 500.000.000,-
82	2018-04-16	Rp. 430.000.000,-
83	2018-04-16	Rp. 430.000.000,-
84	2018-04-26	Rp. 200.000.000,-
85	2018-04-26	Rp. 200.000.000,-
86	2018-07-31	Rp. 500.000.000,-
87	2018-08-02	Rp. 200.000.000,-
88	2018-08-02	Rp. 200.000.000,-
89	2018-08-09	Rp. 1.500.000.000,-
90	2018-08-09	Rp. 100.000.000,-
91	2018-08-21	Rp. 500.000.000,-
92	2018-08-29	Rp. 300.000.000,-
93	2018-08-30	Rp. 250.000.000,-
94	2018-11-16	Rp. 2.100.000.000,-
95	2018-11-16	Rp. 2.050.000.000,-
96	2018-11-16	Rp. 2.050.000.000,-
97	2018-11-19	Rp. 2.100.000.000,-
98	2018-11-19	Rp. 3.100.000.000,-
99	2018-11-19	Rp. 400.000.000,-
100	2018-11-19	Rp. 400.000.000,-
101	2018-11-19	Rp. 3.100.000.000,-
102	2018-12-07	Rp. 1.000.000.000,-
103	2018-12-19	Rp. 100.000.000,-
104	2019-04-04	Rp. 1.500.000.000,-
105	2019-04-04	Rp. 1.500.000.000,-
106	2017-07-14	Rp. 110.000.000,-

(p) MUSWAR FADDLI, ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 1040004129453 sebagai berikut:

1)	2017-08-30	Rp. 30.000.000.000,-
2)	2017-09-05	Rp. 5.000.000,-
3)	2017-09-26	Rp. 15.000.000,-
4)	2017-09-29	Rp. 5.117.006,-
5)	2017-10-12	Rp. 1.200.000,-
6)	2017-10-20	Rp. 7.500.000,-
7)	2017-11-14	Rp. 25.000.000,-
8)	2017-12-08	Rp. 7.500.000,-
9)	2017-12-15	Rp. 50.000.000,-
10)	2017-12-15	Rp. 5.000.000,-

Halaman 114 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11)	2017-12-22	Rp. 50.000.000,-
12)	2017-12-28	Rp. 20.000.000,-
13)	2017-12-29	Rp. 50.000.000,-
14)	2018-01-02	Rp. 5.893.250,-
15)	2018-01-03	Rp. 800.000,-
16)	2018-01-09	Rp. 10.000.000,-
17)	2018-01-15	Rp. 5.167.701,-
18)	2018-01-15	Rp. 15.000.000,-
19)	2018-01-19	Rp. 9.000.000,-
20)	2018-01-24	Rp. 12.186.535,-
21)	2018-01-25	Rp. 10.000.000,-
22)	2018-01-26	Rp. 5.500.000,-
23)	2018-01-26	Rp. 70.000.000,-
24)	2018-01-29	Rp. 25.000.000,-
25)	2018-02-02	Rp. 10.000.000,-
26)	2018-02-07	Rp. 117.500.000,-
27)	2018-02-07	Rp. 3.000.000,-
28)	2018-02-07	Rp. 5.209.000,-
29)	2018-02-07	Rp. 3.400.000,-
30)	2018-02-09	Rp. 10.000.000,-
31)	2018-02-13	Rp. 10.000.000,-
32)	2018-02-14	Rp. 3.548.100,-
33)	2018-02-15	Rp. 120.000.000,-
34)	2018-02-15	Rp. 20.000.000,-
35)	2018-02-19	Rp. 10.000.000,-
36)	2018-02-21	Rp. 7.100.000,-
37)	2018-02-24	Rp. 15.000.000,-
38)	2018-02-26	Rp. 3.000.000,-
39)	2018-02-28	Rp. 5.000.000,-
40)	2018-02-28	Rp. 15.000.000,-
41)	2018-03-02	Rp. 1.010.000,-
42)	2018-03-07	Rp. 3.500.000,-
Total		Rp. 802.131.492,-

(q) MUSLICH WIDJAYA, ke rekening Bank Mandiri dengan No.

Rek. 1450076720008, sebagai berikut:

1)	2017-10-10	Rp. 30.000.000,-
2)	2017-10-31	Rp. 5.000.000,-
3)	2017-12-22	Rp. 20.000.000,-
4)	2017-12-28	Rp. 10.000.000,-
5)	2018-01-11	Rp. 2.500.000,-
6)	2018-01-15	Rp. 5.000.000,-
7)	2018-02-02	Rp. 5.000.000,-
8)	2018-02-02	Rp. 2.850.000,-
9)	2018-02-13	Rp. 3.000.000,-
10)	2018-02-13	Rp. 10.000.000,-
11)	2018-02-15	Rp. 10.000.000,-
12)	2018-02-19	Rp. 5.000.000,-
13)	2018-02-28	Rp. 10.000.000,-
14)	2018-03-08	Rp. 20.000.000,-
15)	2018-03-12	Rp. 3.000.000,-
16)	2018-03-14	Rp. 5.000.000,-
17)	2018-03-16	Rp. 5.000.000,-
18)	2018-03-16	Rp. 50.000.000,-

Halaman 115 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19)	2018-05-07	Rp. 3.000.000,-
20)	2018-05-08	Rp. 8.551.990,-
21)	2018-05-11	Rp. 10.000.000,-
22)	2018-05-17	Rp. 3.000.000,-
23)	2018-05-24	Rp. 10.000.000,-
24)	2018-05-25	Rp. 15.000.000,-
25)	2018-05-28	Rp. 3.000.000,-
26)	2018-05-30	Rp. 3.000.000,-
27)	2018-06-06	Rp. 3.000.000,-
28)	2018-06-08	Rp. 100.000.000,-
29)	2018-06-12	Rp. 8.000.000,-
30)	2018-06-21	Rp. 5.900.000,-
31)	2018-07-06	Rp. 3.000.000,-
32)	2018-03-16	Rp. 5.000.000,-
33)	2018-03-22	Rp. 14.050.000,-
34)	2018-03-26	Rp. 10.000.000,-
35)	2018-03-30	Rp. 42.500.000,-
36)	2018-03-30	Rp. 7.500.000,-
37)	2018-04-02	Rp. 3.000.000,-
38)	2018-04-02	Rp. 26.545.000,-
39)	2018-04-04	Rp. 35.730.000,-
40)	2018-04-05	Rp. 15.000.000,-
41)	2018-04-13	Rp. 15.000.000,-
42)	2018-04-13	Rp. 15.000.000,-
43)	2018-04-17	Rp. 3.000.000,-
44)	2018-04-20	Rp. 10.000.000,-
45)	2018-04-25	Rp. 3.000.000,-
46)	2018-04-26	Rp. 30.000.000,-
47)	2018-04-30	Rp. 3.000.000,-
48)	2018-05-03	Rp. 3.196.072,-
49)	2018-05-07	Rp. 10.000.000,-
Total		Rp. 613.323.062,-

(r) JACUB EFFENDI, ke rekening Bank BCA dengan No. Rek. 599102748835201, sebagai berikut:

1)	2017-08-15	Rp. 2.000.000,-
2)	2017-09-22	Rp. 14.500.000,-
3)	2017-10-02	Rp. 16.000.000,-
4)	2017-10-12	Rp. 20.750.000,-
5)	2017-11-03	Rp. 9.225.000,-
6)	2017-12-11	Rp. 53.500.000,-
7)	2017-12-18	Rp. 75.375.000,-
8)	2018-01-08	Rp. 85.500.000,-
9)	2018-02-23	Rp. 81.760.000,-
Total		Rp. 358.610.000,-

(s) CINTA DARMAWAN, ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 1440060008080, sebagai berikut:

1)	2018-04-25	Rp. 7.890.410,96
2)	2018-05-25	Rp. 19.726.027,40
3)	2018-05-25	Rp. 8.438.356,16
4)	2018-06-25	Rp. 20.383.561,64
5)	2018-06-25	Rp. 9.342.465,75
6)	2018-07-25	Rp. 19.726.027,40

Halaman 116 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7)	2018-07-25	Rp. 9.041.095,89
8)	2018-08-24	Rp. 20.383.561,64
9)	2018-08-24	Rp. 10.191.780,82
10)	2018-09-25	Rp. 10.191.780,82
11)	2018-09-25	Rp. 20.383.561,64
12)	2018-10-25	Rp. 9.041.096,00
13)	2018-10-25	Rp. 19.726.027,00
14)	2018-11-23	Rp. 9.342.466,00
15)	2018-11-23	Rp. 20.383.562,00
16)	2018-12-21	Rp. 19.726.027,00
17)	2018-12-21	Rp. 9.041.096,00
18)	2019-02-25	Rp. 9.342.466,00
19)	2019-02-25	Rp. 20.383.562,00
20)	2019-02-25	Rp. 30.575.342,00
21)	2019-03-25	Rp. 18.410.958,90
22)	2019-03-25	Rp. 8.438.356,16
23)	2019-03-27	Rp. 27.616.438,36
24)	2019-04-26	Rp. 7.890.410,96
25)	2019-04-26	Rp. 30.575.342,47
26)	2019-05-02	Rp. 9.945.205,48
27)	2019-05-28	Rp. 19.726.027,40
28)	2019-05-28	Rp. 9.205.479,45
29)	2019-07-02	Rp. 10.191.780,82
30)	2019-07-02	Rp. 20.383.561,64
Total		Rp. 465.643.824,-

(t) DEWI SUKMAWATI RIJANTO, ke rekening Bank BCA dengan

No. Rek. 599102740234501, sbb :

1)	2017-08-10	Rp. 28.750.000,00
2)	2017-08-15	Rp. 24.000.000,00
3)	2017-08-18	Rp. 24.000.000,00
4)	2017-08-21	Rp. 24.000.000,00
5)	2017-09-22	Rp. 131.751.540,-
6)	2017-10-02	Rp. 138.000.000,-
7)	2017-10-12	Rp. 204.625.000,-
8)	2017-11-03	Rp. 55.350.000,-
9)	2017-11-24	Rp. 406.250.000,-
10)	2017-12-11	Rp. 332.500.000,00
11)	2017-12-18	Rp. 434.750.000,-
12)	2018-01-08	Rp. 532.000.000,-
13)	2018-02-23	Rp. 439.375.000,-
14)	2018-04-20	Rp. 815.950.000,-
15)	2018-11-09	Rp. 673.470.000,-
16)	2018-12-10	Rp. 500.000.000,-
17)	2018-12-10	Rp. 996.462.504,-
18)	2019-01-14	Rp. 332.450.000,-
19)	2019-01-15	Rp. 1.086.500.000,-
20)	2019-04-09	Rp. 500.000.000,-
21)	2019-04-11	Rp. 1.000.000.000,00
22)	2019-04-12	Rp. 110.625.000,00
23)	2019-04-12	Rp. 173.580.000,00
24)	2019-05-22	Rp. 262.500.000,00
25)	2019-06-12	Rp. 300.000.000,00
Total		Rp 9.526.889.044,-

Halaman 117 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



(u) IDA AYU PUTU KARTINI, ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 1650000377094, pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah);

Bahwa pada rekening PT. NORTHCLIFF INDONESIA di Bank Mandiri dengan No. Rek. 0700000878780 terdapat transaksi debit ke rekening atas nama PT. SIMASINDO INTITAMA sebesar Rp. 8.890.970.927,- (delapan milyar delapan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah)

a. Bahwa terdakwa melakukan pendebitan dari rekening PT. NORTHCLIFF INDONESIA di Bank Mandiri dengan No. Rek. 0700000878780 ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri dengan No. Rek. 070008087798, total sebesar Rp. 47.803.849.441,20 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah koma dua nol) dengan rincian sebagai berikut:

1	2017-10-12	Rp. 40.000.000,-
2	2017-10-13	Rp. 30.000.000,-
3	2017-10-18	Rp. 5.000.000,-
4	2017-10-20	Rp. 35.500.000,-
5	2017-10-20	Rp. 25.000.000,-
6	2017-10-25	Rp. 7.000.000,-
7	2017-11-08	Rp. 100.000.001,-
8	2017-11-08	Rp. 140.000.000,-
9	2017-12-14	Rp. 50.000.000,-
10	2017-12-14	Rp. 14.300.000,-
11	2017-12-16	Rp. 50.000.000,-
12	2017-12-20	Rp. 26.770.000,-
13	2017-12-21	Rp. 5.000.000,-
14	2017-12-22	Rp. 200.000.000,-
15	2017-12-28	Rp. 100.000.000,-
16	2018-02-08	Rp. 10.000.000,-
17	2018-02-09	Rp. 100.000.000,-
18	2018-02-13	Rp. 108.000.000,-
19	2018-02-13	Rp. 100.000.000,-
20	2018-02-28	Rp. 100.000.000,-
21	2018-03-08	Rp. 300.000.000,-
22	2018-03-28	Rp. 400.000.000,-
23	2018-03-28	Rp. 1.200.000.000,-
24	2018-03-28	Rp. 800.000.000,-
25	2018-03-29	Rp. 195.438.537,-
26	2018-03-29	Rp. 25.000.000,-
27	2018-03-29	Rp. 500.000.000,-
28	2018-04-05	Rp. 175.000.000,-
29	2018-05-04	Rp. 200.000.000,-





30	2018-05-25	Rp. 250.000.000,-
31	2018-06-08	Rp. 600.000.000,-
32	2018-06-22	Rp. 1.330.000.000,-
33	2018-07-11	Rp. 350.000.000,-
34	2018-07-17	Rp. 300.000.000,-
35	2018-07-20	Rp. 350.000.000,-
36	2018-07-20	Rp. 25.298.999,-
37	2018-07-25	Rp. 300.000.000,-
38	2018-09-17	Rp. 44.000.000,-
39	2018-09-20	Rp. 150.000.000,-
40	2018-09-24	Rp. 250.000.000,-
41	2018-10-09	Rp. 42.500.000,-
42	2018-10-29	Rp. 200.000.000,-
43	2018-11-09	Rp. 30.000.000,-
44	2018-11-16	Rp. 2.000.000.000,-
45	2018-11-16	Rp. 2.000.000.000,-
46	2018-11-16	Rp. 1.900.000.000,-
47	2018-12-11	Rp. 260.000.000,-
48	2019-01-29	Rp. 500.000.000,-
49	2019-01-29	Rp. 500.000.000,-
50	2019-02-06	Rp. 500.000.000,-
51	2019-02-18	Rp. 1.500.000.000,-
52	2019-02-19	Rp. 64.941.670,20
53	2019-02-26	Rp. 500.000.000,-
54	2019-03-12	Rp. 100.000.000,-
55	2019-03-18	Rp. 50.000.000,-
56	2019-03-18	Rp. 10.000.000,-
57	2017-11-14	Rp. 250.000.000,-
58	2017-11-14	Rp. 50.000.000,-
59	2017-11-28	Rp. 23.263.000,-
60	2017-12-08	Rp. 10.000.000,-
61	2017-12-08	Rp. 45.000.000,-
62	2017-12-09	Rp. 21.850.000,-
63	2017-12-09	Rp. 14.442.900,-
64	2017-12-09	Rp. 500.000.000,-
65	2018-01-09	Rp. 21.850.000,-
66	2018-01-11	Rp. 50.000.000,-
67	2018-01-25	Rp. 5.000.000,-
68	2018-01-29	Rp. 250.000.000,-
69	2018-01-30	Rp. 200.000.000,-
70	2018-02-02	Rp. 100.000.000,-
71	2018-02-02	Rp. 100.000.000,-
72	2018-02-15	Rp. 300.000.000,-
73	2018-02-19	Rp. 70.000.000,-
74	2018-02-27	Rp. 200.000.000,-
75	2018-02-28	Rp. 100.000.000,-
76	2018-02-28	Rp. 19.450.000,-
77	2018-03-26	Rp. 300.000.000,-
78	2018-04-09	Rp. 4.244.334,-
79	2018-04-10	Rp. 700.000.000,-
80	2018-04-11	Rp. 500.000.000,-
81	2018-04-11	Rp. 500.000.000,-
82	2018-04-16	Rp. 430.000.000,-
83	2018-04-16	Rp. 430.000.000,-



84	2018-04-26	Rp. 200.000.000,-
85	2018-04-26	Rp. 200.000.000,-
86	2018-07-31	Rp. 500.000.000,-
87	2018-08-02	Rp. 200.000.000,-
88	2018-08-02	Rp. 200.000.000,-
89	2018-08-09	Rp. 1.500.000.000,-
90	2018-08-09	Rp. 100.000.000,-
91	2018-08-21	Rp. 500.000.000,-
92	2018-08-29	Rp. 300.000.000,-
93	2018-08-30	Rp. 250.000.000,-
94	2018-11-16	Rp. 2.100.000.000,-
95	2018-11-16	Rp. 2.050.000.000,-
96	2018-11-16	Rp. 2.050.000.000,-
97	2018-11-19	Rp. 2.100.000.000,-
98	2018-11-19	Rp. 3.100.000.000,-
99	2018-11-19	Rp. 400.000.000,-
100	2018-11-19	Rp. 400.000.000,-
101	2018-11-19	Rp. 3.100.000.000,-
102	2018-12-07	Rp. 1.000.000.000,-
103	2018-12-19	Rp. 100.000.000,-
104	2019-04-04	Rp. 1.500.000.000,-
105	2019-04-04	Rp. 1.500.000.000,-
106	2017-07-14	Rp. 110.000.000,-

b. Bahwa Dana tersebut diatas diakui terdakwa dipergunakan untuk antara lain:

- Untuk setoran modal PT. Maseri Aset Management sebesar Rp. 25.000.000.000. (dua puluh lima miliar rupiah);
- Untuk setoran modal di perusahaan anak usaha lainnya;
- Untuk kebutuhan hidup;
- Lainnya terdakwa tidak ingat lagi dan tidak menyimpan buktinya;

Bahwa total pendebitan atas nama terdakwa ERRY SULISTIO Rek. BANK BCA No. Rek. 2721039376 adalah sebesar Rp. 605.500.000,- (enam ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Total pendebitan atas nama terdakwa ERRY SULISTIO ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 070008087798 sebesar Rp. 47.803.849.441,20 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah koma dua nol).

- C. 1. Pada Rekening Bank Mega Cabang Chase Plaza Jalan Sudirman Jakarta Selatan Nomor Rekening 010170011778380 atas nama PT Northcliff Indonesia terdapat dana masuk (Kredit) sebesar Rp. 9.068.275.545,26 (sembilan miliar enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma dua puluh enam) periode tanggal 09 April 2010 s/d tanggal 18 Desember



2018, termasuk penempatan dana investasi saksi korban antara lain Haryanto Tan sebagai berikut :

Saksi HARYANTO TAN lewat marketing Yuli Kandano menempatkan dana investasi dengan mentransfer Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2017 dengan No. Rek. 022630020046723 ke rekening Bank Mega a/n PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan No. Rek. 010120011778380. jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2019; Bahwa Total Kredit pada rekening Nomor Rekening 010170011778380 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 9.068.275.545,26 (sembilan miliar enam puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah koma dua puluh enam) periode 9 April 2010 s/d tanggal 18 Desember 2018; Sisa Saldo pada rekening Nomor Rekening 010170011778380 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 35.397.928,26 (tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah koma dua enam)

2. Pada Rekening Bank Mega Cabang Chase Plaza Jalan Sudirman Jakarta Selatan Nomor Rekening 010170011778380 atas nama PT Northcliff Indonesia, terdapat dana keluar (Debet) sebesar Rp. 9.032.877.786,- (sembilan miliar tiga puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) periode 12 April 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan total tarik tunai sebesar Rp.3.040.500.000,- (tiga miliar empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) periode 12 Mei 2010 sampai dengan 18 Desember 2018.

Bahwa terdapat Dana Keluar (Debet) kepada Rekening PT. NORTHCLIFF INDONESIA di Bank Mandiri No. Rek. 0700000878780 dengan total sebesar Rp. 2.997.000.000,- (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 20 Oktober 2017 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 2) Pada tanggal 28 Maret 2018 sebesar Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
- 3) Pada tanggal 21 Agustus 2018 sebesar Rp. 775.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 4) Pada tanggal 14 September 2018 sebesar Rp. 442.000.000,- (empat ratus empat dua juta rupiah);



- 5) Pada tanggal 23 November 2018 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa terdapat dana keluar (debet) kepada Rekening atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA Rek. Bank BCA No. Rek. 8780808889 dengan total sebesar Rp. 1.469.444.444,- (satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 25 Oktober 2017 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
  - 2) Pada tanggal 10 September 2018 sebesar Rp. 1.019.444.444,- (satu milyar sembilan belas juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);
  - 3) Pada tanggal 18 Oktober 2018 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- D. Rekening Atas Nama PT Northcliff Ekaland menerima transfer dana investasi dari :
1. HERLINA LASMIN sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 22 Januari 2019 dana investasi ditransfer dari Nomor Rekening 1540001012446 pengirim Herlina Lasmin ke Nomor Rekening 1020009900066 atas nama PT. NORTHCLIFF EKALAND.
  2. STEFANUS sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 6 November 2018 Transfer dari Bank BCA ke Nomor Rekening 1620303000 atas nama PT. NORTHCLIFF EKALAND yang ditanda tangani oleh STEFANUS.
- E. Rekening Atas Nama PT Northcliff No.Acc 4585406172 menerima transfer dana investasi dari :
- saksi DAVID SETIAWAN senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 4 Maret 2019 transfer untuk penempatan Saham SKYB dari rek BCA No Acc 0950964910 a.n saksi David Setiawan ke rekening PT. NorthCliff Indonesia No.Acc 4585406172.
- Bahwa hasil dari transaksi mutasi terkait bisnis dana investasi berupa menerima pentransferan, melakukan pentransferan, transaksi mutasi antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh terdakwa dan penarikan tunai selanjutnya digunakan terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,



menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yaitu :

- Bahwa dana dari Rekening 010170011778380 atas nama PT Northcliff Indonesia yang masuk ke rekening BCA 8780808889 dan ke Rekening Bank Mandiri No. Rek. 0700000878780 kemudian mutasi ke rekening Pribadi terdakwa, oleh terdakwa telah dicampurkan dengan hasil tindak pidananya termasuk total pendebetan atas nama terdakwa ERRY SULISTIO Rek. BANK BCA No. Rek. 2721039376 sebesar Rp. 605.500.000,- (enam ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Total atas nama terdakwa ERRY SULISTIO ke rekening Bank Mandiri dengan No. Rek. 070008087798 sebesar Rp. 47.803.849.441,20 (empat puluh tujuh milyar delapan ratus tiga juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah koma dua nol) dan transaksi yang lain dari Nomor Rekening Penampung PT Northcliff Indonesia atau pada Rekening PT Northcliff Ekaland selaku anak perusahaan PT Northcliff Indonesia dimana perbuatan tersebut diketahui atau sepatutnya terdakwa telah menduga sebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya sbb :

1. Pembelian 3 (tiga) apartemen sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Apartemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor 23, Nomor Unit 2309, Jalan Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TAPOTAN HARAHAH. Berdasarkan Surat Kesepakatan Jual Beli apartemen Empire unit 2309 Kemang Village Jakarta tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh MARIA ANDRIYANI SJAMSUDIN selaku pihak pertama dan ERRY SULISTIO selaku pihak kedua berikut 1 (satu) buah Kartu Akses
2. 2 (satu) unit Apartemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor 7, Nomor Unit 0703A dan 0703B, Jalan Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TAPOTAN HARAHAH. Berdasarkan Addendum Perjanjian Pengalihan Ha katas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.0226/PPJB-AMR/II/2017, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 berikut 1 (satu) buah Kartu Akses dan Kunci.





Bahwa pembelian 1 (unit) Apartemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor Nomor 23, Nomor Unit 2309, Jalan Pangeran Antasari, No. 36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TOPOTAN HARAHAHAP. Di beli tanggal 10 April 2018. Dasar pembelian Surat Kesepakatan Jual Beli Apartemen Empire unit 2309 Kemang Village Jakarta tanggal 10 April 2018 yang di tandatangani oleh MARIA ANDRIYANI SJAMSUDIN selaku pihak pertama dan ERRY SULISTIO selaku pihak kedua, nilai pembelian senilai Rp. 2.700.000.000. (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) yang diakui terdakwa dari Rekening terdakwa ERRY SULISTIO di Bank BCA dengan Nomor Rekening 2721039376, dan cara pembayaran pembelian 1 (satu) unit apartemen tersebut dibayar secara bertahap dimana uang muka sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan pelunasan Rp. 2.200.000.000. (dua miliar dua ratus juta rupiah);

Bahwa pembelian 2 (dua) unit Apartemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor Nomor 7, Nomor Unit 0703 A dan 0703 B atas nama INA TOPOTAN HARAHAHAP. Pada tanggal 16 Oktober 2018 berdasarkan Addendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0226/PPJB-AMR/III/2017, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pihak pertama RAJESHLAL MOHANLAL VASWANI dan pihak kedua INA TOPOTAN HARAHAHAP, menyetujui Pengembang PT. Almaron Perkasa MELLY dan HELENA PRABOYADI, nilai pembelian hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 senilai Rp. 4.600.000.000. (empat miliar enam ratus juta rupiah). Sumber dana diakui terdakwa dari rekening Bank BCA Terdakwa ERRY SULISTIO dengan nomor rekening 2721039376, dan pembayaran 2 (dua) unit Apartemen tersebut secara bertahap.

2. Pembelian Gedung Promenade 20 Unit X yang beralamatkan di Jl. Bangka Raya No.20 Kemang, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 03526/Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama OKTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO, IMB Nomor: 7053/IMB/2013 Tanggal 5 Juli 2013 serta Akta Jual Beli oleh



Notaris HANA TRESNA WIDJAYA, S.H dengan Nomor: 172/2018 tanggal 20 Desember 2018

Bahwa pembelian dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2018 oleh Terdakwa ERRY SULISTIO dengan melakukan Pengikatan Perjanjian Jual Beli dengan dan disepakati nilai total jual beli sebesar Rp. 20.000.000.000.- (dua puluh miliar rupiah), tanggal 3 Agustus 2018 terdakwa Erry Sulistio membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) yang dibayarkan dengan cara transfer (RTGS) dengan No. Refrensi 18080300655378 dari Rekening Penampung Bank BCA atas nama PT Northcliff Indonesia dengan No. Rek. 878-0808889 atas nama PT. Northcliff Indonesia ke Rekening PT. Panin Bank, Tbk. dengan No. Rek. 0502064425:

- a. Pada tanggal 6 Agustus 2018 terdakwa Erry Sulistio membayar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke Rekening PT. Panin Bank, Tbk. dengan No. Rek. 0502064425;
- b. Pada tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa Erry Sulistio membayar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) ke Rekening PT. Panin Bank, Tbk. dengan No. Rek. 0502064425;
- c. Pada tanggal 13 Agustus terdakwa Erry Sulistio membayar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ke Rekening PT. Panin Bank, Tbk. dengan No. Rek. 0502064425;
- d. Pada tanggal 14 Agustus terdakwa Erry Sulistio membayar Rp. 2.400.000.000.- (dua miliar empat ratus juta rupiah) ke Rekening PT. Panin Bank, Tbk. dengan No. Rek. 0502064425;

Bahwa terdakwa melakukan pembayaran sebesar Rp. 11.600.000.000 (sebelas miliar enam ratus juta rupiah) kepada saksi Ocktavianus Leonardus Atmo Tedjojuwono transfer dari tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan 14 Agustus 2018 dan tanggal 20 Desember 2018 dibuatkan Akta Jual Beli oleh Notaris Hana Tresna Widjaja, S.H. dengan Nomor: 172/2018 tanggal 20 Desember 2018;

3. Pembelian mobil merek PORSCHE Nopol B 1895 SLO warna hitam an INA TOPOTAN HARAHAH

Halaman **125** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembelian mobil MERC BENZ Nopol B 7 RAS warna hitam metalik an INA TOPOTAN HARAHAHAP
5. Pembelian 1 (satu) unit mobil merk MASERATI Nomor Polisi B 1135 SAJ warna SILVER dari dana investasi nasabah di PT Northcliff Indonesia dan penggunaan oleh Terdakwa ERRY SULISTIO;
6. Saham PT. Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk (BOSS) sebanyak 72.816 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam belas) lembar dari nomor sub rekening efek DH001Z59100125 atas nama nasabah ERRY SULISTIO berdasarkan 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek ERRY SULISTIO dari Sinarmas Sekuritas Nomor: 300/SMS/DIR/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020
7. Saham dari nomor sub rekening efek DH001089600119 atas nama nasabah PT. Northcliff Indonesia berdasarkan 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek PT. Northcliff Indonesia dari Sinarmas Sekuritas Nomor: 295/SMS/DIR/V/2020 pada tanggal 15 Mei 2020, sebagai berikut

Nama Saham	Jumlah Saham (Lembar)
PT. Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk (BOSS)	121.896
PT. Skybee, Tbk (SKYB)	14.623.100
PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk (UNSP)	23

8. Saham dari nomor sub rekening efek AZ001492400150 atas nama nasabah PT. Northcliff Indonesia berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek PT. Northcliff Indonesia dari Sucor Sekuritas No.052/SS/DIR/E/V/2020 di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020, sebagai berikut:

No.	Kode Saham	Nama Saham	Jumlah Saham (Lembar)
	AKKU	PT. Anugrah Kagum Karya Utama Tbk.	2.495.000
	ARTI	PT. Ratu Prabu Energi Tbk .	200.000
	BUMI	PT. Bumi Resources Tbk.	57.549
	ELTY	PT. Bakrieland Development Tbk.	866

Halaman 126 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saham dari nomor sub rekening efek AZ001B2FE00155 atas nama nasabah ERRY SULISTIO berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek ERRY SULISTIO dari Sucor Sekuritas No.053/SS/DIR/E/V/2020 di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020, sbb :

No.	Kode Saham	Nama Saham	Jumlah Saham (Lembar)
	BOSS	PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.	25.500
	ENRG	PT. Energi Mega Persada Tbk.	50
	IBFN	PT. Intan Baruprana Finance Tbk.	6.900
	SDRA	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	100
	SKYB	PT. Skybee Tbk.	563.700

10. Saham PT. Intan Baruprana Finance, Tbk (IBFN) sebanyak 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar dari nomor rekening: ENR1441 yang awalnya atas nama PT Northcliff kemudian dialihkankan oleh terdakwa ERRY SULISTIO sejak 9 Maret 2020 ke atas nama ERNY yang diduga masih dimiliki terdakwa atau sepatutnya terdakwa telah menduga sebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya dan bukti tersebut berdasarkan 2 (dua) lembar Statement of Account PT. RHB Sekuritas Indonesia dengan Client ENR1441 ERNY tanggal 18 Mei 2020;

11. a. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP002307 dengan SID IDD120526550926 atas nama Erry Sulistio, sebagai berikut :

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
ARTI	50.000
BOSS	49.905
IBFN	12.260
MAGP	16.633.600
SKYB	44.003.000

- b. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP109175 dengan SID CPD161265110141 atas nama PT Northcliff Indonesia, sebagai berikut :

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
BOSS	16

Halaman 127 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



SKYB	135.000
------	---------

12. Saham berdasarkan 3 (tiga) lembar asli Surat Keterangan Portofolio dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia No.109/DIR-MASID/VI/2020 pada tanggal 12 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP112270 dengan SID IDD1306A9209548 atas nama BERLIN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	8.055.767

- b. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP064667 dengan SID IDD140587452214 atas nama KHRISTIAN SANJAYA, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	7.100.040

- c. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP108145 dengan SID IDD150454028805 atas nama KURNIAWAN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	8.364.000

- d. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP128038 dengan SID IDD0706S6613838 atas nama CRISTIAN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	5.067.844

- e. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP111823 dengan SID IDD131275532366 atas nama SUKO WIJAYA SUTEJA, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	7.894.492

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan

Halaman **128** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor 798/PID.B/2020/PN.Jkt. Sel., tanggal 01 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menyatakan Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 798/PID.B/2020/PN.JKT.Sel atas nama Terdakwa Erry Sulistio ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EERRY SULISTIO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menyatakan terdakwa EERRY SULISTIO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan kumulatif Keempat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EERRY SULISTIO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, dan membayar denda sebesar 10 (sepuluh) Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) Bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Penetapan 793/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Maret 2020

Disita dari AGNES SITA WIDYASTUTI

1. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Desember 2017 s.d 31 Desember 2017 dengan investor tunai Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .

Halaman 129 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Januari 2018 s.d 31 Januari 2018 dengan investor tunai Rp. 570.124.931,- (lima ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
3. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Februari 2018 s.d 28 Februari 2018 dengan investor tunai Rp. 570.899.676,- (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
4. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Maret 2018 s.d 29 Maret 2018 dengan investor tunai Rp. 571.800.397,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
5. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 April 2018 s.d 30 April 2018 dengan investor tunai Rp. 572.377.147,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
6. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018 dengan investor tunai Rp. 573.129.861,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus nema puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
7. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juni 2018 s.d. 30 Juni 2018 dengan investor tunai Rp. 573.908.690,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan ribu enam ratus sembla puluh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
8. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505

Halaman **130** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018 dengan investor tunai Rp. 574.663.419,- (lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus Sembilan belas rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .

9. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Agustus 2018 s.d. 31 Agustus 2018 dengan investor tunai Rp. 575.444.331,- (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
10. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 September 2018 s.d. 30 01 September 2018 dengan investor tunai Rp. 576.984.081,- (lima ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh mepat ribu delapan puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
11. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 31 Oktober 2018 dengan investor tunai Rp. 577.768.147,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu serratus empat puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
12. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 November 2018 s.d. 30 November 2018 dengan investor tunai Rp. 578.527.951,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
13. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2018 dengan investor tunai Rp. 578.527.951,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
14. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019 dengan investor tunai Rp. 579.314.115,- (lima ratus

Halaman **131** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu seratus lima belas rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .

15. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Februari 2019 s.d. 28 Februari 2019 dengan investor tunai Rp. 580.101.347,- (lima ratus delapan puluh juta seratus satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol).
16. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Maret 2019 s.d. 31 Maret 2019 dengan investor tunai Rp. 581.602.631,- (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
17. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 April 2019 s.d. 30 April 2019 dengan investor tunai Rp. 582.367.478,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
18. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Mei 2019 s.d. 31 Mei 2019 dengan investor tunai Rp. 0,- (nol rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .-
19. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juni 2019 s.d. 30 Juni 2019 dengan investor tunai Rp. 0,- (Nol rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
20. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juli 2019 s.d. 31 Juli 2019 dengan investor tunai Rp. 332.321,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
21. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31

Halaman 132 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 dengan investor tunai Rp. 332.321,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .

22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari PT. Bank Cetrul Asia, Tbk kepada Direksi PT. Kiwoom Sekuritas Indonesia perihal penutupan rekening Dana nasabah atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA karena status DHN (Daftar Hitam Nasional) oleh Bank Indonesia Nomor surat No: 352/CSO/BEJ/IX/2019 tanggal 18 September 2019 di cap dan ditanda tangani oleh RINI RUSMALADEWI selaku Wakil Pemimpin dan ROSALINDA LESTARI selaku Kabag CSO dari PT. Bank Cetrul Asia, Tbk KCP Bursa Efek Jakarta;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang diwakili oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA di cap, ditanda tangani dan bermaterai oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 di Jakarta;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perihal FORM PERMOHONAN PENUTUPAN REKENING EFEK dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA di Jakarta Pada tanggal 12 Juni 2019 di cap dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;-
25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan rekening efek atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang terdiri dari formulir pembukaan, 1 (satu) lembar SURAT KUASA dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA, 1 (satu) lembar NPWP PT. NORTHCLIFF INDONESIA nomor: 03.0037.002.7-012.000, KTP MUSWAR FADDLI nomor 3175071005700004, KTP ERRY SULISTIO nomor 3174061205690011, KTP VRDI RUSLI nomor 3173020205710002 dan 1 (satu) lembar Inquiry: Investor Details;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cover buku tabungan atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA nomor rekening 877777780808889;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Drektur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada VERDY RUSLI selaku Direktur PT. NORTHCLIFF INDONESIA di jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017;-

Halaman 133 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEORANGAN TERBATAS (PT) nomor: 1908/24.3PT.7/31/74/-1.824.27/e/2017 dan nomor TDP 09.03.1.74.63711;
29. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 16 Desember 2009 nomor 16 oleh Notaris SURJADI, SH;
30. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03-0148820 Perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. NORTHCLIFF INDONESIA ditrerbitkan tanggal 21 Juni 2017;
31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perihal Sura Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1481/24.1PM.7/31/74/-1.824.27/e/2017 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 agustus 2017;
32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama UCE RAYAMAJA nomor 3603241610630002;
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir contor surat Konfirmasi yang dikeluarkan oleh PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada nasabah untuk transaksi jual beli efek

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan 567/Pen.Pid/2020/PN.Mks tanggal 17 Maret 2020

FREIDY GUNAWAN

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor M0016 FRN yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO tanggal 20 Agustus 2018 .
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Nomor : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan INDRAWATY TANDIARY dan FREIDY GUNAWAN.
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-036/HRD/PPJB/NCGRT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangai oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan INDRAWATY TANDIARY.

Halaman **134** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Central Asia Nomor : DB 775440, Nomor Rekening : 8780808889 atas nama NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 28 Agustus 2019 .
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Transfer Bank Hasa Mitra dari Nomor Rekening : 1000076631 a.n FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Agustus 2018
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia, Tbk yang menerangkan bahwa Cek Nomor DB 775440 atas nama pemilik rekening PT. NORTHCLIFF INDONESIA, senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), alasan penolakan Rekening Tutup karena DHN yang ditanda tangani oleh HERI SETIAWAN selaku Kabag Layanan Operasi.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 nama Investor : INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN tanggal 01 Agustus 2019.
9. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening : 7991667788 Periode September 2018 sampai dengan Agustus 2019

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

INDRAWATY TANDIARY

1. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor O 0007 FRN yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO tanggal 26 September 2018 .
2. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Nomor : O0007/FRN/NCI/IX-18 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan LILY GUNAWAN atau INDRAWATY TANDIARY.
3. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir surat Konfirmasi kepemilikan saham Forza Land Indonesia atas nama LILY GUNAWAN or INDRAWATY TANDIARY sebanyak 222.223 lembar dengan nilai sebesar Rp. 200.000.700,00 ( dua ratus juta tujuh ratus rupiah), tanggal 26 September 2018.

Halaman 135 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir transaksi Pemindah Dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 0255377685 atas nama FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah ) tanggal 26 September 2018.
5. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir transaksi Pemindah Dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 7991667788 atas nama FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2018.
6. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir transaksi Pemindah Dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 0255377685 atas nama FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2018.
7. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form Nomor Kontrak : O0007/FRN/NCI/IX-18 atas nama LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY tanggal 01 Agustus 2019.
8. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Print Out Rekening Bank Mega Nomor Rekening : 022550020111773 atas nama LILY GUNAWAN periode 01 Februari 2018 sampai dengan 20 Agustus 2019

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

HERLINA LASMIN

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff Fixed Rates Note No P 0023 FRN atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: P0023/FRN/NCI/X-18 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan saya sendiri HERLINA LASMIN;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia To (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT (QQ Herlina Lasmin Trade Date 30/10/2018;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-061/HRD/PPJB/NCRT/X/2018 tanggal 30 Oktober nomor unit G 01, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas,

Halaman 136 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan saya sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;

5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal transaksi 30 Oktober 2018 dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000.000., pengirim HERLINA LASMIN No. Rekening 1540001012446 dan penerima PT. NORTHCLIFF INDONESIA No. Rekening 0700000878780;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Ekapro NORTHCLIFF EKALAND No: SNE 023 atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dan RUDY RAHARJO selaku pihak PT. NORTHCLIFF EKALAND;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-020A/HRD/PPJB/NGRTI/2019 tanggal 22 Januari 2019 nomor unit G 12, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan saya sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out photo Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal transaksi 22 Januari 2019 dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000.000., pengirim HERLINA LASMIN No. Rekening 1540001012446 dan penerima PT. NORTHCLIFF EKALAND No. Rekening 1020009900066

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

HEIRONYMUS SETIONO

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0030 FRN atas nama HIERONYMUS SETIONO tanggal 6 November 2017;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No:C0030/FRN/NCI/XI-17 tanggal 6 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2017 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 6 November 2017 kepada

Halaman 137 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.360.545 lembar;-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 6 November 2018
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Fotokopi transaksi transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077756 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 06 November 2017;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No:F0044/FRN/NCI/III-18 tanggal 27 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 27 Maret 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.307.190 lembar;-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama ERRY SULISTIO selaku Dirut PT. NorthCliff Indonesia tanggal 28 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri KCP Jakarta Mampang Imigrasi Cek No HR 856396 tanggal 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077786 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 27 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang ditransfer ke PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 2.000.000.000,00 adalah untuk penempatan atas nama HEIRONYMUS SETIONO sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan atas nama HERLINA LASMIN sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang ditanda tangani oleh HEIRONYMUS SETIONO pada tanggal 27 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 27 Juni 2018.

Halaman **138** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 27 Juni 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

ANGELINA ANGRIYANTI

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE M 0015 FRN atas nama ANGELINA ANGRIYANTI tanggal 17 Oktober 2017.

- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No:B0015/FRN/NCI/X-17 tanggal 17 Oktober 2017;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 17 Oktober 2017 atas nama ANGELINA ANGRIYANTI;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi-Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 17 Oktober 2018.-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Fotokopi transaksi transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077786 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 17 Oktober 2017;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

KIN C ALLAN

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE R 0041 FRN atas nama KIN.C.ALLAN tanggal 11 Januari 2019-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: R0041/FRN-P/NCI/I-19 tanggal 11 Januari 2019;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 11 Januari 2019 atas nama KIN.C.ALLAN;

- 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel NORTHCLIFF GARUT Nomor : NCD-009/HRD/PPJB/NRCT/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO (PT.NORTHCLIFF EKALAND) dan KIN.C.ALLAN .-

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir transaksi transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540004146654 atas nama KIN.C.ALLAN tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 139 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



BURHAN GOUTAMA

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0038 FRN atas nama BURHAN GOUTAMA tanggal 4 Desember 2017.
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: C0038/FRN /NCI/XII-17 tanggal 4 Desember 2017;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2017 atas nama BURHAN GOUTAMA;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 4 Desember 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 389.611 lembar.-
5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : \_/NCI/XII/17 tanggal 4 Desember 2017 tentang sewa menyewa Ruko antara BURHAN GOUTAMA dengan PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh VERDY RUSLI (Direktur PT. NORTHCLIFF INDONESIA) dan BURHAN GOUTAMA (Pemilik Bangunan).
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 04 Desember 2018.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2018 atas nama BURHAN GOUTAMA.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

HARYANTO TAN

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE B 0019 FRN atas nama HARYANTO TAN tanggal 19 Oktober 2017.
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: B0019/FRN /NCI/X-17 tanggal 19 Oktober 2017;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2017 atas nama HARYANTO TAN;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 19 Oktober 2018.-
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2018 atas nama HARYANTO TAN;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir transaksi Pengiriman Uang Bank Mega dari Nomor Rekening : 022630020046723 atas nama HARYANTO TAN tujuan Nomor Rekening : 10170011778380 atas

Halaman **140** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 500.000.000,00  
(lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2018

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1248/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Mei 2020

Disita dari AGNES SITA WIDYASTUTI

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama ERRY SULISTIO pada tanggal 09 Mei 2016 dengan lampiran Fotocopy KTP NIK 3174061205690011 dan NPWP nomor 17.017.688.7-016.000;-
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2016 sampai 31 Desember 2016 saham ARTI dengan Total 5.593.045.100,- (lima miliar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2019 sampai 31 Desember 2019 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2020 sampai 15 April 2020 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
7. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Stock History PT. KIWOOM SEKURITAS Indonesia atas nama client ERRY SULISTIO dengan nomor C-BEST : AG001568400194 / IDD120526550926 periode 01/05/2016 Upto 21/04/2020.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ARISANDHI INDRODWISATIO

1. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Opening Account ERRY SULISTYO;

Halaman **141** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

2. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Opening Account PT NORTHCLIFF INDONESIA;
3. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation (Rekening Reguler) untuk setiap transaksi atas nama ERRY SULISTYO sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation (Rekening Reguler) untuk setiap transaksi atas nama PT NORTHCLIFF INDONESIA sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 29-08-2018;
5. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Klarifikasi atas Trade Confirmation dari konsumen/nasabah PT Northcliff Indonesia kepada PT MIRAE ASSET SEKURITAS Indonesia tertanggal 23 Oktober 2019;
6. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA No. 017/DIR-MASID/XI/2019 kepada PT NORTHCLIFF INDONESIA tertanggal 11 November 2019;
7. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA No. OM/001/DU-NC/XI/2019 kepada PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA tertanggal 12 November 2019;
8. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA No. 228/DIR-MASID/XI/2019 kepada PT NORTHCLIFF INDONESIA tertanggal 18 November 2019;
9. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA No. OM/002/DU-NC/XI/2019 kepada PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA tertanggal 22 November 2019;
10. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Laporan portfolio efek dan dana atas nama ERRY SULISTYO per tanggal 14 April 2020;
11. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Laporan portofolio efek dan dana atas nama PT NORTHCLIFF INDONESIA per tanggal 14 April 2020;
12. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT MIRAE ASSET SEKURITAS Indonesia kepada Satgas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan tidak terkait dengan FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA;
13. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Pengumuman koran PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA berkaitan dengan FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA Pada Harian Kontan pada tanggal 3 Desember 2019.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman **142** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Disita dari LIEM ANTONIUS, SH

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha /Badan Hukum atas nama Nasabah: PT ASURANSI JIWA MASERI dengan Nomor Rekening: 0066780168, Cabang SCBD;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT.ASURANSI JIWA MASERI dengan Nomor Rekening: 0066780168, Cabang SCBD, dengan periode Juli 2018 s.d. Januari 2020;
3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2017 s.d.Desember 2017;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2018 s.d.Desember 2018;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2019 s.d.Desember 2019;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2020 s.d.Desember 2020;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha/Badan Hukum dengan Nama Nasabah: PT NORTHCLIFF INDONESIA, dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT NORTHCLIFF INDONESIA (REKENING TAHAPAN), dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini, dengan periode Agustus 2017 s.d. Desember 2017;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT NORTHCLIFF INDONESIA (REKENING TAHAPAN), dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini, dengan periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT NORTHCLIFF INDONESIA (REKENING TAHAPAN), dengan Nomor Rekening:

Halaman **143** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

8780808889, cabang: Sentral Cikini, dengan periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1366/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2020

Disita dari FACHMI ZARKASI

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanggal 23 Desember 2019 kepada PT. SIMASINDO INTITAMA (Perseroan) up. Para Pemegang Saham Perseroan, Komisaris Perseroan, Perihal : Pengajuan Pengunduran Diri a.n. FACHMI ZARKASI ;
2. 1 (satu) bundle fotokopi surat perjanjian utang piutang pada tanggal empat bulan januari tahun dua ribu delapan belas, antara FACHMI ZARKASI dan SUBUH HARI CAHYANTO (selaku pihak pertama) dengan ERRY SULISTIO (selaku pihak kedua) ;
3. 1 (satu) bundle fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SIMASINDO INTITAMA Nomor : 1, tanggal 21-04-2017 oleh Notaris SUSY AGUSTINA, SH.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ERRY SULISTIO

1. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pada tanggal 27 Maret 2019, sebagai Pemberi Kuasa DEWI SUKMAWATI RIJANTO dan Penerima Kuasa ERRY SULISTIO, perihal memberikan Kuasa Objek Jaminan berupa Sertipikat Tanah dengan luas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) di Jalan Moch Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat, yang ditandatangani bermaterai oleh DEWI SUKMAWATI RIJANTO selaku Pemberi Kuasa, dan ERRY SULISTIO selaku Penerima Kuasa dari PT.Northcliff Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. DEWI SUKMAWATI RIJANTO dan ERRY SULISTIO;
3. 1 (satu) bundel printout fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah, Nomor: 4365, dengan luas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) di Jalan Moch Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak)Tanah dengan luas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) di Jalan Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010 Kel.Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan;

Halaman **144** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel AKTA JUAL BELI Nomor: 172/2018 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HANA TRESNA WIDJAJA, S.H.;
6. 1 (satu) bundel AKTA PENGIKATAN JUAL BELI Nomor: 15 padatanggal 02 Agustus 2018, sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HANA TRESNA WIDJAJA, S.H. di Jakarta;
7. 1 (satu) bundel fotokopi SERTIFIKAT LAIK FUNGSI Nomor: 2083 pada tanggal 29 Desember 2014 di di Jalan Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010 Kel.Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) di Jalan Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010 Kel.Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan;
9. 1 (satu) bundel printout Denah Bangunan di Promenade 20 Jl.Bangka Raya No.20 Jakarta Selatan;
10. 1 (satu) bundel ADDENDUM PERJANJIAN PENGALIHAN HAK Kemang Village atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0715/PPJB-AMR/09/2008 pada tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani bermaterai oleh MARIA ANDIYANI SJAMSUDIN selaku Pihak Pertama, dan ERRY SULISTIO selaku Kuasa INA TAPOTAN HARAHAP Pihak Kedua dan SERENA HERLIANI dan HELENA PRABOYADI selaku Pengembang PT.ALMARON PERKASA;
11. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Jual Beli APARTEMEN EMPIRE UNIT 2309 KEMANG VILLAGE JAKARTA, pada tanggal 10 April 2018, yang ditandatangani oleh MARIA ANDIYANI SJAMSUDIN selaku Pihak Pertama dan ERRY SULISTIO selaku Pihak Kedua atas Pembelian 1 (satu) unit Apartemen Kemang Village Residence dengan Alamat; Jl.Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta, Tower; Empire, Unit; 2309, Type; E2-B, Luas; 89,8 M2 (delapan puluh sembilan koma delapan meter persegi) untuk selanjutnya disebut OBJEK JUAL BELI, dengan Harga Jual Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan cara pembayarannya dengan Uang Muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Pelunasannya Rp.2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa dan PT.ALMARON PERKASA selaku

Halaman 145 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi Kuasa yang terletak dikawasan Kemang Village Residences Tower; Ritz, Unit; 0703A, Tanah dan atau Bangunan tersebut diperoleh Pemberi Kuasa berdasarkan PPJB No.;0225/PPJB-AMR/11/2007 tanggal 06/11/2007 yang ditandatangani bermaterai oleh Pemberi Kuasa ERRY SULISTIO;

13. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa dan PT.ALMARON PERKASA selaku Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi Kuasa yang terletak dikawasan Kemang Village Residences Tower; Ritz, Unit; 0703B, Tanah dan atau Bangunan tersebut diperoleh Pemberi Kuasa berdasarkan PPJB No.;0226/PPJB-AMR/11/2007 tanggal 06/11/2007 yang ditandatangani bermaterai oleh Pemberi Kuasa ERRY SULISTIO;

14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan CN (Cover Note) atasnama ERRY SULISTIO selaku pemilik Rumah / Kavling Kemang Village Residences Tower Rotz Unit 0732A & 0732B mengajukan Permohonan kepada BANK BRI cabang Jakarta Veteran dimana KPR sudah mendapatkan persetujuan dari Bank tersebut yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;

15. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Britama Cabang Veteran dengan No.Rekening;0329-01-068406-50-1 atas nama; ERRY SULISTIO;

16. 1 (satu) bundel asli SALINAN AKTA JUAL BELI Nomor: 221/2019 pada tanggal 22 Mei 2019 atas nama Tuan DAVID SETIAWAN qq.Tuan ERRY SULISTIO dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) CYRENIA RATRIAS ISMUDIATI, SH, M.Kn.;

17. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa kepada NILA PETRI ANGGRANI, SH, MKn selaku Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi Kuasa yang Berupa 1 (satu) unit Ruko Perkantoran beserta Turutan – turutannya seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Bersertipikat Hak Milik seluas 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi) nomor; 01730/Benteng, atas nama ANDRI HIDAYAT yang terletak di Jl.Jend. Sudirman No.42, rt/rw 002/04,

Halaman 146 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Kel.Benteng, Kec.Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada tanggal 02 Mei 2019 yang ditandatangani bermaterai oleh selaku Pemberi Kuasa ERRY SULISTIO dan Penerima Kuasa NILA PETRI ANGGRIANI, SH, MKn;

18. 1 (satu) lembar fotokopi AKTA PERKAWINAN no.34/2001 pada tanggal 20 Agustus 2001;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.3202320808071002 atas nama Kepala keluarga ANDRY HIDAYAT dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANDRY HIDAYAT dengan nik;3202321711690001 dan SANI dengan nik; 3202324706740001;
20. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN NJOP Nomor;175/UPT.PBB-P2 & BPHTB. BPKD/2017atas nama wajib pajak ANDRY HIDAYAT pada tanggal 01 Februari 2017;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat LUNAS PBB TAHUN 2018 Pemerintah Kota Sukabumi, pada tanggal 15 Agustus 2018;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah, No: 01730, dengan luas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) di Desa Ketewel No.63, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali;
23. 2 (dua) lembar fotokopi Pelepasan Kepemilikan Kendaraan dari ERRY SULISTIO kepada JACUB EFENDI MH terkait kendaraan No.Polisi; B 168 NCI, Merk: Merc Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, No.Rangka: MHL205042HJ002458 No.Mesin: 27492031047960 Warna: Hitam Metalik Tahun: 2017, Jakarta, 30 Juli 2019 dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku CEO Northcliff Group dan MUSWAR FADLLI selaku Komisaris PT Northcliff Indonesia;
24. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa dari ERRY SULISTIO kepada JACUB EFENDI MH terkait kendaraan No.Polisi; B 168 NCI, Merk: Merc Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, No.Rangka: MHL205042HJ002458 No.Mesin: 27492031047960 Warna: Hitam Metalik Tahun: 2017, Jakarta, 30 Juli 2019 dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku CEO Northcliff Group dan JACUB EFENDI selaku Team Leader PT Northcliff Indonesia;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pelepasan Hak perihal Pelepasan Hak Atas Kendaraan Bermotor merk/jenis; S 400 L AT(V2), tahun; 2015, nomor rangka; MHL222165FJ000586, nomor mesin; 27682430260883, nama pemilik BPKB; PT SIMASINDO dari ERRY SULISTIO kepada konsumen (pembeli) VIDIA MAYASARI yang

Halaman 147 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

beralamat District 8 Treasury Tower lantai 25 Unit D&E, yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku direktur utama PT NORTHCLIFF Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2019;

26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan ERRY SULISTIO selaku direktur utama PT NORTHCLIFF Indonesia menjaminkan mobil dengan no.polisi; B 8 KOY, merk/jenis; S 400 L AT(V2), tahun; 2015, nama pemilik BPKB; PT SIMASINDO, yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku direktur utama PT NORTHCLIFF Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2019;
27. 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT.TAMAN SUCI ABADI dengan Nomor: 54 dan pada tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan Notaris MOHAMAD ABROR, S.H., M.Kn;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan BUKU TANAH HAK MILIK No.2510 dengan luas 427 M2 (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) di Desa Pemecutan Klod Persil No.00000, Klas 24 Jl. Imam Bonjol, Denpasar Barat, Denpasar, Bali;
29. 1 (satu) lembar fotokopi INVENTORY LIST dibuat di Badung pada tanggal 24 Juli 2018 dan ditandatangani bermaterai oleh MUSWAR FADDLI;
30. 1 (satu) bundel asli AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.ASURANSI JIWA MASERI Nomor: 38 Tanggal 06 Juni 2018 dengan Notaris ALEX MONDRI, SH, MKn;
31. 1 (satu) lembar asli KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0029695.AH.01.01 TAHUN 2018 Tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT ASURANSI JIWA MASERI, tanggal 12 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar asli LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0029695.AH.01.01 TAHUN 2018 Tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT ASURANSI JIWA MASERI dengan Modal Dasar Rp.600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), Modal Ditempatkan Rp.150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), dan Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, tanggal 12 Juni 2018;

Halaman 148 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





33. 1 (satu) bundel asli AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS NCI KAPITAL Nomor: 08 Tanggal 31 Januari 2012 dengan Notaris ALEX MONDRI, SH, MKn;
34. 1 (satu) lembar asli TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) dengan Nomor: 1095/24.3PT/31.74/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan: PT.NCI KAPITAL INDONESIA, Nama Pengurus/Penanggung Jawab: ERRY SULISTIO, Kegiatan Usaha Pokok: AKTIVASI KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 April 2017;
35. 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH dengan Nomor: 649/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan: PT.NCI KAPITAL INDONESIA, Nama Pengurus/Penanggung Jawab: ERRY SULISTIO, Kelembagaan: JASA, Zonasi: K.1 SUB ZONA PERKANTORAN (sesuia) Kegiatan Usaha Pokok: AKTIVASI KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 April 2017;
36. 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN dengan Nomor: 2635/1.824/X/2013, yang bertandatangan ERRY SULISTIO, Nama Perusahaan: PT.NCI KAPITAL INDONESIA, Jenis Usaha / Klasifikasi: PERDAGANGAN UMUM DAN JASA, Nama Pimpinan/Penanggung Jawab: ERRY SULISTIO, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2013;
37. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.NORTHCLIFF INDONESIA Nomor: 16 Tanggal 16 Desember 2009 dengan Notaris SURJADI, S.H.
38. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN SATUAN RUMAH SUSUN "DISTRICT 8" No: 008/D8-SAD/T/I/2018 pada tanggal 30 Januari 2018, dan ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA selaku Pihak Pertama dan ERRY SULISTIO selaku Pihak Kedua, berikut 1 (satu) lembar asli PAYMENT SCHEDULE atas nama: PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan nilai total pembayaran Rp.36.375.000.000 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA dan PT.NORTHCLIFF INDONESIA dan 1 (satu) lembar TREASURY TOWER ;
39. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN SATUAN RUMAH SUSUN "DISTRICT 8" No: 009/D8-SAD/T/I/2018 pada tanggal 30 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dan ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA selaku Pihak Pertama dan ERRY SULISTIO selaku Pihak Kedua, berikut 1 (satu) lembar asli PAYMENT SCHEDULE atas nama: PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan nilai total pembayaran Rp.31.875.000.000 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA dan PT.NORTHCLIFF INDONESIA dan 1 (satu) lembar TREASURY TOWER ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari BERNADUS SETYA ANANDA WIJAYA LAKSANA

1. 1 (satu) bandel fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening dengan nama nasabah PT. Northcliff Indonesia Kode: D73;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Portofolio dari PT. Sucor Sekuritas kepada PT. Northcliff Indonesia dengan kode nasabah: D73 pada tanggal 30 April 2020;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2016 pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2015 pada tanggal 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2014 pada tanggal 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2014;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2013 pada tanggal 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013;
8. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2012 pada tanggal 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2011 pada tanggal 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011;

Halaman **150** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
11. 1 (satu) bandel fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan nama nasabah PT. Northcliff Indonesia Kode: D73 pada tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018;
12. 1 (satu) lembar Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas atas nama PT. Northcliff Indonesia Kode: D73 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
13. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek di PT. SUCOR SEKURITAS atas nama EERRY SULISTIO dengan Kode : EQER002 tanggal 12 Mei 2015;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisiri Clien PortFolio dari PT. Sucor Sekuritas dengan nama Nasabah EERRY SULISTIO, Kode : EQER002 tanggal 30 April 2020;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2016 pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2015 pada tanggal 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
19. 1 (satu) lembar Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas atas nama EERRY SULISTIO, Kode : EQER002 dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
20. 1 (satu) lembar Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas atas nama EERRY SULISTIO, Kode : EQER002 dari tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

### Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DEWI SUKMAWATI MOELJONO HANDAJANI

1. 1 (satu) bundle fotokopi Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 008070165 atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019;

Halaman **151** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

2. 1 (satu) bundle fotokopi Bukti Setoran Bank BCA dengan Nomor rekening 008070165 atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019;
3. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan antara ERRY SULISTIO dengan JACUB EFFENDI MOELJONO HANDAJANI pada tanggal 21 Maret 2019;
4. 1 (satu) bundle fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4365 atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO;
5. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Kontrak Kerja antara PT NORTHCLIFF INDONESIA dengan JACUB EFFENDI MOELJONO HANDAJANI pada tanggal 01 September 2017;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari JACUB EFFENDI MOELJONO

1. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Tahapan BCA kantor cabang Klampis, Surabaya atas nama JACUB EFFENDI MOELJONO H, dengan nomor rekening: 5200150998 periode Januari 2019 s/d. juli 2019.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi PERJANJIAN KONTRAK KERJA pada tanggal 01 September 2017 di Jakarta, yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku pihak pertama PT.Northcliff Indonesia dan JACUB EFFENDI M.H. dan 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Perjanjian Kontrak Kerja Perincian Detail BUDGET.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bca pada tanggal 04 Maret 2019, dari rekening 5015861259 atas nama JACUB EFFENDI kepada rekening 2721039373 atas nama ERRY SULISTIO sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bca pada tanggal 05 Maret 2019, dari rekening 5200150998 atas nama JACUB EFFENDI kepada rekening 4585406172 atas;
5. 1 (satu) lembar fotokopi INTERNAL MEMO pada tanggal 28 Februari 2019 dari: Bpk.JACUB EFFENDI kepada: Bpk ERRY SULISTIO perihal: Perhitungan Khusus Mengenai Harga Saham SKYB dan Biaya – biayanya, yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku CEO PT.Northcliff Indonesia.;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. TRADE CONFIRMATION atas nama DEWI SUKMAWATI

Halaman 152 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIJANTO/JACUB EFFENDI, tanggal Invoice 05 Maret 2019,  
terkait Invoice Pembelian.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari NATANAEL BENY PRASETYO

1. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Sinarmas terkait Pemberian Tugas kepada Natanael Beny Prasetyo pada tanggal 5 Mei 2020;
2. 1 (satu) bandel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Northcliff Indoonesia Nomor: 16 dibuat oleh SURJADI, S.H. selaku Notaris pada tanggal 16 Desember 2009;
3. 1 (satu) bandel legalisir asli Client Statement nama nasabah: ERRY SULISTIO Kode: ERRY003R Periode ID: 2019 jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total jumlah saham sebanyak 72.816 periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
4. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Statement nama nasabah: ERRY SULISTIO Kode: ERRY003R Periode ID: 2020 jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total jumlah saham sebanyak 72.816, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d 6 Mei 2020;
5. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total jumlah saham sebanyak 72.816 pada tanggal 31 Desember 2019;
6. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total total jumlah saham sebanyak 72.816 pada tanggal 6 Mei 2020;
7. 1 (satu) lembar legalisir asli Trade Summary dari PT. Sinarmas Sekuritas Kepada Nasabah: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R periode 2019 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
8. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Stock Activity Kepada: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total total jumlah saham sebanyak 72.816 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
9. 1 (satu) bandel legalisir asli Formulir Pembukaan Rekening dari PT. Sinarmas Sekuritas nama nasabah: ERRY SULISTIO Kode: ERRY003R staf pemasaran saham: Arif Wijaya pada tanggal 19 Maret 2019;

Halaman **153** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. RS. Fatmawati No. 99 Kav. 4 RT 006 RW 010, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Photo Copy KTP dengan NPWP: 17.017.688.7-016.000, NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO;
12. 1 (satu) bandel legalisir asli Client Statement nama nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode: PTNO001R Periode ID: 2019 dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
13. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Statement nama nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode: PTNO001R Periode ID: 2020 dengan dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d 6 Mei 2020;
14. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode tanggal 31 Desember 2019;
15. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R dengan total dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode pada tanggal 6 Mei 2020;
16. 1 (satu) lembar legalisir asli Trade Summary dari PT. Sinarmas Sekuritas Kepada Nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R periode 2019 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
17. 2 (dua) lembar legalisir asli Client Stock Activity Kepada: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R yang berisi ringkasan transaksi jual beli nasabah periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
18. 1 (satu) bandel legalisir asli Formulir Pembukaan Rekening dari PT. Sinarmas Sekuritas nama nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode: PTNO001R staf pemasaran saham: Arif W. pada tanggal 30 Januari 2019;
19. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL.



RS. Fatmawati No. 99 Kav. 4 RT 006 RW 010, Kel. Pondok Labu,  
Kec. Cilandak;

20. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3175071005700004,  
Nama: MUSWAR FADDLI, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat:  
JL. Taman Malaka UTR VIII C BLK B 16/NO. 18 RT 002 RW 011,  
Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit;
21. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3603241610630002,  
Nama: UCE RAYAMAJA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL.  
H. Tholib RT002 RW 010, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan;
22. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3173020205710002,  
Nama: VERDY RUSLI, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL.  
Rambutan TMR III/26 RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Duren Utara,  
Kec. Grogol Petamburan;
23. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 17.530.420.3-  
036.000, NIK: 3173020205710002, Nama: VERDY RUSLI;
24. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 78.716.868.1-  
008.000, NIK: 3175071005700004, Nama: MUSWAR FADDLI;
25. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 17.017.688.7-  
016.000, NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO;
26. 2 (dua) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 03.037.002.7-  
012.000, Nama: PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tentang Keterangan  
Domisili Perusahaan Nomor: 1282/27.1BU.1/31.74.07.1006/-  
071.562/e/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan  
Terbatas (PT) Nomor TDP: 09.03.1.74.63711 berlaku sampai  
tanggal 15 Maret 2020;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  
Menengah Nomor: 1481/24.1PM.7/31/74/-1.824.27/e/2017 pada  
tanggal 30 Agustus 2017;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ESTHER HARYANI

1. 1 (satu) lembar fotokopi Trade confirmation dari PT. Northcliff  
Citranusa Indonesia TBK dengan pembelian jenis saham SKYB  
jumlah lembar 175.000 dengan harga 200 per saham pada tanggal  
4 Maret 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar bilyet fotokopi Fixed Rates Note nomor: T0019 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 21 Januari 2019;
3. 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian FRN nomor: T0019/FRN/NCI/I-19 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh ESTHER HARYANI FELDI pada tanggal 21 Januari 2019;
4. 1 (satu) lembar bilyet fotokopi Fixed Rates Note nomor: P0009 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 21 Januari 2019;
5. 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian FRN nomor: P0009/FRN/NCI/X-19 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh ESTHER HARYANI FELDI pada tanggal 19 Oktober 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Keagenan dengan data pemohon/agen a.n ESTHER HARYANI No. KTP: 3302274609620003, Alamat: Perum. Grand Safira City Blok. F No. 5 RT 001/RW 013, Kel. Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur. Transaksi Rekening Bank: BCA Nomor Rekening: 3580014568 Recuiter: ALIANDY W PUTONG pada tanggal 9 April 2018;
7. 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi: Suku Bunga FRN (Fixed Rate Note) pada tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2019 dan Suku Bunga FRN Hybride (Floating Rate Note) dengan jaminan berupa saham SKYBE pada tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2019;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Bilyet Team Purwokerto a.n Esther Haryani dengan jumlah penempatan Rp 21.754.000.000 pada tanggal 3 Februari 2018 s/d 20 September 2019;
9. 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi: Suku Bunga FRN (Fixed Rate Note) pada tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2019 dan Suku Bunga FRN Hybride (Floating Rate Note) dengan jaminan berupa saham MAMI, FORZ, SRIL pada tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANDRY

Halaman 156 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

1. 1 (satu) buah CD-R merk Sony 700MB warna Putih yang berisikan Daftar Pemegang saham pada tanggal 23 Oktober 2018, tanggal 29 Februari 2020 dan tanggal 31 Maret 2020, serta Daftar nama peralihan saham dari PT. Northcliff Indonesia kepada 10 Pemegang Saham Perorangan;
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 68 tanggal 28 Oktober 2019;
3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 69 tanggal 28 Oktober 2019;
4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 70 tanggal 28 Oktober 2019;
5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 71 tanggal 28 Oktober 2019;
6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 72 tanggal 28 Oktober 2019;
7. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 73 tanggal 28 Oktober 2019;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 74 tanggal 28 Oktober 2019;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 75 tanggal 28 Oktober 2019;
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 76 tanggal 28 Oktober 2019;
11. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 101 tanggal 31 Oktober 2019;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No; 10000016 atas nama KARTIKA PURNAMASARI jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan

Halaman **157** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020;

13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No; 10000019 atas nama SUGENG WIJAYA SUTEDJA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020;

14. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000010 atas nama ERNY jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:258748 nomor rekening efek: DR001-1339-001-10 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari ERNY kepada PT. RHB SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

15. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000011 atas nama BERLIN jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280194 nomor rekening efek: YP001TXUY00180 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari BERLIN kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

16. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000012 atas nama KHRISTIAN SANJAYA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280196 nomor rekening efek: YP001SXCG00120 nama efek PT. INTAN

Halaman 158 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari KHRISTIAN SANJAYA kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

17. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000013 atas nama IRFAN FAUZI jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:279575 nomor rekening efek: YU001N41600169 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu), dan Surat Kuasa dari IRFAN FAUZI kepada PT. CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2020;
18. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000014 atas nama KURNIAWAN jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280195 nomor rekening efek: YP001TUOP00112 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari KURNIAWAN kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;
19. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000015 atas nama CRISTIAN jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280197 nomor rekening efek: YP001U9YZ00161 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari CRISTIAN kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

Halaman 159 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000017 atas nama MEITA KHAIRINA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280193 nomor rekening efek: YP001UGMM00170 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari MEITA KHAIRINA kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

21. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000018 atas nama SUKO WIJAYA SUTEJA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280198 nomor rekening efek: YP001TXIN00128 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari SUKO WIJAYA SUTEJA kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari IRHAMSAH

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : S-178/SWI/2019 tanggal 23 Juli 2019 Hal : Undangan Pembahasan Legalitas dan Kegiatan Usaha PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh TONGAM L. TOBING Ketua Satgas Waspada Investasi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : S-891/OM.21/2019 tanggal 26 Juli 2019 Hal : Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu yang ditanda tangani oleh YUNITA LINDA SARI Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh ERRY SULISTIO yang berisi PT. NORTHCLIFF INDONESIA akan menyelesaikan pengembalian dana dan penyelesaian

Halaman **160** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



kewajiban kepada Bapak Johannes Theodor Go dan Ibu Linda Go ,  
yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan TONGAM L.  
TOBING, pada tanggal 26 Juli 2019;

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : S-524/SWI/2019  
tanggal 31 Desember 2019 Hal : Undangan Rapat Tindak Lanjut  
Pembahasan Produk Investasi PT. NORTHCLIFF INDONESIA  
yang ditanda tangani oleh IRHAMSAH Analis Eksekutif Satgas  
Waspada Investasi;
5. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Nomor : RR-1/SWI/  
2020, tanggal 06 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh TONGAM  
L. TOBING dan Notulis MARGARETH MUTIARA TRI JOJOR;
6. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Nomor : RR-7/SWI/  
2020, tanggal 5 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh TONGAM L.  
TOBING dan Notulis ANDREI ROMARIO;
7. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Risalah Rapat Nomor :  
RR-7/SWI/ 2020, tanggal 5 Maret 2020;
8. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Hadir Rapat Satgas  
Waspada Investasi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1365/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni  
2020.

Disita dari NATANAEL BENY PRASETYO

1. Saham PT. Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk (BOSS) sebanyak  
72.816 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam belas) lembar dari  
nomor sub rekening efek DH001Z59100125 atas nama nasabah  
ERRY SULISTIO berdasarkan 1 (satu) lembar legalisir Surat  
Konfirmasi Saldo Rekening Efek ERRY SULISTIO dari Sinarmas  
Sekuritas Nomor: 300/SMS/DIR/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020;
2. Saham dari nomor sub rekening efek DH001089600119 atas nama nasabah  
PT. Northcliff Indonesia berdasarkan 1 (satu) lembar legalisir Surat  
Konfirmasi Saldo Rekening Efek PT. Northcliff Indonesia dari Sinarmas  
Sekuritas Nomor: 295/SMS/DIR/V/2020 pada tanggal 15 Mei 2020,  
sebagai berikut:

Nama Saham	Jumlah Saham (Lembar)
PT. Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk (BOSS)	121.896
PT. Skybee, Tbk (SKYB)	14.623.100



PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk (UNSP)	23
--	----

Agar dirampas untuk negara;

Disita dari BERNADUS SETYA ANANDA WIJAYA LAKSANA

1. Saham dari nomor sub rekening efek AZ001492400150 atas nama nasabah PT. Northcliff Indonesia berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek PT. Northcliff Indonesia dari Sucor Sekuritas No.052/SS/DIR/E/V/2020 di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020, sebagai berikut:

No.	Kode Saham	Nama Saham	Jumlah Saham (Lembar)
1.	AKKU	PT. Anugrah Kagum Karya Utama Tbk.	2.495.000
2.	ARTI	PT. Ratu Prabu Energi Tbk .	200.000
3.	BUMI	PT. Bumi Resources Tbk.	57.549
4.	ELTY	PT. Bakrieland Development Tbk.	866

2. Saham dari nomor sub rekening efek AZ001B2FE00155 atas nama nasabah EERRY SULISTIO berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek EERRY SULISTIO dari Sucor Sekuritas No.053/SS/DIR/E/V/2020 di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020, sebagai berikut:

No.	Kode Saham	Nama Saham	Jumlah Saham (Lembar)
1.	BOSS	PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.	25.500
2.	ENRG	PT. Energi Mega Persada Tbk .	50
3.	IBFN	PT. Intan Baruprana Finance Tbk.	6.900
4.	SDRA	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	100
5.	SKYB	PT. Skybee Tbk.	563.700

Agar dirampas untuk negara;

Disita dari ANTONIUS BAMBANG SIGIT PRATONO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Salinan Perseroan Terbatas PT.Sirca Datapro Perdana, Nomor: 60, pada tanggal 25 Juni 1984 sebagai Notaris ABDUL LATIEF;
2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 92/KMK.010/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT.Sirca Datapro, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1990;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pengangkatan kerja PT.Sirca Datapro Perdana No: 011/SDP/II/2010 di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2010 perihal: Senior Account Officer (SAO) yang ditandatangani oleh SUMIATY WILOPO selaku Direktur PT.Sirca Datapro Perdana;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Sinartama Gunita Biro Administrasi Efek No: 221/SG-CA/SKYB/VI/2012 kepada PT.SKYBEE, Tbk, up. Ibu Melliana Widjaja, Perihal: Pengakhiran Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT.SKYBEE, Tbk di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012, yang ditandatangani oleh KURNIAWAN UDJAJA selaku Direktur Utama Sinartama Gunita;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Sinartama Gunita Biro Administrasi Efek No: 290/SG-CA/SKYB/VII/2012 kepada PT.Sirca Datapro Perdana, up. Ibu Sumiaty Wilopo, Perihal: Pengalihan Data dan Dokumen PT.SKYBEE, Tbk per tanggal 30 Juni 2012 di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012, yang ditandatangani oleh SEPTARINA selaku Manager Corp.Action Sinartama Gunita;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari PT.Sirca Datapro Perdana Biro Administrasi Efek No: 008/PH/SDP/VI/2012.revisi kepada PT.SKYBEE, Tbk, up. Ibu Melliana Widjaja, Perihal: Penawaran Biaya Pengelolaan Administrasi Saham pada Pasar Sekunder (Selaku Biro Administrasi Efek), di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2012, yang ditandatangani oleh SUMIATY WILOPO selaku Direktur PT.Sirca Datapro Perdana;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sirca Datapro Perdana, Nomor: 60, pada tanggal 20 September 2018 sebagai Notaris NANNY WIANA SETIAWAN, SH;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Pengumuman Perubahan Nama Perusahaan Tercatat PT.Skybee,Tbk. (SKYB) menjadi

Halaman 163 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. (SKYB) tercatat di papan:  
Pengembangan No.Peng-PNE-00001/BEI.PP2/04-2019;

9. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari PT.Sirca Datapro Perdana Biro Administrasi Efek No: CO.M/SDP-215/F.giug/19 di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2019, Perihal: Perjanjian Biaya Administrasi Saham untuk Periode 01 Juli 2019 s/d 30 Juni 2020 antara pihak pertama PT.Sirca Datapro Perdana (BAE) dan pihak kedua PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk.;
10. 1 (satu) lembar printout koran Daftar Pemegang Saham PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. pada tanggal 19 Mei 2020;
11. 1 unit CD-R SKYB (DPS) PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. periode 2015 s/d 2019;
12. 1 unit CD-R SKYB 01 s/d 04 2020 DPS;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Nomor: 97/II/AWP/V/2019, ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, SH. Selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk., di Jakarta pada 24 Mei 2019;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Nomor: 96/II/AWP/V/2019, ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, SH. Selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk., di Jakarta pada 24 Mei 2019;
15. 1 (satu) lembar fotokopi printout HARIAN TERBIT Koran Aspirasi Rakyat, Edisi: 11262 Thn.XXXXVI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 perihal: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT.NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk.;
16. 1 (satu) bundel fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Ref No: 026/NCI-CORSEC/OJK/V/2019 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk., di Jakarta pada tanggal 08 November 2019;
17. 1 (satu) lembar fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, No: 001/NCI-DIR/X/2019 kepada Otoritas Jasa

Halaman 164 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Keuangan, up: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Perihal: Pengunduran Diri Direksi PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk, di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019;

18. 1 (satu) lembar fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Perihal: KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG PENGUNDURAN DIRI KOMISARIS UTAMA PT NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA, TBK, di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2020;
19. 1 (satu) bundel fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Ref No: 002/NCI-CORSEC/OJK/X/2019 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perihal: Keterbukaan Informasi Perubahan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk, di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019;
20. 1 (satu) bundel fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Ref No: 003/NCI-CORSEC/OJK/XI/2019 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perihal: Informasi Perubahan Alamat Kantor PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk, di Jakarta pada tanggal 08 November 2019;

## Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ENDANG GUSWANTINI, SE

1. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor: HR 856391, di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan penyerahan cek ini bayarlah kepada ASRI JULIANTY berikut lampiran fotokopi KTP atas nama ASRI JULIANTY dengan NIK: 3173056107930004;
2. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor: HR 856390, pada tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp.1.014.874.909,- (satu miliar empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dan penyerahan cek ini bayarlah kepada OCTORINI CICILIA RUMAGIT berikut lampiran fotokopi KTP atas nama OCTORINI CICILIA RUMAGIT dengan NIK: 3175026210670010;

Halaman 165 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



3. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor: HF 522904, di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan penyerahan cek ini bayarliah kepada APRIMA SYAHRAYANI PURBA berikut lampiran fotokopi KTP atas nama APRIMA SYAHRAYANI PURBA dengan NIK: 1207266704920010;
4. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor: HF 522887, di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.6.472.977,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan penyerahan cek ini bayarliah kepada JAMALUDIN berikut lampiran fotokopi KTP atas nama JAMALUDIN dengan NIK: 3173082902920003;

Akan tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ALEXANDER REYZA

1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat PT Adimitra ke IBF No. PW-108/IBFN/072018 tgl 24 Juli 2018 Perihal: Penawaran Jasa Administrasi Penawaran Umum Terbatas I;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat OJK ke IBF No. S-1807/PM.2/2018 tgl 7 September 2018 Perihal: Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT IBF TBK beserta lampiran;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 057/IBF/CORSEC-SK/IX tanggal 14 September 2018 perihal Surat Pengantar Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Rencana Penambahan Modal dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk;
4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Job Description atas nama: ALEXANDER REYZA dengan Jabatan: Direktur Direktorat: Keuangan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 September 2019;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 058/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 26 September 2018;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 058/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 26 September 2018 perihal Penjelasan terkait Pembeli Siaga dan/atau Perubahan

Halaman 166 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Rencana Penambahan Modal dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk;

7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat HHP Law Firm kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No ref: 869377-v2 tgl 26 September 2018 Perihal: Jawaban atas Tanggapan OJK (Aspek Hukum) beserta daftar isi, lampiran I (perjanjian kredit), lampiran II (perjanjian material);
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat HHP Law Firm kepada IBF ref: 860966-v2 tgl 26 September 2018 Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka PMHMTED PT IBF TBK;
9. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal Konsultan Hukum dari HHP Law Firm tanggal 26 September 2018;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat PKF ke Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. 201809002/PKF-GSN/SK-OL tgl 27 September 2018 Perihal: *Comfort Letter*;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, tanggal 27 September 2018 perihal Pernyataan Manajemen PT Intan Baruprana Finance Tbk dalam bidang Akuntansi tentang Laporan Keuangan Perusahaan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat IBF kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. 041/IBF/CORSEC-SK/X/18 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Permohonan Pendaftaran Efek PT Intan Baruprana Finance Tbk;
13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat IDX kepada IBF No. S-05776/BEI.PP2/10-2018 tanggal 3 Oktober 2018 perihal Persetujuan Efek;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 15 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-469/AJK/102018;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 16 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-472/AJK/102018;

Halaman 167 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 17 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-478/AJK/102018;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 18 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-480/AJK/102018;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 18 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-481/AJK/102018;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 19 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-486/AJK/102018;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 22 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-491/AJK/102018;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Meita Khairina Saham Seri B dari No. 144171969 s.d 160921968 tgl 9 Maret 2020;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Cristian Saham Seri B dari No. 110671969 s.d 127421968 tgl 9 Maret 2020;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Kartika Purnamasari Saham Seri B dari No. 127421969 s.d 144171968 tgl 9 Maret 2020;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Erny Saham Seri B dari No. 26921969 s.d 43671968 tgl 9 Maret 2020;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Sugeno Wijaya Sutedja Saham Seri B dari No. 177671969 s.d 194421968 tgl 9 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Berlin Saham Seri B dari No. 43671969 s.d 60421968 tgl 9 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Kristian Sanjaya Saham Seri B dari No. 60421969 s.d 77171968 tgl 9 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Kurniawan Saham Seri B dari No. 93921969 s.d 110671968 tgl 9 Maret 2020;

Halaman **168** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Irfan Fauzi Saham Seri B dari No. 77171969 s.d 93921968 tgl 9 Maret 2020;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Suko Wijaya Suteja Saham Seri B dari No. 160921969 s.d 177671968 tgl 9 Maret 2020;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK No. S-132/D.04/2018 Perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran kepada PT Intan Baruprana Finance Tbk tgl 28 September 2018;
32. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Intan Baruprana Finance, Tbk Daftar Pemegang Saham per 30 April 2020;
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Management Presentattion PT.Intan Baruprana Finance Tbk, for Northcliff Indonesia, Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keterangan Tentang Perubahan Kempemilikan Saham IBF milik PT.Northcliff Indonesia;
35. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir yang diantaranya: 1 lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No: 10000007 PT.INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk dengan Modal Dasar Perseroan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018 dan 1 lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No: 10000008 PT.INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk dengan Modal Dasar Perseroan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 059/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 27 September 2018;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 059/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 27 September 2018;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor 391/Pen.Pid/2020/PN.Mnd tanggal 18 Juni 2020

Disita dari HENDRO LIESBIANTO

1. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN No. L0018/FRN-H/NCI/VIII-18, tanggal 3 Agustus 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);

Halaman **169** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Billyet FRN L0018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 3 Agustus 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;
4. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN No. N0033/FRN-H/NCI/IX-18, tanggal 18 September 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Billyet FRN N0033 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 18 September 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 6611768, atas nama BRAINLY LIESBIANTO;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo dari Management PT. Northcliff Indonesia kepada HENDRO LIESBIANTO tanggal 19 Oktober 2018 perihal Pembelian Ruko untuk kantor Cabang Manado yang di tandatangani oleh terdakwa Erry Sulistio Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Februari 2019, Notaris SHENDY VIANNI RANGIAN, S.H., M.Kn. Pihak Pertama BRAINLY LIESBIANTO dan Ny. MERRY JHON, Pihak Kedua Ny. NILLA PETRI ANGGRIANI selaku Kuasa dari ERRY SULISTIO Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No. S0010 tanggal 21 Januari 2019 dan Bilyet FRN dengan nilai Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah), yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia, jatuh tempo tanggal 21 Januari 2020;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Jual Beli Hotel Hyper Ciawi No. UGP-024/HRD/PPJB/HC/II/2019 tanggal 22 Februari pihak Pertama PT. ISTIAJAYA GUNAPERKASA yang diwakili oleh PRIE MANGKUDIWIROYO berupa 1 (satu) unit Kondominium No. Unit C 1-20 Type Deluxe Luas Unit-Semi Gros 35 M2 yang terletak

Halaman 170 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Pertanian No. 99 RT 005 RW 002 Desa Bendungan  
Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Jual Beli Hotel Hyper Ciawi No. UGP-025/HRD/PPJB/HC/III/2019 tanggal 22 Februari pihak Pertama PT. ISTIAJAYA GUNAPERKASA yang diwakili oleh PRIE MANGKUDIWIROYO berupa 1 (satu) unit Kondominium No. Unit C 1-21 Type Deluxe Luas Unit-Semi Gros 35 M2 yang terletak di Jalan Pertanian No. 99 RT 005 RW 002 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
13. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir print out rekening Bank Artha Graha atas nama BRAINLY LIESBIANTO No. Rek. 1075765742;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 13 Februari 2019 yang di tandatangi oleh NILLA PETRI ANGRIANI, S.H., M.Kn.;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor 1421 /Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Juni 2020

Disita dari VIDIA MAYASARI

1. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 18 November 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 201911181235067494, status: berhasil;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 30 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 20190430656922087, status: berhasil;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 2 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan No. Ref. 201904021888357258, status: berhasil;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 7 Mei 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya

Halaman 171 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan No. Ref. 20190507863090663, status: berhasil;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 8 Mei 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 20190508736199031, status: berhasil;

6. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 11 November 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), deskripsi: fee penempatan dengan No. Ref. 201911111249069878, status: berhasil;

7. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 27 November 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Ref. 201911271701100098, status: berhasil;

8. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 2 Agustus 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 201908021350579993, status: berhasil;

9. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 13 Agustus 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 20190813267126526, status: berhasil;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 24 Agustus 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas

Halaman 172 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 201908241746882596, status: berhasil;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 5 September 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 20190905714143358, status: berhasil;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 22 Juli 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 20190722389916217, status: berhasil;
13. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 08 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 No. Telp. 082125000810 keterangan operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
14. fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 1 Oktober 2019 dari rekening Mandiri atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA No. Rek. 3174051204680027 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 keterangan transaksi dana operasional sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 23 Januari 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 No. Telp. 082125000810 keterangan transaksi pembelian barang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 24 Juni 2019 dari Suyadi (supir saya) No. Telp. 081514025616 ke rekening Mandiri

Halaman 173 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834  
keterangan transaksi Hasil Usaha sebesar Rp. 150.000.000,-  
(seratus lima puluh juta rupiah);

17. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi permohonan pengiriman uang  
pada tanggal 1 Agustus 2019 dari rekening BCA atas nama VIDIA  
MAYASARI (saya sendiri) Nomor Kartu Identitas:  
3174047001700004 No. Rek. 5055301970 No. Telp. 081318799947  
ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek.  
9000043322834 tujuan transaksi Dana Operasional sebesar Rp.  
375.035.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh lima ribu  
rupiah);

18. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Bp. Adnan, uang  
sejumlah delapan ratus empat puluh lima juta rupiah untuk  
pembayaran satu unit mobil mercy S 400 No. Polisi B 8 KOY  
beserta BPKB, STNK, Faktur & surat – surat lainnya, Rp.  
845.000.000,- tanggal 23 April 2020 yang bertanda tangan VIDIA  
MAYASARI;

19. 1 (satu) lembar fotokopi print out PT. Mitsui Leasing Capital  
Indonesia telah terima dari: PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia,  
untuk: pelunasan kontrak yang dipercepat, No. Kontrak: 131630423,  
Nama Customer: Simasindo Intitama, PT. tanggal 23 April 2020  
yang menerima VIDIA MAYASARI;

20. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan Mobil Terjual – Februari  
Mercy S 400;

21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas No.: 9640004912-  
SKL-001 tanggal 13 Maret 2020 yang bertanda tangan PT. BCA  
Finance, Haris Richard A.;

22. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Bp. Adnan, uang  
sejumlah satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah untuk  
pembayaran satu unit mobil Land Rover B 2709 SBZ beserta BPKB,  
STNK, Faktur, kuitansi kosong dan surat lainnya, Rp.  
1.475.000.000,- tanggal 13 Maret 2020 yang bertanda tangan VIDIA  
MAYASARI;

23. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan Mobil Terjual – Februari  
Range Rover.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANDRY

Halaman 174 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

1. 1 (satu) buah CD-R merk Sony 700MB warna Putih yang berisikan Daftar Pemegang Saham PT INTAN BARUPRANA FINANCE, Tbk (IBFN) per tanggal 31 Mei 2020 dan 09 Juni 2020.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari BAYU TRISNO

1. 1 (satu) bendel Asli Print Out Rekening Bank BNI Nomor : 196920570 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode 14 November 2018 sampai dengan 18 Mei 2020;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan Bank BNI NO CIF : 9728231506 tanggal 14 November 2018;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212071 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyeter: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212072 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyeter: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212073 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyeter:PT. Northcliff

Halaman 175 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212074 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212075 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212076 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212077 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran

Halaman 176 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212078 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212322 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada NILA PETRI A dengan nomor rekening: 1987021996, tanggal 21 Desember 2018;

12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212325 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada SELY CONTESSA dengan nomor rekening: 0331700971, tanggal 21 Desember 2018 ;

13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212327 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada NILA PETRI ANGRIANI senilai Rp. 564.412.500,- (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 564.412.500,- (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu lima

Halaman 177 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada NELI PETRI ANGGRAINI dengan nomor rekening: 1987021996, tanggal 21 Desember 2018 ;

14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212329, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada NILA PETRI ANGGRANI senilai Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus riburupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada NELI PETRI ANGGRAINI dengan nomor rekening: 1987021996, tanggal 21 Desember 2018 ;

15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086176, tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Nama Penyetor OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO ke Nomor Rekening : 0241880987 atas nama OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO , tanggal 20 Desember 2018;

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086177, tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Nama Penyetor OCTAVIANUS ke Nomor Rekening : 0241880987 atas nama OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO , tanggal 20 Desember 2018;

17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086178, tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Nama Penyetor OCTAVIANUS ke Nomor

Halaman 178 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Rekening : 0241880987 atas nama OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO , tanggal 20 Desember 2018;

18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086179, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086180, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086181, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086182, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh

Halaman 179 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;

22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086183 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086184 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086185 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212411, tanggal 24 Januari 2019 atas nama PT. ORA PRO NOBIS INTERNATIONAL CORP senilai Rp.11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI

Halaman 180 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- sebesar Rp.11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah), nama penyetor: DIANA dengan Nomor Rekening: 67973000 kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570, tanggal 24 Januari 2019;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212341, tanggal 24 Januari 2019 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada AIDIL NUGROHO dengan Nomor Rekening: 0797077555, tanggal 24 Januari 2019;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212342, tanggal 25 Januari 2019 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahbukuan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 25 Januari 2019;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahan sebesar Rp.630.546.378,- (enam ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 29 Mei 2019;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212343, tanggal 31 Januari 2019 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahbukuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), nama penyetor: PT. Griya Boga Selaras kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 0068820777, tanggal 31 Januari 2019;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahbukuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), nama penyetor: ERRY SULISTIO kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570, tanggal 16 Mei 2017;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pembuatan film sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta

Halaman 181 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia kepada PT. Media Delapan Visual dengan Nomor Rekening: 2103330777, tanggal 21 Desember 2018;

32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pembayaran District 8 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 16 Mei 2019;

33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahan sebesar Rp.369.500.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), nama penyetor: ERRY SULISTIO kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 29 Mei 2019;

34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pendebetan Pembuatan Cek 10 Lembar dengan Nomor Rekening: 22360193104115 Persediaan Cek/BG KLN PACIFIC PLACE ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2018 dan Formulir Pendebetan Pembuatan Bilyet Giro/BG 10 Lembar dengan Nomor Rekening: 1969120570 Northcliff Indonesia ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2018;

35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pendebetan Pembuatan Bilyet Giro/BG 30 Lembar dengan Nomor Rekening: 1969120570 Northcliff Indonesia ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018 dan Formulir Pendebetan Pembuatan Cek 30 Lembar dengan Nomor Rekening: 1969120570 Northcliff Indonesia ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari RUDIANTO SUDJARWO

1. 1 (satu) bundle Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor rekeknig: 7330152952 atas nama RUDIANTO SUDJARWO periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;

Halaman 182 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

2. 1 (satu) bundle Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor rekekning: 7330152952 atas nama RUDIANTO SUDJARWO periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;

3. 1 (satu) bundle Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor rekekning: 7330152952 atas nama RUDIANTO SUDJARWO periode bulan Januari 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari RUDIANTO SUDJARWO

1. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Kredit Nomor:437/LGL-BTR/PK/WSA/XII/2011 dari PT. BANK CIMB NIAGA selaku Kreditur, kepada PT.SANCA INTERNATIONAL selaku Debitur pada tanggal 14 November 2011;

2. 2 (dua) lembar print out legalisir Surat Prerjanjian Jual Beli Tanah Dan Rumah yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku pihak Pertama atau Pembeli dan ditandatangani RUDI SOEDJARWO selaku pihak Kedua atau Pihak Penjual pada tanggal 6 November 2017

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari WENDY SETIYONO

1. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara dan Laporan Pemblokiran PT. RHB Sekuritas Indonesia atas Nomor rekening: ENR1441/CIF: 1705060 atas nama ERNY, yang ditandatangani oleh Haryo Wicaksono;

2. Saham PT. Intan Baruprana Finance, Tbk (IBFN) sebanyak 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar dari nomor rekening: ENR1441 atas nama ERNY 2 (dua) lembar Statement of Account PT. RHB Sekuritas Indonesia dengan Client ENR1441 ERNY tanggal 18 Mei 2020;

Agar dirampas untuk negara:

Disita dari JOSEF JERRY BONANG

1. 1 (satu) bundle fotokopi SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK), Hak : Milik No. 6244, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kec. Mampang Prapatan, Kel. Bangka penerbitan pada tanggal 16 Oktober 2012;

2. 1 (satu) bundle fotokopi PEMBATALAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor 160 selaku Pihak Pertama atas nama Tn. JOSEF JERRY BONANG selaku Pihak Kedua atas nama Tn. ERRY SULISTIO pada tanggal 27 Juli 2019;

Halaman **183** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





3. 1 (satu) bundle fotokopi PERUBAHAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor 51 selaku Pihak Pertama atas nama Tn. JOSEF JERRY BONANG selaku Pihak Kedua atas nama Tn. ERRY SULISTIO pada tanggal 18 Maret 2019;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Maaf dan Pernyataan atas Kelanjutan Transaksi Pembelian Rumah yang ditujukan Kepada Bapak Josef Jerry Bonang pada tanggal 28 Juni 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ARISANDHI INDRODWISATIO

1. Saham berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Portofolio dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia No.014/DIR-MASID/VI/2020 pada tanggal 03 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP002307 dengan SID IDD120526550926 atas nama Erry Sulistio, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
ARTI	50.000
BOSS	49.905
IBFN	12.260
MAGP	16.633.600
SKYB	44.003.000

- b. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP109175 dengan SID CPD161265110141 atas nama PT Northcliff Indonesia, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
BOSS	16
SKYB	135.000

2. Saham berdasarkan 3 (tiga) lembar asli Surat Keterangan Portofolio dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia No.109/DIR-MASID/VI/2020 pada tanggal 12 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP112270 dengan SID IDD1306A9209548 atas nama BERLIN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	8.055.767



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP064667 dengan SID IDD140587452214 atas nama KHRISTIAN SANJAYA, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	7.100.040

- c. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP108145 dengan SID IDD150454028805 atas nama KURNIAWAN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	8.364.000

- d. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP128038 dengan SID IDD0706S6613838 atas nama CRISTIAN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	5.067.844

- e. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP111823 dengan SID IDD131275532366 atas nama SUKO WIJAYA SUTEJA, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	7.894.492

Agar dirampas untuk negara;

Disita dari STEFANUS

- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bilyet FRN Nomor : H 0016 FRN atas nama STEFANUS tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
2. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN Nomor : H0016/FRN/NCI/IV-18, tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Fotokopi Tabel Interest;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 30 April 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 649.351 lembar;

Halaman 185 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Aplikasi setoran Bank Mandiri senilai Rp. 500.000.000,00 dari Nomor rekening : 1520011542442 atas nama STEFANUS dengan Rekening tujuan Bank Mandiri Nomor : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : H0016/FRN/NCI/IV-18 atas nama STEFANUS;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir CEK Bank BCA Nomor : DB775437 senilai Rp. 500.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA –Makassar pada tanggal 09 Desember 2019;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bilyet FRN Nomor : I 0014 FRN atas nama STEFANUS tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
10. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN Nomor : I0014/FRN/NCI/IV-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS;
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Fotokopi Tabel Interest;
12. 1 (satu) lembar Fotokopi Fotokopi Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 25 Mei 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 434.783 lembar;
13. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Nomor rekening : 1520011542442 atas nama STEFANUS dengan Rekening tujuan Bank Mandiri Nomor : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
14. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : I0014/FRN/NCI/V-18 atas nama STEFANUS tanggal 13 Mei 2019;
15. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir CEK Bank BCA Nomor : DB775438 senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA –Makassar pada tanggal 05 Desember 2019;

Halaman 186 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bilyet FRN Nomor : M0022 FRN atas nama STEFANUS tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
18. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN Nomor : M0022/FRN/NCI/VIII-18, tanggal 30 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS;
19. 1 (satu) lembar Fotokopi Tabel Interest;
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 28 Agustus 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 282.486 lembar;
21. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir print out Tabungan Bank Mandiri dari Nomor rekening : 1520011542442 atas nama STEFANUS, transfer sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Mandiri Nomor : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
22. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : M0022/FRN/NCI/VIII-18 atas nama STEFANUS tanggal 31 Juli 2019;
23. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir CEK Bank BCA Nomor : DB775439 senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
24. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA –Makassar pada tanggal 05 Desember 2019;
25. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Sertifikat Ekapro Nomor : SNE016 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dan RUDY RAHARDJO;
26. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian Ekapro Nomor : 016/SNE/NCE/XI-18, tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;
27. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor : NCD-067/HRD/PPJB/NCRT/XI/2018 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;

Halaman 187 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



28. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bukti Setor Bank BCA ke Nomor Rekening : 1620303000 atas nama PT. NORTHCLIFF EKALAND pada tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh STEFANUS.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari HR YUDHA SATYA AMIDARMO

1. 1 (satu) bendel fotokopi Formulir Aplikasi – Rekening Efek Perorangan, Cabang Bandung Kemitraan, atas nama: IRFAN FAUZI Clien code: RBDL 1649, dengan sales:ASEP pada bulan November 2019;
2. 1 (satu) bendel fotokopi Formulir Rekening Dana Nasabah dari Bank BCA atas nama IRFAN FAUZI No. Single Investor ID : IDD2009A2956569 No. Sub Rekening : YU001N41600169 Corporate ID KBB : CIMB SEK;
3. 1 (satu) lembar Client Statement dari PT. CGS CIMB SEKURITAS INDONESIA Client Code : RBDL1649 Kepada IRFAN FAUZI SID/NPWP : 49.678.566.8-444.000/IDD2009A2956569, SRE/RDN: YU001N41600169/BCA-4587283688 pada tanggal 26 Maret 2020 s/d 31 Mei 2020;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa atas nama JUDI SJAHRIAL Jabatan Direktur PT. CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA selaku Pemberi Kuasa, memberikan surat kuasa kepada salah satu nama: ANDI KOSASHI atau RIAN FAUZI untuk menjalankan, melaksanakan, dan memproses serta menandatangani segala dokumen yang diperlukan dalam proses konversi saham warkat PT. INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk atas anam IRFAN FAUZI pada tanggal 15 April 2020;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa atas nama: IRFAN FAUZI No. KTP: 320405200977001 selaku pemilik dari 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham PT. INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk ("IBFN") selaku Pemberi Kuasa, memberikan kuasa kepada PT. CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA selaku Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Efek Nomor Refrensi 279575 Kode Pemegang Rekening: YU001 nama pemegang rekening IRFAN FAUZI Nomor Rekening Efek: YU0001N41600169 Kode Efek IBFN Nama Efek: INTAN

Halaman **188** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





BARUPRANA FINANCE Jumlah Efek Disetor: 16.750.000 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Unit);

7. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama: IRFAN FAUZI NIK: 320405200977001;
8. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama IRFAN FAUZI NPWP: 49.678.566.8-444.000;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Konversi Saham IBFN atas nama Bapak IRFAN FAUZI pada tanggal 15 April 2020;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama: IRFAN FAUZI NIK: 320405200977001;
11. 1 (satu) lembar fotokopi ID Card dari Bank Mega atas nama: IRFAN FAUZI No. ID: 19.9352.1.77;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama IRFAN FAUZI NPWP: 49.678.566.8-444.000;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tabungan atas nama IRFAN FAUZI No. Rek: 0851155995;
14. 1 (satu) lembar printout bukti S21+Enhanced Back Office System atas nama: IRFAN FAUZI Client ID: RBDL1649 Client Status: Suspend terakhir diperbarui pada tanggal 6 Desember 2020;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DAVID SETIAWAN

1. 1 (satu) lembar Photo Copy Bilyet FRN (Fixed Rates Note) Kode T 0012 FRN, atas nama IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN, dengan alamat : PERUM GRAHA PAJAJARAN BLOK D NO. 18 RT/RW 006/015 KEL. KATULAMPA, KEC KOTA BOGOR TIMUR, PRINCIPAL SUM Rp. 600.000.000,- INDICATIVE YIELD % PER ANUM 10 %, YIELD PAYABLE MONTHLY /25, PURCHASE DATE DAY MO YR 12-02-2019, TERM 12 BLN, MATURITY DATE DAY MO YR 12-02-2020, tanggal 12 Februari 2019, cap tanda tangan diatas materai Rp. 6000,- ERRY SULISTIO PT. North Cliff Indonesia;
2. 1 (satu) bendel Photo Copy Surat Perjanjian FRN (Fixed Rates Note) Northcliff, atas nama IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN Kode T 0012 FRN No : T0012 FRN/FRN/NCI/II-19, pada tanggal 12 Februari 2019, antara 1.) PT. NorthCliff Indonesia dalam hal ini diwakili oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama (disebut sebagai “pihak pertama”) 2.) IRINE KATERINE KASTANYA, SE (disebut sebagai “pihak kedua”);

Halaman 189 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



3. 1 (satu) lembar Photo Copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri , pada tanggal 12-02-2019, an. Pengirim DAVID SETIAWAN, sebesar Rp. 600.000.000,- penerima PT. NORTHCLIFF INDONESIA , No Rek: 07000.00878780, Bank Mandiri;
4. 1 (satu) lembar Photo Copy Trade Confirmation , NORTHCLIFF CITRANUSA INDAH TBK. An. DAVID SETIAWAN , pada tanggal 04 Maret 2019, INVOICE PEMBELIAN : Kode Saham SKYB, Harga 200, Jumlah Lembar 250.000, Gross Amount Rp. 50.000.000, Net Amount Rp. 50.000.000,- Notes : tanggal jatuh tempo adalah 04 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar bukti Photo Copy M-Transfer , 04/03 08:58:01 ke : 4585406172 NORTHCLIFF INDONESIA PT , Rp 50.000.000,- An. DAVID SETIAWAN;
6. 1 (satu) lembar Photo Copy FORM KOMITMENT NORTHCLIFF CITRANUSA INDAH TBK, An. DAVID SETIAWAN, Alamat : Perum Graha Pajajaran Blok D No. 18 Rt 006/Rw 015 Kel. Katulampa, Kec. Kota Bogor Timur, Berkomitmen untuk mengikuti penempatan saham di PT. SKYBEE dengan : Nominal Rp. 50.000.000,- Tenor 12 Bulan, tgl Transfer : 4 Maret 2019;
7. 4 (empat) lembar Photo Copy Perihal : Permintaan Bunga dan uang Pokok Investasi Nasabah yang sudah jatuh tempo, pada tanggal 6 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh DAVID SETIAWAN;
8. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pemberitahuan NORTHCLIFF No : 001/NCI-DIR//2020, tanggal 09 Januari 2020, kepada Seluruh Mitra Investor PT. NORTHCLIFF INDONESIA, yang ditanda tangani oleh STEVEN IZAAC RISAKOTA, selaku Direktur Utama;
9. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Informasi dan solusi Investasi PT. NORTHCLIFF INDONESIA, No : 002/NCI-DIR//2020, tanggal 10 Januari 2020 kepada Seluruh Mitra Investor PT. NORTHCLIFF INDONESIA, yang ditanda tangani oleh STEVEN IZAAC RISAKOTA, selaku Direktur Utama;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DJOKO SISWANTO

1. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : W0001/FRN-H/NCI/V-19 tanggal 04 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO

Halaman **190** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan DJOKO SISWANTO;

2. Fotokopi Confirmation PT. Mirae Asset Securities Indonesia tanggal 04 Mei 2019 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ DJOKO SISWANTO atas pembelian saham Northcliff Citranusa Indonesia sebanyak 14.225.353 lembar;
3. Fotokopi Bilyet FRN Nomor : W0001 FRN atas nama DJOKO SISWANTO tanggal 04 Mei 2019;
4. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari rekening Bank Sinarmas Nomor : 0022780018 atas nama DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah), tanggal 04 Mei 2018;
5. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening : 1740018309 atas nama DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Mei 2019.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari MARTIN MARTONO

1. 1 (satu) lembar Bilyet FRN (Fixed Rates Note) Kode U 0016 FRN, atas nama MARTIN MARTONO, dengan alamat : KPP. IPB BR. Siang 3 Blok E-2 Rt 004/008 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, PRINCIPAL SUM Rp. 700.000.000,- INDICATIVE YIELD % PER ANUM 10 %, YIELD PAYABLE MONTHLY /25, PURCHASE DATE DAY MO YR 19-03-2019, TERM 12 BLN, MATURITY DATE DAY MO YR 19-03-2020, tanggal 19 Maret 2019, cap tanda tangan diatas materai Rp. 6000,- ERRY SULISTIO PT. North Cliff Indonesia;
2. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian FRN (Fixed Rates Note) Northcliff, atas nama MARTIN MARTONO Kode U0016 FRN No : U0016/FRN/NCI/III-19, pada tanggal 19 Maret 2019, antara 1.) PT. NorthCliff Indonesia dalam hal ini diwakili oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama (disebut sebagai "pihak pertama") 2.) MARTIN MARTONO (disebut sebagai "pihak kedua");
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Legalisir Bank Sinarmas , No : SKL.209/2019/OPR-BGR, tanggal 25 Oktober 2019, bahwa

Halaman **191** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasabah Sinarmas An. MARTIN MARTONO , pada tanggal 19 Maret 2019, melakukan transaksi Transfer antar Bank Nominal Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

4. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Bukti Transfer Bank Sinarmas An. MARTIN MARTONO, pengiriman ke PT. NOTHCLIFF INDONESIA , Nilai Rp. 700.000.000,- pada tanggal 19 Maret 2019;
5. 1 (satu) lembar print out G Mail Martin Martono [martinmartono@gmail.com](mailto:martinmartono@gmail.com) pada tanggal 23 Oktober 2019 mohon informasi kebenarannya kepada PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari JIMMY ANGGIE SURYANATA

1. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: E0038 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 14 Februari 2018;
2. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0038/FRN/NCI/II-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 14 Februari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "RATU PRABU ENERGI", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
3. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: E0038/FRN/NCI/II-18, No.Bilyet: E0038 FRN, Tanggal 14 Agustus 2018 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Withdrawal Form pada tanggal 14/8/2019 dengan No.Kontrak: FRN E.0038, Nama Investor: JIMMY ANGGIE SURYANATA, jumlah menurut kontrak: Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0012/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT

Halaman **192** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 20 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

6. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: D0012 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2017;
7. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: D0012/FRN/NCI/XII-18, No.Bilyet: D0012 FRN, Tanggal 20 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
8. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
9. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: M0041 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2018;
10. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0047/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 11 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

Halaman 193 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

11. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: C0047 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017;
12. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: C0047/FRN/NCI/XII-17, No.Bilyet: C0047 FRN, Tanggal 11 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
13. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Sama Dengan Memakai Jaminan, No: 094/LGL/PKDMJ-FRN/NCI-JAS/III/2019, pada tanggal 28 Maret 2019 antara PT. Northcliff Indonesia selaku pihak pertama dan JIMMY ANGGIE SURYANATA selaku pihak kedua, dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku PT. Northcliff Indonesia;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Jaminan, No: 094/LGL-G/SPPJ/NCI/IV/2019, pada tanggal 11 April 2019 dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia;
15. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama ERRY SULISTIO dengan NIK: 3174061205690011 yang ditandatangani bermaterai oleh ERRY SULISTIO;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pada tanggal 27 Maret 2019, terkait Objek Jaminan atas tanah tanah bersertifikat hak milik Nomor: 4365/Ancol, seluar 137 m2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Jalan Moch.Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat, yang ditandatangani antara DEWI SUKMAWATI RIJANTO selaku pemberi kuasa dan ERRY SULISTIO selaku penerima kuasa;
17. 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik, No.4365, dengan luas 137m2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Jalan Moch.Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer OCBC NISP pada tanggal 11 Desember 2017 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 585810108878 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 0700000878780 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

Halaman **194** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Bank Sinarmas pada tanggal 20 Desember 2017 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0023452588 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 0700000878780 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer MT103 single transfer Cab.Bogor Pasar Anyar, pada tanggal 14 Februari 2018 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0023452588 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening Bank BCA 878080808889 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
21. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bca pada tanggal 11 Juni 2018 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0756030018 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening Bank BCA 878080808889 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP pada tanggal 31 Agustus 2018 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 585810108878 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 8780808889 senilai Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1250/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Juni 2020

Disita dari ERRY SULISTIO

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung Note 10 warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone Iphone 10;
3. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 081287938659;
4. 1 (satu) buah SIM Card Halo dengan Nomor : 0811393352.

Agar dirampas untuk negara

Disita dari ERRY SULISTIO

1. 1 (satu) akun *gmail* dengan *username* : erry.sulistio@gmail.com, dengan *password*: Pondoklabu;
2. 1 (satu) lembar print *print out print screen* akun gmail dengan *username* : [erry.sulistio@gmail.com](mailto:erry.sulistio@gmail.com);

Halaman 195 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar *print out print screen* kotak masuk akun gmail dengan *username*: erry.sulistio@gmail.com.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

ERRY SULISTIO (DIRUT)

1. 2 (dua) unit monitor merek SAMSUNG model code : LC27F390FHEXXD warna hitam;
2. 1 (satu) unit monitor merek SAMSUNG model code : LC22F350FHEXXD warna hitam;
3. 1 (satu) unit keyboard merek LOGITECH approval nomor : ETA-1091/2011.WRLO warna hitam;
4. 1 (satu) unit keyboard merek LOGITECH approval nomor : ETA-064/2013/RLO (SR) warna hitam;
5. 1 (satu) unit keyboad merek APPLE model A1644 warna hitam;
6. 1 (satu) unit kabel HDMI warna hitam;
7. 2 (dua) unit kabel HDMI warna hitam;
8. 1 (satu) unit kabel merek SHIELDED USB warna hitam;
9. 1 (satu) unit kabel adaptor warna hitam;
10. 1 (satu) unit kabel sheng warna putih;
11. 1 (satu) unit kabel penyambung keyboard merek APPLE warna hitam;
12. 1 (satu) unit USB bluetooth penyambung keyboard merek LOGITECH warna hitam;
13. 1 (satu) unit Flashdisk merek TOSHIBA N73 D32210 warna putih;
14. 1 (satu) unit Adaptor warna hitam;
15. 1 (satu) unit Adaptor FSP warna hitam;
16. 1 (satu) unit Adaptor merek ASUS warna hitam;
17. 1 (satu) unit kabel penghubung merek BAFO warna putih;
18. 1 (satu) unit kabel charger merek SAMSUNG warna hitam;
19. 1 (satu) unit kabel HDMI warna hitam;
20. 1 (satu) unit CPU kecil warna hitam model : NU7i5BNH;
21. 1 (satu) unit CPU kecil model : NUC5i3RYH warna hitam-silver;
22. 1 (satu) unit monitor merek APPLE warna putih;
23. 1 (satu) unit mouse merek LOGITECH CNC : C-11817 warna hitam;
24. 1 (satu) unit mouse merek LOGITECH CNC : C-9382 warna hitam;
25. 1 (satu) unit mouse merek APPLE EMC : 2923 warna putih;

Agar dirampas untuk negara

Halaman **196** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



SRI LESTARI / DESSY (SEKRETARIS)

26. 1 (satu) unit Flashdisk tanpa casing;
27. 1 (satu) unit Key BCA Nomor Seri : 21-9873095-0 warna biru;
28. 3 (tiga) bundle fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Northcliff Indonesia Nomor : 16 Tanggal : 16 Desember 2009 oleh Notaris SURJADI, S.H.;
29. Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-13475, tanggal 02 Juni 2010, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Northcliff Indonesia ;
30. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Northcliff Indonesia Nomor : 20 Tanggal : 18 Agustus 2011 oleh Notaris ALEX MONDRI, SH., M.Kn.;
31. 2 (dua) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*Circular Resolution*) PT. Northcliff Indonesia Nomor : 10 Tanggal : 22 Oktober 2012 oleh Notaris DIRHAMDAN,SH.;
32. 3 (tiga) bundle fotokopi legalisir Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Northcliff Indonesia Nomor : 04, Tanggal : 21 Juni 2017 oleh Notaris LUKAS HALOMOAN NAPITUPULU, SH., MH.;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0148820, tanggal 21 Juni 2017, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Northcliff Indonesia ;
34. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Northcliff Indonesia Nomor : 4, Tanggal : 3 Januari 2018 oleh Notaris ALEX MONDRI, SH., M.Kn.;
35. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Northcliff Ekaland Nomor : 88, Tanggal : 04 April 2018 oleh Notaris ALEX MONDRI, SH., M.Kn.;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga : Erry Sulistio dengan No. KK : 3174061601096931 ;
37. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan atas nama ERRY SULISTIO dengan NIK : 3174061205690011 ;

Halaman 197 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan atas nama INA TOPOTAN HARAHAP dengan NIK : 3174064210750005 ;
39. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 1282/27.1BU.1/31.74.07.1006/-071.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Northcliff Indonesia dilengkapi dengan fotokopi legalisir kartu NPWP Nomor : 03.037.002.7-012.000, fotokopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1481/24.PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017, serta fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 1908/24.3PT.7/31.74/-1.824.27/e/2017 ;
40. 1 (satu) lembar printout rekening koran untuk tabungan dollar (USD) dari DBS Bank Cabang Jakarta Mega Kuningan milik PT. Northcliff Indonesia dengan nomor account 3320099439 periode 01 April 2018 to 30 April 2018;
41. 2 (dua) lembar print out rekening koran dari DBS Bank Cabang Jakarta Mega Kuningan milik PT. Northcliff Indonesia dengan nomor account 3320099420 periode 01 April 2018 to 30 April 2018 ;
42. 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Mandiri KC Jkt Bursa Efek Jakarta dengan Account No. 1040004305970 – NORTHCLIFF INDONESIA periode 01 September to 19 September 2018;
43. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 102-00-8888878-6 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 617003708379285 periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018 ;
44. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 102-00-8888878-6 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 617003708379285 periode 1/11/2018 s/d 31/01/2019 ;
45. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0808779-8 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 4617008700977036 periode 1/05/2018 s/d 31/07/2018 ;
46. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0808779-8

Halaman 198 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 4617008700977036  
periode 1/06/2018 s/d 7/09/2018 ;

47. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada  
ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0808779-8  
Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 4617008700977036  
periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018 ;
48. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada  
ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 104-00-0415491-5  
Produk Tabungan Mandiri No. Kartu : 4617008700977036  
periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018;
49. 2 (dua) lembar print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada  
ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0111202-3  
Produk Tabungan Mandiri No. Kartu : 4617008700977036  
periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018;
50. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank  
BCA KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan  
No. Rek. 2721039376 periode Januari-Februari 2017;
51. 1 (bundle) fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA  
KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No.  
Rek. 2721039376 periode Januari-Desember 2018;
52. 1 (bundle) fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA  
KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No.  
Rek. 2721039376 periode Januari-Maret 2019;
53. 1 (bundle) fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA  
KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No.  
Rek. 2721039376 periode Agustus-November 2019;
54. 1 (satu) bendel fotokopi Paspor an ERRY SULISTIO dengan No.  
Paspor B0584072;
55. 1 (satu) bendel fotokopi Paspor an ERRY SULISTIO dengan No.  
Paspor X550130;
56. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an ERRY SULISTIO dengan NIK  
3174061205690011;
57. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No.  
3174061601096931;
58. 1 (satu) bendel fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  
341/113/III/2002;
59. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP : 17.017.688.7-016.000 an.  
ERRY SULISTIO;

Halaman 199 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

DIANA SAFITRI (FINANCE)

60. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 0700000878780 an. PT NorthCliff Indonesia periode 01 November 2017 s.d 04 Desember 2017 dan periode 01 Januari 2018 s.d 30 April 2019;
61. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230007672662 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Juli 2018 s.d 13 Desember 2018 dan periode 01 April 2019 s.d 30 April 2019;
62. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230007653092 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Mei 2018 s.d 30 November 2018;
63. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230038888881 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 September 2018 s.d 30 November 2018 dan periode 01 April 2019 s.d 30 April 2019;
64. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1040004168642 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Oktober 2011 s.d Maret 2013, periode bulan Desember 2016 s.d Desember 2017, dan periode bulan Desember 2018 s.d Februari 2019;
65. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230001818147 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Februari 2018 s.d 31 Maret 2018, periode 01 Juni 2018 s.d 30 Juni 2018 dan 01 Februari 2019 s.d 31 April 2019;
66. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1040004305970 an PT NorthCliff Indonesia periode 16 Februari 2012 s.d 28 Februari 2019;
67. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 0700007878007 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Maret 2017 s.d 30 April 2019;
68. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BNI dengan No. Rek 1969120570 an. PT NorthCliff Indonesia periode 01 April 2019 s.d 30 Juni 2019;
69. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BNI dengan No. Rek 0789022743 an. PT NorthCliff Indonesia periode 01 Februari 2019 s.d 31 Mei 2019;

Halaman **200** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



70. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BUKOPIN dengan No. Rek 1002363425 an. NCI Kapital Indonesia periode bulan November 2018 s.d Juni 2019;
71. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BUKOPIN dengan No. Rek 1002549421 an. PT NorthCliff Indonesia periode bulan Agustus 2018 s.d Januari 2019;
72. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MEGA dengan No. Rek 10170011778380 an. PT NorthCliff Indonesia periode bulan Januari 2015 s.d Oktober 2016 dan periode bulan Januari 2017 s.d Desember 2018;
73. 1 (satu) bendel Laporan Portofolio PT NorthCliff periode 01 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
74. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 4584326818 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Desember 2017 dan periode bulan Februari 2018 s.d September 2018;
75. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 0067677785 an PT NorthCliff Indonesia periode 31 Maret 2018 s.d 30 April 2018 dan periode bulan Februari 2019 s.d Juni 2019;
76. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 0067677068 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Maret 2019 s.d Juli 2019;
77. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 4584753406 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Mei 2018 s.d Oktober 2018;
78. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 8780808889 an PT NorthCliff Indonesia periode 31 Agustus 2017 s.d 30 Juni 2018, periode bulan Oktober 2018 dan periode bulan Januari 2019 s.d Juli 2019;
79. 2 (dua) lembar print out rincian Nasabah STEFANI;
80. 1 (satu) bundle print out rincian Nasabah DAVID;
81. 1 (satu) lembar print out REKENING GIRO PT NORTHCLIFF Indonesia, No.Rekening: 0796638208, periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019;
82. 1 (satu) lembar print out REKENING KORAN PINJAMAN PT NORTHCLIFF Indonesia, No.Rekening: 0789022743, periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) lembar print out REKENING GIRO PT NORTHCLIFF Indonesia, No.Rekening: 1969120570, periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019;
84. 1 (satu) bundel print out surat dari PT NORTHCLIFF Indonesia kepada Bapak JACUB EFFENDI perihal: Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Administrasi Bapak Jacob Effendi, Jakarta 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Penyusun DIANA SAVITRI selaku Finance & Internal Audit, Direview oleh ARIF MULYADI selaku Internal Audit dan Mengetahui IRWANDO SARAGI selaku Komite Restrukturisasi Perusahaan;
85. 1 (satu) lembar print out surat PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada BAPAK GURASA H.I SIAGIAN SELAKU DIREKTUR PT KIWOOM SEKURITAS INDONESIA terkait jaminan saham PT NORTHCLIFF INDONESIA yang ada di PT KIWOOM SEKURITIS INDONESIA yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama;
86. 2 (dua) lembar surat PT KIWOON SEKURITAS INDONSIA dengan Nomor : 378/Comp-X/2019 kepada BAPAK ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NORTHCLIFF INDONESIA terkait Penjelasan tertulis dari PT NORTHCLIFF INDONESIA atas pemakaian nama PT KIWOON SEKURITAS INDONESIA tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2019 dan ditanda tangani GURASA H.I SIAGIAN selaku Direktur PT KIWOON SEKURITAS dan ditembuskan kepada IBU AGUS SAPTARINA selaku Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
87. 1 (satu) bundel print out Pemindahan Bukuan Dana dari Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta ke rekening Giro atas nama PT Northcliff Indonesia Nomor Rekening : 067101000610309 dengan Total : 400.917.808,22 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO Selaku Direktur Utama pada tanggal 24 Juli 2019;
88. 1 (satu) bundel print out Daftar Investasi FRN PT Northcliff Indonesia atas nama JACUB dari tanggal 16 Agustus 2017 s.d 28 Juni 2018;
89. 1 (satu) lembar print out Daftar Investasi FRN PT Northcliff Indonesia atas nama FANNY dari tanggal 2 Maret 2017 s.d 23 Februari 2019;

Halaman 202 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 1 (satu) bundel print out Daftar Bilyet Team Purwokerto dengan Total Jumlah Bunga Yang Ditransfer : Rp 299.786.269 dari tanggal 3 Februari 2018 s.d 20 September 2019;
91. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan Nomor : 103/PK/IX/2019 tentang Penunjukan PLT Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia pada tanggal 2 September 2019;
92. 1 (satu) bundel berikut : 2 (dua) lembar fotokopi Perihal Permintaan Bunga dan Uang Pokok Investasi Nasabah yang sudah jatuh tempo Kepada PT Northcliff Indonesia Up. Direktur Utama Erry Sulistio pada tanggal 6 Desember 2019, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa ditanda tangani oleh YUNNY SHANDY dkk, Penerima Kuasa DAVID SETIAWAN;
93. 1 (satu) bundel berikut : 2 (dua) lembar fotokopi Perihal Permintaan Bunga dan Uang Pokok Investasi Nasabah yang sudah jatuh tempo Kepada PT Northcliff Indonesia Up. Direktur Utama Erry Sulistio pada tanggal 6 Desember 2019, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa ditanda tangani oleh KURNIADI dkk, Penerima Kuasa YULIA PUSPASARI;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

ESABELA OKTAVIA NUR/BELLA (MARKETING SUPORT)

94. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0019/FRN/NCI/IX-17 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 27 September 2017;
95. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: B0010/FRN/NCI/X-17 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 13 Oktober 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ;
96. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: B0013/FRN/NCI/X-17 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 16

Halaman 203 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Oktober 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQHERLINA LASMIN;

97. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0025/FRN/NCI/XII-17 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 28 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQHERLINA LASMIN;
98. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0011/FRN/NCI/XII-17 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 20 Desember 2017;
99. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: D0011 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2017;
100. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0047/FRN/NCI/I-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 22 Januari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQINDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN;
101. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0005/FRN/NCI/I-18 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 25 Januari 2018;
102. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: A0044/FRN/NCI/III-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku

Halaman 204 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 16 Maret 2018, beserta 1 bundel agunan Kondominium Hotel Northcliff GarutJalan Raya Cipanas, Desa Penanjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, Jawa Barat, PPJB (Perjanjian Pengikat Jual Beli) / NCD-004/HRD/PPJB/NCGRT/III/2018;

103. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: A0044 a.n. INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 16 Maret 2018;

104. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-003/HRD/PPJB/NCGRT/III/2018 tanggal 16 April 2018 ditandatangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak KeduaINDRAWATY TANDIARY;

105. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: F0042/FRN/NCI/III-18 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 27 Maret 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ HERLINA LASMIN;

106. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: F0042 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 27 Maret 2018;

107. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: G0032/FRN/NCI/IV-18 a.n. JIMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 16 April 2018;

108. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: H0006 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 April 2018;

109. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0003/FRN/NCI/IV-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak

Halaman 205 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 26 April 2018;

110. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: H0003 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 April 2018;

111. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0006/FRN-P/NCI/IV-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 26 April 2018;

112. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0016/FRN/NCI/IV-18 a.n. STEFANUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh STEFANUS pada tanggal 30 April 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ STEFANUS;

113. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0014/FRN/NCI/V-18 a.n. STEFANUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh STEFANUS pada tanggal 25 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ STEFANUS;

114. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0008/FRN/NCI/V-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 22 Mei 2018;

115. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: I0008 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 22 Mei 2018;

116. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0015/FRN/NCI/V-18 a.n. ANGELINA ANGRIYANTI yang ditandatangani oleh pihak

Halaman 206 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ANGELINA ANGRIYANTI pada tanggal 28 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ ANGELINA ANGRIYANTI;

117. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: I0015 a.n. ANGELINA ANGRIYANTI yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 28 Mei 2018;

118. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0011/FRN/NCI/V-18 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 25 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT Ratu Prabu Energi Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ YOHANES;

119. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0021/FRN-H/NCI/V-18 a.n. DJOKO SISWANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh DJOKO SISWANTO pada tanggal 4 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ DJOKO SISWANTO;

120. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: H0021 a.n. DJOKO SISWANTO yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 4 Mei 2018;

121. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: J0012/FRN/NCI/VI-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 29 Juni 2018;

122. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: J0033/FRN/NCI/VII-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATAYang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff

Halaman 207 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 3 Juli 2018;

123. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: J0033 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 3 Juli 2018;

124. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0049/FRN/NCI/VIII-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 20 Agustus 2018;

125. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: L0018/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. HENDRO LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HENDRO LIESBIANTO pada tanggal 3 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQHENDRO LIESBIANTO;

126. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0022/FRN/NCI/VIII-18 a.n. STEFANUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh STEFANUS pada tanggal 28 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQSTEFANUS;

127. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 20 Agustus 2018;

128. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: N0033/FRN-H/NCI/IX-18 a.n. HENDRO LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HENDRO LIESBIANTO pada tanggal 18 September 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan

Halaman 208 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ HENDRO LIESBIANTO;

129. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: N0014/FRN/NCI/IX-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 10 September 2018;
130. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: O0007/FRN/NCI/IX-18 a.n. LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY pada tanggal 26 September 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY;
131. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: P0049/FRN/NCI/XI-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 16 November 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT. Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQBRANLY LIESBIANTO;
132. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: R0005/FRN-H/NCI/XII-18 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 20 Desember 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Mirae Asset Securities Indonesia, Saham "SKYB" (PT. Skybee Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ YOHANES;
133. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0027/FRN/NCI/I-19 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT

Halaman 209 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 24 Januari 2019;

134. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: S0027 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 24 Januari 2019;
135. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: R0041/FRN/NCI/I-19 a.n. KIN C. ALLAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh KIN C. ALLAN pada tanggal 11 Januari 2019;
136. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0010/FRN-H/NCI/I-19 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 29 Januari 2019, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Mirae Asset Securities Indonesia, Saham "SKYB" (PT. Skybee Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ BRANLY LIESBIANTO;
137. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0021/FRN/NCI/I-19 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 25 Januari 2019;
138. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor:W0001/FRN/NCI/V-19 a.n. DJOKO SISWANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh DJOKO SISWANTO pada tanggal 04 Mei 2019; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Mirae Asset Securities Indonesia, Saham "SKYB" (PT SKYBEE Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ DJOKO SISWANTO;
139. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor:Y0019/FRN/NCI/VII-19 a.n. FRIENDLY SITORUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh FRIENDLY SITORUS pada tanggal 18 Juli 2019;
140. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: A0068 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku

Halaman 210 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 27 September 2019;

141. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: A0069 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2019;
142. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0047/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 11 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
143. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0012/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 20 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
144. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0038/FRN/NCI/II-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 14 Februari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT. Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
145. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: G0032/FRN/NCI/IV-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 16 April 2018;

Halaman 211 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: K0020/FRN/NCI/VII-18 a.n. JIMMY yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY pada tanggal 19 Juli 2018;
147. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: K0045/FRN-IBFN/NCI/VII-18 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JEMMY HASAN pada tanggal 26 Juli 2018;
148. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: K0045 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 Juli 2018;
149. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
150. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: T0012/FRN/NCI/II-19 a.n. IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN pada tanggal 12 Februari 2019; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN;
151. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: U0013/FRN/NCI/III-19 a.n. HANDRY JIMMY yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh HANDRY JIMMY pada tanggal 15 Maret 2019;
152. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: U0013 a.n. HANDRY JIMMY yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO

Halaman 212 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 15 Maret 2019;

153. 1 (satu) bundel berupa 3 (tiga) lembar print out Informasi Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Penempatan Dana Investor PT NORTHCLIFF INDONESIA Nomor 03/NCI/IX/2019 dari Direktur Utama kepada Nasabah seluruh Indonesia tanggal 25 September 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO, beserta Lembar Persetujuan Mengikuti Program Restrukturisasi FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB a.n. SARJATI Nomor FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB A0082/FRN-R/NCI/XII-19 Jumlah Dana Rp 500.000.000,- tenor 12 Bulan tanggal 28 Desember 2019, beserta 2 (dua) lembar print out ADDENDUM Tentang Perubahan jadwal Pencairan No. A0082/FRN-R/NCI/XII-19 tanggal 28 Desember 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
154. 1 (satu) bundel berupa 3 (tiga) lembar print out Informasi Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Penempatan Dana Investor PT NORTHCLIFF INDONESIA Nomor 03/NCI/IX/2019 dari Direktur Utama kepada Nasabah seluruh Indonesia tanggal 25 September 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO, beserta Lembar Persetujuan Mengikuti Program Restrukturisasi FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB a.n. OKTAVIANA HENGTO No FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB A0083/FRN-R/NCI/XII-19 Jumlah Dana Rp 100.000.000,- tenor 12 Bulan tanggal 28 Desember 2019, beserta 2 (dua) lembar print out ADDENDUM Tentang Perubahan jadwal Pencairan No. A0082/FRN-R/NCI/XII-19 tanggal 28 Desember 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
155. 1 (satu) bundel berupa 3 (tiga) lembar print out Informasi Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Penempatan Dana Investor PT NORTHCLIFF INDONESIA Nomor 03/NCI/IX/2019 dari Direktur Utama kepada Nasabah seluruh Indonesia tanggal 25 September 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO, beserta Form Lembar Persetujuan Mengikuti Program Restrukturisasi FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB, beserta 2 (dua) lembar Form ADDENDUM Tentang Perubahan jadwal Pencairan;
156. 1 (satu) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA Purchase 31-Aug-17 sampai dengan 15-Feb-19;
157. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan yang ditanda tangani

Halaman 213 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

oleh EERRY SULISTIO tanggal 28 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Withdrawal atas nama HIERONYMUS SETIONO akan dibayarkan pada tanggal 27 September 2019;

158. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-001/HRD/PPJB/NCGRT/IV/2018 tanggal 13 April 2018 ditanda tangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua RAHMADJUWITA PURWOKO;

159. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-006/HRD/PPJB/NCGRT/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 ditanda tangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua INDRAWATY TANDIARY;

160. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-035/HRD/PPJB/NCGRT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 ditanda tangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua WANDY LUMBA;

161. 1 (satu) lembar print out Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada Direksi dan Risk Management PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA Nomor 116/LGL-G/NCI-KSI/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 hal Klarifikasi Pemberitaan Mengenai NorthCliff Indonesia, beserta 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada Para Nasabah PT NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh EERRY SULISTIO tanggal 24 Juli 2019;

162. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima NORTHCLIFF tanggal 10 September 2019 ditanda tangani oleh yang mengirim NISA PT NorthCliff Indonesia;

163. 2 (dua) lembar Asli Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada Seluruh Mitra Investor PT. Northcliff Indonesia nomor 002/NCI-DIR/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh STEVEN IZAAC RISAKOTTA;

164. 9 (Sembilan) lembar print out Daftar Nama Nasabah Fixed Rate Note NORTHCLIFF INDONESIA;

165. 1 (satu) lembar print out Daftar Nasabah Nasabah FRN NORTHCLIFF BALIKPAPAN tanggal 31 Agustus 2019;

Halaman 214 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

166. 1 (satu) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode 01 Maret 2018 sampai dengan 27 Maret 2019;
167. 6 (enam) lembar print out Daftar Nasabah FRN SUGENG JAKARTA periode 11 April 2018 sampai dengan 19 Juli 2019;
168. 17 (tujuh belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode 25 Januari 2017 sampai dengan 13 September 2019;
169. 4 (empat) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA Nasabah Sugeng, Christian periode Purchase Date 11 April 2018 sampai dengan 19 Juli 2019;
170. 1 (satu) bundel Laporan PETTY Cash "2019" PT NORTHCLIFF INDONESIA CAB. MAKASSAR periode tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019, beserta 11 (sebelas) lembar lampiran nota;
171. 5 (lima) lembar Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Agustus 2019 dengan keterangan Blm Ro Samsek Cth D30 Fholiny;
172. 19 (Sembilan belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 16 Juli 2019;
173. 15 (lima belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Agustus 2019;
174. 2 (dua) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 20 Maret 2019;
175. 23 (dua puluh tiga) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 02 April 2018 sampai dengan 12 Maret 2019;
176. 16 (enam belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 20 Februari 2019 dengan keterangan Februari 2019;
177. 19 (Sembilan belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2019 dengan keterangan ada yang

Halaman 215 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



salah 23/1/2019;

178. 15 (lima belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 18 Januari 2019;
179. 12 (dua belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 18 Januari 2019 dengan keterangan Masih ada yang salah 24/1/2019;
180. 15 (lima belas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 dengan keterangan Juni;
181. 16 (enam belas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
182. 17 (tujuh belas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2019 dengan keterangan Januari;
183. 1 (satu) lembar print out Surat Northcliff Development No: 010/INT/NCD/II/2020 Permohonan Pencairan Dana kepada ERRI SULITYO yang ditanda tangani oleh PREI MANGUNDIWIRYO tanggal 3 Januari 2020;
184. 1 (satu) bundel Surat Rincian Pembayaran Bunga Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, & Desember 2019 Nasabah PT Northcliff Indonesia tanggal 23 Januari 2020 kepada Team Komite PT Northcliff Indonesia / Diana beserta 3 (tiga) lembar print out list pembayaran bunga;
185. 1 (satu) lembar fotocopy INTERNAL MEMO Northcliff kepada PREI MANGUNDIWIRYO dari EERRY SULISTIO perihal Permohonan Pengajuan PPJB ke NorthCliff Development tanggal 28 Maret 2019;
186. 1 (satu) lembar fotocopy INTERNAL MEMO Northcliff kepada EERRY SULISTIO dari JACUB EFFENDI perihal Pembayaran bilyet untuk keperluan Design Interior Ruko NCI Cab. Bandung tanggal 11 Juni 2019;
187. 1 (satu) bundel berupa 10 (sepuluh) lembar print out transaksi transfer m-Transfer periode tanggal 8 sampai dengan 11 November 2019;

Halaman **216** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 7 (tujuh) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
189. 4 (empat) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
190. 11 (sebelas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
191. 4 (empat) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 dengan keterangan Esther;
192. 5 (lima) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 dengan keterangan Nasabah David;
193. 4 (empat) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019 dengan keterangan Nasabah David;
194. 2 (dua) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2019 dengan keterangan Nasabah Yuli Makasar;
195. 1 (satu) bundel print out Daftar Bilyet FRN Team Purwokerto tanggal penempatan 3 Februari 2018 sampai dengan 20 September 2019 beserta 1 (satu) lembar print out Laporan Withdrawal Bulan Juli 2019 – Agustus 2019;
196. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: F 0030 FRN a.n. PE SOAN KIE Principal Sum Rp.650.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 22-03-2018 Term 6 BLN tanggal 22-03-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;
197. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0049 FRN a.n. OEI IE LING Principal Sum Rp.3.000.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date 23-01-2018 Term 6 BLN tanggal 23-01-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;
198. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: E 0022 FRN a.n. OEI IE LING Principal Sum Rp.2.000.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date 26-01-2018 Term 6 BLN

Halaman 217 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



tanggal 26-01-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;

199. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0035  
FRN a.n. INRIANI WIJAYA Principal Sum Rp.1.000.000.000,00  
Indicative Yield 12% Purchase Date 08/01/2018 Term 12 BLN  
tanggal 08/01/2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;

200. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: S 0007  
FRN a.n. JOHAN LIM Principal Sum Rp.500.000.000,00  
Indicative Yield 11% Purchase Date 18-01-2019 Term 6 BLN  
tanggal 18-01-2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;

201. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: G 0007  
FRN a.n. FEBRINA SILVIANI GO Principal Sum  
Rp.500.000.000,00 Indicative Yield 11% Purchase Date 05-04-  
2018 Term 6 BLN tanggal 05-04-2018 ditanda tangani oleh ERRY  
SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

202. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0029  
FRN a.n. KOSASIH CHANDRA SENTOSA Principal Sum  
Rp.500.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date  
02/01/2018 Term 12 BLN tanggal 02/01/2018 ditanda tangani  
oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia, ;

203. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: B 0047  
FRN a.n. RUDDY EFFENDY WIJADI Principal Sum  
Rp.140.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date  
06/11/2017 Term 6 BLN tanggal 06/11/2017 ditanda tangani oleh  
ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

204. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: H 0049  
FRN a.n. ONI LOUHATTA Principal Sum Rp.500.000.000,00  
Indicative Yield 9% Purchase Date 23-05-2018 Term 3 BLN  
tanggal 23-05-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;

205. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: F 0014  
FRN a.n. JAUW AY SIAN Principal Sum Rp.500.000.000,00  
Indicative Yield 12% Purchase Date 20-03-2018 Term 6 BLN  
tanggal 20-03-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;

206. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note No mor: C 0026

Halaman **218** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRN a.n. NIWARTI Principal Sum Rp.550.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 07/11/2017 Term 12 BLN tanggal 07/11/2017 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

207. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0034

FRN a.n. SURIANTO EDDY THAMRIN Principal Sum Rp.300.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 08/01/2018 Term 12 BLN tanggal 08/01/2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQSURIANTO EDDY THAMRIN;

208. 2 (dua) Odner Asli WITHDRAWAL FORM dari PT NorthCliff Indonesia;

209. 1 (satu) Odner Asli ROLL OVER FORM dari PT NorthCliff Indonesia;

210. 1 (satu) Bundel Asli FORM TRANSAKSI FRN HYBRID PT.NORTHCLIFF Indonesia;

211. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3552, yang terletak di Jalan Kemang Selatan VIII C1 RT. 07 RW. 02 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan Kel. Bangka;

212. 1 (satu) bundel Akta Pengikatan Jual Beli No. 126 tanggal 19 Desember 2018, notaris SRI BUENA BRAHMANA, S.H., M.Kn. terkait objeknya berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di atas sebidang tanah yang beralamat di Jalan Kemang Timur XVIII RT. 002 RW. 003 Kecamatan Mampang Prapatan Kel. Bangka;

213. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 279 atas tanah seluas 4.308 m2 yang terletak di jalan Paso Kelurahan Jagakarsa Kec. Jagakarsa. Jakarta Selatan;

214. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 13751 atas tanah seluas 492 m2 yang terletak di jalan Paso Kelurahan Jagakarsa Kec. Jagakarsa. Jakarta Selatan

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1251/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Juni 2020.

Disita dari DIANA SAVITRI

1. 1 (satu) bundel Resturktur NCI;

Halaman **219** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel bukti kas keluar tahun 2018 PT NorthCliff Indonesia;
3. 1 (satu) bundel tanda terima Finance DIV PT NorthCliff Indonesia;
4. 1 (satu) bundel tanda terima tahun 2018;
5. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan September 2018;
6. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Oktober 2018;
7. 1 (satu) bundel partial payment tahun 2019 PT NorthCliff Indonesia;
8. 1 (satu) bundel PT NorthCliff Indonesia BANK CENTRAL ASIA – OUT dengan Nomor A/C.878-080-8889 tahun 2019;
9. 1 (satu) bundel transaksi tanggal 01 sampai 15 Februari 2019;
10. 1 (satu) bundel transaksi tanggal 18 sampai 28 Februari 2019;
11. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Maret 2019;
12. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan April 2019;
13. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Mei 2019 (1);
14. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Mei 2019 (2);
15. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Juni 2019;
16. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Juli 2019;
17. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Agustus 2019;
18. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Oktober 2019;
19. 1 (satu) bendel daftar investasi FRN PT. NorthCliff Indonesia;
20. 1 (satu) bendel data pembayaran Hotel Taman suci periode bulan Oktober 2015 s.d Februari 2018;
21. 1 (satu) bendel Fotokopi Sertipikat Tanah No 2485 di Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar Bali;
22. 1 (satu) bendel Fotokopi Sertipikat Tanah No 2510 di Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar Bali;
23. 1 (satu) kotak Klik BCA Bisnis Single Otorisasi yang masih tersegel;
24. 1 (satu) kotak Klik BCA Bisnis Single Otorisasi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan nomor seri:2184504305, 1 (satu) unit buku panduan, 2 (dua) unit CD Klik BCA Bisnis Multi Otorisasi;
25. 1 (satu) kotak BNI Direct dengan serial number:2147497811 yang didalamnya berisi 1 (satu) unit BNI e-Secure dan 1 (satu) lembar petunjuk penggunaan BNI e-Secure;

Halaman 220 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

26. 1 (satu) kotak BNI Direct dengan serial number:2147497828 yang didalamnya berisi 1 (satu) unit BNI e-Secure dan 1 (satu) lembar petunjuk penggunaan BNI e-Secure;
27. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada ERRY SULISTIO di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2198707068;
28. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada ASRI JULIANTY di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2199006016;
29. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada ADI SASTRO di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2199006030;
30. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada DIANA SAVITRI di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2199006023;
31. 1 (satu) Amplop Surat Pengantar dari Bank BCA kepada ASRI JULIANTY PT NORTCLIFF Indonesia yang berisi Total PIN Key BCA:7 pada tanggal 11 Februari 2019 dan diterima oleh: BELLA;
32. 9 (Sembilan) unit Stampel;
33. 1 (satu) Kotak Brangkas warna Hitam kode password 2910A yang didalamnya terdapat:
  - a) 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah kunci kendaraan;
  - b) 2 (dua) tas Kodai warna Hijau yang didalamnya berisi Cek/Bilyet Giro milik PT NORTHCLIFF Indonesia;
  - c) 1 (satu) Key BCA warna biru Finance Nomer Seri : 21-9900605-4;
  - d) 1 (satu) Key BCA warna biru Adi Sastro Finance Nomer Seri : 21-9900607-8;
  - e) 1 (satu) Key BCA warna biru Nomer Seri : 430359558-4;
  - f) 1 (satu) Key BCA warna biru Nomer Seri : 21-9573431-0;
  - g) 1 (satu) Key DBS warna hitam Nomer Seri :21-6036688-0;
  - h) 1 (satu) Key BCA warna biru Releaser Nomer Seri :43-0074015-4;
  - i) 1 (satu) Key BCA warna biru Maker Nomer Seri : 43-0359559-1;

Poin 1 s/d 22 Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Poin 23 s/d 33 a-i agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 221 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Disita dari DIANA SAVITRI

1. 2 (dua) lembar print out PURCHASE ORDER dengan nomor: 002/SK-GA/PO/NCI/II/2019 pada tanggal 27 Februari 2019 terkait pembelian 1 (satu) unit FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL TRD dengan total Rp.503.450.000 ( lima ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 02 April 2019;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 05 April 2019;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 21 Maret 2019;
5. 1(satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 10 Mei 2019;
6. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 22 Juli 2019;
7. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening MANDIRI – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia

Halaman 222 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 Dengan Total Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tahun 2018;
8. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 Dengan Total Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tahun 2018;
9. 1 (satu) lembar fotokopi PERINCIAN PEMBAYARAN HOTEL TAMAN SUCI Periode 16 Oktober 2015 s.d 26 Februari 2018 dengan jumlah total : Rp 20.632.800.000 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar print out PEMBAYARAN DENDA TAMAN SUCI Periode 2019 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta);
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari ERRY SULISTIO Kepada Diana Savitri selaku Head Finance terkait Pengambilan Dana Di Nomor rekening : 0700000878780 atas Nama North Cliff Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020;
12. 1 (satu) bundel surat dari PT MANDIRI UTAMA FINANCE DUREN TIGA kepada VERDY RUSLI terkait pembiayaan kendaraan bermotor PORSCHE-PANAMERA S melalui MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG DUREN TIGA yang diantaranya terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA (PSAKBI), 1 (satu) lembar fotokopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN No:0103/8004178, berikut 1 (satu) lembar prinout SURAT PERINGATAN I Nomor:0103.19.SP.007746, Jakarta pada tanggal 26 Februari 2019, berikut 1 (satu) lembar prinout SURAT PERINGATAN II Nomor:0103.19.SP.008975, Jakarta pada tanggal 05 Maret 2019, 1 (satu) lembar print out HISTORY PEMBAYARAN, berikut 1 (satu) lembar prinout SURAT PERINGATAN TERAKHIR Nomor:0103.19.SP.010100, Jakarta pada tanggal 12 Maret 2019, dan 1 (satu) lembar fotokopi MANDIRI UTAMA FINANCE terkait perhitungan angsuran;
13. 1 (satu) lembar print out ALOKASI PENGGUNAAN DANA PENJUALAN KENDARAAN PT NORTHCLIFF Indonesia;

Halaman 223 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

14. 1 (satu) lembar print out PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PAK VERDY BLN AGUSTUS 2018;
15. 2 (dua) lembar print out surat Northcliff kepada PT Astra Graphia Tbk perihal Tunggakan Pembayaran atas nama: 1.PT.Griya Boga Selaras IDR 10,794,000 2.PT.Northcliff Indonesia IDR 44,906,472 dengan total IDR 55,655,472 dengan lampiran pembayaran cicilan dan ditandatangani oleh DIANA SAVITRI selaku Head Keuangan, berikut 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT NORTHCLIFF Indonesia perihal Surat Pemberitahuan Kedua Nomor: SPEM/25/12-2019/00017, Jakarta pada tanggal 3 Desember 2019 berikut lampiran pembayarannya, 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT GRIYA BOGA SELARAS perihal Surat Pemberitahuan Pertama Nomor: SPEM/25/11-2019/00016, Jakarta pada tanggal 27 November 2019 berikut lampiran pembayarannya, 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT MASERI ASET MANJEMEN perihal Surat Pemberitahuan Pertama Nomor: SPEM/25/11-2019/00015, Jakarta pada tanggal 27 November 2019 berikut lampiran pembayarannya;
16. 1 (satu) bundel print out Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal : Undangan/Somasi I terkait Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 131630423 Kepada PT SIMASINDO INTITAMA dengan Spesifikasi Kendaraan Merk/Jenis : Mercedes Benz/S 400 L Exclusive Tahun 2015 Warna Obsidiant Black Nomor Rangka : MHL222165FJ000586 Nomor Mesin 27682430260883 Nomor Polisi : B 8 KOY pada tanggal 4 Desember 2019;
17. 1 (satu) bundel print out Persetujuan Restruktur Fasilitas Kredit Kepada Bapak ERRY SULISTIO Nomor : 801/DIBA-I/X/2019 pada tanggal 16 Oktober 2019;
18. 1 (satu) lembar print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal Peringatan II terkait Kewajiban Pembayaran Angsuran Dari Perjanjian Pembayaran Kepada PT Simasindo Intitama dengan Total Angsuran : Rp 36.977.000 pada tanggal 10 Juni 2019;
19. 1 (satu) lembar print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal Peringatan Terakhir terkait Kewajiban Pembayaran Angsuran Dari Perjanjian Pembayaran Kepada PT Simasindo Intitama dengan Total Angsuran : Rp 36.977.000 pada tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 224 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal Peringatan II terkait Kewajiban Pembayaran Angsuran Dari Perjanjian Pembayaran Kepada PT Simasindo Intitama dengan Total Angsuran : Rp 36.977.000 pada tanggal 12 Juli 2019;
21. 1 (satu) lembar print out Surat Pelepasan Hak Perihal Pelepasan Hak Atas Kendaraan Bermotor yang bertanda tangan ERRY SULISTIO Jabatan Direktur Utama akan melepaskan atau mengalihkan hak kepemilikan asset kendaraan bermotor (mobil) dengan spesifikasi merk/jenis Jeep Landrover R.R.3.0 Autobiogr Nomor Polisi : B 2709 SBZ Tahun 2014 Warna : Putih Nomor Rangka : SALGA2VE6EA173205 Nomor Mesin : 14032112360306PS Kepada Konsumen (Pembeli) : Vidia Mayasari pada tanggal : 19 Agustus 2019;
22. 1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor : NCD-073/HRD/PPJB/NCRT/XI/2018 ditanda tangani selaku pihak pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO pihak kedua SAHANI pada tanggal 6 November 2018;
23. 1 (satu) lembar surat asli Perihal Permohonan Surat Dukungan Bank Kepada Bank PT Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta BPJS Kesehatan terait pengajuan permohonan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengeluarkan surat dukungan Bank Kepada PT NORTHCLIFF INDONESIA sebagai pembeli siaga dalam proses penambahan modal dengan hak memesan efek oleh PT INTA BARUPRANA FINANCE Tbk sebesar IDR 105.000.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah) dan ditanda tangani oleh VERDI RUSLI selaku Direktur NORTHCLIFF pada tanggal 19 September 2018;
24. 2 (dua) lembar Surat Pesanan PT. CAKRAWALA AUTOMOTIF RABHASA Nomor: 01031804350 tanggal 17 Oktober 2018 berisi tentang Pre Order kendaraan Mercedes V 220 D dari PT. CAKRAWALA AUTOMOTIF RABHASA atas nama BPKB INA TOPOTAN HARAHAHAP;
25. 1 (satu) bundel print out scan Addendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0226/PPJB-AMR/III/2017, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2-18 yang ditandatangani oleh pihak pertama RAJESHLAL MOHANLAL VASWANI dan pihak kedua INA TOPOTAN HARAHAHAP, menyetujui

Halaman 225 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembang PT. Almaron Perkasa MELLY dan HELENA PRABOYADI;

26. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada DANIEL HANDOKO, No.Rekening: 1810562222 PT BANK MAYAPADA Tbk, sejumlah Rp.1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) terkait PINJAMAN UNTUK RUKO BANDUNG pada tanggal 19 Oktober 2018;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1981986283 sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) terkait RENOVASI RUKO BOGOR pada tanggal 28Februari 2018;
28. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp.26.312.500 (dua puluh enam juta tiga ratus dua belas lima ratus rupiah) terkait kom VR fr jacubpada tanggal 23Februari 2018;
29. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait pekerjaan reno ruko Bogorpada tanggal 01 Maret 2018;
30. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 27.125.000 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terkait kom VR Marksuppada tanggal 07 Maret 2018;
31. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terkait DP COP VRpada tanggal 25 Juni 2018;

Halaman 226 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

32. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terkait beban konsultan pajak NCI 2010-2017 pada tanggal 08 Juni 2018;
33. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 587.357.800 (lima ratus delapan puluh tujuh tiga ratus lima puluh tujuh delapan ratus rupiah) terkait TDP Porce Panamerapada tanggal 13 Agustus 2018;
34. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 330.000.8000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terkait Pembayaran PPH Tahun 2013-2017 pada tanggal 20 Juli 2018;
35. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) terkait Pengembalian Pinjaman pada tanggal 05 Oktober 2018;
36. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait pengembalian pinj vrpada tanggal 13 Agustus 2018;
37. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 8780808889 kepada JACUB EFFENDI MOELJONO H, No.Rekening: 7880833311, sejumlah Rp 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) terkait PINJAMAN UNTUK RUKO BANDUNG pada tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 227 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 0068787800 sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman pada tanggal 11 Oktober 2018;
39. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman ke Bp Verdypada tanggal 17 Desember 2018;
40. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman VRpada tanggal 17 Desember 2018;
41. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) terkait pengembalian pinjaman NCI ke Bp Verdypada tanggal 26 Desember 2018;
42. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening Bank BCA Lainnya– Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 0068787800, sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman pada tanggal 26Desember 2018;
43. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878780 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 515.000.000 (lima ratus lima belas juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman NCI ke Bp Verdypada tanggal 07 Januari 2019;
44. 1 (satu) bundel blanko kosong Formulir Pemesanan Maseri Kapital Indonesia;

Halaman 228 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

45. 1 (satu) lembar Laporan PT. Northcliff Capital Indonesia, Laporan Komisi yang belum dibayar produksi 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 Januari 2019 Region: Jkt, Office: Jkt-01 dengan total Rp. 1.924.687.500,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
46. 1 (satu) lembar Laporan PT. Northcliff Capital Indonesia, Laporan Komisi yang belum dibayar produksi 27 Maret, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15 April 2019 Region: Jkt, Office: Jkt-01 dengan total Rp. 1.786.875.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
47. 1 (satu) lembar Daftar Investasi FRN aliran Dana Rekening Bantuan PT Northcliff Indonesia total investasi awal sebesar 13.400.000.000,00 (tiga belas milyar empat ratus juta) dan total Nominal Top Up (rek BCA 0067677785) sebesar Rp 9.585.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta ribu rupiah);
48. 1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 07 Januari 2019;
49. 1 (satu) bundel Laporan Posisi Kas & Bank tanggal 28 Januari 2019;
50. 1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 05 Desember 2018;
51. 1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 30 November 2018;
52. 1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 03 Desember 2018;
53. 1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 04 Desember 2018;
54. 1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 05 Desember 2018;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari INA TOPOTAN HARAHAHAP

1. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. O-06073076 dengan identitas Pemilik Nama pemilik: INA TOPOTAN HARAHAHAP, Pekerjaan : Mengururs Rumah Tangga, Alamat: Jl. Rs Fatmawati No.99 Kav.4 RT/RW 006/010 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Identitas Kendaraan: Nomor Registrasi B 7 RAS, Merek Mercedes Benz, Tipe V 220 D A/T, Nomor

Halaman 229 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Rangka/NIK/VIN: WOF44781523359867, Nomor Mesin 65195034322684 beserta 3 (tiga) Lembar Kwitansi Kosong dengan tanda tangan, beserta 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor faktur 0010003872/CAR tanggal 12-11-2018 (untuk Pemilik), 1 (satu) lembar Formulir A no.ff 012117/KP "Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor" Nomor;FA-063848/KPU.01/BD.02/M/2018 di Tanjung Priok tanggal 18 Desember 2018 ditanda tangani oleh a.n Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tannung Priok Kepala Bidang Perbendaharaan u.b. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian 1 ARDIANSYAH REZA NIP 197810192002121002.;

2. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Tanda Terima Dari PT. Northcliff Indonesia pada tanggal 3 Sept 2019 yang berisi nama barang sebagai berikut:

1. SHM 4943 Pondok Labu;
2. Akta jual beli Pondok labu;
3. Paspor a/n Ina Topotan Harahap;
4. Paspor a/n Rahul Sulistio;
5. PPJB apartemen Kemang Village Tower Empire No. 0715/PPJB 4 MR/09/2008;
6. Surat Kredit apartemen Kemang Village tower Rich;
7. Mobil & STNK Merc Benz V 220 th 2017;
8. Toyota Alphard 2,5 AT Mobil & STNK;

Diterima oleh nama MULRAN L dan ditanda tangani.

3. 1 (satu) ASLI lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dan Barang dari Northcliff yang berisi dengan ini menyatakan telah menerima dari saudara Errry Sulistio sejumlah Dokumen Asli dan Kendaraan-kendaraan yang tersebut di bawah ini;

1. SHM No. 4943 (ASLI)- Pondok Labu (jl. RS. Fatmawati No.99, Fatmawati Townhouse Kav.4, Pondok Labu, Jakarta Selatan);
2. Akta jual beli (ASLI) -Pondok labu (jl. RS. Fatmawati No.99, Fatmawati Townhouse Kav.4, Pondok Labu, Jakarta Selatan);
3. Paspor a/n INA TOPOTAN HARAHAHAP;
4. Paspor a/n RAHUL SULISTIO;
5. PPJB (ASLI) No. 0715/PPJB4 MR/09/2008 Apartement Kemang Village Tower Empire Unit 2309;
6. Surat Kredit Apartemen Kemang Village tower Ritz Unit 0703;

Halaman 230 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mobil & STNK Merc Benz VITO An. INA TOPOTAN HARAHAHAP No Pol B 7 TRAS 220 th 2017;
8. Mobil & STNK Toyota Alphard An. INA TOPOTAN HARAHAHAP No Pol B 8 NIT;
9. Paspor an. Erry sulistio (tulisan tangan);
10. Surat Leasing Merc Benz Vioto a/n Erry Sulistio (tulisan tangan);

Bermaterai dan ditandatangani oleh MULRAN L di Jakarta, 4 September 2019.

Poin 1 agar dirampas untuk negara

Poin 2 s/d 3 Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ESABELLA OKTAVIA

1. 1 (satu) bendel FRN C0019 tanggal 27 September 2017 a.n. YOHANES yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Bogor-JACUB jenis FRN: - pada tanggal 27/09/2017 a.n. investor YOHANES dengan nilai transaksi pembelian Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto NPWP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Sinarmas a.n. YOHANES dengan no. rek. 0026137543 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 1040004168642 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);
2. 1 (satu) bendel FRN B0010 tanggal 13 Oktober 2017 a.n. HERLINA LASMIN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 13/10/2017 a.n. investor HERLINA LASMIN dengan nilai transaksi pembelian Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout scan KTP a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout scan Bukti Transfer dari Bank Mega a.n. HERLINA LASMIN dengan no. rek. 022190020000364 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
3. 1 (satu) bendel FRN B0013 tanggal 16 Oktober 2017 a.n. HERLINA LASMIN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN

Halaman 231 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 16/10/2017 a.n. investor HERLINA LASMIN dengan nilai transaksi pembelian Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mega a.n. HIERONYMUS SETIONO dengan no. rek. 022190027001109 kepada Bank Mega a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 010170011778380 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

4. 1 (satu) bendel FRN B0015 tanggal 17 Oktober 2017 a.n. ANGELINA ANGRIYANTI yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: Hybrid pada tanggal 17/10/2017 a.n. investor ANGELINA ANGRIYANTI dengan nilai transaksi pembelian Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. ANGELINA ANGRIYANTI, 2 (dua) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. ANGELINA ANGRIYANTI, 2 (dua) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. HIERONYMUS SETIONO dengan no. rek. 1540093077786 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
5. 1 (satu) bendel FRN B0019 tanggal 19 Oktober 2017 a.n. HARYANTO TAN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Fakfak jenis FRN: Hybrid pada tanggal 19/10/2017 a.n. investor HARYANTO TAN dengan nilai transaksi pembelian Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HARYANTO TAN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HARYANTO TAN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mega a.n. HARYANTO TAN dengan no. rek. 022630020046723 kepada Bank Mega a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 010170011778380 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
6. 1 (satu) bendel FRN C0030 tanggal 6 November 2017 a.n. HIERONYMUS SETIONO yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 06/11/2017 a.n. investor

Halaman 232 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



HIERONYMUS SETIONO dengan nilai transaksi pembelian Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HIERONYMUS SETIONO, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. HIERONYMUS SETIONO dengan no. rek. 1540093072786 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

7. 1 (satu) bendel FRN C0038 tanggal 1 Desember 2017 a.n. BURHAN GOUTAMA yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: - pada tanggal 01/12/2017 a.n. investor BURHAN GOUTAMA dengan nilai transaksi pembelian Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. BURHAN GOUTAMA;
8. 1 (satu) bendel FRN C0038 tanggal 1 Desember 2017 a.n. BURHAN GOUTAMA yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: - pada tanggal 01/12/2017 a.n. investor BURHAN GOUTAMA dengan nilai transaksi pembelian Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. BURHAN GOUTAMA, 1 (satu) printout foto CVR buku tabungan a.n. BURHAN GOUTAMA;
9. 1 (satu) bendel FRN D0011 tanggal 20 Desember 2017 a.n. YOHANES yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: - jenis FRN: FRN pada tanggal 20/12/2017 a.n. investor YOHANES dengan nilai transaksi pembelian Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Sinarmas a.n. YOHANES dengan no. rek. 0026137543 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);
10. 1 (satu) bendel FRN D0025 tanggal 28 Desember 2017 a.n. HERLINA LASMIN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: Hybrid pada tanggal 28/12/2017 a.n. investor HERLINA LASMIN dengan nilai transaksi pembelian Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku

Halaman 233 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. HERLINA LASMIN dengan no. rek. 1540001012446 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

11. 1 (satu) bendel FRN D0047 tanggal 22 Januari 2018 a.n. INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout scan form transaksi FRN PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Makassar jenis FRN: Hybrid pada tanggal 22/01/2018 a.n. investor INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN dengan nilai transaksi pembelian Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 2 (dua) lembar printout foto KTP a.n. INDRAWATY TANDIARY dan FREIDY GUNAWAN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. FREIDY GUNAWAN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. FREIDY GUNAWAN dengan no. rek. 152000326146 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
12. 1 (satu) bendel FRN E0005 tanggal 25 Januari 2018 a.n. YOHANES yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN Hybrid PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Bogor jenis FRN: FRN pada tanggal 25/01/2018 a.n. investor YOHANES dengan nilai transaksi pembelian Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. YOHANES;
13. 1 (satu) bendel FRN H0003 tanggal 26 April 2018 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Jakarta jenis FRN: FRN pada tanggal 26/04/2018 a.n. investor ALPENSUS SIMARMATA dengan nilai transaksi pembelian Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. ALPENSUS SIMARMATA, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. ALPENSUS SIMARMATA, 1 (satu) lembar printout screenshot Bukti Transfer antar Bank BCA a.n. ALPENSUS SIMARMATA kepada Bank PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 8780808889 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

Halaman 234 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bendel FRN H0006 tanggal 26 April 2018 a.n. INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Makassar jenis FRN: Properti pada tanggal 26/04/2018 a.n. investor INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN dengan nilai transaksi pembelian Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. INDRAWATY TANDIARY, 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. FREIDY GUNAWAN 1 (satu) lembar printout CVR Buku tabungan a.n. FREIDY GUNAWAN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank BCA a.n. FREIDYGUNAWAN dengan no. rek. 0255377685 kepada Bank BCA a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 8780808889 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
15. 1 (satu) bendel FRN H0016 tanggal 30 April 2018 a.n. STEFANUS yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN Hybrid PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Makassar jenis FRN: Hybrid IBFN pada tanggal 30/04/2018 a.n. investor STEFANUS dengan nilai transaksi pembelian Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. STEFANUS, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. STEFANUS, 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. STEFANUS dengan no. rek. 1320011542442 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
16. 1 (satu) bendel FRN H0021 tanggal 4 Mei 2018 a.n. DJOKO SISWANTO yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN Hybrid PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Bogor jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 04/05/2018 a.n. investor DJOKO SISWANTO dengan nilai transaksi pembelian Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. DJOKO SISWANTO, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. DJOKO SISWANTO, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Sinarmas a.n. DJOKO SISWANTO dengan no. rek. 0022780018 kepada Bank BCA a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 8780808889 sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DANIEL KURNIADI GARDJITO

Halaman 235 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

1. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kepegawaian Nomor :01/RSD01-NCI/V/2018 yang ditandatangani oleh JACUB EFFENDI MH.,SS.,CFD.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan DANIEL KURNIADI GARDJITO, pada tanggal 1 Mei 2018;
2. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, cara branding PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebagai sponsor utama, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF dan jaminan properti PT. NORTHCLIFF INDONESIA serta kegiatan yang disponsor PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
3. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF, Life Style Bisnis NORTHCLIFF dan penjelasan mengenai pembayaran bunga dan atau penempatan dana nasabah;
4. 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 002/SK/DIR/FRN-Hybrid/XI/2017 tentang Produk Floating Rates Notes Hybrid (FRN Hybrid), tanggal 1 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh JACOB EFFENDI MH.,SS.,CFP.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan ERY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
5. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada seluruh Nasabah PT. NORTHCLIFF CAPITAL INDONESIA dan PT. SIMASINDO INTITAMA Perihal : Pemberitahuan tentang jaminan produk-produk yang ada, ditanda tangani oleh JACOB EFFENDI MH.,SS.,CFP.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 1 Januari 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Appeal Form PT. NORTHCLIFF INDONESIA.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 236 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



Disita dari DANIEL KURNIADI GARDJITO

1. 1 (satu) buah Flashdisk, warna putih kombinasi warna abu-abu , bertuliskan Kingston yang berisi Foto-foto kegiatan Rapat Kerja dan Training Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
2. 1 (satu) bendel print Foto-foto kegiatan Rapat Kerja dan Training Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dipimpin oleh JACOB EFFEDI dan ERRY SULISTIO

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ADI ALS ADI SASTROMIHARDJO

1. 1 (satu) bandel SURAT dalam Bahasa Inggris dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA Kepada Mr.ADI yang berisi mengenai Penawaran Pekerjaan diatandatangani oleh ERY SULISTIO selaku PT NORTHCLIFF INDONESIA dan ADI;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerimaan Pengambilan Aset Perusahaan PT NORTHCLIFF dari Sdr.ADI SASTROMIHARJO berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 yang ditanda tangani oleh OCTORINI CICILIA RUMAGIT tanggal 15 Agustus 2019.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari SUDI SLAMET

1. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN nomor : Y 0019 a.n.FRIENDLY STORUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 18 Juli 2019;
2. 1 (satu) lembar foto kopi print out foto BCA SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA Nama Pendebit: FRIENDLY SITORUS Nomor Rekening : 8780071801, Nama Peneima: PT. NORTHCLIFF INDONESIA Nomor Rekening : 8780808889 sebesar: Rp 100.000.000, tanggal 18 Juli 2019;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN nomor: Y 0035 FRN atas nama WILLIANA THOMAS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia tanggal 5 Agustus 2019,;
4. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna print out foto TRANSAKSI SIMOBI NomorTransaksi: MB-978861038143 dengan total Rp 100.000.000 pada tanggal 5 Agustus 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN nomor: Y 0041 a.n. JEK KUI yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia tanggal 13 Agustus 2019;
6. 1 (satu) lembar fotokopi BUKTI SETORAN Bank BCA dari Nomor Rekening : 0067677785 atas nama NORTHCLIFF INDONESIA dari JEK KUI sebesar: Rp 100.000.000 pada tanggal 13 Agustus 2019;
7. 1 (satu) lembar fotokopi TRADE CONFORMATION PT. Northcliff Citranusa Indonesia Tbk a.n SUDI SELAMET, Kode Saham SKYB sebanyak 100.000 lembar harga perlembar Rp. 200,00 dengan total harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi transfer ke Nomor Rekening: 4585406172 ata nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 6 Maret 2019.

## Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari FRIEDLY SITORUS

1. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian FRN (Fixed Rate Note) NO: Y0019/FRN/NCI/VII-19 an FRIENDLY SITORUS;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Y0019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an FRIENDLY SITORUS;
3. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan rekening Bank BCA Nomor : 8780071801 atas nama FREINDLY SITORUS;

## Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari VIDIA MAYASARI

1. 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PENGAKUAN BERHUTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN terdakwa Erry Sulistioyang dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani bermaterai oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT.NORTHCLIFF Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Pengirim atas nama VIDIA dari PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan nomor identitas 081318799947 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 070-0000878780 Bank Mandiri dengan alamat Equity Tower Lantai 45 Sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA pada tanggal 26 Juli 2019 dengan Pengirim atas nama VIDIA MAYASARI dengan Nomor Rekening:5055301970 Kepada

Halaman 238 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 8780808889, Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

4. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Pengirim atas nama VIDIA MAYASARI dengan Nomor Rekening: 5055301970 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 8780808889, Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran BCA pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan Pengirim atas nama SUYADI dengan Nomor Rekening: 5055301970 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 8780808889, Sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PENGAKUAN BERHUTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN terdakwa Erry Sulistio yang dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani bermaterai oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT.NORTHCLIFF Indonesia;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri pada tanggal 09 Desember 2019 dengan Pengirim atas nama VIDIA MAYASARI dengan nomor rekening 10100033311133 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 101-0012050777 Bank Mandiri, Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi TANDA TERIMA dari ERRY SULISTIO dengan no.KTP: 3174061205690011 kepada MAKMUR, S.AP.MM dengan no.KTP: 3175042606661001 berupa: Sertifikat Tanah Hak Milik No.4943 dengan luas tanah 320 M2 dan Bangunan 275 M2 atas nama INA TAPOTAN HARAHAHAP;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No.4943 dengan luas tanah 320 M2 dan Bangunan 275 M2 atas nama INA TAPOTAN HARAHAHAP yang beralamat di Jl.RS Fatmawati Rt.006/07 Kel.Pondok Labu, Kec.Cilandak, Jakarta Selatan;
10. 1 (satu) bundel fotokopi PPJB No.0715/PPJB-AMR/09/2008 yang didalamnya meliputi: Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Satuan Rumah Susun, Surat Perintah Kerja dan Copy Surat Kuasa – Surat Kuasa;

Halaman 239 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

11. 1 (satu) bundel fotokopi PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN DAN PEMBERIAN KUASA (PPJK) Nomor: 87, pada tanggal 16 Oktober 2018;
12. 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (OFFERING LETTER) Nomor: B.15288/KC-V/ADK/10/2018, pada tanggal 04 Oktober 2018, perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
13. 1 (satu) bundel *Company Profile* PT. Northcliff Indonesia;
14. 1 (satu) unit kunci mobil merk PORSCHE;
15. 1 (satu) buah STNK mobil merk PORSCHE Nomor Polisi B 1895 SLO an INA TOPOTAN HARAHAHAP;
16. 1 (satu) unit mobil Merk PORSCHE Nomor Polisi B 1895 SLO warna Hitam;
17. 1 (satu) unit kunci mobil merk MERC BENZ;
18. 1 (satu) buah STNK mobil merk MERC BENZ Nomor Polisi B 7 RAS an INA TOPOTAN HARAHAHAP;
19. 1 (satu) unit mobil Merk MERC BENZ Nomor Polisi B 7 RAS warna Hitam Metalik;
20. 1 (satu) unit kunci mobil merk MASERATI;
21. 1 (satu) buah STNK mobil merk MASERATI Nomor Polisi B 1135 SAJ an PT NCI KAPITAL INDONESIA;
22. 1 (satu) unit mobil merk MASERATI Nomor Polisi B 1135 SAJ warna SILVER;

Poin 1 s/d 13 Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Poin 14 s/d 22 agar dirampas untuk negara

Disita dari MUSWAR FADLI

1. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PELEPASAN HAK KEPEMILIKAN NORTHCLIFF INDONESIA Kepada MUSWAR FADDLI Jabatan Komisaris dan ditanda tangani oleh EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama pada tanggal 13 Agustus 2019;
2. 1 (satu) bundel REKENING KORAN BANK MANDIRI dari periode 29 Dseember 2017 s.d 31 Maret 2019;
3. 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Juli 2019 s.d 31 Juli 2019 dengan saldo akhir : Rp. 2.991.840.84;
4. 1 (satu) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI

Halaman 240 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Agustus 2019 s.d 31 Agustus 2019 dengan saldo akhir : Rp. 4.010.169.36;
5. 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 September 2019 s.d 30 September 2019 dengan saldo akhir : Rp. 2.629.267.00;
  6. 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Oktober 2019 s.d 31 Oktober 2019 dengan saldo akhir : Rp. 6.002.619.00;
  7. 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 November 2019 s.d 30 November 2019 dengan saldo akhir : Rp. 1.552.534.00;
  8. 1 (satu) bundel lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan saldo akhir : Rp. 4.450.476.00;
  9. 1 (satu) bundel print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 10 Juni 2018 s.d 10 September 2018 dengan saldo akhir : Rp. 185.093.228.00;
  10. 1 (satu) bundel print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 25 Juni 2018 s.d 26 September 2019 dengan saldo akhir : Rp. 179.632.384.00;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANGGIE DESYANA NINDYA

1. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kepegawaian Nomor : 01.1/BM07-NCI/V/2018 tanggal 1 Mei 2018;
2. 1 (satu) bundel fotokopi FRN No. : P0036/FRN/NCI/XI-18 tanggal 9 November 2018 atas nama Johannes Theodor Go;

Halaman 241 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Mei 2018;
4. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Juni 2018;
5. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Juli 2018;
6. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Agustus 2018;
7. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode September 2018;
8. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Oktober 2018;
9. 5 (lima) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode November 2018;
10. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Desember 2018;
11. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Januari 2019;
12. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Februari 2019;
13. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Maret 2019;
14. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode April 2019;

Halaman 242 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 5 (lima) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Mei 2019;

16. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Juni 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANGGIE DESYANA NINDYA

1. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kepegawaian Nomor :01.1/BM07-NCI/V/2018 yang ditandatangani oleh JACUB EFFENDI MH.,SS.,CFD.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan ANGGIE DESYANA NIDYA, pada tanggal 1 Mei 2018;
2. 1 (satu) buku asli Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berbahasa Inggris;
3. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, cara branding PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebagai sponsor utama, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF dan jaminan properti PT. NORTHCLIFF INDONESIA serta kegiatan yang disponsor PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
4. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF, Life Style Bisnis NORTHCLIFF dan penjelasan mengenai pembayaran bunga dan atau penempatan dana nasabah.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ENDANG GUSWANTINI, SE

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri produk dana nasabah badan dengan nomor rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 19 mei 2017 ;

Halaman 243 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir print Rekening Detail Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir print Rekening Detail Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019 ;
4. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir print Rekening Detail Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ARVIN NUSAPUTRA

1. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 060/AKK/HR/IX/2018 terkait APRESIASI KINERJA KARYAWAN kepada Sdr.ARVIN NUSAPUTRA, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Octorini Cicilia Rumagit selaku CORPORATE HR PT NORTHCLIFF INDONESIA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari YOHANES

- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : I 0011 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : I0011/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : C 0019 FRN atas nama YOHANES tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : C0019/FRN/NCI/IX-17, tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi Roll Over Nomor Perjanjian C0019/FRN/NCI/IX-17, Roll Over tanggal 27 September 2019;

Halaman 244 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : R0005 FRN atas nama YOHANES tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : R0005/FRN-H/NCI/XII-18, tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : S 0021 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : S0021/FRN/NCI/I-19, tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari OKTAVIANUS L.A TEDJO JUWONO

1. 1 (satu) bundel fotokopi PENGIKATAN JUAL BELI Nomor: 15 pada tanggal 02 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh HANA TRESNA WIDJAJA, SH. Selaku Notaris di Jakarta;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi dari PT NORTHCLIFF INDONESIA dengan nomor rekening: 878-0808889 kepada OCTA Gedung Jl.Bangka Bank PANIN dengan Nomor Rekening: 0502064425 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) perihal: Booking Fee Jl Bangka, pada tanggal 03 Agustus 2018;
3. 1 (satu) lembar fotokopi TANDA TERIMA DOKUMEN dari Tn.OCTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO kepada NILLA PETRIA, SH,MKn. Berupa: Sertipikat Hak Milik No.03526/Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, atas nama; OCTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO dan Fotokopi Legalisir IMB Nomor: 7053/IMB/2013, tanggal 05 Juli 2013 dibuat di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018;
4. 1 (satu) lembar fotokopi TANDA TERIMA, pada tanggal 18 Desember 2018;
5. 1 (satu) bundel asli AKTA JUAL BELI Nomor:172/2018 pada tanggal 20 Desember 2018, HANA TRESNA WIDJAJA, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
6. 1 (satu) bundel fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK TANAH, Nomor:03526, dengan luas tanah seluas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang berlokasi di Jalan Bangka Raya

Halaman 245 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

No.20 Rt.002 Rw.010, Kel.Pela Mampang, Kec.Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan

Poin 1, 2, 3, 4, 6 agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Poin 5 agar dirampas untuk negara

Penetapan Nomor 1156/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei  
2020

Disita dari JEMMY HASAN

- a. 10 (sepuluh) Surat Perjanjian FRN;
- b. 10 (sepuluh) Sertifikat penempatan Dana;
- c. 9 (sembilan) lembar bukti setor;
- d. 2 (dua) lembar legalis bukti setor;
- e. 5 (lima) lembar Cek Tunai DB018020 tanggal pencairan 12 September 2019, DB018019 tanggal pencairan di biarkan kosong, DB018021 tanggal pencairan di biarkan kosong, DB018022 tanggal pencairan di biarkan kosong, DB018023 tanggal pencairan di biarkan kosong;
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bank BCA Cab. Green Garden Jakarta Barat DB018020 tanggal pencairan 12 September 2019
- g. 1 (satu) bendel copy Campani Profail PT. Northcliff Indonesia
- h. 1 (satu) bendal Rek Koran Bank Mandiri Norek. 156-00-2381953-7a. Ndjuna SIDHARTA Priode Bulan Juli 2018 s.d 30 September 2019;
- i. 1 (satu) bendal Rek Koran Bank BCA Norek. 004-1075821 a.n TJAN AI KHIANG pertanggal 07 Juni 2018 s.d 31 Juli 2019;
- j. 1 (satu) bendal Rek Koran Bank BCA Norek. 253-978-7777 a.n JEMMY HASAN pertanggal 1 Juni 2018 s.d 31 Juli 2019;
- k. 1 (satu) bendal Buku Tabungan Bank Panin Norek. 178 20 13882 a.n SIN KONG ALS HUSIN pertanggal 13 Januari 2017 s.d 13 Desember 2018, untuk penempatan;
- l. 1 (satu) bendal Buku Tabungan Bank Danamon Norek. 003615750035 a.n SIN KONG ALS HUSIN pertanggal 11 April 2018 s.d 19 Desember 2019, untuk Penerimaan bunga.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari IRMA DWIYANTHI

- 1). 1 (satu) bendel Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama IRMA DWIYANTHI periode Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019.
- 2). 1 (satu) bendel Company Profile PT. Northcliff Tahun 2019.

Halaman 246 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 3). 1 (satu) bendel bukti percakapan (Whatsapp) IRMA dengan sdr. SUGENG.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ADY HASBULLAH

- a. 1 (satu) bendel copy Legalisir pembukaan rek beserta dokumen persyaratan;
- b. 1 (satu) lembar copy Legalisir Daftar Hitam dari Bank Indonesia;
- c. 1 (satu) lembar copy Legalisir Surat pernyataan Klarifikasi dari Pihak PT. NorthCliff Indonesia kepada PT.KIWOM Sekuritas Indonesia;
- d. 1 (satu) lembar copy Legalisir Surat penutupan Rek Efek;
- e. 1 (satu) bendel copy Legalisir.
- f. Legalisir histori Transaksi Saham.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari TUMPAL RONALDO NAINGOLAN, SH MH

1. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kolektif Saham PT. Intan Baruprana Finance. Tbk, tertanggal 23 Oktober 2018.
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Daftar Riwayat Hidup ERRY SULISTYO.
3. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Pendirian PT. NorthCliff Nomor 16 Tanggal 16 Desember 2009.
4. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NorthCliff Nomor 15.
5. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.NorthCliff Nomor 4 Tanggal 21 Juni 2017.
6. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. NorthCliff Nomor 11 Tanggal 31 Oktober 2018.
7. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Legalisir KTP dan NPWP sdr. ERRY SULISTYO.
8. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kuasa Nomor : 003-A/ST/IBF/0120 atas nama TUMPAL RONALDO NAINGGOLAN, S.H.
9. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Intan Baruprana Finance. Tbk, Nomor: 131 tertanggal 17 Desember 2019.

Halaman 247 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Intan Baruprana Finance. TbkNo. 44 tertanggal 15 Agustus 2018.

11. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat PT. Adi Mitra No. OPR-157/AJK/032018, Perihal Koposisi Pemegang Saham pertanggal 23 Oktober 2018.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 34/Pen.Sita/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Mei 2020.

INA TOPOTAN HARAHAHAP

1. 1 (satu) unit Apartemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor 23, Nomor Unit 2309, Jalan Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TAPOTAN HARAHAHAP. Berdasarkan Surat Kesepakatan Jual Beli apartemen Empire unit 2309 Kemang Village Jakarta tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh MARIA ANDRIYANI SJAMSUDIN selaku pihak pertama dan EERRY SULISTIO selaku pihak kedua berikut 1 (satu) buah Kartu Akses dan Kunci.

2. 2 (dua) unit Apratemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor 7, Nomor Unit 0703A dan 0703B, Jalan Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TAPOTAN HARAHAHAP. Berdasarkan Addendum Perjanjian Pengalihan Ha katas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.0226/PPJB-AMR/II/2017, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 berikut 1 (satu) buah Kartu Akses dan Kunci.

Agar dirampas untuk negara:

Penetapan Nomor 40/Pen.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2020.

Gedung Promenade 20 Unit X yang beralamatkan di Jl.Bangka Raya No.20 Kemang, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 03526/Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama OKTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO, IMB Nomor: 7053/IMB/2013 Tanggal 5 Juli 2013 serta Akta Jual Beli oleh Notaris HANA TRESNA WIDJAYA, S.H dengan Nomor: 172/2018 tanggal 20 Desember 2018

Agar dirampas untuk negara:

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 248 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Desember 2020 menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EERRY SULISTIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan ) tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Penetapan 793/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Maret 2020

Disita dari AGNES SITA WIDYASTUTI

1. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Desember 2017 s.d 31 Desember 2017 dengan investor tunai Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
2. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Januari 2018 s.d 31 Januari 2018 dengan investor tunai Rp. 570.124.931,- (lima ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
3. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Februari 2018 s.d 28 Februari 2018 dengan investor tunai Rp. 570.899.676,- (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
4. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Maret 2018 s.d 29

Halaman 249 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



Maret 2018 dengan investor tunai Rp. 571.800.397,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .

5. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 April 2018 s.d 30 April 2018 dengan investor tunai Rp. 572.377.147,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
6. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018 dengan investor tunai Rp. 573.129.861,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus nema puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
7. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juni 2018 s.d. 30 Juni 2018 dengan investor tunai Rp. 573.908.690,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan ribu enam ratus sembla puluh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
8. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018 dengan investor tunai Rp. 574.663.419,- (lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus Sembilan belas rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
9. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Agustus 2018 s.d. 31 Agustus 2018 dengan investor tunai Rp. 575.444.331,- (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
10. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 September 2018 s.d. 30 01 September 2018 dengan investor tunai Rp. 576.984.081,-



(lima ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh mepat ribu delapan puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .

11. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 31 Oktober 2018 dengan investor tunai Rp. 577.768.147,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu serratus empat puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
12. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 November 2018 s.d. 30 November 2018 dengan investor tunai Rp. 578.527.951,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
13. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2018 dengan investor tunai Rp. 578.527.951,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
14. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019 dengan investor tunai Rp. 579.314.115,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu seratus lima belas rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
15. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Februari 2019 s.d. 28 Februari 2019 dengan investor tunai Rp. 580.101.347,- (lima ratus delapan puluh juta seratus satu ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol)
16. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Maret 2019 s.d. 31 Maret 2019 dengan investor tunai Rp. 581.602.631,- (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .

Halaman 251 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 April 2019 s.d. 30 April 2019 dengan investor tunai Rp. 582.367.478,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
18. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Mei 2019 s.d. 31 Mei 2019 dengan investor tunai Rp. 0,- (nol rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .-
19. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juni 2019 s.d. 30 Juni 2019 dengan investor tunai Rp. 0,- (Nol rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
20. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juli 2019 s.d. 31 Juli 2019 dengan investor tunai Rp. 332.321,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
21. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019 dengan investor tunai Rp. 332.321,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari PT. Bank Cetrul Asia, Tbk kepada Direksi PT. Kiwoom Sekuritas Indonesia perihal penutupan rekening Dana nasabah atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA karena status DHN (Daftar Hitam Nasional) oleh Bank Indonesia Nomor surat No: 352/CSO/BEJ/IX/2019 tanggal 18 September 2019 di cap dan ditanda tangani oleh RINI RUSMALADEWI selaku Wakil Pemimpin dan ROSALINDA LESTARI selaku Kabag CSO dari PT. Bank Cetrul Asia, Tbk KCP Bursa Efek Jakarta;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang diwakili oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA di cap,

Halaman 252 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



ditanda tangani dan bermaterai oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 di Jakarta;

24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perihal FORM PERMOHONAN PENUTUPAN REKENING EFEK dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA di Jakarta Pada tanggal 12 Juni 2019 di cap dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;-
25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan rekening efek atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang terdiri dari formulir pembukaan, 1 (satu) lembar SURAT KUASA dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA, 1 (satu) lembar NPWP PT. NORTHCLIFF INDONESIA nomor: 03.0037.002.7-012.000, KTP MUSWAR FADDLI nomor 3175071005700004, KTP ERRY SULISTIO nomor 3174061205690011, KTP VRDI RUSLI nomor 3173020205710002 dan 1 (satu) lembar Inquiry: Investor Details;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cover buku tabungan atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA nomor rekening 877777780808889;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada VERDY RUSLI selaku Direktur PT. NORTHCLIFF INDONESIA di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017;-
28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEORANGAN TERBATAS (PT) nomor: 1908/24.3PT.7/31/74/-1.824.27/e/2017 dan nomor TDP 09.03.1.74.63711;
29. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 16 Desember 2009 nomor 16 oleh Notaris SURJADI, SH;
30. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03-0148820 Perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. NORTHCLIFF INDONESIA ditrerbitkan tanggal 21 Juni 2017;
31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perihal Sura Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1481/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 Agustus 2017;
32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama UCE RAYAMAJA nomor 3603241610630002;

Halaman 253 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir contor surat Konfirmasi yang dikeluarkan oleh PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada nasabah untuk transaksi jual beli efek

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan 567/Pen.Pid/2020/PN.Mks tanggal 17 Maret 2020

FREIDY GUNAWAN

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor M0016 FRN yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO tanggal 20 Agustus 2018 .
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Nomor : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan INDRAWATY TANDIARY dan FREIDY GUNAWAN.
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-036/HRD/PPJB/NCGR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangai oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan INDRAWATY TANDIARY.
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Central Asia Nomor : DB 775440, Nomor Rekening : 8780808889 atas nama NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 28 Agustus 2019 .
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Transfer Bank Hasa Mitra dari Nomor Rekening : 1000076631 a.n FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Agustus 2018
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia, Tbk yang menerangkan bahwa Cek Nomor DB 775440 atas nama pemilik rekening PT. NORTHCLIFF INDONESIA, senilai Rp. 1.000.000.000,00 (sa5tu milyar rupiah), alasan penolakan Rekening Tutup karena DHN yang ditanda tangani oleh HERI SETIAWAN selaku Kabag Layanan Operasi.

Halaman 254 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 nama Investor : INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN tanggal 01 Agustus 2019.
9. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening : 7991667788 Periode September 2018 sampai dengan Agustus 2019

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

INDRAWATY TANDIARY

1. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor O 0007 FRN yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO tanggal 26 September 2018 .
2. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Nomor : O0007/FRN/NCI/IX-18 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan LILY GUNAWAN atau INDRAWATY TANDIARY.
3. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir surat Konfirmasi kepemilikan saham Forza Land Indonesia atas nama LILY GUNAWAN or INDRAWATY TANDIARY sebanyak 222.223 lembar dengan nilai sebesar Rp. 200.000.700,00 ( dua ratus juta tujuh ratus rupiah), tanggal 26 September 2018.
4. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir transaksi Pemindah Dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 0255377685 atas nama FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah ) tanggal 26 September 2018.
5. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir transaksi Pemindah Dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 7991667788 atas nama FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2018.
6. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir transaksi Pemindah Dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 0255377685 atas nama FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2018.

Halaman 255 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form Nomor Kontrak : O0007/FRN/NCI/IX-18 atas nama LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY tanggal 01 Agustus 2019.
8. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Print Out Rekening Bank Mega Nomor Rekening : 022550020111773 atas nama LILY GUNAWAN periode 01 Februari 2018 sampai dengan 20 Agustus 2019

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

HERLINA LASMIN

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff Fixed Rates Note No P 0023 FRN atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: P0023/FRN/NCI/X-18 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan saya sendiri HERLINA LASMIN;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia To (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT (QQ Herlina Lasmin Trade Date 30/10/2018;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-061/HRD/PPJB/NCRT/X/2018 tanggal 30 Oktober nomor unit G 01, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan saya sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal transaksi 30 Oktober 2018 dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000.000., pengirim HERLINA LASMIN No. Rekening 1540001012446 dan penerima PT. NORTCLIFF INDONESIA No. Rekening 0700000878780;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Ekapro NORTHCLIFF EKALAND No: SNE 023 atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO daan RUDY RAHARJO selaku pihak PT. NORTHCLIFF EKALAND;

Halaman 256 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-020A/HRD/PPJB/NGRTI/2019 tanggal 22 Januari 2019 nomor unit G 12, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan saya sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out photo Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal transaksi 22 Januari 2019 dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000.000., pengirim HERLINA LASMIN No. Rekening 1540001012446 dan penerima PT. NORTHCLIFF EKALAND No. Rekening 1020009900066

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

HEIRONYMUS SETIONO

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0030 FRN atas nama HIERONYMUS SETIONO tanggal 6 November 2017;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No:C0030/FRN/NCI/XI-17 tanggal 6 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2017 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 6 November 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.360.545 lembar;-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 6 November 2018
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Fotokopi transaksi transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077756 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 06 November 2017;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No:F0044/FRN/NCI/III-18 tanggal 27 Maret 2018;

Halaman 257 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 27 Maret 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.307.190 lembar;-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama ERRY SULISTIO selaku Dirut PT. NorthCliff Indonesia tanggal 28 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri KCP Jakarta Mampang Imigrasi Cek No HR 856396 tanggal 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077786 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 27 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang ditransfer ke PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 2.000.000.000,00 adalah untuk penempatan atas nama HEIRONYMUS SETIONO sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan atas nama HERLINA LASMIN sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang ditanda tangani oleh HEIRONYMUS SETIONO pada tanggal 27 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 27 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 27 Juni 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

ANGELINA ANGRIYANTI

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE M 0015 FRN atas nama ANGELINA ANGRIYANTI tanggal 17 Oktober 2017.
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No:B0015/FRN/NCI/X-17 tanggal 17 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 17 Oktober 2017 atas nama ANGELINA ANGRIYANTI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi-Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 17 Oktober 2018.-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Fotokopi transaksi transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077786 atas nama

Halaman 258 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening :  
0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar  
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 17 Oktober 2017;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

KIN C ALLAN

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE R 0041 FRN atas nama KIN.C.ALLAN tanggal 11 Januari 2019-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: R0041/FRN-P/NCI/I-19 tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 11 Januari 2019 atas nama KIN.C.ALLAN;
- 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel NORTHCLIFF GARUT Nomor : NCD-009/HRD/PPJB/NRCT/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO (PT.NORTHCLIFF EKALAND) dan KIN.C.ALLAN .-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir transaksi transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540004146654 atas nama KIN.C.ALLAN tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

BURHAN GOUTAMA

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0038 FRN atas nama BURHAN GOUTAMA tanggal 4 Desember 2017.
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: C0038/FRN/NCI/XII-17 tanggal 4 Desember 2017;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2017 atas nama BURHAN GOUTAMA;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 4 Desember 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 389.611 lembar.-
5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : \_/NCI/XII/17 tanggal 4 Desember 2017 tentang sewa menyewa Ruko antara BURHAN GOUTAMA dengan PT. NORTHCLIFF

Halaman 259 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA yang ditanda tangani oleh VERDY RUSLI (Direktur PT. NORTHCLIFF INDONESIA) dan BURHAN GOUTAMA (Pemilik Bangunan).

6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 04 Desember 2018.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2018 atas nama BURHAN GOUTAMA.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

HARYANTO TAN

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE B 0019 FRN atas nama HARYANTO TAN tanggal 19 Oktober 2017.
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: B0019/FRN /NCI/X-17 tanggal 19 Oktober 2017;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2017 atas nama HARYANTO TAN;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 19 Oktober 2018.-
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2018 atas nama HARYANTO TAN;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir transaksi Pengiriman Uang Bank Mega dari Nomor Rekening : 022630020046723 atas nama HARYANTO TAN tujuan Nomor Rekening : 10170011778380 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2018

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1248/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Mei 2020

Disita dari AGNES SITA WIDYASTUTI

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama ERRY SULISTIO pada tanggal 09 Mei 2016 dengan lampiran Fotocopy KTP NIK 3174061205690011 dan NPWP nomor 17.017.688.7-016.000;-
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2016 sampai 31 Desember 2016 saham ARTI dengan Total 5.593.045.100,- (lima miliar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);

Halaman 260 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2019 sampai 31 Desember 2019 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2020 sampai 15 April 2020 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
7. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Stock History PT. KIWOOM SEKURITAS Indonesia atas nama client ERRY SULISTIO dengan nomor C-BEST : AG001568400194 / IDD120526550926 periode 01/05/2016 Upto 21/04/2020.

### Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ARISANDHI INDRODWISATIO

1. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Opening Account ERRY SULISTYO;
2. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Opening Account PT NORTHCLIFF INDONESIA;
3. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation (Rekening Reguler) untuk setiap transaksi atas nama ERRY SULISTYO sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation (Rekening Reguler) untuk setiap transaksi atas nama PT NORTHCLIFF INDONESIA sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 29-08-2018;
5. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Klarifikasi atas Trade Confirmation dari konsumen/nasabah PT Northcliff Indonesia kepada PT MIRAE ASSET SEKURITAS Indonesia tertanggal 23 Oktober 2019;

Halaman **261** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

6. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA No. 017/DIR-MASID/XI/2019 kepada PT NORTHCLIFF INDONESIA tertanggal 11 November 2019;
7. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA No. OM/001/DU-NC/XI/2019 kepada PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA tertanggal 12 November 2019;
8. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA No. 228/DIR-MASID/XI/2019 kepada PT NORTHCLIFF INDONESIA tertanggal 18 November 2019;
9. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA No. OM/002/DU-NC/XI/2019 kepada PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA tertanggal 22 November 2019;
10. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Laporan portfolio efek dan dana atas nama ERRY SULISTYO per tanggal 14 April 2020;
11. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Laporan portofolio efek dan dana atas nama PT NORTHCLIFF INDONESIA per tanggal 14 April 2020;
12. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT MIRAE ASSET SEKURITAS Indonesia kepada Satgas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan tidak terkait dengan FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA;
13. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Pengumuman koran PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA berkaitan dengan FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA Pada Harian Kontan pada tanggal 3 Desember 2019.

### Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari LIEM ANTONIUS, SH

11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha /Badan Hukum atas nama Nasabah: PT ASURANSI JIWA MASERI dengan Nomor Rekening: 0066780168, Cabang SCBD;
12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT.ASURANSI JIWA MASERI dengan Nomor Rekening: 0066780168, Cabang SCBD, dengan periode Juli 2018 s.d. Januari 2020;
13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2017 s.d.Desember 2017;

Halaman 262 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



14. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2018 s.d.Desember 2018;
15. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2019 s.d.Desember 2019;
16. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2020 s.d.Desember 2020;
17. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha/Badan Hukum dengan Nama Nasabah: PT NORTHCLIFF INDONESIA, dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini;
18. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT NORTHCLIFF INDONESIA (REKENING TAHAPAN), dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini, dengan periode Agustus 2017 s.d. Desember 2017;
19. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT NORTHCLIFF INDONESIA (REKENING TAHAPAN), dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini, dengan periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
20. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT NORTHCLIFF INDONESIA (REKENING TAHAPAN), dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini, dengan periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1366/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2020

Disita dari FACHMI ZARKASI

1. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanggal 23 Desember 2019 kepada PT. SIMASINDO INTITAMA (Perseroan) up. Para Pemegang Saham Perseroan, Komisaris Perseroan, Perihal : Pengajuan Pengunduran Diri a.n. FACHMI ZARKASI ;
2. 1 (satu) bundle fotokopi surat perjanjian utang piutang pada tanggal empat bulan januari tahun dua ribu delapan belas, antara FACHMI

Halaman 263 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





ZARKASI dan SUBUH HARI CAHYANTO (selaku pihak pertama)  
dengan ERRY SULISTIO (selaku pihak kedua) ;

3. 1 (satu) bundle fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SIMASINDO INTITAMA Nomor : 1, tanggal 21-04-2017 oleh Notaris SUSY AGUSTINA, SH.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ERRY SULISTIO

1. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pada tanggal 27 Maret 2019, sebagai Pemberi Kuasa DEWI SUKMAWATI RIJANTO dan Penerima Kuasa ERRY SULISTIO, perihal memberikan Kuasa Objek Jaminan berupa Sertipikat Tanah dengan luas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) di Jalan Moch Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat, yang ditandatangani bermaterai oleh DEWI SUKMAWATI RIJANTO selaku Pemberi Kuasa, dan ERRY SULISTIO selaku Penerima Kuasa dari PT.Northcliff Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. DEWI SUKMAWATI RIJANTO dan ERRY SULISTIO;
3. 1 (satu) bundel printout fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah, Nomor: 4365, dengan luas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) di Jalan Moch Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak)Tanah dengan luas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) di Jalan Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010 Kel.Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan;
5. 1 (satu) bundel AKTA JUAL BELI Nomor: 172/2018 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HANA TRESNA WIDJAJA, S.H.;
6. 1 (satu) bundel AKTA PENGIKATAN JUAL BELI Nomor: 15 padatanggal 02 Agustus 2018, sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HANA TRESNA WIDJAJA, S.H. di Jakarta;
7. 1 (satu) bundel fotokopi SERTIFIKAT LAIK FUNGSI Nomor: 2083 pada tanggal 29 Desember 2014 di di Jalan Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010 Kel.Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) di Jalan

Halaman **264** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010 Kel.Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan;

9. 1 (satu) bundel printout Denah Bangunan di Promenade 20 Jl.Bangka Raya No.20 Jakarta Selatan;
10. 1 (satu) bundel ADDENDUM PERJANJIAN PENGALIHAN HAK Kemang Village atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0715/PPJB-AMR/09/2008 pada tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani bermaterai oleh MARIA ANDIYANI SJAMSUDIN selaku Pihak Pertama, dan ERRY SULISTIO selaku Kuasa INA TAPOTAN HARAHAP Pihak Kedua dan SERENA HERLIANI dan HELENA PRABOYADI selaku Pengembang PT.ALMARON PERKASA;
11. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Jual Beli APARTEMEN EMPIRE UNIT 2309 KEMANG VILLAGE JAKARTA, pada tanggal 10 April 2018, yang ditandatangani oleh MARIA ANDIYANI SJAMSUDIN selaku Pihak Pertama dan ERRY SULISTIO selaku Pihak Kedua atas Pembelian 1 (satu) unit Apartemen Kemang Village Residence dengan Alamat; Jl.Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta, Tower; Empire, Unit; 2309, Type; E2-B, Luas; 89,8 M2 (delapan puluh sembilan koma delapan meter persegi) untuk selanjutnya disebut OBJEK JUAL BELI, dengan Harga Jual Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan cara pembayarannya dengan Uang Muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Pelunasannya Rp.2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa dan PT.ALMARON PERKASA selaku Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi Kuasa yang terletak dikawasan Kemang Village Residences Tower; Ritz, Unit; 0703A, Tanah dan atau Bangunan tersebut diperoleh Pemberi Kuasa berdasarkan PPJB No.;0225/PPJB-AMR/11/2007 tanggal 06/11/2007 yang ditandatangani bermaterai oleh Pemberi Kuasa ERRY SULISTIO;
13. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa dan PT.ALMARON PERKASA selaku Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi Kuasa yang terletak dikawasan Kemang Village Residences Tower; Ritz, Unit;

Halaman 265 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



0703B, Tanah dan atau Bangunan tersebut diperoleh Pemberi Kuasa berdasarkan PPJB No.;0226/PPJB-AMR/11/2007 tanggal 06/11/2007 yang ditandatangani bermaterai oleh Pemberi Kuasa ERRY SULISTIO;

14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan CN (Cover Note) atasnama ERRY SULISTIO selaku pemilik Rumah / Kavling Kemang Village Residences Tower Rotz Unit 0732A & 0732B mengajukan Permohonan kepada BANK BRI cabang Jakarta Veteran dimana KPR sudah mendapatkan persetujuan dari Bank tersebut yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Britama Cabang Veteran dengan No.Rekening;0329-01-068406-50-1 atas nama; ERRY SULISTIO;
16. 1 (satu) bundel asli SALINAN AKTA JUAL BELI Nomor: 221/2019 pada tanggal 22 Mei 2019 atas nama Tuan DAVID SETIAWAN qq.Tuan ERRY SULISTIO dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) CYRENIA RATRIAS ISMUDIATI, SH, M.Kn.;
17. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa kepada NILA PETRI ANGGRANI, SH, MKn selaku Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi Kuasa yang Berupa 1 (satu) unit Ruko Perkantoran beserta Turutan – turutannya seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Bersertipikat Hak Milik seluas 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi) nomor; 01730/Benteng, atas nama ANDRI HIDAYAT yang terletak di Jl.Jend. Sudirman No.42, rt/rw 002/04, Kel.Benteng, Kec.Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada tanggal 02 Mei 2019 yang ditandatangani bermaterai oleh selaku Pemberi Kuasa ERRY SULISTIO dan Penerima Kuasa NILA PETRI ANGGRANI, SH, MKn;
18. 1 (satu) lembar fotokopi AKTA PERKAWINAN no.34/2001 pada tanggal 20 Agustus 2001;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.3202320808071002 atas nama Kepala keluarga ANDRY HIDAYAT dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANDRY HIDAYAT dengan nik;3202321711690001 dan SANI dengan nik; 3202324706740001;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN NJOP Nomor;175/UPT.PBB-P2 & BPHTB. BPKD/2017atas nama wajib pajak ANDRY HIDAYAT pada tanggal 01 Februari 2017;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat LUNAS PBB TAHUN 2018 Pemerintah Kota Sukabumi, pada tanggal 15 Agustus 2018;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah, No: 01730, dengan luas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) di Desa Ketewel No.63, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali;
23. 2 (dua) lembar fotokopi Pelepasan Kepemilikan Kendaraan dari ERRY SULISTIO kepada JACUB EFENDI MH terkait kendaraan No.Polisi; B 168 NCI, Merk: Merc Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, No.Rangka: MHL205042HJ002458 No.Mesin: 27492031047960 Warna: Hitam Metalik Tahun: 2017, Jakarta, 30 Juli 2019 dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku CEO Northcliff Group dan MUSWAR FADLLI selaku Komisaris PT Northcliff Indonesia;
24. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa dari ERRY SULISTIO kepada JACUB EFENDI MH terkait kendaraan No.Polisi; B 168 NCI, Merk: Merc Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, No.Rangka: MHL205042HJ002458 No.Mesin: 27492031047960 Warna: Hitam Metalik Tahun: 2017, Jakarta, 30 Juli 2019 dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku CEO Northcliff Group dan JACUB EFENDI selaku Team Leader PT Northcliff Indonesia;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pelepasan Hak perihal Pelepasan Hak Atas Kendaraan Bermotor merk/jenis; S 400 L AT(V2), tahun; 2015, nomor rangka; MHL222165FJ000586, nomor mesin; 27682430260883, nama pemilik BPKB; PT SIMASINDO dari ERRY SULISTIO kepada konsumen (pembeli) VIDIA MAYASARI yang beralamat District 8 Treasury Tower lantai 25 Unit D&E, yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku direktur utama PT NORTHCLIFF Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2019;
26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan ERRY SULISTIO selaku direktur utama PT NORTHCLIFF Indonesia menjaminkan mobil dengan no.polisi; B 8 KOY, merk/jenis; S 400 L AT(V2), tahun; 2015, nama pemilik BPKB; PT SIMASINDO, yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku direktur utama PT NORTHCLIFF Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2019;

Halaman 267 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

27. 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT.TAMAN SUCI ABADI dengan Nomor: 54 dan pada tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan Notaris MOHAMAD ABROR, S.H., M.Kn;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan BUKU TANAH HAK MILIK No.2510 dengan luas 427 M2 (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) di Desa Pemecutan Klod Persil No.00000, Klas 24 Jl. Imam Bonjol, Denpasar Barat, Denpasar, Bali;
29. 1 (satu) lembar fotokopi INVENTORY LIST dibuat di Badung pada tanggal 24 Juli 2018 dan ditandatangani bermaterai oleh MUSWAR FADDLI;
30. 1 (satu) bundel asli AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.ASURANSI JIWA MASERI Nomor: 38 Tanggal 06 Juni 2018 dengan Notaris ALEX MONDRI, SH, MKn;
31. 1 (satu) lembar asli KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0029695.AH.01.01 TAHUN 2018 Tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT ASURANSI JIWA MASERI, tanggal 12 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar asli LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0029695.AH.01.01 TAHUN 2018 Tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT ASURANSI JIWA MASERI dengan Modal Dasar Rp.600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), Modal Ditempatkan Rp.150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), dan Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, tanggal 12 Juni 2018;
33. 1 (satu) bundel asli AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS NCI KAPITAL Nomor: 08 Tanggal 31 Januari 2012 dengan Notaris ALEX MONDRI, SH, MKn;
34. 1 (satu) lembar asli TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) dengan Nomor: 1095/24.3PT/31.74/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan: PT.NCI KAPITAL INDONESIA, Nama Pengurus/Penanggung Jawab: ERRY SULISTIO, Kegiatan Usaha Pokok: AKTIVASI KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 April 2017;

Halaman 268 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)





35. 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH dengan Nomor: 649/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan: PT.NCI KAPITAL INDONESIA, Nama Pengurus/Penanggu Jawab: ERRY SULISTIO, Kelembagaan: JASA, Zonasi: K.1 SUB ZONA PERKANTORAN (sesuia) Kegiatan Usaha Pokok: AKTIVASI KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 April 2017;
36. 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN dengan Nomor: 2635/1.824/X/2013, yang bertandatangan ERRY SULISTIO, Nama Perusahaan: PT.NCI KAPITAL INDONESIA, Jenis Usaha / Klasifikasi: PERDAGANGAN UMUM DAN JASA, Nama Pimpinan/Penanggu Jawab: ERRY SULISTIO, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2013;
37. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.NORTHCLIFF INDONESIA Nomor: 16 Tanggal 16 Desember 2009 dengan Notaris SURJADI, S.H.
38. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN SATUAN RUMAH SUSUN "DISTRICT 8" No: 008/D8-SAD/T/I/2018 pada tanggal 30 Januari 2018, dan ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA selaku Pihak Pertama dan ERRY SULISTIO selaku Pihak Kedua, berikut 1 (satu) lembar asli PAYMENT SCHEDULE atas nama: PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan nilai total pembayaran Rp.36.375.000.000 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA dan PT.NORTHCLIFF INDONESIA dan 1 (satu) lembar TREASURY TOWER ;
39. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN SATUAN RUMAH SUSUN "DISTRICT 8" No: 009/D8-SAD/T/I/2018 pada tanggal 30 Januari 2018, dan ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA selaku Pihak Pertama dan ERRY SULISTIO selaku Pihak Kedua, berikut 1 (satu) lembar asli PAYMENT SCHEDULE atas nama: PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan nilai total pembayaran Rp.31.875.000.000 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA dan PT.NORTHCLIFF INDONESIA dan 1 (satu) lembar TREASURY TOWER ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari BERNADUS SETYA ANANDA WIJAYA LAKSANA

1. 1 (satu) bandel fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening dengan nama nasabah PT. Northcliff Indonesia Kode: D73;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Portofolio dari PT. Sucor Sekuritas kepada PT. Northcliff Indonesia dengan kode nasabah: D73 pada tanggal 30 April 2020;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2016 pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2015 pada tanggal 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2014 pada tanggal 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2014;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2013 pada tanggal 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013;
8. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2012 pada tanggal 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2011 pada tanggal 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
- 11.1 (satu) bandel fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan nama nasabah PT. Northcliff Indonesia Kode: D73 pada tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018;
- 12.1 (stu lembar Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas atas nama PT. Northcliff Indonesia Kode: D73 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;

Halaman 270 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



- 13.1 (satu) bendel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek di PT. SUCOR SEKURITAS atas nama ERRY SULISTIO dengan Kode : EQER002 tanggal 12 Mei 2015;
- 14.1 (satu) lembar fotokopi legalisiri Clien PortFolio dari PT. Sucor Sekuritas dengan nama Nasabah ERRY SULISTIO, Kode : EQER002 tanggal 30 April 2020;
- 15.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
- 16.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2016 pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2015 pada tanggal 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
- 19.1 (satu) lembar Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas atas nama ERRY SULISTIO, Kode : EQER002 dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
- 20.1 (satu) lembar Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas atas nama ERRY SULISTIO, Kode : EQER002 dari tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DEWI SUKMAWATI MOELJONO HANDAJANI

1. 1 (satu) bundle fotokopi Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 008070165 atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019;
2. 1 (satu) bundle fotokopi Bukti Setoran Bank BCA dengan Nomor rekening 008070165 atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019;
3. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan antara ERRY SULISTIO dengan JACUB EFFENDI MOELJONO HANDAJANI pada tanggal 21 Maret 2019;
4. 1 (satu) bundle fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4365 atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO;

Halaman 271 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Kontrak Kerja antara PT NORTHCLIFF INDONESIA dengan JACUB EFFENDI MOELJONO HANDAJANI pada tanggal 01 September 2017;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari JACUB EFFENDI MOELJONO

1. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Tahapan BCA kantor cabang Klampis, Surabaya atas nama JACUB EFFENDI MOELJONO H, dengan nomor rekening: 5200150998 periode Januari 2019 s/d. juli 2019.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi PERJANJIAN KONTRAK KERJA pada tanggal 01 September 2017 di Jakarta, yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku pihak pertama PT.Northcliff Indonesia dan JACUB EFFENDI M.H. dan 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Perjanjian Kontrak Kerja Perincian Detail BUDGET.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bca pada tanggal 04 Maret 2019, dari rekening 5015861259 atas nama JACUB EFFENDI kepada rekening 2721039373 atas nama ERRY SULISTIO sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bca pada tanggal 05 Maret 2019, dari rekening 5200150998 atas nama JACUB EFFENDI kepada rekening 4585406172 atas;
5. 1 (satu) lembar fotokopi INTERNAL MEMO pada tanggal 28 Februari 2019 dari: Bpk.JACUB EFFENDI kepada: Bpk ERRY SULISTIO perihal: Perhitungan Khusus Mengenai Harga Saham SKYB dan Biaya – biayanya, yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku CEO PT.Northcliff Indonesia.;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. TRADE CONFIRMATION atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO/JACUB EFFENDI, tanggal Invoice 05 Maret 2019, terkait Invoice Pembelian.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari NATANAEL BENY PRASETYO

1. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Sinarmas terkait Pemberian Tugas kepada Natanael Beny Prasetyo pada tanggal 5 Mei 2020;
2. 1 (satu) bandel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Northcliff Indoonesia Nomor: 16 dibuat oleh SURJADI, S.H. selaku Notaris pada tanggal 16 Desember 2009;

Halaman 272 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bandel legalisir asli Client Statement nama nasabah: ERRY SULISTIO Kode: ERRY003R Periode ID: 2019 jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total jumlah saham sebanyak 72.816 periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
4. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Statement nama nasabah: ERRY SULISTIO Kode: ERRY003R Periode ID: 2020 jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total jumlah saham sebanyak 72.816, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d 6 Mei 2020;
1. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total jumlah saham sebanyak 72.816 pada tanggal 31 Desember 2019;
2. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total total jumlah saham sebanyak 72.816 pada tanggal 6 Mei 2020;
3. 1 (satu) lembar legalisir asli Trade Summary dari PT. Sinarmas Sekuritas Kepada Nasabah: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R periode 2019 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
4. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Stock Activity Kepada: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total total jumlah saham sebanyak 72.816 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
5. 1 (satu) bandel legalisir asli Formulir Pembukaan Rekening dari PT. Sinarmas Sekuritas nama nasabah: ERRY SULISTIO Kode: ERRY003R staf pemasaran saham: Arif Wijaya pada tanggal 19 Maret 2019;
6. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. RS. Fatmawati No. 99 Kav. 4 RT 006 RW 010, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Photo Copy KTP dengan NPWP: 17.017.688.7-016.000, NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO;
8. 1 (satu) bandel legalisir asli Client Statement nama nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode: PTNO001R Periode ID: 2019 dengan

Halaman 273 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
9. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Statement nama nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode: PTNO001R Periode ID: 2020 dengan dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d 6 Mei 2020;
- 10.1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode tanggal 31 Desember 2019;
- 11.1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R dengan total dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode pada tanggal 6 Mei 2020;
- 12.1 (satu) lembar legalisir asli Trade Summary dari PT. Sinarmas Sekuritas Kepada Nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R periode 2019 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 13.2 (dua) lembar legalisir asli Client Stock Activity Kepada: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R yang berisi ringkasan transaksi jual beli nasabah periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
- 14.1 (satu) bandel legalisir asli Formulir Pembukaan Rekening dari PT. Sinarmas Sekuritas nama nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode: PTNO001R staf pemasaran saham: Arif W. pada tanggal 30 Januari 2019;
- 15.1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. RS. Fatmawati No. 99 Kav. 4 RT 006 RW 010, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak;
- 16.1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3175071005700004, Nama: MUSWAR FADDLI, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. Taman Malaka UTR VIII C BLK B 16/NO. 18 RT 002 RW 011, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3603241610630002, Nama: UCE RAYAMAJA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. H. Tholib RT002 RW 010, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

Halaman 274 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 18.1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3173020205710002, Nama: VERDY RUSLI, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. Rambutan TMR III/26 RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan;
- 19.1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 17.530.420.3-036.000, NIK: 3173020205710002, Nama: VERDY RUSLI;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 78.716.868.1-008.000, NIK: 3175071005700004, Nama: MUSWAR FADDLI;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 17.017.688.7-016.000, NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO;
- 22.2 (dua) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 03.037.002.7-012.000, Nama: PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tentang Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 1282/27.1BU.1/31.74.07.1006/-071.562/e/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017;
- 24.1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP: 09.03.1.74.63711 berlaku sampai tanggal 15 Maret 2020;
- 25.1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1481/24.1PM.7/31/74/-1.824.27/e/2017 pada tanggal 30 Agustus 2017;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ESTHER HARYANI

1. (satu) lembar fotokopi Trade confirmation dari PT. Northcliff Citranusa Indonesia TBK dengan pembelian jenis saham SKYB jumlah lembar 175.000 dengan harga 200 per saham pada tanggal 4 Maret 2019;
2. 1 (satu) lembar bilyet fotokopi Fixed Rates Note nomor: T0019 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 21 Januari 2019;
3. 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian FRN nomor: T0019/FRN/NCI/I-19 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh ESTHER HARYANI FELDI pada tanggal 21 Januari 2019;
4. 1 (satu) lembar bilyet fotokopi Fixed Rates Note nomor: P0009 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama

Halaman 275 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 21 Januari 2019;

5. 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian FRN nomor: P0009/FRN/NCI/X-19 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua olehESTHER HARYANI FELDI pada tanggal 19 Oktober 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokoi Formulir Keagenan dengan data pemohon/agen a.n ESTHER HARYANI No. KTP: 3302274609620003, Alamat: Perum. Grand Safira City Blok. F No. 5 RT 001/RW 013, Kel. Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur. Transaksi Rekening Bank: BCA Nomor Rekening: 3580014568 Recuiter: ALIANDY W PUTONG pada tanggal 9 April 2018;
7. 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi: Suku Bunga FRN (Fixed Rate Note) pada tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2019 dan Suku Bunga FRN Hybride (Floating Rate Note) dengan jaminan berupa saham SKYBE pada tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2019;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Bilyet Team Purwokerto a.n Esther Haryani dengan jumlah penempatan Rp 21.754.000.000 pada tanggal 3 Februari 2018 s/d 20 September 2019;
9. 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi: Suku Bunga FRN (Fixed Rate Note) pada tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2019 dan Suku Bunga FRN Hybride (Floating Rate Note) dengan jaminan berupa saham MAMI, FORZ,SRIL pada tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2019;

## Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANDRY

1. 1 (satu) buah CD-R merk Sony 700MB warna Putih yang berisikan Daftar Pemegang saham pada tanggal 23 Oktober 2018, tanggal 29 Februari 2020 dan tanggal 31 Maret 2020, serta Daftar nama peralihan saham dari PT. Northcliff Indonesia kepada 10 Pemegang Saham Perorangan;
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 68 tanggal 28 Oktober 2019;
3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 69 tanggal 28 Oktober 2019;

Halaman 276 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 70 tanggal 28 Oktober 2019;
5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 71 tanggal 28 Oktober 2019;
6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 72 tanggal 28 Oktober 2019;
7. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 73 tanggal 28 Oktober 2019;
8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 74 tanggal 28 Oktober 2019;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 75 tanggal 28 Oktober 2019;
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 76 tanggal 28 Oktober 2019;
11. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 101 tanggal 31 Oktober 2019;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No; 10000016 atas nama KARTIKA PURNAMASARI jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar serratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No; 10000019 atas nama SUGENG WIJAYA SUTEDJA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar serratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020;
14. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000010 atas nama ERNY jumlah saham 16,750,000 (enam

Halaman 277 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:258748 nomor rekening efek: DR001-1339-001-10 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari ERNY kepada PT. RHB SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

15. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000011 atas nama BERLIN jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280194 nomor rekening efek: YP001TXUY00180 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari BERLIN kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;
16. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000012 atas nama KHRISTIAN SANJAYA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280196 nomor rekening efek: YP001SXCG00120 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari KHRISTIAN SANJAYA kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;
17. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000013 atas nama IRFAN FAUZI jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:279575 nomor rekening

Halaman 278 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)





efek: YU001N41600169 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu), dan Surat Kuasa dari IRFAN FAUZI kepada PT. CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2020;

18. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000014 atas nama KURNIAWAN jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280195 nomor rekening efek: YP001TUOP00112 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari KURNIAWAN kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;
19. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000015 atas nama CRISTIAN jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280197 nomor rekening efek: YP001U9YZ00161 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari CRISTIAN kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;
20. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000017 atas nama MEITA KHAIRINA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280193 nomor rekening efek: YP001UGMM00170 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari MEITA KHAIRINA kepada PT.



MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

21. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000018 atas nama SUKO WIJAYA SUTEJA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280198 nomor rekening efek: YP001TXIN00128 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari SUKO WIJAYA SUTEJA kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari IRHAMSAH

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : S-178/SWI/2019 tanggal 23 Juli 2019 Hal : Undangan Pembahasan Legalitas dan Kegiatan Usaha PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh TONGAM L. TOBING Ketua Satgas Waspada Investasi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : S-891/OM.21/2019 tanggal 26 Juli 2019 Hal : Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu yang ditanda tangani oleh YUNITA LINDA SARI Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh ERRY SULISTIO yang berisi PT. NORTHCLIFF INDONESIA akan menyelesaikan pengembalian dana dan penyelesaian kewajiban kepada Bapak Johannes Theodor Go dan Ibu Linda Go , yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan TONGAM L. TOBING, pada tanggal 26 Juli 2019;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : S-524/SWI/2019 tanggal 31 Desember 2019 Hal : Undangan Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Produk Investasi PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh IRHAMSAH Analis Eksekutif Satgas Waspada Investasi;

Halaman 280 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



5. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Nomor : RR-1/SWI/ 2020, tanggal 06 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh TONGAM L. TOBING dan Notulis MARGARETH MUTIARA TRI JOJOR;
6. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Nomor : RR-7/SWI/ 2020, tanggal 5 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh TONGAM L. TOBING dan Notulis ANDREI ROMARIO;
7. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Risalah Rapat Nomor : RR-7/SWI/ 2020, tanggal 5 Maret 2020;
8. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Hadir Rapat Satgas Waspada Investasi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1365/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2020.

Disita dari NATANAEL BENY PRASETYO

1. Saham PT. Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk (BOSS) sebanyak 72.816 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam belas) lembar dari nomor sub rekening efek DH001Z59100125 atas nama nasabah ERRY SULISTIO berdasarkan 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek ERRY SULISTIO dari Sinarmas Sekuritas Nomor: 300/SMS/DIR/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020;
2. Saham dari nomor sub rekening efek DH001089600119 atas nama nasabah PT. Northcliff Indonesia berdasarkan 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek PT. Nortcliff Indonesia dari Sinarmas Sekuritas Nomor: 295/SMS/DIR/V/2020 pada tanggal 15 Mei 2020, sebagai berikut:

Nama Saham	Jumlah Saham (Lembar)
PT. Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk (BOSS)	121.896
PT. Skybee, Tbk (SKYB)	14.623.100
PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk (UNSP)	23

Agar dirampas untuk negara:

Disita dari BERNADUS SETYA ANANDA WIJAYA LAKSANA

1. Saham dari nomor sub rekening efek AZ001492400150 atas nama nasabah PT. Northcliff Indonesia berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek PT. Nortcliff Indonesia dari



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

Sucor SekuritasNo.052/SS/DIR/E/V/2020 di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020, sebagai berikut:

2. No	3. Kode Saham	4. Nama Saham	5. Jumlah Saham (Lembar)
6. 1.	7. AKKU	8. PT. Anugrah Kagum Karya Utama Tbk.	9. 2.495.000
10. 2.	11. ARTI	12. PT. Ratu Prabu Energi Tbk.	13. 200.000
14. 3.	15. BUMI	16. PT. Bumi Resources Tbk.	17. 57.549
18. 4.	19. ELTY	20. PT. Bakrieland Development Tbk.	21. 866

22. Saham dari nomor sub rekening efek AZ001B2FE00155 atas nama nasabah ERRY SULISTIO berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek ERRY SULISTIO dari Sucor SekuritasNo.053/SS/DIR/E/V/2020 di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020, sebagai berikut:

No.	Kode Saham	Nama Saham	Jumlah Saham (Lembar)
1.	BOSS	PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.	25.500
2.	ENRG	PT. Energi Mega Persada Tbk.	50
3.	IBFN	PT. Intan Baruprana Finance Tbk.	6.900
4.	SDRA	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	100
5.	SKYB	PT. Skybee Tbk.	563.700

Agar dirampas untuk negara;

Disita dari ANTONIUS BAMBANG SIGIT PRATONO

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Salinan Perseroan Terbatas PT.Sirca Datapro Perdana, Nomor: 60, pada tanggal 25 Juni 1984 sebagai Notaris ABDUL LATIEF;

Halaman 282 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 92/KMK.010/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT.Sirca Datapro, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1990;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pengangkatan kerja PT.Sirca Datapro Perdana No: 011/SDP/II/2010 di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2010 perihal: Senior Account Officer (SAO) yang ditandatangani oleh SUMIATY WILOPO selaku Direktur PT.Sirca Datapro Perdana;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Sinartama Gunita Biro Administrasi Efek No: 221/SG-CA/SKYB/VI/2012 kepada PT.SKYBEE, Tbk, up. Ibu Melliana Widjaja, Perihal: Pengakhiran Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT.SKYBEE, Tbk di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012, yang ditandatangani oleh KURNIAWAN UDJAJA selaku Direktur Utama Sinartama Gunita;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Sinartama Gunita Biro Administrasi Efek No: 290/SG-CA/SKYB/VII/2012 kepada PT.Sirca Datapro Perdana, up. Ibu Sumiaty Wilopo, Perihal: Pengalihan Data dan Dokumen PT.SKYBEE, Tbk per tanggal 30 Juni 2012 di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012, yang ditandatangani oleh SEPTARINA selaku Manager Corp.Action Sinartama Gunita;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari PT.Sirca Datapro Perdana Biro Administrasi Efek No: 008/PH/SDP/VI/2012.revisi kepada PT.SKYBEE, Tbk, up. Ibu Melliana Widjaja, Perihal: Penawaran Biaya Pengelolaan Administrasi Saham pada Pasar Sekunder (Selaku Biro Administrasi Efek), di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2012, yang ditandatangani oleh SUMIATY WILOPO selaku Direktur PT.Sirca Datapro Perdana;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sirca Datapro Perdana, Nomor: 60, pada tanggal 20 September 2018 sebagai Notaris NANNY WIANA SETIAWAN, SH;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Pengumuman Perubahan Nama Perusahaan Tercatat PT.Skybee,Tbk. (SKYB) menjadi PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. (SKYB) tercatat di papan: Pengembangan No.Peng-PNE-00001/BEI.PP2/04-2019;

Halaman 283 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari PT.Sirca Datapro Perdana Biro Administrasi Efek No: CO.M/SDP-215/F.giug/19 di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2019, Perihal: Perjanjian Biaya Administrasi Saham untuk Periode 01 Juli 2019 s/d 30 Juni 2020 antara pihak pertama PT.Sirca Datapro Perdana (BAE) dan pihak kedua PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk.;
- 10.1 (satu) lembar printout koran Daftar Pemegang Saham PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. pada tanggal 19 Mei 2020;
- 11.1 unit CD-R SKYB (DPS) PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. periode 2015 s/d 2019;
- 12.1 unit CD-R SKYB 01 s/d 04 2020 DPS;
- 13.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Nomor: 97/II/AWP/V/2019, ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, SH. Selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk., di Jakarta pada 24 Mei 2019;
- 14.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Nomor: 96/II/AWP/V/2019, ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, SH. Selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk., di Jakarta pada 24 Mei 2019;
- 15.1 (satu) lembar fotokopi printout HARIAN TERBIT Koran Aspirasi Rakyat, Edisi: 11262 Thn.XXXXVI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 perihal: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT.NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk.;
- 16.1 (satu) bundel fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Ref No: 026/NCI-CORSEC/OJK/V/2019 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk., di Jakarta pada tanggal 08 November 2019;
- 17.1 (satu) lembar fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, No: 001/NCI-DIR/X/2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan, up: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Perihal:

Halaman 284 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



Pengunduran Diri Direksi PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk, di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019;

18.1 (satu) lembar fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Perihal: KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG PENGUNDURAN DIRI KOMISARIS UTAMA PT NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA, TBK, di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2020;

19.1 (satu) bundel fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Ref No: 002/NCI-CORSEC/OJK/X/2019 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perihal: Keterbukaan Informasi Perubahan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk, di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019;

20.1 (satu) bundel fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Ref No: 003/NCI-CORSEC/OJK/XI/2019 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perihal: Informasi Perubahan Alamat Kantor PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk, di Jakarta pada tanggal 08 November 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ENDANG GUSWANTINI, SE

1. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor: HR 856391, di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan penyerahan cek ini bayarlah kepada ASRI JULIANTY berikut lampiran fotokopi KTP atas nama ASRI JULIANTY dengan NIK: 3173056107930004;
2. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor: HR 856390, pada tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp.1.014.874.909,- (satu miliar empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dan penyerahan cek ini bayarlah kepada OCTORINI CICILIA RUMAGIT berikut lampiran fotokopi KTP atas nama OCTORINI CICILIA RUMAGIT dengan NIK: 3175026210670010;
3. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor:

Halaman 285 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HF 522904, di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan penyerahan cek ini bayarkan kepada APRIMA SYAHRAYANI PURBA berikut lampiran fotokopi KTP atas nama APRIMA SYAHRAYANI PURBA dengan NIK: 1207266704920010;

4. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor: HF 522887, di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.6.472.977,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan penyerahan cek ini bayarkan kepada JAMALUDIN berikut lampiran fotokopi KTP atas nama JAMALUDIN dengan NIK: 3173082902920003;

Akan tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ALEXANDER REYZA

1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat PT Adimitra ke IBF No. PW-108/IBFN/072018 tgl 24 Juli 2018 Perihal: Penawaran Jasa Administrasi Penawaran Umum Terbatas I;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat OJK ke IBF No. S-1807/PM.2/2018 tgl 7 September 2018 Perihal: Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT IBF TBK beserta lampiran;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 057/IBF/CORSEC-SK/IX tanggal 14 September 2018 perihal Surat Pengantar Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Rencana Penambahan Modal dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk;
4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Job Description atas nama: ALEXANDER REYZA dengan Jabatan: Direktur Direktorat: Keuangan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 September 2019;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 058/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 26 September 2018;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 058/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 26 September 2018 perihal Penjelasan terkait Pembeli Siaga dan/atau Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam

Halaman 286 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rangka Rencana Penambahan Modal dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat HHP Law Firm kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No ref: 869377-v2 tgl 26 September 2018 Perihal: Jawaban atas Tanggapan OJK (Aspek Hukum) beserta daftar isi, lampiran I (perjanjian kredit), lampiran II (perjanjian material);
  8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat HHP Law Firm kepada IBF ref: 860966-v2 tgl 26 September 2018 Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka PMHMTED PT IBF TBK;
  9. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal Konsultan Hukum dari HHP Law Firm tanggal 26 September 2018;
  - 10.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat PKF ke Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. 201809002/PKF-GSN/SK-OL tgl 27 September 2018 Perihal: *Comfort Letter*;
  - 11.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, tanggal 27 September 2018 perihal Pernyataan Manajemen PT Intan Baruprana Finance Tbk dalam bidang Akuntansi tentang Laporan Keuangan Perusahaan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;
  - 12.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat IBF kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. 041/IBF/CORSEC-SK/X/18 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Permohonan Pendaftaran Efek PT Intan Baruprana Finance Tbk;
  - 13.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat IDX kepada IBF No. S-05776/BEI.PP2/10-2018 tanggal 3 Oktober 2018 perihal Persetujuan Efek;
  - 14.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 15 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-469/AJK/102018;
  - 15.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 16 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-472/AJK/102018;
  - 16.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 17 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-478/AJK/102018;

Halaman 287 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 17.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 18 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-480/AJK/102018;
- 18.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 18 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-481/AJK/102018;
- 19.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 19 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-486/AJK/102018;
- 20.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 22 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-491/AJK/102018;
- 21.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Meita Khairina Saham Seri B dari No. 144171969 s.d 160921968 tgl 9 Maret 2020;
- 22.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Cristian Saham Seri B dari No. 110671969 s.d 127421968 tgl 9 Maret 2020;
- 23.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Kartika Purnamasari Saham Seri B dari No. 127421969 s.d 144171968 tgl 9 Maret 2020;
- 24.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Erny Saham Seri B dari No. 26921969 s.d 43671968 tgl 9 Maret 2020;
- 25.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Sugeno Wijaya Sutedja Saham Seri B dari No. 177671969 s.d 194421968 tgl 9 Maret 2020;
- 26.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Berlin Saham Seri B dari No. 43671969 s.d 60421968 tgl 9 Maret 2020;
- 27.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Kristian Sanjaya Saham Seri B dari No. 60421969 s.d 77171968 tgl 9 Maret 2020;
- 28.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Kurniawan Saham Seri B dari No. 93921969 s.d 110671968 tgl 9 Maret 2020;
- 29.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Irfan Fauzi Saham Seri B dari No. 77171969 s.d 93921968 tgl 9 Maret 2020;

Halaman 288 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 30.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Suko Wijaya Suteja Saham Seri B dari No. 160921969 s.d 177671968 tgl 9 Maret 2020;
- 31.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK No. S-132/D.04/2018 Perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran kepada PT Intan Baruprana Finance Tbk tgl 28 September 2018;
- 32.1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Intan Baruprana Finance, Tbk Daftar Pemegang Saham per 30 April 2020;
- 33.1 (satu) bundel fotokopi legalisir Management Presentattion PT.Intan Baruprana Finance Tbk, for Northcliff Indonesia, Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018;
- 34.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keterangan Tentang Perubahan Kempemilikan Saham IBF milik PT.Northcliff Indonesia;
- 35.2 (dua) lembar fotocopy legalisir yang diantaranya: 1 lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No: 10000007 PT.INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk dengan Modal Dasar Perseroan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018 dan 1 lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No: 10000008 PT.INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk dengan Modal Dasar Perseroan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018;
- 36.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 059/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 27 September 2018;
- 37.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 059/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 27 September 2018;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor 391/Pen.Pid/2020/PN.Mnd tanggal 18 Juni 2020

Disita dari HENDRO LIESBIANTO

- 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN No. L0018/FRN-H/NCI/VIII-18, tanggal 3 Agustus 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Billyet FRN L0018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);

Halaman 289 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 3 Agustus 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;
4. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN No. N0033/FRN-H/NCI/IX-18, tanggal 18 September 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Billyet FRN N0033 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 18 September 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 6611768, atas nama BRAINLY LIESBIANTO;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo dari Management PT. Northcliff Indonesia kepada HENDRO LIESBIANTO tanggal 19 Oktober 2018 perihal Pembelian Ruko untuk kantor Cabang Manado yang di tandatangani oleh terdakwa Erry Sulistio Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Februari 2019, Notaris SHENDY VIANNI RANGIAN, S.H., M.Kn. Pihak Pertama BRAINLY LIESBIANTO dan Ny. MERRY JHON, Pihak Kedua Ny. NILLA PETRI ANGGRIANI selaku Kuasa dari ERRY SULISTIO Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No. S0010 tanggal 21 Januari 2019 dan Bilyet FRN dengan nilai Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah), yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia, jatuh tempo tanggal 21 Januari 2020;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Jual Beli Hotel Hyper Ciawi No. UGP-024/HRD/PPJB/HC/II/2019 tanggal 22 Februari pihak Pertama PT. ISTIAJAYA GUNAPERKASA yang diwakili oleh PRIE MANGKUDIWIROYO berupa 1 (satu) unit Kondominium No. Unit C 1-20 Type Deluxe Luas Unit-Semi Gros 35 M2 yang terletak di Jalan Pertanian No. 99 RT 005 RW 002 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

Halaman 290 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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) bundel fotokopi legalisir Jual Beli Hotel Hyper Ciawi No. UGP-025/HRD/PPJB/HC/II/2019 tanggal 22 Februari pihak Pertama PT. ISTIAJAYA GUNAPERKASA yang diwakili oleh PRIE MANGKUDIWIROYO berupa 1 (satu) unit Kondominium No. Unit C 1-21 Type Deluxe Luas Unit-Semi Gros 35 M2 yang terletak di Jalan Pertanian No. 99 RT 005 RW 002 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
13. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir print out rekening Bank Artha Graha atas nama BRAINLY LIESBIANTO No. Rek. 1075765742;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 13 Februari 2019 yang di tandatangani oleh NILLA PETRI ANGGRANI, S.H., M.Kn.;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor 1421 /Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Juni 2020

Disita dari VIDIA MAYASARI

1. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 18 November 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 201911181235067494, status: berhasil;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 30 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 20190430656922087, status: berhasil;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 2 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan No. Ref. 201904021888357258, status: berhasil;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 7 Mei 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp.

Halaman 291 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



- 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan No. Ref. 20190507863090663, status: berhasil;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 8 Mei 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 20190508736199031, status: berhasil;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 11 November 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), deskripsi: fee penempatan dengan No. Ref. 201911111249069878, status: berhasil;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 27 November 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Ref. 201911271701100098, status: berhasil;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 2 Agustus 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 201908021350579993, status: berhasil;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 13 Agustus 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 20190813267126526, status: berhasil;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 24 Agustus 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp.



12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 201908241746882596, status: berhasil;

11. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 5 September 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 55.000.000,- (lim puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 20190905714143358, status: berhasil;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 22 Juli 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 20190722389916217, status: berhasil;
13. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 08 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 No. Telp. 082125000810 keterangan operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
14. fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 1 Oktober 2019 dari rekening Mandiri atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA No. Rek. 3174051204680027 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 keterangan transaksi dana operasional sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 23 Januari 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 No. Telp. 082125000810 keterangan transaksi pembelian barang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 24 Juni 2019 dari Suyadi (supir saya) No. Telp. 081514025616 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Rek. 9000043322834 keterangan transaksi Hasil Usaha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

17. 1 (satu) lembar fotokopi permohonan pengiriman uang pada tanggal 1 Agustus 2019 dari rekening BCA atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) Nomor Kartu Identitas: 3174047001700004 No. Rek. 5055301970 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 tujuan transaksi Dana Operasional sebesar Rp. 375.035.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Bp. Adnan, uang sejumlah delapan ratus empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil mercy S 400 No. Polisi B 8 KOY beserta BPKB, STNK, Faktur & surat – surat lainnya, Rp. 845.000.000,- tanggal 23 April 2020 yang bertanda tangan VIDIA MAYASARI;
19. 1 (satu) lembar fotokopi print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia telah terima dari: PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, untuk: pelunasan kontrak yang dipercepat, No. Kontrak: 131630423, Nama Customer: Simasindo Intitama, PT. tanggal 23 April 2020 yang menerima VIDIA MAYASARI;
20. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan Mobil Terjual – Februari Mercy S 400;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas No.: 9640004912-SKL-001 tanggal 13 Maret 2020 yang bertanda tangan PT. BCA Finance, Haris Richard A.;
22. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Bp. Adnan, uang sejumlah satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Land Rover B 2709 SBZ beserta BPKB, STNK, Faktur, kuitansi kosong dan surat lainnya, Rp. 1.475.000.000,- tanggal 13 Maret 2020 yang bertanda tangan VIDIA MAYASARI;
23. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan Mobil Terjual – Februari Range Rover.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANDRY

1. 1 (satu) buah CD-R merk Sony 700MB warna Putih yang berisikan Daftar Pemegang Saham PT INTAN BARUPRANA

Halaman 294 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

FINANCE, Tbk (IBFN) per tanggal 31 Mei 2020 dan 09 Juni 2020.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari BAYU TRISNO

1. 1 (satu) bendel Asli Print Out Rekening Bank BNI Nomor : 196920570 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode 14 November 2018 sampai dengan 18 Mei 2020;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan Bank BNI NO CIF : 9728231506 tanggal 14 November 2018;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212071 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212072 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212073 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor:PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada

Halaman 295 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212074 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212075 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212076 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212077, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh

Halaman 296 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212078, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212322, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada NILA PETRI A dengan nomor rekening: 1987021996, tanggal 21 Desember 2018;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212325, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada SELY CONTESSA dengan nomor rekening: 0331700971, tanggal 21 Desember 2018 ;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212327, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada NILA PETRI ANGGRANI senilai Rp. 564.412.500,- (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 564.412.500,- (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah),nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada NELI PETRI ANGGRAINI dengan nomor rekening: 1987021996, tanggal 21 Desember 2018 ;

Halaman 297 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212329, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada NILA PETRI ANGGRIANI senilai Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus riburupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada NELI PETRI ANGGRAINI dengan nomor rekening: 1987021996, tanggal 21 Desember 2018 ;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086176, tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Nama Penyetor OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO ke Nomor Rekening : 0241880987 atas nama OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO , tanggal 20 Desember 2018;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086177, tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Nama Penyetor OCTAVIANUS ke Nomor Rekening : 0241880987 atas nama OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO , tanggal 20 Desember 2018;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086178, tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Nama Penyetor OCTAVIANUS ke Nomor Rekening : 0241880987 atas nama OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO , tanggal 20 Desember 2018;





18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086179, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086180, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086181, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086182, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS

Halaman 299 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086183 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086184 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086185 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212411, tanggal 24 Januari 2019 atas nama PT. ORA PRO NOBIS INTERNATIONAL CORP senilai Rp.11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp.11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah),nama penyetor:DIANA dengan Nomor Rekening: 67973000

Halaman 300 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570, tanggal 24 Januari 2019;

26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212341, tanggal 24 Januari 2019 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada AIDIL NUGROHO dengan Nomor Rekening: 0797077555, tanggal 24 Januari 2019;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212342, tanggal 25 Januari 2019 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahbukuan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 25 Januari 2019;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahan sebesar Rp.630.546.378,- (enam ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 29 Mei 2019;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212343, tanggal 31 Januari 2019 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahbukuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), nama penyetor: PT. Griya Boga Selaras kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 0068820777, tanggal 31 Januari 2019;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahbukuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), nama penyetor: EERRY SULISTIO kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570, tanggal 16 Mei 2017;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pembuatan film sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia kepada PT. Media

Halaman 301 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Visual dengan Nomor Rekening: 2103330777, tanggal 21 Desember 2018;

32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pembayaran District 8 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 16 Mei 2019;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahan sebesar Rp.369.500.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), nama penyetor: ERY SULISTIO kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 29 Mei 2019;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pendebetan Pembuatan Cek 10 Lembar dengan Nomor Rekening: 22360193104115 Persediaan Cek/BG KLN PACIFIC PLACE ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2018 dan Formulir Pendebetan Pembuatan Bilyet Giro/BG 10 Lembar dengan Nomor Rekening: 1969120570 Northcliff Indonesia ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2018;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pendebetan Pembuatan Bilyet Giro/BG 30 Lembar dengan Nomor Rekening: 1969120570 Northcliff Indonesia ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018 dan Formulir Pendebetan Pembuatan Cek 30 Lembar dengan Nomor Rekening: 1969120570 Northcliff Indonesia ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari RUDIANTO SUDJARWO

1. 1 (satu) bundle Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor rekening: 7330152952 atas nama RUDIANTO SUDJARWO periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
2. 1 (satu) bundle Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor rekening: 7330152952 atas nama RUDIANTO SUDJARWO periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;

Halaman 302 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



3. 1 (satu) bundle Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor rekening: 7330152952 atas nama RUDIANTO SUDJARWO periode bulan Januari 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari RUDIANTO SUDJARWO

1. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Kredit Nomor:437/LGL-BTR/PK/WSA/XII/2011 dari PT. BANK CIMB NIAGA selaku Kreditur, kepada PT.SANCA INTERNATIONAL selaku Debitur pada tanggal 14 November 2011;
2. 2 (dua) lembar print out legalisir Surat Prerjanjian Jual Beli Tanah Dan Rumah yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku pihak Pertama atau Pembeli dan ditandatangani RUDI SOEDJARWO selaku pihak Kedua atau Pihak Penjual pada tanggal 6 November 2017

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari WENDY SETIYONO

1. 1 (satu) lembar Surat Berita Acara dan Laporan Pemblokiran PT. RHB Sekuritas Indonesia atas Nomor rekening: ENR1441/CIF: 1705060 atas nama ERNY, yang ditandatangani oleh Haryo Wicaksono;
2. Saham PT. Intan Baruprana Finance, Tbk (IBFN) sebanyak 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar dari nomor rekening: ENR1441 atas nama ERNY 2 (dua) lembar Statement of Account PT. RHB Sekuritas Indonesia dengan Client ENR1441 ERNY tanggal 18 Mei 2020;

Agar dirampas untuk negara;

Disita dari JOSEF JERRY BONANG

1. 1 (satu) bundle fotokopi SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK), Hak : Milik No. 6244, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kec. Mampang Prapatan, Kel. Bangka penerbitan pada tanggal 16 Oktober 2012;
2. 1 (satu) bundle fotokopi PEMBATALAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor 160 selaku Pihak Pertama atas nama Tn. JOSEF JERRY BONANG selaku Pihak Kedua atas nama Tn. ERRY SULISTIO pada tanggal 27 Juli 2019;
3. 1 (satu) bundle fotokopi PERUBAHAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor 51 selaku Pihak Pertama atas nama Tn. JOSEF JERRY





BONANG selaku Pihak Kedua atas nama Tn. ERRY SULISTIO pada tanggal 18 Maret 2019;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Maaf dan Pernyataan atas Kelanjutan Transaksi Pembelian Rumah yang ditujukan Kepada Bapak Josef Jerry Bonang pada tanggal 28 Juni 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ARISANDHI INDRODWISATIO

1. Saham berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Portofolio dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia No.014/DIR-MASID/VI/2020 pada tanggal 03 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- c. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP002307 dengan SID IDD120526550926 atas nama Erry Sulistio, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
ARTI	50.000
BOSS	49.905
IBFN	12.260
MAGP	16.633.600
SKYB	44.003.000

- d. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP109175 dengan SID CPD161265110141 atas nama PT Northcliff Indonesia, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
BOSS	16
SKYB	135.000

2. Saham berdasarkan 3 (tiga) lembar asli Surat Keterangan Portofolio dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia No.109/DIR-MASID/VI/2020 pada tanggal 12 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- f. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP112270 dengan SID IDD1306A9209548 atas nama BERLIN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	8.055.767



- g. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP064667 dengan SID IDD140587452214 atas nama KHRISTIAN SANJAYA, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	7.100.040

- h. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP108145 dengan SID IDD150454028805 atas nama KURNIAWAN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	8.364.000

- i. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP128038 dengan SID IDD0706S6613838 atas nama CRISTIAN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	5.067.844

- j. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP111823 dengan SID IDD131275532366 atas nama SUKO WIJAYA SUTEJA, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	7.894.492

Agar dirampas untuk negara;

Disita dari STEFANUS

- 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bilyet FRN Nomor : H 0016 FRN atas nama STEFANUS tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
2. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN Nomor : H0016/FRN/NCI/IV-18, tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Fotokopi Tabel Interest;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Fotokopi Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 30 April 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 649.351 lembar;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Aplikasi setoran Bank Mandiri senilai Rp. 500.000.000,00 dari Nomor rekening : 1520011542442 atas nama STEFANUS dengan Rekening tujuan Bank Mandiri Nomor : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : H0016/FRN/NCI/IV-18 atas nama STEFANUS;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir CEK Bank BCA Nomor : DB775437 senilai Rp. 500.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh EERRY SULISTIO;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA –Makassar pada tanggal 09 Desember 2019;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bilyet FRN Nomor : I 0014 FRN atas nama STEFANUS tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh EERRY SULISTIO;
10. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN Nomor : I0014/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh EERRY SULISTIO dan STEFANUS;
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Fotokopi Tabel Interest;
12. 1 (satu) lembar Fotokopi Fotokopi Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 25 Mei 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 434.783 lembar;
13. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Nomor rekening : 1520011542442 atas nama STEFANUS dengan Rekening tujuan Bank Mandiri Nomor : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
14. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : I0014/FRN/NCI/IV-18 atas nama STEFANUS tanggal 13 Mei 2019;
15. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir CEK Bank BCA Nomor : DB775438 senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 306 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;

16. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA –Makassar pada tanggal 05 Desember 2019;
17. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bilyet FRN Nomor : M0022 FRN atas nama STEFANUS tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
18. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN Nomor : M0022/FRN/NCI/VIII-18, tanggal 30 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS;
19. 1 (satu) lembar Fotokopi Tabel Interest;
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 28 Agustus 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 282.486 lembar;
21. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir print out Tabungan Bank Mandiri dari Nomor rekening : 1520011542442 atas nama STEFANUS, transfer sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Mandiri Nomor : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
22. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : M0022/FRN/NCI/VIII-18 atas nama STEFANUS tanggal 31 Juli 2019;
23. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir CEK Bank BCA Nomor : DB775439 senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
24. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA –Makassar pada tanggal 05 Desember 2019;
25. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Sertifikat Ekapro Nomor : SNE016 tanggal 06 November 208 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dan RUDY RAHARDJO;
26. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian Ekapro Nomor : 016/SNE/NCE/XI-18, tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;
27. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondomonium Hotel Northcliff Garut Nomor : NCD-

Halaman 307 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

067/HRD/PPJB/NCRT/XI/2018 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNGDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;

28. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bukti Setor Bank BCA ke Nomor Rekening : 1620303000 atas nama PT. NORTHCLIFF EKALAND pada tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh STEFANUS.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari HR YUDHA SATYA AMIDARMO

1. 1 (satu) bendel fotokopi Formulir Aplikasi – Rekening Efek Perorangan, Cabang Bandung Kemitraan, atas nama: IRFAN FAUZI Clien code: RBDL 1649, dengan sales:ASEP pada bulan November 2019;
2. 1 (satu) bendel fotokopi Formulir Rekening Dana Nasabah dari Bank BCA atas nama IRFAN FAUZI No. Single Investor ID : IDD2009A2956569 No. Sub Rekening : YU001N41600169 Corporate ID KBB : CIMB SEK;
3. 1 (satu) lembar Client Statement dari PT. CGS CIMB SEKURITAS INDONESIA Client Code : RBDL1649 Kepada IRFAN FAUZI SID/NPWP : 49.678.566.8-444.000/IDD2009A2956569, SRE/RDN: YU001N41600169/BCA-4587283688 pada tanggal 26 Maret 2020 s/d 31 Mei 2020;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa atas nama JUDI SJAHRIAL Jabatan Direktur PT. CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA selaku Pemberi Kuasa, memberikan surat kuasa kepada salah satu nama: ANDI KOSASHI atau RIAN FAUZI untuk menjalankan, melaksanakan, dan memproses serta menandatangani segala dokumen yang diperlukan dalam proses konversi saham warkat PT. INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk atas anam IRFAN FAUZI pada tanggal 15 April 2020;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa atas nama: IRFAN FAUZI No. KTP: 320405200977001 selaku pemilik dari 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham PT. INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk ("IBFN") selaku Pemberi Kuasa, memberikan kuasa kepada PT. CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA selaku Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2020;

Halaman 308 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Efek Nomor Refrensi 279575 Kode Pemegang Rekening: YU001 nama pemegang rekening IRFAN FAUZI Nomor Rekening Efek: YU0001N41600169 Kode Efek IBFN Nama Efek: INTAN BARUPRANA FINANCE Jumlah Efek Disetor: 16.750.000 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Unit);
7. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama: IRFAN FAUZI NIK: 320405200977001;
8. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama IRFAN FAUZI NPWP: 49.678.566.8-444.000;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Konversi Saham IBFN atas nama Bapak IRFAN FAUZI pada tanggal 15 April 2020;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama: IRFAN FAUZI NIK: 320405200977001;
11. 1 (satu) lembar fotokopi ID Card dari Bank Mega atas nama: IRFAN FAUZI No. ID: 19.9352.1.77;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama IRFAN FAUZI NPWP: 49.678.566.8-444.000;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tabungan atas nama IRFAN FAUZI No. Rek: 0851155995;
14. 1 (satu) lembar printout bukti S21+Enhanced Back Office System atas nama: IRFAN FAUZI Client ID: RBDL1649 Client Status: Suspend terakhir diperbarui pada tanggal 6 Desember 2020;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DAVID SETIAWAN

1. 1 (satu) lembar Photo Copy Bilyet FRN (Fixed Rates Note) Kode T 0012 FRN, atas nama IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN, dengan alamat : PERUM GRAHA PAJAJARAN BLOK D NO. 18 RT/RW 006/015 KEL. KATULAMPA, KEC KOTA BOGOR TIMUR, PRINCIPAL SUM Rp. 600.000.000,- INDICATIVE YIELD % PER ANUM 10 %, YIELD PAYABLE MONTHLY /25, PURCHASE DATE DAY MO YR 12-02-2019, TERM 12 BLN, MATURITY DATE DAY MO YR 12-02-2020, tanggal 12 Februari 2019, cap tanda tangan diatas materai Rp. 6000,- ERY SULLISTIO PT. North Cliff Indonesia;
2. 1 (satu) bendel Photo Copy Surat Perjanjian FRN (Fixed Rates Note) Northcliff, atas nama IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN Kode T 0012 FRN No : T0012 FRN/FRN/NCI/II-19,

Halaman 309 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Februari 2019, antara 1.) PT. NorthCliff Indonesia dalam hal ini diwakili oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama (disebut sebagai “pihak pertama”) 2.) IRINE KATERINE KASTANYA, SE (disebut sebagai “pihak kedua”);

3. 1 (satu) lembar Photo Copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri , pada tanggal 12-02-2019, an. Pengirim DAVID SETIAWAN, sebesar Rp. 600.000.000,- penerima PT. NORTHCLIFF INDONESIA , No Rek: 07000.00878780, Bank Mandiri;
4. 1 (satu) lembar Photo Copy Trade Confirmation , NORTHCLIFF CITRANUSA INDAH TBK. An. DAVID SETIAWAN , pada tanggal 04 Maret 2019, INVOICE PEMBELIAN : Kode Saham SKYB, Harga 200, Jumlah Lembar 250.000, Gross Amount Rp. 50.000.000, Net Amount Rp. 50.000.000,- Notes : tanggal jatuh tempo adalah 04 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar bukti Photo Copy M-Transfer , 04/03 08:58:01 ke : 4585406172 NORTHCLIFF INDONESIA PT , Rp 50.000.000,- An. DAVID SETIAWAN;
6. 1 (satu) lembar Photo Copy FORM KOMITMENT NORTHCLIFF CITRANUSA INDAH TBK, An. DAVID SETIAWAN, Alamat : Perum Graha Pajajaran Blok D No. 18 Rt 006/Rw 015 Kel. Katulampa, Kec. Kota Bogor Timur, Berkomitmen untuk mengikuti penempatan saham di PT. SKYBEE dengan : Nominal Rp. 50.000.000,- Tenor 12 Bulan, tgl Transfer : 4 Maret 2019;
7. 4 (empat) lembar Photo Copy Perihal : Permintaan Bunga dan uang Pokok Investasi Nasabah yang sudah jatuh tempo, pada tanggal 6 Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh DAVID SETIAWAN;
8. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pemberitahuan NORTHCLIFF No : 001/NCI-DIR/II/2020, tanggal 09 Januari 2020, kepada Seluruh Mitra Investor PT. NORTHCLIFF INDONESIA, yang ditanda tangani oleh STEVEN IZAAC RISAKOTA, selaku Direktur Utama;
9. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Informasi dan solusi Investasi PT. NORTHCLIFF INDONESIA, No : 002/NCI-DIR/II/2020, tanggal 10 Januari 2020 kepada Seluruh Mitra Investor PT. NORTHCLIFF INDONESIA, yang ditanda tangani oleh STEVEN IZAAC RISAKOTA, selaku Direktur Utama;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DJOKO SISWANTO

Halaman 310 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : W0001/FRN-H/NCI/V-19 tanggal 04 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan DJOKO SISWANTO;
2. Fotokopi Confirmation PT. Mirae Asset Securities Indonesia tanggal 04 Mei 2019 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ DJOKO SISWANTO atas pembelian saham Northcliff Citranusa Indonesia sebanyak 14.225.353 lembar;
3. Fotokopi Bilyet FRN Nomor : W0001 FRN atas nama DJOKO SISWANTO tanggal 04 Mei 2019;
4. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari rekening Bank Sinarmas Nomor : 0022780018 atas nama DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah), tanggal 04 Mei 2018;
5. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening : 1740018309 atas nama DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Mei 2019.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari MARTIN MARTONO

1. 1 (satu) lembar Bilyet FRN (Fixed Rates Note) Kode U 0016 FRN, atas nama MARTIN MARTONO, dengan alamat : KPP. IPB BR. Siang 3 Blok E-2 Rt 004/008 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota Bogor, PRINCIPAL SUM Rp. 700.000.000,- INDICATIVE YIELD % PER ANUM 10 %, YIELD PAYABLE MONTHLY /25, PURCHASE DATE DAY MO YR 19-03-2019, TERM 12 BLN, MATURITY DATE DAY MO YR 19-03-2020, tanggal 19 Maret 2019, cap tanda tangan diatas materai Rp. 6000,- ERRY SULISTIO PT. North Cliff Indonesia;
2. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian FRN (Fixed Rates Note) Northcliff, atas nama MARTIN MARTONO Kode U0016 FRN No : U0016/FRN/NCI/III-19, pada tanggal 19 Maret 2019, antara 1.) PT. NorthCliff Indonesia dalam hal ini diwakili oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama (disebut sebagai "pihak pertama") 2.) MARTIN MARTONO (disebut sebagai "pihak kedua");
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Legalisir Bank Sinarmas , No : SKL.209/2019/OPR-BGR, tanggal 25 Oktober 2019, bahwa Nasabah

Halaman 311 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Sinarmas An. MARTIN MARTONO , pada tanggal 19 Maret 2019, melakukan transaksi Transfer antar Bank Nominal Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);

4. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Bukti Transfer Bank Sinarmas An. MARTIN MARTONO, pengiriman ke PT. NOTHCLEIFF INDONESIA , Nilai Rp. 700.000.000,- pada tanggal 19 Maret 2019;
5. 1 (satu) lembar print out G Mail Martin Martono [martinmartono@gmail.com](mailto:martinmartono@gmail.com) pada tanggal 23 Oktober 2019 mohon informasi kebenarannya kepada PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari JIMMY ANGGIE SURYANATA

1. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: E0038 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 14 Februari 2018;
2. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0038/FRN/NCI/II-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 14 Februari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "RATU PRABU ENERGI", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
3. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: E0038/FRN/NCI/II-18, No.Bilyet: E0038 FRN, Tanggal 14 Agustus 2018 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Withdrawal Form pada tanggal 14/8/2019 dengan No.Kontrak: FRN E.0038, Nama Investor: JIMMY ANGGIE SURYANATA, jumlah menurut kontrak: Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0012/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 20 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan

Halaman 312 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

6. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: D0012 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2017;
7. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: D0012/FRN/NCI/XII-18, No.Bilyet: D0012 FRN, Tanggal 20 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
8. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
9. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: M0041 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2018;
10. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0047/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 11 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
11. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: C0047 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017;
12. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: C0047/FRN/NCI/XII-17, No.Bilyet: C0047 FRN,

Halaman 313 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





Tanggal 11 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;

13. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Sama Dengan Memakai Jaminan, No: 094/LGL/PKDMJ-FRN/NCI-JAS/III/2019, pada tanggal 28 Maret 2019 antara PT. Northcliff Indonesia selaku pihak pertama dan JIMMY ANGGIE SURYANATA selaku pihak kedua, dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku PT. Northcliff Indonesia;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Jaminan, No: 094/LGL-G/SPPJ/NCI/IV/2019, pada tanggal 11 April 2019 dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia;
15. 1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama ERRY SULISTIO dengan NIK: 3174061205690011 yang ditandatangani bermaterai oleh ERRY SULISTIO;
16. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pada tanggal 27 Maret 2019, terkait Objek Jaminan atas tanah tanah bersertifikat hak milik Nomor: 4365/Ancol, seluar 137 m2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Jalan Moch.Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat, yang ditandatangani antara DEWI SUKMAWATI RIJANTO selaku pemberi kuasa dan ERRY SULISTIO selaku penerima kuasa;
17. 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik, No.4365, dengan luas 137m2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Jalan Moch.Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer OCBC NISP pada tanggal 11 Desember 2017 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 585810108878 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 0700000878780 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
19. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Bank Sinarmas pada tanggal 20 Desember 2017 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0023452588 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 0700000878780 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
20. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer MT103 single transfer Cab.Bogor Pasar Anyar, pada tanggal 14 Februari 2018 dari

Halaman 314 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0023452588 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening Bank BCA 878080808889 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

21. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bca pada tanggal 11 Juni 2018 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0756030018 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening Bank BCA 878080808889 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP pada tanggal 31 Agustus 2018 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 585810108878 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 8780808889 senilai Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1250/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Juni 2020

Disita dari ERRY SULISTIO

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung Note 10 warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone Iphone 10;
3. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 081287938659;
4. 1 (satu) buah SIM Card Halo dengan Nomor : 0811393352.

Agar dirampas untuk negara

Disita dari ERRY SULISTIO

1. 1 (satu) akun *gmail* dengan *username* : *erry.sulistio@gmail.com*, dengan *password*: Pondoklabu;
2. 1 (satu) lembar print *print out print screen* akun *gmail* dengan *username* : [erry.sulistio@gmail.com](mailto:erry.sulistio@gmail.com);
3. 1 (satu) lembar *print out print screen* kotak masuk akun *gmail* dengan *username*: *erry.sulistio@gmail.com*.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

ERRY SULISTIO (DIRUT)

1. 2 (dua) unit monitor merek SAMSUNG model code : LC27F390FHXXD warna hitam;
2. 1 (satu) unit monitor merek SAMSUNG model code : LC22F350FHXXD warna hitam;
3. 1 (satu) unit keyboard merek LOGITECH approval nomor : ETA-1091/2011.WRLO warna hitam;

Halaman 315 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit keyboard merek LOGITECH approval nomor : ETA-064/2013/RLO (SR) warna hitam;
5. 1 (satu) unit keyboad merek APPLE model A1644 warna hitam;
6. 1 (satu) unit kabel HDMI warna hitam;
7. 2 (dua) unit kabel HDMI warna hitam;
8. 1 (satu) unit kabel merek SHIELDED USB warna hitam;
9. 1 (satu) unit kabel adaptor warna hitam;
10. 1 (satu) unit kabel sheng warna putih;
11. 1 (satu) unit kabel penyambung keyboard merek APPLE warna hitam;
12. 1 (satu) unit USB bluetooth penyambung keyboard merek LOGITECH warna hitam;
13. 1 (satu) unit Flashdisk merek TOSHIBA N73 D32210 warna putih;
14. 1 (satu) unit Adaptor warna hitam;
15. 1 (satu) unit Adaptor FSP warna hitam;
16. 1 (satu) unit Adaptor merek ASUS warna hitam;
17. 1 (satu) unit kabel penghubung merek BAFO warna putih;
18. 1 (satu) unit kabel charger merek SAMSUNG warna hitam;
19. 1 (satu) unit kabel HDMI warna hitam;
20. 1 (satu) unit CPU kecil warna hitam model : NU7i5BNH;
21. 1 (satu) unit CPU kecil model : NUC5i3RYH warna hitam-silver;
22. 1 (satu) unit monitor merek APPLE warna putih;
23. 1 (satu) unit mouse merek LOGITECH CNC : C-11817 warna hitam;
24. 1 (satu) unit mouse merek LOGITECH CNC : C-9382 warna hitam;
25. 1 (satu) unit mouse merek APPLE EMC : 2923 warna putih;

## Agar dirampas untuk negara

### SRI LESTARI / DESSY (SEKRETARIS)

1. 1 (satu) unit Flashdisk tanpa casing;
2. 1 (satu) unit Key BCA Nomor Seri : 21-9873095-0 warna biru;
3. 3 (tiga) bundle fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Northcliff Indonesia Nomor : 16 Tanggal : 16 Desember 2009 oleh Notaris SURJADI, S.H.;
4. Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-13475, tanggal 02 Juni 2010, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Northcliff Indonesia ;

Halaman 316 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

5. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Northcliff Indonesia Nomor : 20 Tanggal : 18 Agustus 2011 oleh Notaris ALEX MONDRI, SH., M.Kn.;
6. 2 (dua) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*Circular Resolution*) PT. Northcliff Indonesia Nomor : 10 Tanggal : 22 Oktober 2012 oleh Notaris DIRHAMDAN,SH.;
7. 3 (tiga) bundle fotokopi legalisir Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Northcliff Indonesia Nomor : 04, Tanggal : 21 Juni 2017 oleh Notaris LUKAS HALOMOAN NAPITUPULU, SH., MH.;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0148820, tanggal 21 Juni 2017, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Northcliff Indonesia ;
9. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Northcliff Indonesia Nomor : 4, Tanggal : 3 Januari 2018 oleh Notaris ALEX MONDRI, SH., M.Kn.;
10. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Northcliff Ekaland Nomor : 88, Tanggal : 04 April 2018 oleh Notaris ALEX MONDRI, SH., M.Kn.;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga : Erry Sulistio dengan No. KK : 3174061601096931 ;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan atas nama ERRY SULISTIO dengan NIK : 3174061205690011 ;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan atas nama INA TOPOTAN HARAHAP dengan NIK : 3174064210750005 ;
14. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 1282/27.1BU.1/31.74.07.1006/-071.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Northcliff Indonesia dilengkapi dengan fotokopi legalisir kartu NPWP Nomor : 03.037.002.7-012.000, fotokopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1481/24.PM.7/31.74/-

Halaman 317 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

1.824.27/e/2017, serta fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 1908/24.3PT.7/31.74/-1.824.27/e/2017 ;

15. 1 (satu) lembar printout rekening koran untuk tabungan dollar (USD) dari DBS Bank Cabang Jakarta Mega Kuningan milik PT. Northcliff Indonesia dengan nomor *account* 3320099439 periode 01 April 2018 to 30 April 2018;
16. 2 (dua) lembar print out rekening koran dari DBS Bank Cabang Jakarta Mega Kuningan milik PT. Northcliff Indonesia dengan nomor *account* 3320099420 periode 01 April 2018 to 30 April 2018 ;
17. 1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Mandiri KC Jkt Bursa Efek Jakarta dengan *Account No.* 1040004305970 – NORTHCLIFF INDONESIA periode 01 September to 19 September 2018;
18. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 102-00-8888878-6 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 617003708379285 periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018 ;
19. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 102-00-8888878-6 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 617003708379285 periode 1/11/2018 s/d 31/01/2019 ;
20. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0808779-8 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 4617008700977036 periode 1/05/2018 s/d 31/07/2018 ;
21. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0808779-8 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 4617008700977036 periode 1/06/2018 s/d 7/09/2018 ;
22. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0808779-8 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 4617008700977036 periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018 ;
23. 1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 104-00-0415491-5

Halaman 318 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produk Tabungan Mandiri No. Kartu : 4617008700977036  
periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018;

24. 2 (dua) lembar print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0111202-3  
Produk Tabungan Mandiri No. Kartu : 4617008700977036  
periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018;
25. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No. Rek. 2721039376 periode Januari-Februari 2017;
26. 1 (bundle) fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No. Rek. 2721039376 periode Januari-Desember 2018;
27. 1 (bundle) fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No. Rek. 2721039376 periode Januari-Maret 2019;
28. 1 (bundle) fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No. Rek. 2721039376 periode Agustus-November 2019;
29. 1 (satu) bendel fotokopi Paspor an ERRY SULISTIO dengan No. Paspor B0584072;
30. 1 (satu) bendel fotokopi Paspor an ERRY SULISTIO dengan No. Paspor X550130;
31. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an ERRY SULISTIO dengan NIK 3174061205690011;
32. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3174061601096931;
33. 1 (satu) bendel fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/113/III/2002;
34. 1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP : 17.017.688.7-016.000 an. ERRY SULISTIO;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

DIANA SAFITRI (FINANCE)

1. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 0700000878780 an. PT NorthCliff Indonesia periode 01 November 2017 s.d 04 Desember 2017 dan periode 01 Januari 2018 s.d 30 April 2019;
2. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230007672662 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Juli 2018

Halaman 319 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



- s.d 13 Desember 2018 dan periode 01 April 2019 s.d 30 April 2019;
3. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230007653092 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Mei 2018 s.d 30 November 2018;
  4. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230038888881 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 September 2018 s.d 30 November 2018 dan periode 01 April 2019 s.d 30 April 2019;
  5. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1040004168642 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Oktober 2011 s.d Maret 2013, periode bulan Desember 2016 s.d Desember 2017, dan periode bulan Desember 2018 s.d Februari 2019;
  6. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230001818147 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Februari 2018 s.d 31 Maret 2018, periode 01 Juni 2018 s.d 30 Juni 2018 dan 01 Februari 2019 s.d 31 April 2019;
  7. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1040004305970 an PT NorthCliff Indonesia periode 16 Februari 2012 s.d 28 Februari 2019;
  8. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 0700007878007 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Maret 2017 s.d 30 April 2019;
  9. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BNI dengan No. Rek 1969120570 an. PT NorthCliff Indonesia periode 01 April 2019 s.d 30 Juni 2019;
  10. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BNI dengan No. Rek 0789022743 an. PT NorthCliff Indonesia periode 01 Februari 2019 s.d 31 Mei 2019;
  11. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BUKOPIN dengan No. Rek 1002363425 an. NCI Kapital Indonesia periode bulan November 2018 s.d Juni 2019;
  12. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BUKOPIN dengan No. Rek 1002549421 an. PT NorthCliff Indonesia periode bulan Agustus 2018 s.d Januari 2019;
  13. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MEGA dengan No. Rek 10170011778380 an. PT NorthCliff Indonesia periode bulan

Halaman **320** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015 s.d Oktober 2016 dan periode bulan Januari 2017 s.d Desember 2018;

14. 1 (satu) bendel Laporan Portofolio PT NorthCliff periode 01 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
15. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 4584326818 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Desember 2017 dan periode bulan Februari 2018 s.d September 2018;
16. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 0067677785 an PT NorthCliff Indonesia periode 31 Maret 2018 s.d 30 April 2018 dan periode bulan Februari 2019 s.d Juni 2019;
17. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 0067677068 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Maret 2019 s.d Juli 2019;
18. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 4584753406 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Mei 2018 s.d Oktober 2018;
19. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 8780808889 an PT NorthCliff Indonesia periode 31 Agustus 2017 s.d 30 Juni 2018, periode bulan Oktober 2018 dan periode bulan Januari 2019 s.d Juli 2019;
20. 2 (dua) lembar print out rincian Nasabah STEFANI;
21. 1 (satu) bundle print out rincian Nasabah DAVID;
22. 1 (satu) lembar print out REKENING GIRO PT NORTHCLIFF Indonesia, No.Rekening: 0796638208, periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019;
23. 1 (satu) lembar print out REKENING KORAN PINJAMAN PT NORTHCLIFF Indonesia, No.Rekening: 0789022743, periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019;
24. 1 (satu) lembar print out REKENING GIRO PT NORTHCLIFF Indonesia, No.Rekening: 1969120570, periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019;
25. 1 (satu) bundel print out surat dari PT NORTHCLIFF Indonesia kepada Bapak JACUB EFFENDI perihal: Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan Administrasi Bapak Jacub Effendi, Jakarta 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Penyusun DIANA SAVITRI selaku Finance & Internal Audit, Direview oleh ARIF MULYADI selaku Internal Audit dan Mengetahui IRWANDO SARAGI selaku Komite Restrukturisasi Perusahaan;

Halaman 321 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar print out surat PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada BAPAK GURASA H.I SIAGIAN SELAKU DIREKTUR PT KIWOON SEKURITAS INDONESIA terkait jaminan saham PT NORTHCLIFF INDONESIA yang ada di PT KIWOON SEKURITAS INDONESIA yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama;
27. 2 (dua) lembar surat PT KIWOON SEKURITAS INDONESIA dengan Nomor : 378/Comp-X/2019 kepada BAPAK ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NORTHCLIFF INDONESIA terkait Penjelasan tertulis dari PT NORTHCLIFF INDONESIA atas pemakaian nama PT KIWOON SEKURITAS INDONESIA tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2019 dan ditanda tangani GURASA H.I SIAGIAN selaku Direktur PT KIWOON SEKURITAS dan ditembuskan kepada IBU AGUS SAPTARINA selaku Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
28. 1 (satu) bundel print out Pemindahan Bukuan Dana dari Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta ke rekening Giro atas nama PT Northcliff Indonesia Nomor Rekening : 067101000610309 dengan Total : 400.917.808,22 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama pada tanggal 24 Juli 2019;
29. 1 (satu) bundel print out Daftar Investasi FRN PT Northcliff Indonesia atas nama JACUB dari tanggal 16 Agustus 2017 s.d 28 Juni 2018;
30. 1 (satu) lembar print out Daftar Investasi FRN PT Northcliff Indonesia atas nama FANNY dari tanggal 2 Maret 2017 s.d 23 Februari 2019;
31. 1 (satu) bundel print out Daftar Bilyet Team Purwokerto dengan Total Jumlah Bunga Yang Ditransfer : Rp 299.786.269 dari tanggal 3 Februari 2018 s.d 20 September 2019;
32. 2 (dua) lembar print out Surat Keputusan Nomor : 103/PK/IX/2019 tentang Penunjukan PLT Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia pada tanggal 2 September 2019;
33. 1 (satu) bundel berikut : 2 (dua) lembar fotokopi Perihal Permintaan Bunga dan Uang Pokok Investasi Nasabah yang sudah jatuh tempo Kepada PT Northcliff Indonesia Up. Direktur Utama Erry Sulistio pada tanggal 6 Desember 2019, 2 (dua)

Halaman 322 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



lembar fotokopi Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa ditanda tangani oleh YUNNY SHANDY dkk, Penerima Kuasa DAVID SETIAWAN;

34. 1 (satu) bundel berikut : 2 (dua) lembar fotokopi Perihal Permintaan Bunga dan Uang Pokok Investasi Nasabah yang sudah jatuh tempo Kepada PT Northcliff Indonesia Up. Direktur Utama Erry Sulistio pada tanggal 6 Desember 2019, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa selaku Pemberi Kuasa ditanda tangani oleh KURNIADI dkk, Penerima Kuasa YULIA PUSPASARI;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

ESABELA OKTAVIA NUR/BELLA (MARKETING SUPORT)

1. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0019/FRN/NCI/IX-17 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 27 September 2017;
2. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: B0010/FRN/NCI/X-17 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 13 Oktober 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ;
3. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: B0013/FRN/NCI/X-17 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 16 Oktober 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQHERLINA LASMIN;
4. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0025/FRN/NCI/XII-17 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 28 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forza Land Indonesia Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQHERLINA LASMIN;

5. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0011/FRN/NCI/XII-17 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 20 Desember 2017;
6. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: D0011 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2017;
7. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0047/FRN/NCI/I-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 22 Januari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQINDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN;
8. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0005/FRN/NCI/I-18 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 25 Januari 2018;
9. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: A0044/FRN/NCI/III-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 16 Maret 2018, beserta 1 bundel agunan Kondominium Hotel Northcliff GarutJalan Raya Cipanas, Desa Penanjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, Jawa Barat, PPJB (Perjanjian Pengikat Jual Beli) / NCD-004/HRD/PPJB/NCGRT/III/2018;
10. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: A0044 a.n. INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 16 Maret 2018;
11. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-

Halaman 324 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

003/HRD/PPJB/NCGRT/III/2018 tanggal 16 April 2018 ditanda tangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua INDRAWATY TANDIARY;

12. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: F0042/FRN/NCI/III-18 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 27 Maret 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ HERLINA LASMIN;
13. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: F0042 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 27 Maret 2018;
14. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: G0032/FRN/NCI/IV-18 a.n. JIMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 16 April 2018;
15. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: H0006 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 April 2018;
16. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0003/FRN/NCI/IV-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 26 April 2018;
17. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: H0003 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 April 2018;
18. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0006/FRN-P/NCI/IV-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh

Halaman 325 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 26 April 2018;

19. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0016/FRN/NCI/IV-18 a.n. STEFANUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh STEFANUS pada tanggal 30 April 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ STEFANUS;
20. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0014/FRN/NCI/V-18 a.n. STEFANUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh STEFANUS pada tanggal 25 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ STEFANUS;
21. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0008/FRN/NCI/V-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 22 Mei 2018;
22. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: I0008 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 22 Mei 2018;
23. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0015/FRN/NCI/V-18 a.n. ANGELINA ANGRIYANTI yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ANGELINA ANGRIYANTI pada tanggal 28 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ ANGELINA ANGRIYANTI;
24. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: I0015 a.n. ANGELINA ANGRIYANTI yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 28 Mei 2018;

Halaman 326 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0011/FRN/NCI/V-18 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 25 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ YOHANES;
26. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0021/FRN-H/NCI/V-18 a.n. DJOKO SISWANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh DJOKO SISWANTO pada tanggal 4 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ DJOKO SISWANTO;
27. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: H0021 a.n. DJOKO SISWANTO yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 4 Mei 2018;
28. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: J0012/FRN/NCI/VI-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 29 Juni 2018;
29. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: J0033/FRN/NCI/VII-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 3 Juli 2018;
30. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: J0033 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 3 Juli 2018;
31. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0049/FRN/NCI/VIII-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 20 Agustus 2018;

Halaman 327 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: L0018/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. HENDRO LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HENDRO LIESBIANTO pada tanggal 3 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQHENDRO LIESBIANTO;
33. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0022/FRN/NCI/VIII-18 a.n. STEFANUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh STEFANUS pada tanggal 28 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQSTEFANUS;
34. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 20 Agustus 2018;
35. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: N0033/FRN-H/NCI/IX-18 a.n. HENDRO LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HENDRO LIESBIANTO pada tanggal 18 September 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ HENDRO LIESBIANTO;
36. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: N0014/FRN/NCI/IX-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 10 September 2018;
37. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: O0007/FRN/NCI/IX-18 a.n. LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku

Halaman 328 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY pada tanggal 26 September 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY;

38. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: P0049/FRN/NCI/XI-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 16 November 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT. Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQBRANLY LIESBIANTO;
39. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: R0005/FRN-H/NCI/XII-18 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 20 Desember 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Mirae Asset Securities Indonesia, Saham "SKYB" (PT. Skybee Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ YOHANES;
40. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0027/FRN/NCI/I-19 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 24 Januari 2019;
41. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: S0027 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 24 Januari 2019;
42. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: R0041/FRN/NCI/I-19 a.n. KIN C. ALLAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh KIN C. ALLAN pada tanggal 11 Januari 2019;
43. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0010/FRN-H/NCI/I-19 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada

Halaman 329 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

tanggal 29 Januari 2019, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Mirae Asset Securities Indonesia, Saham "SKYB" (PT. Skybee Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ BRANLY LIESBIANTO;

44. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0021/FRN/NCI/I-19 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 25 Januari 2019;
45. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor:W0001/FRN/NCI/V-19 a.n. DJOKO SISWANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh DJOKO SISWANTO pada tanggal 04 Mei 2019; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Mirae Asset Securities Indonesia, Saham "SKYB" (PT SKYBEE Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ DJOKO SISWANTO;
46. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor:Y0019/FRN/NCI/VII-19 a.n. FRIENDLY SITORUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh FRIENDLY SITORUS pada tanggal 18 Juli 2019;
47. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: A0068 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 27 September 2019;
48. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: A0069 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2019;
49. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0047/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 11 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
50. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0012/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak

Halaman 330 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 20 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

51. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0038/FRN/NCI/II-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 14 Februari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT. Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
52. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: G0032/FRN/NCI/IV-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 16 April 2018;
53. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: K0020/FRN/NCI/VII-18 a.n. JIMMY yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY pada tanggal 19 Juli 2018;
54. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: K0045/FRN-IBFN/NCI/VII-18 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JEMMY HASAN pada tanggal 26 Juli 2018;
55. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: K0045 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 Juli 2018;
56. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To.

Halaman 331 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

(GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

57. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: T0012/FRN/NCI/II-19 a.n. IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN pada tanggal 12 Februari 2019; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN;
58. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: U0013/FRN/NCI/III-19 a.n. HANDRY JIMMY yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh HANDRY JIMMY pada tanggal 15 Maret 2019;
59. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: U0013 a.n. HANDRY JIMMY yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 15 Maret 2019;
60. 1 (satu) bundel berupa 3 (tiga) lembar print out Informasi Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Penempatan Dana Investor PT NORTHCLIFF INDONESIA Nomor 03/NCI/IX/2019 dari Direktur Utama kepada Nasabah seluruh Indonesia tanggal 25 September 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO, beserta Lembar Persetujuan Mengikuti Program Restrukturisasi FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB a.n. SARJATI Nomor FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB A0082/FRN-R/NCI/XII-19 Jumlah Dana Rp 500.000.000,- tenor 12 Bulan tanggal 28 Desember 2019, beserta 2 (dua) lembar print out ADDENDUM Tentang Perubahan jadwal Pencairan No. A0082/FRN-R/NCI/XII-19 tanggal 28 Desember 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
61. 1 (satu) bundel berupa 3 (tiga) lembar print out Informasi Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Penempatan Dana Investor PT NORTHCLIFF INDONESIA Nomor 03/NCI/IX/2019 dari Direktur Utama kepada Nasabah seluruh Indonesia tanggal 25 September 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO, beserta Lembar Persetujuan Mengikuti Program Restrukturisasi FRN/FRN

Halaman 332 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Hybrid/NDS/MEB a.n. OKTAVIANA HENGTO No FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB A0083/FRN-R/NCI/XII-19 Jumlah Dana Rp 100.000.000,- tenor 12 Bulan tanggal 28 Desember 2019, beserta 2 (dua) lembar print out ADDENDUM Tentang Perubahan jadwal Pencairan No. A0082/FRN-R/NCI/XII-19 tanggal 28 Desember 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;

62. 1 (satu) bundel berupa 3 (tiga) lembar print out Informasi Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Penempatan Dana Investor PT NORTHCLIFF INDONESIA Nomor 03/NCI/IX/2019 dari Direktur Utama kepada Nasabah seluruh Indonesia tanggal 25 September 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO, beserta Form Lembar Persetujuan Mengikuti Program Restrukturisasi FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB, beserta 2 (dua) lembar Form ADDENDUM Tentang Perubahan jadwal Pencairan;
63. 1 (satu) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA Purchase 31-Aug-17 sampai dengan 15-Feb-19;
64. 1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO tanggal 28 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Withdrawal atas nama HIERONYMUS SETIONO akan dibayarkan pada tanggal 27 September 2019;
65. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-001/HRD/PPJB/NCGRT/IV/2018 tanggal 13 April 2018 ditanda tangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua RAHMADJUWITA PURWOKO;
66. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-006/HRD/PPJB/NCGRT/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 ditanda tangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua INDRAWATY TANDIARY;
67. 1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-035/HRD/PPJB/NCGRT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 ditanda tangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua WANDY LUMBA;
68. 1 (satu) lembar print out Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada Direksi dan Risk Management PT. KIWOOM SEKURITAS

Halaman 333 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Nomor 116/LGL-G/NCI-KSI/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 hal Klarifikasi Pemberitaan Mengenai NorthCliff Indonesia, beserta 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada Para Nasabah PT NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO tanggal 24 Juli 2019;

69. 1 (satu) lembar Asli Tanda Terima NORTHCLIFF tanggal 10 September 2019 ditanda tangani oleh yang mengirim NISA PT NorthCliff Indonesia;
70. 2 (dua) lembar Asli Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada Seluruh Mitra Investor PT. Northcliff Indonesia nomor 002/NCI-DIR/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh STEVEN IZAAC RISAKOTTA;
71. 9 (Sembilan) lembar print out Daftar Nama Nasabah Fixed Rate Note NORTHCLIFF INDONESIA;
72. 1 (satu) lembar print out Daftar Nasabah Nasabah FRN NORTHCLIFF BALIKPAPAN tanggal 31 Agustus 2019;
73. 1 (satu) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode 01 Maret 2018 sampai dengan 27 Maret 2019;
74. 6 (enam) lembar print out Daftar Nasabah FRN SUGENG JAKARTA periode 11 April 2018 sampai dengan 19 juli 2019;
75. 17 (tujuh belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode 25 Januari 2017 sampai dengan 13 September 2019;
76. 4 (empat) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA Nasabah Sugeng, Christian periode Purchase Date 11 April 2018 sampai dengan 19 Juli 2019;
77. 1 (satu) bundel Laporan PETTY Cash "2019" PT NORTHCLIFF INDONESIA CAB. MAKASSAR periode tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019, beserta 11 (sebelas) lembar lampiran nota;
78. 5 (lima) lembar Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Agustus 2019 dengan keterangan Blm Ro Samsek Cth D30 Fholiny;
79. 19 (Sembilan belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 16 Juli 2019;

Halaman 334 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

80. 15 (lima belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Agustus 2019;
81. 2 (dua) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 20 Maret 2019;
82. 23 (dua puluh tiga) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 02 April 2018 sampai dengan 12 Maret 2019;
83. 16 (enam belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 20 Februari 2019 dengan keterangan Februari 2019;
84. 19 (sembilan belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2019 dengan keterangan ada yang salah 23/1/2019;
85. 15 (lima belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 18 Januari 2019;
86. 12 (dua belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 18 Januari 2019 dengan keterangan Masih ada yang salah 24/1/2019;
87. 15 (lima belas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 dengan keterangan Juni;
88. 16 (enam belas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
89. 17 (tujuh belas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2019 dengan keterangan Januari;
90. 1 (satu) lembar print out Surat Northcliff Development No: 010/INT/NCD/II/2020 Permohonan Pencairan Dana kepada ERRI SULITYO yang ditanda tangani oleh PREI MANGUNDIWIRYO tanggal 3 Januari 2020;
91. 1 (satu) bundel Surat Rincian Pembayaran Bunga Bulan Juli,

Halaman 335 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus, September, Oktober, November, & Desember 2019  
Nasabah PT Northcliff Indonesia tanggal 23 Januari 2020 kepada  
Team Komite PT Northcliff Indonesia / Diana beserta 3 (tiga)  
lembar print out list pembayaran bunga;

92. 1 (satu) lembar fotocopy INTERNAL MEMO Northcliff kepada PREI MANGUNDIWIRYO dari ERY SULISTIO perihal Permohonan Pengajuan PPJB ke NorthCliff Development tanggal 28 Maret 2019;
93. 1 (satu) lembar fotocopy INTERNAL MEMO Northcliff kepada ERY SULISTIO dari JACUB EFFENDI perihal Pembayaran bilyet untuk keperluan Design Interior Ruko NCI Cab. Bandung tanggal 11 Juni 2019;
94. 1 (satu) bundel berupa 10 (sepuluh) lembar print out transaksi transfer m-Transfer periode tanggal 8 sampai dengan 11 November 2019;
95. 7 (tujuh) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
96. 4 (empat) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
97. 11 (sebelas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
98. 4 (empat) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 dengan keterangan Esther;
99. 5 (lima) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 dengan keterangan Nasabah David;
100. 4 (empat) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019 dengan keterangan Nasabah David;
101. 2 (dua) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2019 dengan keterangan Nasabah Yuli Makasar;
102. 1 (satu) bundel print out Daftar Bilyet FRN Team Purwokerto tanggal penempatan 3 Februari 2018 sampai dengan 20

Halaman 336 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



September 2019 beserta 1 (satu) lembar print out Laporan Withdrawal Bulan Juli 2019 – Agustus 2019;

103. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: F 0030  
FRN a.n. PE SOAN KIE Principal Sum Rp.650.000.000,00  
Indicative Yield 12% Purchase Date 22-03-2018 Term 6 BLN  
tanggal 22-03-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;
104. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0049  
FRN a.n. OEI IE LING Principal Sum Rp.3.000.000.000,00  
Indicative Yield 10% Purchase Date 23-01-2018 Term 6 BLN  
tanggal 23-01-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;
105. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: E 0022  
FRN a.n. OEI IE LING Principal Sum Rp.2.000.000.000,00  
Indicative Yield 10% Purchase Date 26-01-2018 Term 6 BLN  
tanggal 26-01-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;
106. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0035  
FRN a.n. INRIANI WIJAYA Principal Sum Rp.1.000.000.000,00  
Indicative Yield 12% Purchase Date 08/01/2018 Term 12 BLN  
tanggal 08/01/2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;
107. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: S 0007  
FRN a.n. JOHAN LIM Principal Sum Rp.500.000.000,00 Indicative  
Yield 11% Purchase Date 18-01-2019 Term 6 BLN tanggal 18-01-  
2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff  
Indonesia;
108. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: G 0007  
FRN a.n. FEBRINA SILVIANI GO Principal Sum  
Rp.500.000.000,00 Indicative Yield 11% Purchase Date 05-04-  
2018 Term 6 BLN tanggal 05-04-2018 ditanda tangani oleh ERRY  
SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;
109. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0029  
FRN a.n. KOSASIH CHANDRA SENTOSA Principal Sum  
Rp.500.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date  
02/01/2018 Term 12 BLN tanggal 02/01/2018 ditanda tangani oleh  
ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia, ;
110. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: B 0047

Halaman 337 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRN a.n. RUDDY EFFENDY WIJADI Principal Sum  
Rp.140.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date  
06/11/2017 Term 6 BLN tanggal 06/11/2017 ditanda tangani oleh  
ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

111. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: H 0049  
FRN a.n. ONI LOUHATTA Principal Sum Rp.500.000.000,00  
Indicative Yield 9% Purchase Date 23-05-2018 Term 3 BLN  
tanggal 23-05-2018 ditanda tangani oleh ERYR SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;

112. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: F 0014  
FRN a.n. JAUW AY SIAN Principal Sum Rp.500.000.000,00  
Indicative Yield 12% Purchase Date 20-03-2018 Term 6 BLN  
tanggal 20-03-2018 ditanda tangani oleh ERYR SULISTIO PT.  
NorthCliff Indonesia;

113. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note No mor: C 0026  
FRN a.n. NIWARTI Principal Sum Rp.550.000.000,00 Indicative  
Yield 12% Purchase Date 07/11/2017 Term 12 BLN tanggal  
07/11/2017 ditanda tangani oleh ERYR SULISTIO PT. NorthCliff  
Indonesia;

114. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0034  
FRN a.n. SURIANTO EDDY THAMRIN Principal Sum  
Rp.300.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date  
08/01/2018 Term 12 BLN tanggal 08/01/2018 ditanda tangani oleh  
ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia, beserta 1 (satu) lembar  
agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia,  
Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS)  
NORTHCLIFF INDONESIA PT QQSURIANTO EDDY THAMRIN;

115. 2 (dua) Odner Asli WITHDRAWAL FORM dari PT NorthCliff  
Indonesia;

116. 1 (satu) Odner Asli ROLL OVER FORM dari PT NorthCliff  
Indonesia;

117. 1 (satu) Bundel Asli FORM TRANSAKSI FRN HYBRID  
PT.NORTHCLIFF Indonesia;

118. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3552, yang  
terletak di Jalan Kemang Selatan VIII C1 RT. 07 RW. 02 Provinsi  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta  
Selatan,Kecamatan Mampang Prapatan Kel. Bangka;

Halaman 338 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

119. 1 (satu) bundel Akta Pengikatan Jual Beli No. 126 tanggal 19 Desember 2018, notaris SRI BUENA BRAHMANA, S.H., M.Kn. terkait objeknya berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di atas sebidang tanah yang beralamat di Jalan Kemang Timur XVIII RT. 002 RW. 003 Kecamatan Mampang Prapatan Kel. Bangka;
120. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 279 atas tanah seluas 4.308 m2 yang terletak di jalan Paso Kelurahan Jagakarsa Kec. Jagakarsa. Jakarta Selatan;
121. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 13751 atas tanah seluas 492 m2 yang terletak di jalan Paso Kelurahan Jagakarsa Kec. Jagakarsa. Jakarta Selatan

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1251/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Juni 2020.

Disita dari DIANA SAVITRI

1. 1 (satu) bundel Resturktur NCI;
2. 1 (satu) bundel bukti kas keluar tahun 2018 PT NorthCliff Indonesia;
3. 1 (satu) bundel tanda terima Finance DIV PT NorthCliff Indonesia;
4. 1 (satu) bundel tanda terima tahun 2018;
5. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan September 2018;
6. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Oktober 2018;
7. 1 (satu) bundel partial payment tahun 2019 PT NorthCliff Indonesia;
8. 1 (satu) bundel PT NorthCliff Indonesia BANK CENTRAL ASIA – OUT dengan Nomor A/C.878-080-8889 tahun 2019;
9. 1 (satu) bundel transaksi tanggal 01 sampai 15 Februari 2019;
10. 1 (satu) bundel transaksi tanggal 18 sampai 28 Februari 2019;
11. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Maret 2019;
12. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan April 2019;
13. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Mei 2019 (1);
14. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Mei 2019 (2);
15. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Juni 2019;
16. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Juli 2019;
17. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Agustus 2019;
18. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Oktober 2019;
19. 1 (satu) bendel daftar investasi FRN PT. NorthCliff Indonesia;
20. 1 (satu) bendel data pembayaran Hotel Taman suci periode bulan Oktober 2015 s.d Februari 2018;
21. 1 (satu) bendel Fotokopi Sertipikat Tanah No 2485 di Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar Bali;

Halaman 339 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bendel Fotokopi Sertipikat Tanah No 2510 di Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar Bali;
23. 1 (satu) kotak Klik BCA Bisnis Single Otorisasi yang masih tersegel;
24. 1 (satu) kotak Klik BCA Bisnis Single Otorisasi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan nomor seri:2184504305, 1 (satu) unit buku panduan, 2 (dua) unit CD Klik BCA Bisnis Multi Otorisasi;
25. 1 (satu) kotak BNI Direct dengan serial number:2147497811 yang didalamnya berisi 1 (satu) unit BNI e-Secure dan 1 (satu) lembar petunjuk penggunaan BNI e-Secure;
26. 1 (satu) kotak BNI Direct dengan serial number:2147497828 yang didalamnya berisi 1 (satu) unit BNI e-Secure dan 1 (satu) lembar petunjuk penggunaan BNI e-Secure;
27. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada ERRY SULISTIO di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2198707068;
28. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada ASRI JULIANTY di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2199006016;
29. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada ADI SASTRO di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2199006030;
30. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada DIANA SAVITRI di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2199006023;
31. 1 (satu) Amplop Surat Pengantar dari Bank BCA kepada ASRI JULIANTY PT NORTCLIFF Indonesia yang berisi Total PIN Key BCA:7 pada tanggal 11 Februari 2019 dan diterima oleh: BELLA;
32. 9 (Sembilan) unit Stampel;
33. 1 (satu) Kotak Brangkas warna Hitam kode password 2910A yang didalamnya terdapat:
  - a) 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah kunci kendaraan;
  - b) 2 (dua) tas Kodai warna Hijau yang didalamnya berisi Cek/Bilyet Giro milik PT NORTHCLIFF Indonesia;
  - c) 1 (satu) Key BCA warna biru Finance Nomer Seri : 21-9900605-4;

Halaman 340 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) Key BCA warna biru Adi Sastro Finance Nomer Seri : 21-9900607-8;
- e) 1 (satu) Key BCA warna biru Nomer Seri : 430359558-4;
- f) 1 (satu) Key BCA warna biru Nomer Seri : 21-9573431-0;
- g) 1 (satu) Key DBS warna hitam Nomer Seri :21-6036688-0;
- h) 1 (satu) Key BCA warna biru Releaser Nomer Seri :43-0074015-4;
- i) 1 (satu) Key BCA warna biru Maker Nomer Seri : 43-0359559-1;

Poin 1 s/d 22 Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Poin 23 s/d 33 a-i agar dirampas untuk dimusnahkan

Disita dari DIANA SAVITRI

1. 2 (dua) lembar print out PURCHASE ORDER dengan nomor: 002/SK-GA/PO/NCI/II/2019 pada tanggal 27 Februari 2019 terkait pembelian 1 (satu) unit FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL TRD dengan total Rp.503.450.000 ( lima ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 02 April 2019;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 05 April 2019;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 21 Maret 2019;
5. 1(satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG

Halaman **341** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 10 Mei 2019;

6. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 22 Juli 2019;

7. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening MANDIRI – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 Dengan Total Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tahun 2018;

8. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 Dengan Total Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tahun 2018;

9. 1 (satu) lembar fotokopi PERINCIAN PEMBAYARAN HOTEL TAMAN SUCI Periode 16 Oktober 2015 s.d 26 Februari 2018 dengan jumlah total : Rp 20.632.800.000 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

10.1 (satu) lembar print out PEMBAYARAN DENDA TAMAN SUCI Periode 2019 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta);

11.1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari ERRY SULISTIO Kepada Diana Savitri selaku Head Finance terkait Pengambilan Dana Di Nomor rekening : 0700000878780 atas Nama North Cliff Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020;

12.1 (satu) bundel surat dari PT MANDIRI UTAMA FINANCE DUREN TIGA kepada VERDY RUSLI terkait pembiayaan kendaraan bermotor PORSCHE-PANAMERA S melalui MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG DUREN TIGA yang diantaranya terdiri dari: 1 (satu) lembar fotokopi IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA (PSAKBI), 1 (satu) lembar fotokopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN

Halaman 342 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No:0103/8004178, berikut 1 (satu) lembar printout SURAT PERINGATAN I Nomor:0103.19.SP.007746, Jakarta pada tanggal 26 Februari 2019, berikut 1 (satu) lembar printout SURAT PERINGATAN II Nomor:0103.19.SP.008975, Jakarta pada tanggal 05 Maret 2019, 1 (satu) lembar print out HISTORY PEMBAYARAN, berikut 1 (satu) lembar printout SURAT PERINGATAN TERAKHIR Nomor:0103.19.SP.010100, Jakarta pada tanggal 12 Maret 2019, dan 1 (satu) lembar fotokopi MANDIRI UTAMA FINANCE terkait perhitungan angsuran;

13.1 (satu) lembar print out ALOKASI PENGGUNAAN DANA PENJUALAN KENDARAAN PT NORTHCLIFF Indonesia;

14.1 (satu) lembar print out PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PAK VERDY BLN AGUSTUS 2018;

15.2 (dua) lembar print out surat Northcliff kepada PT Astra Graphia Tbk perihal Tunggakan Pembayaran atas nama: 1.PT.Griya Boga Selaras IDR 10,794,000 2.PT.Northcliff Indonesia IDR 44,906,472 dengan total IDR 55,655,472 dengan lampiran pembayaran cicilan dan ditandatangani oleh DIANA SAVITRI selaku Head Keuangan, berikut 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT NORTHCLIFF Indonesia perihal Surat Pemberitahuan Kedua Nomor: SPEM/25/12-2019/00017, Jakarta pada tanggal 3 Desember 2019 berikut lampiran pembayarannya, 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT GRIYA BOGA SELARAS perihal Surat Pemberitahuan Pertama Nomor: SPEM/25/11-2019/00016, Jakarta pada tanggal 27 November 2019 berikut lampiran pembayarannya, 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT MASERI ASET MANJEMEN perihal Surat Pemberitahuan Pertama Nomor: SPEM/25/11-2019/00015, Jakarta pada tanggal 27 November 2019 berikut lampiran pembayarannya;

16.1 (satu) bundel print out Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal : Undangan/Somasi I terkait Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 131630423 Kepada PT SIMASINDO INTITAMA dengan Spesifikasi Kendaraan Merk/Jenis : Mercedes Benz/S 400 L Exclusive Tahun 2015 Warna Obsidiant Black Nomor Rangka : MHL222165FJ000586 Nomor Mesin 27682430260883 Nomor Polisi : B 8 KOY pada tanggal 4 Desember 2019;

Halaman 343 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 17.1 (satu) bundel print out Persetujuan Restruktur Fasilitas Kredit Kepada Bapak ERRY SULISTIO Nomor : 801/DIBA-I/X/2019 pada tanggal 16 Oktober 2019;
- 18.1 (satu) lembar print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal Peringatan II terkait Kewajiban Pembayaran Angsuran Dari Perjanjian Pembayaran Kepada PT Simasindo Intitama dengan Total Angsuran : Rp 36.977.000 pada tanggal 10 Juni 2019;
- 19.1 (satu) lembar print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal Peringatan Terakhir terkait Kewajiban Pembayaran Angsuran Dari Perjanjian Pembayaran Kepada PT Simasindo Intitama dengan Total Angsuran : Rp 36.977.000 pada tanggal 13 Juni 2019;
- 20.1 (satu) lembar print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal Peringatan II terkait Kewajiban Pembayaran Angsuran Dari Perjanjian Pembayaran Kepada PT Simasindo Intitama dengan Total Angsuran : Rp 36.977.000 pada tanggal 12 Juli 2019;
- 21.1 (satu) lembar print out Surat Pelepasan Hak Perihal Pelepasan Hak Atas Kendaraan Bermotor yang bertanda tangan ERRY SULISTIO Jabatan Direktur Utama akan melepaskan atau mengalihkan hak kepemilikan asset kendaraan bermotor (mobil) dengan spesifikasi merk/jenis Jeep Landrover R.R.3.0 Autobiogr Nomor Polisi : B 2709 SBZ Tahun 2014 Warna : Putih Nomor Rangka : SALGA2VE6EA173205 Nomor Mesin : 14032112360306PS Kepada Konsumen (Pembeli) : Vidia Mayasari pada tanggal : 19 Agustus 2019;
- 22.1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-073/HRD/PPJB/NCRT/XI/2018 ditanda tangani selaku pihak pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO pihak kedua SAHANI pada tanggal 6 November 2018;
- 23.1 (satu) lembar surat asli Perihal Permohonan Surat Dukungan Bank Kepada Bank PT Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta BPJS Kesehatan terait pengajuan permohonan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengeluarkan surat dukungan Bank Kepada PT NORTHCLIFF INDONESIA sebagai pembeli siaga dalam proses penambahan modal dengan hak memesan efek oleh PT

Halaman 344 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

INTA BARUPRANA FINANCE Tbk sebesar IDR 105.000.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah) dan ditanda tangani oleh VERDI RUSLI selaku Direktur NORTHCLIFF pada tanggal 19 September 2018;

24.2 (dua) lembar Surat Pesanan PT. CAKRAWALA AUTOMOTIF RABHASA Nomor: 01031804350 tanggal 17 Oktober 2018 berisi tentang Pre Order kendaraan Mercedes V 220 D dari PT. CAKRAWALA AUTOMOTIF RABHASA atas nama BPKB INA TOPOTAN HARAHAHAP;

25.1 (satu) bundel print out scan Addendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0226/PPJB-AMR/II/2017, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh pihak pertama RAJESHLAL MOHANLAL VASWANI dan pihak kedua INA TOPOTAN HARAHAHAP, menyetujui Pengembang PT. Almaron Perkasa MELLY dan HELENA PRABOYADI;

26.1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada DANIEL HANDOKO, No.Rekening: 1810562222 PT BANK MAYAPADA Tbk, sejumlah Rp.1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) terkait PINJAMAN UNTUK RUKO BANDUNG pada tanggal 19 Oktober 2018;

27.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1981986283 sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) terkait RENOVASI RUKO BOGOR pada tanggal 28Februari 2018;

28.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp.26.312.500 (dua puluh enam juta tiga ratus dua belas lima ratus rupiah) terkait kom VR fr jacubpada tanggal 23Februari 2018;

29.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus

Halaman 345 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

juta rupiah) terkait pekerjaan reno ruko Bogorpada tanggal 01 Maret 2018;

30.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 27.125.000 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terkait kom VR Marksuppada tanggal 07 Maret 2018;

31.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terkait DP COP VRpada tanggal 25 Juni 2018;

32.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terkait beban konsultan pajak NCI 2010-2017pada tanggal 08 Juni 2018;

33.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 587.357.800 (lima ratus delapan puluh tujuh tiga ratus lima puluh tujuh delapan ratus rupiah) terkait TDP Porce Panamerapada tanggal 13 Agustus 2018;

34.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 330.000.8000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terkait Pembayaran PPH Tahun 2013-2017 pada tanggal 20 Juli 2018;

35.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 175.000.000 (seratus

Halaman 346 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

tujuh puluh lima juta rupiah) terkait Pengembalian Pinjaman pada tanggal 05 Oktober 2018;

36.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman pada tanggal 13 Agustus 2018;

37.1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 8780808889 kepada JACUB EFFENDI MOELJONO H, No.Rekening: 7880833311, sejumlah Rp1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) terkait PINJAMAN UNTUK RUKO BANDUNG pada tanggal 19 Oktober 2018;

38.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 8780808889 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 0068787800 sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman pada tanggal 11 Oktober 2018;

39.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman ke Bp Verdypada tanggal 17 Desember 2018;

40.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman VRpada tanggal 17 Desember 2018;

41.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) terkait pengembalian pinjaman NCI ke Bp Verdypada tanggal 26 Desember 2018;

Halaman 347 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



- 42.1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening Bank BCA Lainnya— Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 0068787800, sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman pada tanggal 26Desember 2018;
- 43.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878780 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 515.000.000 (lima ratus lima belas juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman NCI ke Bp Verdypada tanggal 07 Januari 2019;
- 44.1 (satu) bundel blanko kosong Formulir Pemesanan Maseri Kapital Indonesia;
- 45.1 (satu) lembar Laporan PT. Northcliff Capital Indonesia, Laporan Komisi yang belum dibayar produksi 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 Januari 2019 Region: Jkt, Office: Jkt-01 dengan total Rp. 1.924.687.500,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- 46.1 (satu) lembar Laporan PT. Northcliff Capital Indonesia, Laporan Komisi yang belum dibayar produksi 27 Maret, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15 April 2019 Region: Jkt, Office: Jkt-01 dengan total Rp. 1.786.875.000,- (satu milyartujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 47.1 (satu) lembar Daftar Investasi FRN aliran Dana Rekening Bantuan PT Northcliff Indonesia total investasi awal sebesar 13.400.000.000,00 (tiga belas milyar empat ratus juta) dan total Nominal Top Up (rek BCA 0067677785) sebesar Rp 9.585.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta ribu rupiah);
- 48.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 07 Januari 2019;
- 49.1 (satu) bundel Laporan Posisi Kas & Bank tanggal 28 Januari 2019;
- 50.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 05 Desember 2018;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 30 November 2018;

52.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 03 Desember 2018;

53.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 04 Desember 2018;

54.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 05 Desember 2018;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari INA TOPOTAN HARAHAHAP

5. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. O-06073076 dengan identitas Pemilik Nama pemilik: INA TOPOTAN HARAHAHAP, Pekerjaan : Mengururs Rumah Tangga, Alamat: Jl. Rs Fatmawati No.99 Kav.4 RT/RW 006/010 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Identitas Kendaraan: Nomor Registrasi B 7 RAS, Merek Mercedes Benz, Tipe V 220 D A/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: WOF44781523359867, Nomor Mesin 65195034322684 beserta 3 (tiga) Lembar Kwitansi Kosong dengan tanda tangan, beserta 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor faktur 0010003872/CAR tanggal 12-11-2018 (untuk Pemilik), 1 (satu) lembar Formulir A no.ff 012117/KP "Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor" Nomor;FA-063848/KPU.01/BD.02/M/2018 di Tanjung Priok tanggal 18 Desember 2018 ditanda tangani oleh a.n Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tannung Priok Kepala Bidang Perbendaharaan u.b. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian 1 ARDIANSYAH REZA NIP 197810192002121002.;

6. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Tanda Terima Dari PT. Northcliff Indonesia pada tanggal 3 Sept 2019 yang berisi nama barang sebagai berikut:

9. SHM 4943 Pondok Labu;
10. Akta jual beli Pondok labu;
11. Paspor a/n Ina Topotan Harahap;
12. Paspor a/n Rahul Sulistio;
13. PPJB apartemen Kemang Village Tower Empire No. 0715/PPJB 4 MR/09/2008;
14. Surat Kredit apartemen Kemang Village tower Rich;
15. Mobil & STNK Merc Benz V 220 th 2017;

Halaman 349 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

16. Toyota Alphard 2,5 AT Mobil & STNK;

Diterima oleh nama MULRAN L dan ditanda tangani.

7. 1 (satu) ASLI lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dan Barang dari Northcliff yang berisi dengan ini menyatakan telah menerima dari saudara Erry Sulistio sejumlah Dokumen Asli dan Kendaraan-kendaraan yang tersebut di bawah ini;
  1. SHM No. 4943 (ASLI)- Pondok Labu (jl. RS. Fatmawati No.99, Fatmawati Townhouse Kav.4, Pondok Labu, Jakarta Selatan);
  2. Akta jual beli (ASLI) -Pondok labu (jl. RS. Fatmawati No.99, Fatmawati Townhouse Kav.4, Pondok Labu, Jakarta Selatan);
  3. Paspor a/n INA TOPOTAN HARAHAHAP;
  4. Paspor a/n RAHUL SULISTIO;
  5. PPJB (ASLI) No. 0715/PPJB4 MR/09/2008 Apartement Kemang Village Tower Empire Unit 2309;
  6. Surat Kredit Apartemen Kemang Village tower Ritz Unit 0703;
  7. Mobil & STNK Merc Benz VITO An. INA TOPOTAN HARAHAHAP No Pol B 7 TRAS 220 th 2017;
  8. Mobil & STNK Toyota Alphard An. INA TOPOTAN HARAHAHAP No Pol B 8 NIT;
  9. Paspor an. Erry sulistio (tulisan tangan);
  10. Surat Leasing Merc Benz Vito a/n Erry Sulistio (tulisan tangan);

Bermaterai dan ditandatangani oleh MULRAN L di Jakarta, 4 September 2019.

Poin 1 agar dirampas untuk negara

Poin 2 s/d 3 Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ESABELLA OKTAVIA

1. 1 (satu) bendel FRN C0019 tanggal 27 September 2017 a.n. YOHANES yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Bogor-JACUB jenis FRN: - pada tanggal 27/09/2017 a.n. investor YOHANES dengan nilai transaksi pembelian Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto NPWP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Sinarmas a.n. YOHANES dengan no. rek. 0026137543 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF

Halaman 350 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

INDONESIA dengan no. rek. 1040004168642 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

2. 1 (satu) bendel FRN B0010 tanggal 13 Oktober 2017 a.n. HERLINA LASMIN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 13/10/2017 a.n. investor HERLINA LASMIN dengan nilai transaksi pembelian Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout scan KTP a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout scan Bukti Transfer dari Bank Mega a.n. HERLINA LASMIN dengan no. rek. 022190020000364 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
3. 1 (satu) bendel FRN B0013 tanggal 16 Oktober 2017 a.n. HERLINA LASMIN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 16/10/2017 a.n. investor HERLINA LASMIN dengan nilai transaksi pembelian Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mega a.n. HIERONYMUS SETIONO dengan no. rek. 022190027001109 kepada Bank Mega a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 010170011778380 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
4. 1 (satu) bendel FRN B0015 tanggal 17 Oktober 2017 a.n. ANGELINA ANGRIYANTI yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: Hybrid pada tanggal 17/10/2017 a.n. investor ANGELINA ANGRIYANTI dengan nilai transaksi pembelian Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. ANGELINA ANGRIYANTI, 2 (dua) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. ANGELINA ANGRIYANTI, 2 (dua) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. HIERONYMUS SETIONO dengan no. rek. 1540093077786 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

Halaman 351 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

5. 1 (satu) bendel FRN B0019 tanggal 19 Oktober 2017 a.n. HARYANTO TAN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Fakfak jenis FRN: Hybrid pada tanggal 19/10/2017 a.n. investor HARYANTO TAN dengan nilai transaksi pembelian Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HARYANTO TAN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HARYANTO TAN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mega a.n. HARYANTO TAN dengan no. rek. 022630020046723 kepada Bank Mega a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 010170011778380 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
6. 1 (satu) bendel FRN C0030 tanggal 6 November 2017 a.n. HIERONYMUS SETIONO yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 06/11/2017 a.n. investor HIERONYMUS SETIONO dengan nilai transaksi pembelian Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HIERONYMUS SETIONO, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. HIERONYMUS SETIONO dengan no. rek. 1540093072786 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
7. 1 (satu) bendel FRN C0038 tanggal 1 Desember 2017 a.n. BURHAN GOUTAMA yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: - pada tanggal 01/12/2017 a.n. investor BURHAN GOUTAMA dengan nilai transaksi pembelian Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. BURHAN GOUTAMA;
8. 1 (satu) bendel FRN C0038 tanggal 1 Desember 2017 a.n. BURHAN GOUTAMA yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: - pada tanggal 01/12/2017 a.n. investor BURHAN GOUTAMA dengan nilai transaksi pembelian Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. BURHAN GOUTAMA, 1 (satu) printout foto CVR buku tabungan a.n. BURHAN GOUTAMA;
9. 1 (satu) bendel FRN D0011 tanggal 20 Desember 2017 a.n. YOHANES yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form

Halaman 352 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: - jenis FRN: FRN pada tanggal 20/12/2017 a.n. investor YOHANES dengan nilai transaksi pembelian Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Sinarmas a.n. YOHANES dengan no. rek. 0026137543 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

10. 1 (satu) bendel FRN D0025 tanggal 28 Desember 2017 a.n. HERLINA LASMIN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: Hybrid pada tanggal 28/12/2017 a.n. investor HERLINA LASMIN dengan nilai transaksi pembelian Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. HERLINA LASMIN dengan no. rek. 1540001012446 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
11. 1 (satu) bendel FRN D0047 tanggal 22 Januari 2018 a.n. INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout scan form transaksi FRN PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Makassar jenis FRN: Hybrid pada tanggal 22/01/2018 a.n. investor INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN dengan nilai transaksi pembelian Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 2 (dua) lembar printout foto KTP a.n. INDRAWATY TANDIARY dan FREIDY GUNAWAN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. FREIDY GUNAWAN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. FREIDY GUNAWAN dengan no. rek. 152000326146 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
12. 1 (satu) bendel FRN E0005 tanggal 25 Januari 2018 a.n. YOHANES yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN Hybrid PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Bogor jenis FRN: FRN pada tanggal 25/01/2018 a.n. investor YOHANES dengan nilai

Halaman 353 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





- transaksi pembelian Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. YOHANES;
13. 1 (satu) bendel FRN H0003 tanggal 26 April 2018 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Jakarta jenis FRN: FRN pada tanggal 26/04/2018 a.n. investor ALPENSUS SIMARMATA dengan nilai transaksi pembelian Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. ALPENSUS SIMARMATA, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. ALPENSUS SIMARMATA, 1 (satu) lembar printout screenshot Bukti Transfer antar Bank BCA a.n. ALPENSUS SIMARMATA kepada Bank PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 8780808889 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
14. 1 (satu) bendel FRN H0006 tanggal 26 April 2018 a.n. INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Makassar jenis FRN: Properti pada tanggal 26/04/2018 a.n. investor INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN dengan nilai transaksi pembelian Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. INDRAWATY TANDIARY, 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. FREIDY GUNAWAN 1 (satu) lembar printout CVR Buku tabungan a.n. FREIDY GUNAWAN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank BCA a.n. FREIDYGUNAWAN dengan no. rek. 0255377685 kepada Bank BCA a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 8780808889 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
15. 1 (satu) bendel FRN H0016 tanggal 30 April 2018 a.n. STEFANUS yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN Hybrid PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Makassar jenis FRN: Hybrid IBFN pada tanggal 30/04/2018 a.n. investor STEFANUS dengan nilai transaksi pembelian Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. STEFANUS, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. STEFANUS, 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. STEFANUS dengan no. rek. 1320011542442 kepada Bank Mandiri a.n. PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

16. 1 (satu) bendel FRN H0021 tanggal 4 Mei 2018 a.n. DJOKO SISWANTO yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN Hybrid PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Bogor jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 04/05/2018 a.n. investor DJOKO SISWANTO dengan nilai transaksi pembelian Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. DJOKO SISWANTO, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. DJOKO SISWANTO, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Sinarmas a.n. DJOKO SISWANTO dengan no. rek. 0022780018 kepada Bank BCA a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 8780808889 sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DANIEL KURNIADI GARDJITO

1. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kepegawaian Nomor :01/RSD01-NCI/V/2018 yang ditandatangani oleh JACUB EFFENDI MH.,SS.,CFD.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan DANIEL KURNIADI GARDJITO, pada tanggal 1 Mei 2018;
2. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, cara branding PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebagai sponsor utama, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF dan jaminan properti PT. NORTHCLIFF INDONESIA serta kegiatan yang disponsor PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
3. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF, Life Style Bisnis NORTHCLIFF dan penjelasan mengenai pembayaran bunga dan atau penempatan dana nasabah;

Halaman 355 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 002/SK/DIR/FRN-Hybrid/XI/2017 tentang Produk Floating Rates Notes Hybrid (FRN Hybrid), tanggal 1 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh JACOB EFFENDI MH.,SS.,CFP.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
5. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada seluruh Nasabah PT. NORTHCLIFF CAPITAL INDONESIA dan PT. SIMASINDO INTITAMA Perihal : Pemberitahuan tentang jaminan produk-produk yang ada, ditanda tangani oleh JACOB EFFENDI MH.,SS.,CFP.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 1 Januari 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Appeal Form PT. NORTHCLIFF INDONESIA.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DANIEL KURNIADI GARDJITO

1. 1 (satu) buah Flashdisk, warna putih kombinasi warna abu-abu , bertuliskan Kingston yang berisi Foto-foto kegiatan Rapat Kerja dan Training Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
2. 1 (satu) bendel print Foto-foto kegiatan Rapat Kerja dan Training Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dipimpin oleh JACOB EFFENDI dan ERRY SULISTIO

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ADI ALS ADI SASTROMIHARDJO

1. 1 (satu) bandel SURAT dalam Bahasa Inggris dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA Kepada Mr.ADI yang berisi mengenai Penawaran Pekerjaan diatandatangani oleh ERY SULISTIO selaku PT NORTHCLIFF INDONESIA dan ADI;
2. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerimaan Pengambilan Aset Perusahaan PT NORTHCLIFF dari Sdr.ADI SASTROMIHARDJO berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 yang ditanda tangani oleh OCTORINI CICILIA RUMAGIT tanggal 15 Agustus 2019.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari SUDI SLAMET

1. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN nomor : Y 0019 a.n.FRIENDLY STORUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO

Halaman 356 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 18 Juli 2019;

2. 1 (satu) lembar foto kopi print out foto BCA SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA Nama Pendebit: FRIENDLY SITORUS Nomor Rekening : 8780071801, Nama Penerima: PT. NORTHCLIFF INDONESIA Nomor Rekening : 8780808889 sebesar: Rp 100.000.000, tanggal 18 Juli 2019;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN nomor: Y 0035 FRN atas nama WILLIANA THOMAS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia tanggal 5 Agustus 2019,;
4. 1 (satu) lembar fotokopi berwarna print out foto TRANSAKSI SIMOBI NomorTransaksi: MB-978861038143 dengan total Rp 100.000.000 pada tanggal 5 Agustus 2019;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN nomor: Y 0041 a.n. JEK KUI yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia tanggal 13 Agustus 2019;
6. 1 (satu) lembar fotokopi BUKTI SETORAN Bank BCA dari Nomor Rekening : 0067677785 atas nama NORTHCLIFF INDONESIA dari JEK KUI sebesar: Rp 100.000.000 pada tanggal 13 Agustus 2019;
7. 1 (satu) lembar fotokopi TRADE CONFORMATION PT. Northcliff Citranusa Indonesia Tbk a.n SUDI SELAMET, Kode Saham SKYB sebanyak 100.000 lembar harga perlembar Rp. 200,00 dengan total harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi transfer ke Nomor Rekening: 4585406172 ata nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 6 Maret 2019.

### Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari FRIEDLY SITORUS

1. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian FRN (Fixed Rate Note) NO: Y0019/FRN/NCI/VII-19 an FRIENDLY SITORUS;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Y0019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an FRIENDLY SITORUS;
3. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan rekening Bank BCA Nomor : 8780071801 atas nama FREINDLY SITORUS;

### Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari VIDIA MAYASARI

Halaman 357 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

1. 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PENGAKUAN BERHUTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN terdakwa Erry Sulistioyang dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani bermaterai oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT.NORTHCLIFF Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Pengirim atas nama VIDIA dari PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan nomor identitas 081318799947 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 070-0000878780 Bank Mandiri dengan alamat Equity Tower Lantai 45 Sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA pada tanggal 26 Juli 2019 dengan Pengirim atas nama VIDIA MAYASARI dengan Nomor Rekening:5055301970 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 8780808889, Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Pengirim atas nama VIDIA MAYASARI dengan Nomor Rekening:5055301970 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 8780808889, Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran BCA pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan Pengirim atas nama SUYADI dengan Nomor Rekening: 5055301970 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 8780808889, Sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PENGAKUAN BERHUTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN terdakwa Erry Sulistioyang dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani bermaterai oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT.NORTHCLIFF Indonesia;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri pada tanggal 09 Desember 2019 dengan Pengirim atas nama VIDIA MAYASARI dengan nomor rekening 10100033311133 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 101-0012050777 Bank Mandiri, Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);

Halaman 358 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi TANDA TERIMA dari ERRY SULISTIO dengan no.KTP: 3174061205690011 kepada MAKMUR, S.AP.MM dengan no.KTP: 3175042606661001 berupa: Sertifikat Tanah Hak Milik No.4943 dengan luas tanah 320 M2 dan Bangunan 275 M2 atas nama INA TAPOTAN HARAHAHAP;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No.4943 dengan luas tanah 320 M2 dan Bangunan 275 M2 atas nama INA TAPOTAN HARAHAHAP yang beralamat di Jl.RS Fatmawati Rt.006/07 Kel.Pondok Labu, Kec.Cilandak, Jakarta Selatan;
- 10.1 (satu) bundel fotokopi PPJB No.0715/PPJB-AMR/09/2008 yang didalamnya meliputi: Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Satuan Rumah Susun, Surat Perintah Kerja dan Copy Surat Kuasa – Surat Kuasa;
- 11.1 (satu) bundel fotokopi PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN DAN PEMBERIAN KUASA (PPJK) Nomor: 87, pada tanggal 16 Oktober 2018;
- 12.1 (satu) bundel fotokopi SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (OFFERING LETTER) Nomor: B.15288/KC-V/ADK/10/2018, pada tanggal 04 Oktober 2018, perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
- 13.1 (satu) bundel *Company Profile* PT. Northcliff Indonesia;
- 14.1 (satu) unit kunci mobil merk PORSCHE;
- 15.1 (satu) buah STNK mobil merk PORSCHE Nomor Polisi B 1895 SLO an INA TOPOTAN HARAHAHAP;
- 16.1 (satu) unit mobil Merk PORSCHE Nomor Polisi B 1895 SLO warna Hitam;
- 17.1 (satu) unit kunci mobil merk MERC BENZ;
- 18.1 (satu) buah STNK mobil merk MERC BENZ Nomor Polisi B 7 RAS an INA TOPOTAN HARAHAHAP;
- 19.1 (satu) unit mobil Merk MERC BENZ Nomor Polisi B 7 RAS warna Hitam Metalik;
- 20.1 (satu) unit kunci mobil merk MASERATI;
- 21.1 (satu) buah STNK mobil merk MASERATI Nomor Polisi B 1135 SAJ an PT NCI KAPITAL INDONESIA;
- 22.1 (satu) unit mobil merk MASERATI Nomor Polisi B 1135 SAJ warna SILVER;

Poin 1 s/d 13 Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Poin 14 s/d 22 agar dirampas untuk negara

Halaman 359 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari MUSWAR FADLI

1. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PELEPASAN HAK KEPEMILIKAN NORTHCLIFF INDONESIA Kepada MUSWAR FADDLI Jabatan Komisaris dan ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama pada tanggal 13 Agustus 2019;
2. 1 (satu) bundel REKENING KORAN BANK MANDIRI dari periode 29 Desember 2017 s.d 31 Maret 2019;
3. 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Juli 2019 s.d 31 Juli 2019 dengan saldo akhir : Rp. 2.991.840.84;
4. 1 (satu) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Agustus 2019 s.d 31 Agustus 2019 dengan saldo akhir : Rp. 4.010.169.36;
5. 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 September 2019 s.d 30 September 2019 dengan saldo akhir : Rp. 2.629.267.00;
6. 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Oktober 2019 s.d 31 Oktober 2019 dengan saldo akhir : Rp. 6.002.619.00;
7. 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 November 2019 s.d 30 November 2019 dengan saldo akhir : Rp. 1.552.534.00;
8. 1 (satu) bundel lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan saldo akhir : Rp. 4.450.476.00;
9. 1 (satu) bundel print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 10 Juni 2018 s.d 10 September 2018 dengan saldo akhir : Rp. 185.093.228.00;
- 10.1 (satu) bundel print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di

Halaman 360 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 25 Juni 2018  
s.d 26 September A2019 dengan saldo akhir : Rp. 179.632.384.00;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANGGIE DESYANA NINDYA

1. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kepegawaian Nomor : 01.1/BM07-NCI/V/2018 tanggal 1 Mei 2018;
2. 1 (satu) bundel fotokopi FRN No. : P0036/FRN/NCI/XI-18 tanggal 9 November 2018 atas nama Johannes Theodor Go;
3. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Mei 2018;
4. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Juni 2018;
5. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Juli 2018;
6. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Agustus 2018;
7. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode September 2018;
8. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Oktober 2018;
9. 5 (lima) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode November 2018;
10. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Desember 2018;
11. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Januari 2019;
12. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Februari 2019;

Halaman 361 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Maret 2019;
14. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode April 2019;
15. 5 (lima) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Mei 2019;
16. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Juni 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANGGIE DESYANA NINDYA

1. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kepegawaian Nomor :01.1/BM07-NCI/V/2018 yang ditandatangani oleh JACUB EFFENDI MH.,SS.,CFD.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan ANGGIE DESYANA NDIDYA, pada tanggal 1 Mei 2018;
2. 1 (satu) buku asli Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berbahasa Inggris;
3. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, cara branding PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebagai sponsor utama, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF dan jaminan properti PT. NORTHCLIFF INDONESIA serta kegiatan yang disponsor PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
4. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF, Life Style Bisnis NORTHCLIFF dan penjelasan mengenai pembayaran bunga dan atau penempatan dana nasabah.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 362 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Disita dari ENDANG GUSWANTINI, SE

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri produk dana nasabah badan dengan nomor rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 19 mei 2017 ;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir print Rekening Detail Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir print Rekening Detail Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019 ;
4. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir print Rekening Detail Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ARVIN NUSAPUTRA

1. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 060/AKK/HR/IX/2018 terkait APRESIASI KINERJA KARYAWAN kepada Sdr.ARVIN NUSAPUTRA, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Octorini Cicilia Rumagit selaku CORPORATE HR PT NORTHCLIFF INDONESIA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari YOHANES

- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : I 0011 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : I0011/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : C 0019 FRN atas nama YOHANES tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : C0019/FRN/NCI/IX-17, tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;

Halaman 363 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi Roll Over Nomor Perjanjian C0019/FRN/NCI/IX-17, Roll Over tanggal 27 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : R0005 FRN atas nama YOHANES tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : R0005/FRN-H/NCI/XII-18, tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : S 0021 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : S0021/FRN/NCI/I-19, tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari OKTAVIANUS L.A TEDJO JUWONO

1. 1 (satu) bundel fotokopi PENGIKATAN JUAL BELI Nomor: 15 pada tanggal 02 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh HANA TRESNA WIDJAJA, SH. Selaku Notaris di Jakarta;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi dari PT NORTHCLIFF INDONESIA dengan nomor rekening: 878-0808889 kepada OCTA Gedung Jl.Bangka Bank PANIN dengan Nomor Rekening: 0502064425 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) perihal: Booking Fee Jl Bangka, pada tanggal 03 Agustus 2018;
3. 1 (satu) lembar fotokopi TANDA TERIMA DOKUMEN dari Tn.OCTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO kepada NILLA PETRIA, SH,MKn. Berupa: Sertipikat Hak Milik No.03526/Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, atas nama; OCTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO dan Fotokopi Legalisir IMB Nomor: 7053/IMB/2013, tanggal 05 Juli 2013 dibuat di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018;
4. 1 (satu) lembar fotokopi TANDA TERIMA, pada tanggal 18 Desember 2018;
5. 1 (satu) bundel asli AKTA JUAL BELI Nomor:172/2018 pada tanggal 20 Desember 2018, HANA TRESNA WIDJAJA, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Halaman 364 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

6. 1 (satu) bundel fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK TANAH, Nomor:03526, dengan luas tanah seluas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang berlokasi di Jalan Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010, Kel.Pela Mampang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Poin 1, 2, 3, 4, 6 agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Poin 5 agar dirampas untuk negara

Penetapan Nomor 1156/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2020

Disita dari JEMMY HASAN

- a. 10 (sepuluh) Surat Perjanjian FRN;
- b. 10 (sepuluh) Sertifikat penempatan Dana;
- c. 9 (sembilan) lembar bukti setor;
- d. 2 (dua) lembar legalis bukti setor;
- e. 5 (lima) lembar Cek Tunai DB018020 tanggal pencairan 12 September 2019, DB018019 tanggal pencairan di biarkan kosong, DB018021 tanggal pencairan di biarkan kosong, DB018022 tanggal pencairan di biarkan kosong, DB018023 tanggal pencairan di biarkan kosong;
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bank BCA Cab. Green Garden Jakarta Barat DB018020 tanggal pencairan 12 September 2019
- g. 1 (satu) bendel copy Campani Profail PT. Northcliff Indonesia
- h. 1 (satu) bendal Rek Koran Bank Mandiri Norek. 156-00-2381953-7a. Ndjuna SIDHARTA Priode Bulan Juli 2018 s.d 30 September 2019;
- i. 1 (satu) bendal Rek Koran Bank BCA Norek. 004-1075821 a.n TJAN AI KHIANG pertanggal 07 Juni 2018 s.d 31 Juli 2019;
- j. 1 (satu) bendal Rek Koran Bank BCA Norek. 253-978-7777 a.n JEMMY HASAN pertanggal 1 Juni 2018 s.d 31 Juli 2019;
- k. 1 (satu) bendal Buku Tabungan Bank Panin Norek. 178 20 13882 a.n SIN KONG ALS HUSIN pertanggal 13 Januari 2017 s.d 13 Desember 2018, untuk penempatan;
- l. 1 (satu) bendal Buku Tabungan Bank Danamon Norek. 003615750035 a.n SIN KONG ALS HUSIN pertanggal 11 April 2018 s.d 19 Desember 2019, untuk Penerimaan bunga.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari IRMA DWIYANTHI

Halaman 365 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 1). 1 (satu) bendel Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama IRMA DWIYANTHI periode Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019.
- 2). 1 (satu) bendel Company Profile PT. Northcliff Tahun 2019.
- 3). 1 (satu) bendel bukti percakapan (Whatsapp) IRMA dengan sdr. SUGENG.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ADY HASBULLAH

- a. 1 (satu) bendel copy Legalisir pembukaan rek beserta dokumen persyaratan;
- b. 1 (satu) lembar copy Legalisir Daftar Hitam dari Bank Indonesia;
- c. 1 (satu) lembar copy Legalisir Surat pernyataan Klarifikasi dari Pihak PT. NorthCliff Indonesia kepada PT.KIWOOM Sekuritas Indonesia;
- d. 1 (satu) lembar copy Legalisir Surat penutupan Rek Efek;
- e. 1 (satu) bendel copy Legalisir.
- f. Legalisir histori Transaksi Saham.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari TUMPAL RONALDO NAINGOLAN, SH MH

1. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kolektif Saham PT. Intan Baruprana Finance. Tbk, tertanggal 23 Oktober 2018.
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Daftar Riwayat Hidup ERRY SULISTYO.
3. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Pendirian PT. NorthCliff Nomor 16 Tanggal 16 Desember 2009.
4. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NorthCliff Nomor 15.
5. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.NorthCliff Nomor 4 Tanggal 21 Juni 2017.
6. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. NorthCliff Nomor 11 Tanggal 31 Oktober 2018.
7. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Legalisir KTP dan NPWP sdr. ERRY SULISTYO.
8. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kuasa Nomor : 003-A/ST/IBF/0120 atas nama TUMPAL RONALDO NAINGGOLAN, S.H.

Halaman 366 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Intan Baruprana Finance. Tbk, Nomor: 131 tertanggal 17 Desember 2019.
10. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Intan Baruprana Finance. TbkNo. 44 tertanggal 15 Agustus 2018.
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat PT. Adi Mitra No. OPR-157/AJK/032018, Perihal Koposisi Pemegang Saham pertanggal 23 Oktober 2018.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 34/Pen.Sita/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Mei 2020.

INA TOPOTAN HARAHAHAP

1. 1 (satu) unit Apartemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor 23, Nomor Unit 2309, Jalan Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TAPOTAN HARAHAHAP. Berdasarkan Surat Kesepakatan Jual Beli apartemen Empire unit 2309 Kemang Village Jakarta tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh MARIA ANDRIYANI SJAMSUDIN selaku pihak pertama dan ERRY SULISTIO selaku pihak kedua berikut 1 (satu) buah Kartu Akses dan Kunci.
2. 2 (dua) unit Apartemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor 7, Nomor Unit 0703A dan 0703B, Jalan Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TAPOTAN HARAHAHAP. Berdasarkan Addendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.0226/PPJB-AMR/II/2017, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 berikut 1 (satu) buah Kartu Akses dan Kunci.

Agar dirampas untuk negara;

Penetapan Nomor 40/Pen.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2020.

Gedung Promenade 20 Unit X yang beralamatkan di Jl.Bangka Raya No.20 Kemang, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 03526/Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama OKTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO, IMB Nomor: 7053/IMB/2013 Tanggal 5 Juli 2013 serta Akta Jual Beli oleh Notaris HANA TRESNA WIDJAYA, S.H dengan Nomor: 172/2018 tanggal 20 Desember 2018

Agar dirampas untuk negara;

Halaman 367 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



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

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Desember 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 10 Desember 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Desember 2020 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 115/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W10-U3/3303/HK.01/12/2020 tanggal 30 Desember 2020, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 798/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2020 dan 15 Desember 2020 tersebut di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan seksama dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

*Halaman 368 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Keempat telah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan rasa keadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai penetapan barang bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kunci mobil merk PORSCHE;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk PORSCHE Nomor Polisi B 1895 SLO an INA TOPOTAN HARAHAAP;
- 1 (satu) unit mobil Merk PORSCHE Nomor Polisi B 1895 SLO warna Hitam;
- 1 (satu) unit kunci mobil merk MERC BENZ;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk MERC BENZ Nomor Polisi B 7 RAS an INA TOPOTAN HARAHAAP;
- 1 (satu) unit mobil Merk MERC BENZ Nomor Polisi B 7 RAS warna Hitam Metalik;
- 1 (satu) unit kunci mobil merk MASERATI;
- 1 (satu) buah STNK mobil merk MASERATI Nomor Polisi B 1135 SAJ an PT NCI KAPITAL INDONESIA;
- 1 (satu) unit mobil merk MASERATI Nomor Polisi B 1135 SAJ warna SILVER;
- yang disita dari Saksi Vidia Mayasari
- 1 (satu) lembar ASLI Bukti Tanda Terima Dari PT. Northcliff Indonesia pada tanggal 3 Sept 2019 yang berisi nama barang sebagai berikut:

1. SHM 4943 Pondok Labu;
2. Akta jual beli Pondok labu;

Halaman 369 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

3. PPJB apartemen Kemang Village Tower Empire No. 0715/PPJB 4 MR/09/2008;
4. Surat Kredit apartemen Kemang Village tower Rich;
5. Mobil & STNK Merc Benz V 220 th 2017;
6. Toyota Alphard 2,5 AT Mobil & STNK;  
Diterima oleh Mulran dan ditandatangani;
- 1 (satu) ASLI lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dan Barang dari Northcliff yang berisi dengan ini menyatakan telah menerima dari saudara Erry Sulistio sejumlah Dokumen Asli dan Kendaraan-kendaraan yang tersebut di bawah ini;
  1. SHM No. 4943 (ASLI)- Pondok Labu (jl. RS. Fatmawati No.99, Fatmawati Townhouse Kav.4, Pondok Labu, Jakarta Selatan);
  2. Akta jual beli (ASLI) -Pondok labu (jl. RS. Fatmawati No.99, Fatmawati Townhouse Kav.4, Pondok Labu, Jakarta Selatan);
  3. PPJB (ASLI) No. 0715/PPJB4 MR/09/2008 Apartement Kemang Village Tower Empire Unit 2309;
  4. Surat Kredit Apartemen Kemang Village tower Ritz Unit 0703;
  5. Mobil & STNK Merc Benz VITO An. INA TOPOTAN HARAHAHAP No Pol B 7 TRAS 220 th 2017;
  6. Mobil & STNK Toyota Alphard An. INA TOPOTAN HARAHAHAP No Pol B 8 NIT;
  7. Surat Leasing Merc Benz Vioto a/n Erry Sulistio (tulisan tangan);  
Bermaterai dan ditandatangani oleh MULRAN L di Jakarta, 4 September 2019.
- 1 (satu) unit Apartemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor 23, Nomor Unit 2309, Jalan Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TAPOTAN HARAHAHAP. Berdasarkan Surat Kesepakatan Jual Beli apartemen Empire unit 2309 Kemang Village Jakarta tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh MARIA ANDRIYANI SJAMSUDIN selaku pihak pertama dan ERRY SULISTIO selaku pihak kedua berikut 1 (satu) buah Kartu Akses dan Kunci.

Halaman 370 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 2 (dua) unit Apartemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor 7, Nomor Unit 0703A dan 0703B, Jalan Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TAPOTAN HARAHAP. Berdasarkan Addendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.0226/PPJB-AMR/II/2017, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 berikut 1 (satu) buah Kartu Akses dan Kunci.

yang disita dari Saksi Ina Topotan Harahap

- Gedung Promenade 20 Unit X yang beralamatkan di Jl. Bangka Raya No.20 Kemang, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 03526/Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama OKTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO, IMB Nomor: 7053/IMB/2013 Tanggal 5 Juli 2013 serta Akta Jual Beli oleh Notaris HANA TRESNA WIDJAYA, S.H dengan Nomor: 172/2018 tanggal 20 Desember 2018;

Yang disita dari Juwarso;

- 1 (satu) bundel asli AKTA JUAL BELI Nomor:172/2018 pada tanggal 20 Desember 2018, HANA TRESNA WIDJAYA, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- Yang disita dari Octavianus L.A. Tedjojuwono;

Oleh karena barang-barang tersebut dibeli dengan menggunakan uang para nasabah maka barang-barang tersebut tidak dirampas untuk negara akan tetapi harus dikembalikan kepada para nasabah melalui Penuntut Umum untuk dilelang secara umum dan hasilnya diserahkan kepada para nasabah;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari para korban (nasabah PT Northcliff Indonesia) sangat banyak yaitu sejumlah Rp. 49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara terstruktur dan terorganisir yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kecakapan (*white collar crime*);
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan perencanaan secara matang dan menempatkan kawan-kawannya diseluruh Indonesia untuk menghimpun dana dari masyarakat, jika tindakan Terdakwa tidak segera diketahui oleh yang berwajib, niscaya korbannya akan

Halaman 371 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



bertambah banyak lagi ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 Desember 2020 Nomor 798/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel akan diubah sepanjang mengenai barang bukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 jo 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798//Pid.B/2020/PN Jkt Sel tanggal 8 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai barang bukti dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa EERRY SULISTIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang

Halaman 372 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sebagai perbuatan berlanjut dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Penetapan 793/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Maret 2020

Disita dari AGNES SITA WIDYASTUTI

1. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Desember 2017 s.d 31 Desember 2017 dengan investor tunai Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
2. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Januari 2018 s.d 31 Januari 2018 dengan investor tunai Rp. 570.124.931,- (lima ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
3. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Februari 2018 s.d 28 Februari 2018 dengan investor tunai Rp. 570.899.676,- (lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
4. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Maret 2018

Halaman 373 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





- s.d 29 Maret 2018 dengan investor tunai Rp. 571.800.397,- (lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
5. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 April 2018 s.d 30 April 2018 dengan investor tunai Rp. 572.377.147,- (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
  6. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Mei 2018 s.d. 31 Mei 2018 dengan investor tunai Rp. 573.129.861,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh Sembilan ribu delapan ratus nema puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
  7. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juni 2018 s.d. 30 Juni 2018 dengan investor tunai Rp. 573.908.690,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus delapan ribu enam ratus sembla puluh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol)
  8. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018 dengan investor tunai Rp. 574.663.419,- (lima ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh tiga ribu empat ratus Sembilan belas rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
  9. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Agustus 2018 s.d. 31 Agustus 2018 dengan investor tunai Rp. 575.444.331,- (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
  10. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien

Halaman 374 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 September 2018 s.d. 30 01 September 2018 dengan investor tunai Rp. 576.984.081,- (lima ratus tujuh puluh enam juta Sembilan ratus delapan puluh mepat ribu delapan puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .

11. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Oktober 2018 s.d. 31 Oktober 2018 dengan investor tunai Rp. 577.768.147,- (lima ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu serratus empat puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
12. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 November 2018 s.d. 30 November 2018 dengan investor tunai Rp. 578.527.951,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
13. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Desember 2018 s.d. 31 Desember 2018 dengan investor tunai Rp. 578.527.951,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
14. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Januari 2019 s.d. 31 Januari 2019 dengan investor tunai Rp. 579.314.115,- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu seratus lima belas rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
15. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Februari 2019 s.d. 28 Februari 2019 dengan investor tunai Rp. 580.101.347,- (lima ratus delapan puluh juta seratus satu ribu

Halaman 375 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol)

16. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Maret 2019 s.d. 31 Maret 2019 dengan investor tunai Rp. 581.602.631,- (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
17. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 April 2019 s.d. 30 April 2019 dengan investor tunai Rp. 582.367.478,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
18. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Mei 2019 s.d. 31 Mei 2019 dengan investor tunai Rp. 0,- (nol rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .-
19. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juni 2019 s.d. 30 Juni 2019 dengan investor tunai Rp. 0,- (Nol rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
20. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Juli 2019 s.d. 31 Juli 2019 dengan investor tunai Rp. 332.321,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .
21. 1 (satu) lembar fotocopy Statement of Account/ Laporan Akun dari PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada Klien 6505 NORTHCLIFF INDONESIA pada tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019 dengan investor tunai Rp. 332.321,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) dan TOTAL sebesar 0 (nol) .

Halaman 376 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir dari PT. Bank Cetril Asia, Tbk kepada Direksi PT. Kiwoom Sekuritas Indonesia perihal penutupan rekening Dana nasabah atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA karena status DHN (Daftar Hitam Nasional) oleh Bank Indonesia Nomor surat No: 352/CSO/BEJ/IX/2019 tanggal 18 September 2019 di cap dan ditanda tangani oleh RINI RUSMALADEWI selaku Wakil Pemimpin dan ROSALINDA LESTARI selaku Kabag CSO dari PT. Bank Cetril Asia, Tbk KCP Bursa Efek Jakarta;
23. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat PERNYATAAN dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang diwakili oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA di cap, ditanda tangani dan bermaterai oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA hari Rabu tanggal 13 Juni 2019 di Jakarta;
24. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perihal FORM PERMOHONAN PENUTUPAN REKENING EFEK dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA di Jakarta Pada tanggal 12 Juni 2019 di cap dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;-
25. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan rekening efek atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang terdiri dari formulir pembukaan, 1 (satu) lembar SURAT KUASA dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA, 1 (satu) lembar NPWP PT. NORTHCLIFF INDONESIA nomor: 03.0037.002.7-012.000, KTP MUSWAR FADDLI nomor 3175071005700004, KTP ERRY SULISTIO nomor 3174061205690011, KTP VRDI RUSLI nomor 3173020205710002 dan 1 (satu) lembar Inquiry: Investor Details;
26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir cover buku tabungan atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA nomor rekening 877777780808889;
27. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Drektur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada VERDY RUSLI selaku Direktur PT. NORTHCLIFF INDONESIA di jakarta pada tanggal 25 Oktober 2017;-

Halaman 377 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

28. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEORANGAN TERBATAS (PT) nomor: 1908/24.3PT.7/31/74/-1.824.27/e/2017 dan nomor TDP 09.03.1.74.63711;
29. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 16 Desember 2009 nomor 16 oleh Notaris SURJADI, SH;
30. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal administrasi Hukum Umum nomor : AHU-AH.01.03-0148820 Perihal Penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. NORTHCLIFF INDONESIA diterbitkan tanggal 21 Juni 2017;
31. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir perihal Sura Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1481/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017 dikeluarkan di Jakarta tanggal 30 agustus 2017;
32. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama UCE RAYAMAJA nomor 3603241610630002;
33. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir contor surat Konfirmasi yang dikeluarkan oleh PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA kepada nasabah untuk transaksi jual beli efek

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan 567/Pen.Pid/2020/PN.Mks tanggal 17 Maret 2020

FREIDY GUNAWAN

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor M0016 FRN yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO tanggal 20 Agustus 2018 .
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Surat Perjanjian Nomor : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan INDRAWATY TANDIARY dan FREIDY GUNAWAN.
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Jaminan Investasi berupa Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondomonium Hotel Northcliff Garut dengan Nomor : NCD-036/HRD/PPJB/NCGRT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018

Halaman 378 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangai oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dari PT. NORTHCLIFF EKALAND dan INDRAWATY TANDIARY.

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Central Asia Nomor : DB 775440, Nomor Rekening : 8780808889 atas nama NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 28 Agustus 2019 .
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Transaksi Transfer Bank Hasa Mitra dari Nomor Rekening : 1000076631 a.n FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 20 Agustus 2018
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan (SKP) dari PT. Bank Central Asia, Tbk yang menerangkan bahwa Cek Nomor DB 775440 atas nama pemilik rekening PT. NORTHCLIFF INDONESIA, senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), alasan penolakan Rekening Tutup karena DHN yang ditanda tangani oleh HERI SETIAWAN selaku Kabag Layanan Operasi.
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 nama Investor : INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN tanggal 01 Agustus 2019.
9. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Print Out Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening : 7991667788 Periode September 2018 sampai dengan Agustus 2019

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

INDRAWATY TANDIARY

1. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Sertifikat / Fixed Rates Note (FRN) dengan nomor O 0007 FRN yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO tanggal 26 September 2018 .
2. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Nomor : O0007/FRN/NCI/IX-18 tanggal 26 September 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan LILY GUNAWAN atau INDRAWATY TANDIARY.

Halaman 379 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

3. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir surat Konfirmasi kepemilikan saham Forza Land Indonesia atas nama LILY GUNAWAN or INDRAWATY TANDIARY sebanyak 222.223 lembar dengan nilai sebesar Rp. 200.000.700,00 ( dua ratus juta tujuh ratus rupiah), tanggal 26 September 2018.
4. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir transaksi Pemindah Dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 0255377685 atas nama FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah ) tanggal 26 September 2018.
5. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir transaksi Pemindah Dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 7991667788 atas nama FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2018.
6. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir transaksi Pemindah Dana antar rekening BCA dari Nomor Rekening : 0255377685 atas nama FREIDY GUNAWAN ke Nomor Rekening : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 26 September 2018.
7. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form Nomor Kontrak : O0007/FRN/NCI/IX-18 atas nama LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY tanggal 01 Agustus 2019.
8. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Print Out Rekening Bank Mega Nomor Rekening : 022550020111773 atas nama LILY GUNAWAN periode 01 Februari 2018 sampai dengan 20 Agustus 2019

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

HERLINA LASMIN

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff Fixed Rates Note No P 0023 FRN atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: P0023/FRN/NCI/X-18 tanggal 30 Oktober 2018 yang

Halaman 380 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan saya sendiri HERLINA LASMIN;

3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia To (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT (QQ Herlina Lasmin Trade Date 30/10/2018;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-061/HRD/PPJB/NCRT/X/2018 tanggal 30 Oktober nomor unit G 01, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan saya sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal transaksi 30 Oktober 2018 dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000.000., pengirim HERLINA LASMIN No. Rekening 1540001012446 dan penerima PT. NORTCLIFF INDONESIA No. Rekening 0700000878780;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat Ekapro NORTHCLIFF EKALAND No: SNE 023 atas nama HERLINA LASMIN nilai Rp. 1.000.000.000. tanggal 22 Januari 2019 yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dan RUDY RAHARJO selaku pihak PT. NORTHCLIFF EKALAND;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unti Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-020A/HRD/PPJB/NGRTI/2019 tanggal 22 Januari 2019 nomor unit G 12, Type Deluxe Luas Unit 40 m2 yang terletak di Jalan Raya Cipanas, desa Penanjung, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang ditandatangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku pihak Pertama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan saya sendiri HERLINA LASMIN selaku pihak kedua;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir print out photo Aplikasi Setoran Bank Mandiri tanggal transaksi 22 Januari 2019 dengan nilai transaksi Rp. 1.000.000.000., pengirim HERLINA

Halaman 381 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

LASMIN No. Rekening 1540001012446 dan penerima PT.  
NORTHCLIFF EKALAND No. Rekening 1020009900066

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

HEIRONYMUS SETIONO

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0030 FRN atas nama HIERONYMUS SETIONO tanggal 6 November 2017;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No:C0030/FRN/NCI/XI-17 tanggal 6 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2017 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 6 November 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.360.545 lembar;-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 6 November 2018
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 6 November 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Fotokopi transaksi transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077756 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 06 November 2017;
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No:F0044/FRN/NCI/III-18 tanggal 27 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 27 Maret 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 1.307.190 lembar;-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama EERRY SULISTIO selaku Dirut PT. NorthCliff Indonesia tanggal 28 Agustus 2019;

Halaman 382 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Cek Bank Mandiri KCP Jakarta Mampang Imigrasi Cek No HR 856396 tanggal 27 September 2016.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077786 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) tanggal 27 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa uang yang ditransfer ke PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 2.000.000.000,00 adalah untuk penempatan atas nama HEIRONYMUS SETIONO sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dan atas nama HERLINA LASMIN sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang ditanda tangani oleh HEIRONYMUS SETIONO pada tanggal 27 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 27 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 27 Juni 2018 atas nama HIERONYMUS SETIONO;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

ANGELINA ANGRIYANTI

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE M\_0015 FRN atas nama ANGELINA ANGRIYANTI tanggal 17 Oktober 2017.
- 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No:B0015/FRN/NCI/X-17 tanggal 17 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 17 Oktober 2017 atas nama ANGELINA ANGRIYANTI;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi-Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 17 Oktober 2018.-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Fotokopi transaksi transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540093077786 atas nama HIERONYMUS SETIONO tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 17 Oktober 2017;

Halaman 383 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

KIN C ALLAN

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE R 0041 FRN atas nama KIN.C.ALLAN tanggal 11 Januari 2019-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: R0041/FRN-P/NCI/I-19 tanggal 11 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 11 Januari 2019 atas nama KIN.C.ALLAN;
- 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel NORTHCLIFF GARUT Nomor : NCD-009/HRD/PPJB/NRCT/2019 tanggal 11 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO (PT.NORTHCLIFF EKALAND) dan KIN.C.ALLAN .-
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir transaksi transfer Bank Mandiri dari Nomor Rekening : 1540004146654 atas nama KIN.C.ALLAN tujuan Nomor Rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 11 Januari 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

BURHAN GOUTAMA

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE C 0038 FRN atas nama BURHAN GOUTAMA tanggal 4 Desember 2017.
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: C0038/FRN /NCI/XII-17 tanggal 4 Desember 2017;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2017 atas nama BURHAN GOUTAMA;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 4 Desember 2017 kepada NORTHCLIFF INDONESIA terkait pembelian saham FORZA LAND INDONESIA sejumlah 389.611 lembar.-
5. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian Sewa Menyewa Nomor : \_/NCI/XII/17 tanggal 4 Desember 2017 tentang sewa menyewa Ruko antara BURHAN GOUTAMA dengan PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh VERDY

Halaman 384 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSLI (Direktur PT. NORTHCLIFF INDONESIA) dan BURHAN GOUTAMA (Pemilik Bangunan).

6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 04 Desember 2018.
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 4 Desember 2018 atas nama BURHAN GOUTAMA.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

HARYANTO TAN

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Sertifikat NorthCliff FIXED RATES NOTE B 0019 FRN atas nama HARYANTO TAN tanggal 19 Oktober 2017.
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No: B0019/FRN /NCI/X-17 tanggal 19 Oktober 2017;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2017 atas nama HARYANTO TAN;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Transaksi -Roll Over PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 19 Oktober 2018.-
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tabel interest Calculation tanggal 19 Oktober 2018 atas nama HARYANTO TAN;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir transaksi Pengiriman Uang Bank Mega dari Nomor Rekening : 022630020046723 atas nama HARYANTO TAN tujuan Nomor Rekening : 10170011778380 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 19 Oktober 2018

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1248/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Mei 2020

Disita dari AGNES SITA WIDYASTUTI

1. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek Individu atas nama ERRY SULISTIO pada tanggal 09 Mei 2016 dengan lampiran Fotocopy KTP NIK 3174061205690011 dan NPWP nomor 17.017.688.7-016.000;-
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2016 sampai 31 Desember 2016 saham ARTI dengan Total 5.593.045.100,-

Halaman 385 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima miliar lima ratus Sembilan puluh tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);

3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2017 sampai 31 Desember 2017 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2018 sampai 31 Desember 2018 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2019 sampai 31 Desember 2019 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Statement Of Account client 5684 ERRY SULISTIO tanggal 01 Desember 2020 sampai 15 April 2020 saham ARTI dengan Total 3.045.100,- (tiga juta empat puluh lima ribu seratus rupiah);
7. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Stock History PT. KIWOOM SEKURITAS Indonesia atas nama client ERRY SULISTIO dengan nomor C-BEST : AG001568400194 / IDD120526550926 periode 01/05/2016 Upto 21/04/2020.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ARISANDHI INDRODWISATIO

1. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Opening Account ERRY SULISTYO;
2. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Formulir Opening Account PT NORTHCLIFF INDONESIA;
3. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation (Rekening Reguler) untuk setiap transaksi atas nama ERRY SULISTYO sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Trade Confirmation (Rekening Reguler) untuk setiap transaksi atas nama PT NORTHCLIFF INDONESIA sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 29-08-2018;
5. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Klarifikasi atas Trade Confirmation dari konsumen/nasabah PT Northcliff Indonesia

Halaman 386 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



kepada PT MIRAE ASSET SEKURITAS Indonesia tertanggal 23 Oktober 2019;

6. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA No. 017/DIR-MASID/XI/2019 kepada PT NORTHCLIFF INDONESIA tertanggal 11 November 2019;
7. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA No. OM/001/DU-NC/XI/2019 kepada PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA tertanggal 12 November 2019;
8. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA No. 228/DIR-MASID/XI/2019 kepada PT NORTHCLIFF INDONESIA tertanggal 18 November 2019;
9. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA No. OM/002/DU-NC/XI/2019 kepada PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA tertanggal 22 November 2019;
10. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Laporan portfolio efek dan dana atas nama EERRY SULISTYO per tanggal 14 April 2020;
11. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Laporan portofolio efek dan dana atas nama PT NORTHCLIFF INDONESIA per tanggal 14 April 2020;
12. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat PT MIRAE ASSET SEKURITAS Indonesia kepada Satgas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan tidak terkait dengan FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA;
13. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Pengumuman koran PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA berkaitan dengan FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA Pada Harian Kontan pada tanggal 3 Desember 2019.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari LIEM ANTONIUS, SH

1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha /Badan Hukum atas nama Nasabah: PT ASURANSI JIWA MASERI dengan Nomor Rekening: 0066780168, Cabang SCBD;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT.ASURANSI JIWA MASERI dengan Nomor Rekening:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0066780168, Cabang SCBD, dengan periode Juli 2018 s.d. Januari 2020;

3. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2017 s.d. Desember 2017;
4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;
6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening ERRY SULISTIO (REKENING TAHAPAN) dengan Nomor Rekening : 2721039376, Cabang Gudang Peluru, dengan periode Januari 2020 s.d. Desember 2020;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Badan Usaha/Badan Hukum dengan Nama Nasabah: PT NORTHCLIFF INDONESIA, dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini;
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT NORTHCLIFF INDONESIA (REKENING TAHAPAN), dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini, dengan periode Agustus 2017 s.d. Desember 2017;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT NORTHCLIFF INDONESIA (REKENING TAHAPAN), dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini, dengan periode Januari 2018 s.d. Desember 2018;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Mutasi Rekening PT NORTHCLIFF INDONESIA (REKENING TAHAPAN), dengan Nomor Rekening: 8780808889, cabang: Sentral Cikini, dengan periode Januari 2019 s.d. Desember 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1366/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2020

Disita dari FACHMI ZARKASI

Halaman 388 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





1. 1 (satu) lembar fotokopi surat tanggal 23 Desember 2019 kepada PT. SIMASINDO INTITAMA (Perseroan) up. Para Pemegang Saham Perseroan, Komisaris Perseroan, Perihal : Pengajuan Pengunduran Diri a.n. FACHMI ZARKASI ;
2. 1 (satu) bundle fotokopi surat perjanjian utang piutang pada tanggal empat bulan januari tahun dua ribu delapan belas, antara FACHMI ZARKASI dan SUBUH HARI CAHYANTO (selaku pihak pertama) dengan ERRY SULISTIO (selaku pihak kedua) ;
3. 1 (satu) bundle fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SIMASINDO INTITAMA Nomor : 1, tanggal 21-04-2017 oleh Notaris SUSY AGUSTINA, SH.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ERRY SULISTIO

1. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa pada tanggal 27 Maret 2019, sebagai Pemberi Kuasa DEWI SUKMAWATI RIJANTO dan Penerima Kuasa ERRY SULISTIO, perihal memberikan Kuasa Objek Jaminan berupa Sertipikat Tanah dengan luas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) di Jalan Moch Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat, yang ditandatangani bermaterai oleh DEWI SUKMAWATI RIJANTO selaku Pemberi Kuasa, dan ERRY SULISTIO selaku Penerima Kuasa dari PT.Northcliff Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. DEWI SUKMAWATI RIJANTO dan ERRY SULISTIO;
3. 1 (satu) bundel printout fotokopi Sertipikat Hak Milik Tanah, Nomor: 4365, dengan luas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) di Jalan Moch Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat;
4. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak)Tanah dengan luas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) di Jalan Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010 Kel.Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan;
5. 1 (satu) bundel AKTA JUAL BELI Nomor: 172/2018 sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) HANA TRESNA WIDJAJA, S.H.;
6. 1 (satu) bundel AKTA PENGIKATAN JUAL BELI Nomor: 15 padatanggal 02 Agustus 2018, sebagai Notaris dan Pejabat

Halaman **389** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



Pembuat Akta Tanah (PPAT) HANA TRESNA WIDJAJA, S.H.  
di Jakarta;

7. 1 (satu) bundel fotokopi SERTIFIKAT LAIK FUNGSI Nomor: 2083 pada tanggal 29 Desember 2014 di di Jalan Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010 Kel.Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi) di Jalan Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010 Kel.Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan;
9. 1 (satu) bundel printout Denah Bangunan di Promenade 20 Jl.Bangka Raya No.20 Jakarta Selatan;
10. 1 (satu) bundel ADDENDUM PERJANJIAN PENGALIHAN HAK Kemang Village atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0715/PPJB-AMR/09/2008 pada tanggal 08 Juni 2018 yang ditandatangani bermaterai oleh MARIA ANDIYANI SJAMSUDIN selaku Pihak Pertama, dan ERRY SULISTIO selaku Kuasa INA TAPOTAN HARAHAP Pihak Kedua dan SERENA HERLIANI dan HELENA PRABOYADI selaku Pengembang PT.ALMARON PERKASA;
11. 1 (satu) bundel Surat Kesepakatan Jual Beli APARTEMEN EMPIRE UNIT 2309 KEMANG VILLAGE JAKARTA, pada tanggal 10 April 2018, yang ditandatangani oleh MARIA ANDIYANI SJAMSUDIN selaku Pihak Pertama dan ERRY SULISTIO selaku Pihak Kedua atas Pembelian 1 (satu) unit Apartemen Kemang Village Residence dengan Alamat; Jl.Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta, Tower; Empire, Unit; 2309, Type; E2-B, Luas; 89,8 M2 (delapan puluh sembilan koma delapan meter persegi) untuk selanjutnya disebut OBJEK JUAL BELI, dengan Harga Jual Rp.2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta rupiah) dan cara pembayarannya dengan Uang Muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Pelunasannya Rp.2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah);
12. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa dan PT.ALMARON PERKASA selaku Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi

Halaman 390 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



Kuasa yang terletak dikawasan Kemang Village Residences Tower; Ritz, Unit; 0703A, Tanah dan atau Bangunan tersebut diperoleh Pemberi Kuasa berdasarkan PPJB No.;0225/PPJB-AMR/11/2007 tanggal 06/11/2007 yang ditandatangani bermaterai oleh Pemberi Kuasa ERRY SULISTIO;

13. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa dan PT.ALMARON PERKASA selaku Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi Kuasa yang terletak dikawasan Kemang Village Residences Tower; Ritz, Unit; 0703B, Tanah dan atau Bangunan tersebut diperoleh Pemberi Kuasa berdasarkan PPJB No.;0226/PPJB-AMR/11/2007 tanggal 06/11/2007 yang ditandatangani bermaterai oleh Pemberi Kuasa ERRY SULISTIO;

14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Permohonan CN (Cover Note) atas nama ERRY SULISTIO selaku pemilik Rumah / Kavling Kemang Village Residences Tower Rotz Unit 0732A & 0732B mengajukan Permohonan kepada BANK BRI cabang Jakarta Veteran dimana KPR sudah mendapatkan persetujuan dari Bank tersebut yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO;

15. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Rekening Tabungan BRI Britama Cabang Veteran dengan No.Rekening;0329-01-068406-50-1 atas nama; ERRY SULISTIO;

16. 1 (satu) bundel asli SALINAN AKTA JUAL BELI Nomor: 221/2019 pada tanggal 22 Mei 2019 atas nama Tuan DAVID SETIAWAN qq.Tuan ERRY SULISTIO dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) CYRENIA RATRIAS ISMUDIATI, SH, M.Kn.;

17. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KUASA dari ERRY SULISTIO selaku Pemberi Kuasa kepada NILA PETRI ANGGRIANI, SH, MKn selaku Penerima Kuasa terkait Akta Jual Beli, Sertipikat Hak Milik dan IMB atas Unit Satuan Rumah Susun atas nama Pemberi Kuasa yang Berupa 1 (satu) unit Ruko Perkantoran beserta Turutan – turutannya seluas 300 M2 (tiga ratus meter persegi) yang berdiri diatas tanah Bersertipikat Hak Milik seluas 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi) nomor; 01730/Benteng, atas nama ANDRI HIDAYAT yang terletak di Jl.Jend. Sudirman No.42, rt/rw 002/04, Kel.Benteng,

Halaman 391 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Warudoyong, Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada tanggal 02 Mei 2019 yang ditandatangani bermaterai oleh selaku Pemberi Kuasa ERRY SULISTIO dan Penerima Kuasa NILA PETRI ANGGRANI, SH, MKn;

18. 1 (satu) lembar fotokopi AKTA PERKAWINAN no.34/2001 pada tanggal 20 Agustus 2001;
19. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No.3202320808071002 atas nama Kepala keluarga ANDRY HIDAYAT dan 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ANDRY HIDAYAT dengan nik;3202321711690001 dan SANI dengan nik; 3202324706740001;
20. 1 (satu) lembar fotokopi SURAT KETERANGAN NJOP Nomor;175/UPT.PBB-P2 & BPHTB. BPKD/2017atas nama wajib pajak ANDRY HIDAYAT pada tanggal 01 Februari 2017;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat LUNAS PBB TAHUN 2018 Pemerintah Kota Sukabumi, pada tanggal 15 Agustus 2018;
22. 1 (satu) bundel fotokopi Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Tanah, No: 01730, dengan luas 1100 M2 (seribu seratus meter persegi) di Desa Ketewel No.63, Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali;
23. 2 (dua) lembar fotokopi Pelepasan Kepemilikan Kendaraan dari ERRY SULISTIO kepada JACUB EFENDI MH terkait kendaraan No.Polisi; B 168 NCI, Merk: Merc Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, No.Rangka: MHL205042HJ002458 No.Mesin: 27492031047960 Warna: Hitam Metalik Tahun: 2017, Jakarta, 30 Juli 2019 dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku CEO Northcliff Group dan MUSWAR FADLLI selaku Komisaris PT Northcliff Indonesia;
24. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa dari ERRY SULISTIO kepada JACUB EFENDI MH terkait kendaraan No.Polisi; B 168 NCI, Merk: Merc Benz, Type: C 200 AT (W205) CKD, No. Rangka: MHL205042HJ002458 No.Mesin: 27492031047960 Warna: Hitam Metalik Tahun: 2017, Jakarta, 30 Juli 2019 dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku CEO Northcliff Group dan JACUB EFENDI selaku Team Leader PT Northcliff Indonesia;
25. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pelepasan Hak perihal Pelepasan Hak Atas Kendaraan Bermotor merk/jenis; S 400 L

Halaman 392 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



AT(V2), tahun; 2015, nomor rangka; MHL222165FJ000586, nomor mesin; 27682430260883, nama pemilik BPKB; PT SIMASINDO dari ERRY SULISTIO kepada konsumen (pembeli) VIDIA MAYASARI yang beralamat District 8 Treasury Tower lantai 25 Unit D&E, yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku direktur utama PT NORTHCLIFF Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2019;

26. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan ERRY SULISTIO selaku direktur utama PT NORTHCLIFF Indonesia menjaminkan mobil dengan no.polisi; B 8 KOY, merk/jenis; S 400 L AT(V2), tahun; 2015, nama pemilik BPKB; PT SIMASINDO, yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku direktur utama PT NORTHCLIFF Indonesia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2019;
27. 1 (satu) bundel asli AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT.TAMAN SUCI ABADI dengan Nomor: 54 dan pada tanggal 27 Juli 2018 berdasarkan Notaris MOHAMAD ABROR, S.H., M.Kn;
28. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan BUKU TANAH HAK MILIK No.2510 dengan luas 427 M2 (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) di Desa Pemecutan Klod Persil No.00000, Klas 24 Jl. Imam Bonjol, Denpasar Barat, Denpasar, Bali;
29. 1 (satu) lembar fotokopi INVENTORY LIST dibuat di Badung pada tanggal 24 Juli 2018 dan ditandatangani bermaterai oleh MUSWAR FADDLI;
30. 1 (satu) bundel asli AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.ASURANSI JIWA MASERI Nomor: 38 Tanggal 06 Juni 2018 dengan Notaris ALEX MONDRI, SH, MKn;
31. 1 (satu) lembar asli KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0029695.AH.01.01 TAHUN 2018 Tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT ASURANSI JIWA MASERI, tanggal 12 Juni 2018;
32. 1 (satu) lembar asli LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0029695.AH.01.01 TAHUN 2018 Tentang PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS PT ASURANSI JIWA MASERI dengan Modal

Halaman 393 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Rp.600.000.000.000 (enam ratus miliar rupiah), Modal Ditempatkan Rp.150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar rupiah), dan Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi, tanggal 12 Juni 2018;

33. 1 (satu) bundel asli AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS NCI KAPITAL Nomor: 08 Tanggal 31 Januari 2012 dengan Notaris ALEX MONDRI, SH, MKn;
34. 1 (satu) lembar asli TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS (PT) dengan Nomor: 1095/24.3PT/31.74/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan: PT.NCI KAPITAL INDONESIA, Nama Pengurus/Penanggung Jawab: ERRY SULISTIO, Kegiatan Usaha Pokok: AKTIVASI KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 April 2017;
35. 1 (satu) lembar asli SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) MENENGAH dengan Nomor: 649/24.1PM/31.74/-1.824.27/e/2017, Nama Perusahaan: PT.NCI KAPITAL INDONESIA, Nama Pengurus/Penanggung Jawab: ERRY SULISTIO, Kelembagaan: JASA, Zonasi: K.1 SUB ZONA PERKANTORAN (sesuia) Kegiatan Usaha Pokok: AKTIVASI KONSULTASI MANAJEMEN LAINNYA, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 07 April 2017;
36. 1 (satu) lembar asli SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN dengan Nomor: 2635/1.824/X/2013, yang bertandatangan ERRY SULISTIO, Nama Perusahaan: PT.NCI KAPITAL INDONESIA, Jenis Usaha / Klasifikasi: PERDAGANGAN UMUM DAN JASA, Nama Pimpinan/Penanggung Jawab: ERRY SULISTIO, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2013;
37. 1 (satu) bundel fotokopi AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT.NORTHCLIFF INDONESIA Nomor: 16 Tanggal 16 Desember 2009 dengan Notaris SURJADI, S.H.
38. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN SATUAN RUMAH SUSUN "DISTRICT 8" No: 008/D8-SAD/T/I/2018 pada tanggal 30 Januari 2018, dan ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA selaku Pihak Pertama dan ERRY SULISTIO selaku Pihak Kedua, berikut 1 (satu) lembar asli PAYMENT SCHEDULE atas nama:

Halaman 394 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan nilai total pembayaran Rp.36.375.000.000 (tiga puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA dan PT.NORTHCLIFF INDONESIA dan 1 (satu) lembar TREASURY TOWER ;

39. 1 (satu) bundel asli PERJANJIAN SATUAN RUMAH SUSUN "DISTRICT 8" No: 009/D8-SAD/T/I/2018 pada tanggal 30 Januari 2018, dan ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA selaku Pihak Pertama dan ERY SULISTIO selaku Pihak Kedua, berikut 1 (satu) lembar asli PAYMENT SCHEDULE atas nama: PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan nilai total pembayaran Rp.31.875.000.000 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani bermaterai oleh P WIDRI SURYA dari PT.SUMBERCIPTA GRIYAUTAMA dan PT.NORTHCLIFF INDONESIA dan 1 (satu) lembar TREASURY TOWER ;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari BERNADUS SETYA ANANDA WIJAYA LAKSANA

1. 1 (satu) bandel fotokopi legalisir Perjanjian Pembukaan Rekening dengan nama nasabah PT. Northcliff Indonesia Kode: D73;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Portofolio dari PT. Sucor Sekuritas kepada PT. Northcliff Indonesia dengan kode nasabah: D73 pada tanggal 30 April 2020;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2016 pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
5. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2015 pada tanggal 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2014 pada tanggal 1 Januari 2014 s.d 31 Desember 2014;

Halaman 395 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2013 pada tanggal 1 Januari 2013 s.d 31 Desember 2013;
8. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2012 pada tanggal 1 Januari 2012 s.d 31 Desember 2012;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2011 pada tanggal 1 Januari 2011 s.d 31 Desember 2011;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
11. 1 (satu) bandel fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas dengan nama nasabah PT. Northcliff Indonesia Kode: D73 pada tanggal 1 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018;
12. 1 (stu lembar Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas atas nama PT. Northcliff Indonesia Kode: D73 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
13. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Efek di PT. SUCOR SEKURITAS atas nama ERRY SULISTIO dengan Kode : EQER002 tanggal 12 Mei 2015;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisiri Clien PortFolio dari PT. Sucor Sekuritas dengan nama Nasabah ERRY SULISTIO, Kode : EQER002 tanggal 30 April 2020;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;
16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2016 pada tanggal 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2016;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2015 pada tanggal 1 Januari 2015 s.d 31 Desember 2015;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas, Client : EQER002 dengan periode ID: 2017 pada tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Desember 2017;

Halaman 396 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



19. 1 (satu) lembar Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas atas nama ERRY SULISTIO, Kode : EQER002 dari tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;

20. 1 (satu) lembar Client Trade Activity dari PT. Sucor Sekuritas atas nama ERRY SULISTIO, Kode : EQER002 dari tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DEWI SUKMAWATI MOELJONO HANDAJANI

1. 1 (satu) bundle fotokopi Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor rekening 008070165 atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019;
2. 1 (satu) bundle fotokopi Bukti Setoran Bank BCA dengan Nomor rekening 008070165 atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO periode bulan Januari 2019 sampai dengan Juli 2019;
3. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kesepakatan antara ERRY SULISTIO dengan JACUB EFFENDI MOELJONO HANDAJANI pada tanggal 21 Maret 2019;
4. 1 (satu) bundle fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4365 atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO;
5. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Kontrak Kerja antara PT NORTHCLIFF INDONESIA dengan JACUB EFFENDI MOELJONO HANDAJANI pada tanggal 01 September 2017;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari JACUB EFFENDI MOELJONO

1. 1 (satu) bundel fotokopi Rekening Tahapan BCA kantor cabang Klampis, Surabaya atas nama JACUB EFFENDI MOELJONO H, dengan nomor rekening: 5200150998 periode Januari 2019 s/d. juli 2019.;
2. 1 (satu) bundel fotokopi PERJANJIAN KONTRAK KERJA pada tanggal 01 September 2017 di Jakarta, yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku pihak pertama PT.Northcliff Indonesia dan JACUB EFFENDI M.H. dan 1 (satu) lembar fotokopi lampiran Perjanjian Kontrak Kerja Perincian Detail BUDGET.
3. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bca pada tanggal 04 Maret 2019, dari rekening 5015861259 atas nama JACUB EFFENDI kepada rekening 2721039373 atas nama ERRY SULISTIO sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).;

Halaman 397 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bca pada tanggal 05 Maret 2019, dari rekening 5200150998 atas nama JACUB EFFENDI kepada rekening 4585406172 atas;
5. 1 (satu) lembar fotokopi INTERNAL MEMO pada tanggal 28 Februari 2019 dari: Bpk.JACUB EFFENDI kepada: Bpk ERRY SULISTIO perihal: Perhitungan Khusus Mengenai Harga Saham SKYB dan Biaya – biayanya, yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku CEO PT.Northcliff Indonesia.;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. TRADE CONFIRMATION atas nama DEWI SUKMAWATI RIJANTO/JACUB EFFENDI, tanggal Invoice 05 Maret 2019, terkait Invoice Pembelian.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari NATANAEL BENY PRASETYO

1. 1 (satu) lembar Surat Tugas dari Sinarmas terkait Pemberian Tugas kepada Natanael Beny Prasetyo pada tanggal 5 Mei 2020;
2. 1 (satu) bandel Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Northcliff Indonesia Nomor: 16 dibuat oleh SURJADI, S.H. selaku Notaris pada tanggal 16 Desember 2009;
3. 1 (satu) bandel legalisir asli Client Statement nama nasabah: ERRY SULISTIO Kode: ERRY003R Periode ID: 2019 jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total jumlah saham sebanyak 72.816 periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
4. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Statement nama nasabah: ERRY SULISTIO Kode: ERRY003R Periode ID: 2020 jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total jumlah saham sebanyak 72.816, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d 6 Mei 2020;
5. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total jumlah saham sebanyak 72.816 pada tanggal 31 Desember 2019;
6. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total total jumlah saham sebanyak 72.816 pada tanggal 6 Mei 2020;

Halaman 398 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar legalisir asli Trade Summary dari PT. Sinarmas Sekuritas Kepada Nasabah: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R periode 2019 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
8. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Stock Activity Kepada: ERRY SULISTIO Kode Nasabah: ERRY003R jenis saham BOSS – Borneo Olah Sarana Sukses dengan total total jumlah saham sebanyak 72.816 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
9. 1 (satu) bandel legalisir asli Formulir Pembukaan Rekening dari PT. Sinarmas Sekuritas nama nasabah: ERRY SULISTIO Kode: ERRY003R staf pemasaran saham: Arif Wijaya pada tanggal 19 Maret 2019;
10. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. RS. Fatmawati No. 99 Kav. 4 RT 006 RW 010, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Photo Copy KTP dengan NPWP: 17.017.688.7-016.000, NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO;
12. 1 (satu) bandel legalisir asli Client Statement nama nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode: PTNO001R Periode ID: 2019 dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
13. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Statement nama nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode: PTNO001R Periode ID: 2020 dengan dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode tanggal 1 Januari 2020 s.d 6 Mei 2020;
14. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode tanggal 31 Desember 2019;
15. 1 (satu) lembar legalisir asli Client Portofolio Kepada: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R dengan total dengan total jumlah saham, BOSS : 121.896, SKYB: 14.623.100, UNSP:23 saham, periode pada tanggal 6 Mei 2020;

Halaman 399 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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 legalisir asli Trade Summary dari PT. Sinarmas Sekuritas Kepada Nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R periode 2019 pada tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
17. 2 (dua) lembar legalisir asli Client Stock Activity Kepada: PT.Northcliff Indonesia Kode Nasabah: PTNO001R yang berisi ringkasan transaksi jual beli nasabah periode tanggal 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019;
18. 1 (satu) bandel legalisir asli Formulir Pembukaan Rekening dari PT. Sinarmas Sekuritas nama nasabah: PT.Northcliff Indonesia Kode: PTNO001R staf pemasaran saham: Arif W. pada tanggal 30 Januari 2019;
19. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. RS. Fatmawati No. 99 Kav. 4 RT 006 RW 010, Kel. Pondok Labu, Kec. Cilandak;
20. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3175071005700004, Nama: MUSWAR FADDLI, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. Taman Malaka UTR VIII C BLK B 16/NO. 18 RT 002 RW 011, Kel. Malaka Jaya, Kec. Duren Sawit;
21. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3603241610630002, Nama: UCE RAYAMAJA, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. H. Tholib RT002 RW 010, Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
22. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK: 3173020205710002, Nama: VERDY RUSLI, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: JL. Rambutan TMR III/26 RT 002 RW 004 Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan;
23. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 17.530.420.3-036.000, NIK: 3173020205710002, Nama: VERDY RUSLI;
24. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 78.716.868.1-008.000, NIK: 3175071005700004, Nama: MUSWAR FADDLI;
25. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 17.017.688.7-016.000, NIK: 3174061205690011, Nama: ERRY SULISTIO;
26. 2 (dua) lembar fotokopi NPWP dengan NPWP: 03.037.002.7-012.000, Nama: PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
27. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Tentang Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 1282/27.1BU.1/31.74.07.1006/-

Halaman 400 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

071.562/e/2017 pada tanggal 21 Agustus 2017;

28. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP: 09.03.1.74.63711 berlaku sampai tanggal 15 Maret 2020;

29. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 1481/24.1PM.7/31/74/-1.824.27/e/2017 pada tanggal 30 Agustus 2017;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ESTHER HARYANI

1. 1 (satu) lembar fotokopi Trade confirmation dari PT. Northcliff Citranusa Indonesia TBK dengan pembelian jenis saham SKYB jumlah lembar 175.000 dengan harga 200 per saham pada tanggal 4 Maret 2019;
2. 1 (satu) lembar bilyet fotokopi Fixed Rates Note nomor: T0019 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 21 Januari 2019;
3. 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian FRN nomor: T0019/FRN/NCI/I-19 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh ESTHER HARYANI FELDI pada tanggal 21 Januari 2019;
4. 1 (satu) lembar bilyet fotokopi Fixed Rates Note nomor: P0009 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 21 Januari 2019;
5. 1 (satu) bendel fotokopi perjanjian FRN nomor: P0009/FRN/NCI/X-19 a.n. ESTHER HARYANI yang ditandatangani oleh pihak pertama EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh ESTHER HARYANI FELDI pada tanggal 19 Oktober 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Keagenan dengan data pemohon/agen a.n. ESTHER HARYANI No. KTP: 3302274609620003, Alamat: Perum. Grand Safira City Blok. F No. 5 RT 001/RW 013, Kel. Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur. Transaksi Rekening Bank: BCA Nomor Rekening: 3580014568 Recuiter: ALIANDY W PUTONG pada tanggal 9 April 2018;

Halaman 401 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



7. 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi: Suku Bunga FRN (Fixed Rate Note) pada tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2019 dan Suku Bunga FRN Hybride (Floating Rate Note) dengan jaminan berupa saham SKYBE pada tanggal 1 Agustus s/d 31 Agustus 2019;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Bilyet Team Purwokerto a.n Esther Haryani dengan jumlah penempatan Rp 21.754.000.000 pada tanggal 3 Februari 2018 s/d 20 September 2019;
9. 1 (satu) lembar fotokopi yang berisi: Suku Bunga FRN (Fixed Rate Note) pada tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2019 dan Suku Bunga FRN Hybride (Floating Rate Note) dengan jaminan berupa saham MAMI, FORZ,SRIL pada tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANDRY

1. 1 (satu) buah CD-R merk Sony 700MB warna Putih yang berisikan Daftar Pemegang saham pada tanggal 23 Oktober 2018, tanggal 29 Februari 2020 dan tanggal 31 Maret 2020, serta Daftar nama peralihan saham dari PT. Northcliff Indonesia kepada 10 Pemegang Saham Perorangan;
2. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 68 tanggal 28 Oktober 2019;
3. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 69 tanggal 28 Oktober 2019;
4. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 70 tanggal 28 Oktober 2019;
5. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 71 tanggal 28 Oktober 2019;
6. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 72 tanggal 28 Oktober 2019;
7. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 73 tanggal 28 Oktober 2019;

Halaman 402 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 74 tanggal 28 Oktober 2019;
9. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 75 tanggal 28 Oktober 2019;
10. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 76 tanggal 28 Oktober 2019;
11. 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Akta Perjanjian Jual Beli Saham dihadapan Notaris HUMBERG LIE, SH, SE, Mkn Nomor: 101 tanggal 31 Oktober 2019;
12. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No; 10000016 atas nama KARTIKA PURNAMASARI jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar serratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020;
13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No; 10000019 atas nama SUGENG WIJAYA SUTEDJA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar serratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020;
14. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000010 atas nama ERNY jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar serratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:258748 nomor rekening efek: DR001-1339-001-10 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari ERNY kepada PT. RHB SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;
15. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000011 atas nama BERLIN jumlah saham

Halaman 403 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)





16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280194 nomor rekening efek: YP001TXUY00180 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari BERLIN kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

16. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000012 atas nama KHRISTIAN SANJAYA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280196 nomor rekening efek: YP001SXCG00120 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari KHRISTIAN SANJAYA kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

17. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000013 atas nama IRFAN FAUZI jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:279575 nomor rekening efek: YU001N41600169 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu), dan Surat Kuasa dari IRFAN FAUZI kepada PT. CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2020;

18. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000014 atas nama KURNIAWAN jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280195 nomor rekening efek: YP001TUOP00112 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari KURNIAWAN kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

19. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000015 atas nama CRISTIAN jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280197 nomor rekening efek: YP001U9YZ00161 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari CRISTIAN kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

20. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000017 atas nama MEITA KHAIRINA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280193 nomor rekening efek: YP001UGMM00170 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari MEITA KHAIRINA kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

21. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir yang berisi Surat Kolektif Saham No; 10000018 atas nama SUKO WIJAYA SUTEJA jumlah saham 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) dengan nilai nominal Rp. 4.187.500.000,00 (empat

Halaman 405 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikeluarkan di Jakarta tanggal 09 Maret 2020, Formulir Penyetoran Efek nomor:280198 nomor rekening efek: YP001TXIN00128 nama efek PT. INTAN BARUPRANA FINANCE TBK dengan jumlah efek yang disetor 16,750,000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) tanggal 26 Maret 2020, dan Surat Kuasa dari SUKO WIJAYA SUTEJA kepada PT. MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari IRHAMSAH

1. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : S-178/SWI/2019 tanggal 23 Juli 2019 Hal : Undangan Pembahasan Legalitas dan Kegiatan Usaha PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh TONGAM L. TOBING Ketua Satgas Waspada Investasi;
2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : S-891/OM.21/2019 tanggal 26 Juli 2019 Hal : Perintah Untuk Melakukan Tindakan Tertentu yang ditanda tangani oleh YUNITA LINDA SARI Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh ERRY SULISTIO yang berisi PT. NORTHCLIFF INDONESIA akan menyelesaikan pengembalian dana dan penyelesaian kewajiban kepada Bapak Johannes Theodor Go dan Ibu Linda Go , yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan TONGAM L. TOBING, pada tanggal 26 Juli 2019;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Nomor : S-524/SWI/2019 tanggal 31 Desember 2019 Hal : Undangan Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Produk Investasi PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh IRHAMSAH Analis Eksekutif Satgas Waspada Investasi;
5. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Nomor : RR-1/SWI/2020, tanggal 06 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh TONGAM L. TOBING dan Notulis MARGARETH MUTIARA TRI JOJOR;
6. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Risalah Rapat Nomor : RR-7/SWI/2020, tanggal 5 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh TONGAM L. TOBING dan Notulis ANDREI ROMARIO;

Halaman 406 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



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

7. 1 (satu) bendel Fotokopi Legalisir Lampiran Risalah Rapat Nomor : RR-7/SWI/ 2020, tanggal 5 Maret 2020;

8. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Daftar Hadir Rapat Satgas Waspada Investasi pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1365/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2020.

Disita dari NATANAEL BENY PRASETYO

1. Saham PT. Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk (BOSS) sebanyak 72.816 (tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam belas) lembar dari nomor sub rekening efek DH001Z59100125 atas nama nasabah ERRY SULISTIO berdasarkan 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek ERRY SULISTIO dari Sinarmas Sekuritas Nomor: 300/SMS/DIR/V/2020 pada tanggal 18 Mei 2020;

2. Saham dari nomor sub rekening efek DH001089600119 atas nama nasabah PT. Northcliff Indonesia berdasarkan 1 (satu) lembar legalisir Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek PT. Northcliff Indonesia dari Sinarmas Sekuritas Nomor: 295/SMS/DIR/V/2020 pada tanggal 15 Mei 2020, sebagai berikut:

Nama Saham	Jumlah Saham (Lembar)
PT. Borneo Olah Sarana Sukses, Tbk (BOSS)	121.896
PT. Skybee, Tbk (SKYB)	14.623.100
PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk (UNSP)	23

Agar dirampas untuk negara;

Disita dari BERNADUS SETYA ANANDA WIJAYA LAKSANA

1. Saham dari nomor sub rekening efek AZ001492400150 atas nama nasabah PT. Northcliff Indonesia berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek PT. Northcliff Indonesia dari Sucor Sekuritas No.052/SS/DIR/E/V/2020 di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020, sebagai berikut:

23. No	24. Kode Saham	25. Nama Saham	26. Jumlah Saham (Lembar)
27. 1.	28. AKKU	29. PT. Anugrah Kagum Karya	30. 2.495.000



		Utama Tbk.	
31.2.	32.ARTI	33.PT. Ratu Prabu EnergiTbk .	34.200.000
35.3.	36.BUMI	37.PT. Bumi Resources Tbk.	38.57.549
39.4.	40.ELTY	41.PT. Bakrieland Developme nt Tbk.	42.866

43. Saham dari nomor sub rekening efek AZ001B2FE00155 atas nama nasabah ERRY SULISTIO berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Konfirmasi Saldo Rekening Efek ERRY SULISTIO dari Sucor Sekuritas No.053/SS/DIR/E/V/2020 di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2020, sebagai berikut:

No.	Kode Saham	Nama Saham	Jumlah Saham (Lembar)
1.	BOSS	PT. Borneo Olah Sarana Sukses Tbk.	25.500
2.	ENRG	PT. Energi Mega Persada Tbk .	50
3.	IBFN	PT. Intan Baruprana Finance Tbk.	6.900
4.	SDRA	PT. Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.	100
5.	SKYB	PT. Skybee Tbk.	563.700

Agar dirampas untuk negara;

Disita dari ANTONIUS BAMBANG SIGIT PRATONO

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Salinan Perseroan Terbatas PT.Sirca Datapro Perdana, Nomor: 60, pada tanggal 25 Juni 1984 sebagai Notaris ABDUL LATIEF;
- 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 92/KMK.010/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT.Sirca Datapro, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 1990;
- 3 (satu) lembar fotokopi legalisir surat pengangkatan kerja PT.Sirca Datapro Perdana No: 011/SDP/II/2010 di Jakarta pada tanggal 4 Februari 2010 perihal: Senior Account Officer (SAO) yang

Halaman 408 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh SUMIATY WILOPO selaku Direktur PT.Sirca Datapro Perdana;

4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Sinartama Gunita Biro Administrasi Efek No: 221/SG-CA/SKYB/VI/2012 kepada PT.SKYBEE, Tbk, up. Ibu Melliana Widjaja, Perihal: Pengakhiran Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT.SKYBEE, Tbk di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2012, yang ditandatangani oleh KURNIAWAN UDJAJA selaku Direktur Utama Sinartama Gunita;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Sinartama Gunita Biro Administrasi Efek No: 290/SG-CA/SKYB/VII/2012 kepada PT.Sirca Datapro Perdana, up. Ibu Sumiaty Wilopo, Perihal: Pengalihan Data dan Dokumen PT.SKYBEE, Tbk per tanggal 30 Juni 2012 di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2012, yang ditandatangani oleh SEPTARINA selaku Manager Corp.Action Sinartama Gunita;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari PT.Sirca Datapro Perdana Biro Administrasi Efek No: 008/PH/SDP/VI/2012.revisi kepada PT.SKYBEE, Tbk, up. Ibu Melliana Widjaja, Perihal: Penawaran Biaya Pengelolaan Administrasi Saham pada Pasar Sekunder (Selaku Biro Administrasi Efek), di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2012, yang ditandatangani oleh SUMIATY WILOPO selaku Direktur PT.Sirca Datapro Perdana;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Sirca Datapro Perdana, Nomor: 60, pada tanggal 20 September 2018 sebagai Notaris NANNY WIANA SETIAWAN, SH;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat Pengumuman Perubahan Nama Perusahaan Tercatat PT.Skybee,Tbk. (SKYB) menjadi PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. (SKYB) tercatat di papan: Pengembangan No.Peng-PNE-00001/BEI.PP2/04-2019;
9. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir surat dari PT.Sirca Datapro Perdana Biro Administrasi Efek No: CO.M/SDP-215/F.giug/19 di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2019, Perihal: Perjanjian Biaya Administrasi Saham untuk Periode 01 Juli 2019 s/d 30 Juni 2020 antara pihak pertama PT.Sirca Datapro Perdana (BAE) dan pihak kedua PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk.;
10. 1 (satu) lembar printout koran Daftar Pemegang Saham PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. pada tanggal 19 Mei 2020;

Halaman 409 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 unit CD-R SKYB (DPS) PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk. periode 2015 s/d 2019;
12. 1 unit CD-R SKYB 01 s/d 04 2020 DPS;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Nomor: 97/II/AWP/V/2019, ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, SH. Selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk., di Jakarta pada 24 Mei 2019;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Nomor: 96/II/AWP/V/2019, ANTONIUS WAHONO PRAWIRODIRDJO, SH. Selaku Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara atas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Terbatas PT.NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk., di Jakarta pada 24 Mei 2019;
15. 1 (satu) lembar fotokopi printout HARIAN TERBIT Koran Aspirasi Rakyat, Edisi: 11262 Thn.XXXXVI pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 perihal: Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Luar Biasa PT.NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA Tbk.;
16. 1 (satu) bundel fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Ref No: 026/NCI-CORSEC/OJK/V/2019 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perihal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk., di Jakarta pada tanggal 08 November 2019;
17. 1 (satu) lembar fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, No: 001/NCI-DIR/X/2019 kepada Otoritas Jasa Keuangan, up: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Perihal: Pengunduran Diri Direksi PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk, di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019;
18. 1 (satu) lembar fotokopi printout surat dari PT. Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Perihal: KETERBUKAAN INFORMASI TENTANG PENGUNDURAN DIRI KOMISARIS UTAMA PT NORTHCLIFF CITRANUSA INDONESIA, TBK, di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2020;

Halaman 410 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



19. 1 (satu) bundel fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Ref No: 002/NCI-CORSEC/OJK/X/2019 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perihal: Keterbukaan Informasi Perubahan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk, di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2019;
20. 1 (satu) bundel fotokopi printout surat dari PT.Northcliff Citranusa Indonesia Tbk, Ref No: 003/NCI-CORSEC/OJK/XI/2019 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perihal: Informasi Perubahan Alamat Kantor PT Northcliff Citranusa Indonesia, Tbk, di Jakarta pada tanggal 08 November 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ENDANG GUSWANTINI, SE

1. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor: HR 856391, di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp.570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) dan penyerahan cek ini bayarlah kepada ASRI JULIANTY berikut lampiran fotokopi KTP atas nama ASRI JULIANTY dengan NIK: 3173056107930004;
2. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor: HR 856390, pada tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp.1.014.874.909,- (satu miliar empat belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus Sembilan rupiah) dan penyerahan cek ini bayarlah kepada OCTORINI CICILIA RUMAGIT berikut lampiran fotokopi KTP atas nama OCTORINI CICILIA RUMAGIT dengan NIK: 3175026210670010;
3. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan Nomor: HF 522904, di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milliard rupiah) dan penyerahan cek ini bayarlah kepada APRIMA SYAHRAYANI PURBA berikut lampiran fotokopi KTP atas nama APRIMA SYAHRAYANI PURBA dengan NIK: 1207266704920010;
4. 1 (satu) lembar fotokopi pencairan Cek di PT.Bank Mandiri (Persero).Tbk, Cabang KCP.JKT Mampang Imigrasi dengan

Halaman **411** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: HF 522887, di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp.6.472.977,- (enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan penyerahan cek ini bayarlah kepada JAMALUDIN berikut lampiran fotokopi KTP atas nama JAMALUDIN dengan NIK: 3173082902920003;

Akan tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ALEXANDER REYZA

1. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat PT Adimitra ke IBF No. PW-108/IBFN/072018 tgl 24 Juli 2018 Perihal: Penawaran Jasa Administrasi Penawaran Umum Terbatas I;
2. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat OJK ke IBF No. S-1807/PM.2/2018 tgl 7 September 2018 Perihal: Perubahan Dan/Atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas I PT IBF TBK beserta lampiran;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 057/IBF/CORSEC-SK/IX tanggal 14 September 2018 perihal Surat Pengantar Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Rencana Penambahan Modal dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk;
4. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Job Description atas nama: ALEXANDER REYZA dengan Jabatan: Direktur Direktorat: Keuangan, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 September 2019;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 058/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 26 September 2018;
6. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 058/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 26 September 2018 perihal Penjelasan terkait Pembeli Siaga dan/atau Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Rencana Penambahan Modal dengan Melaksanakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Intan Baruprana Finance Tbk;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat HHP Law Firm kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No ref: 869377-v2 tgl 26 September 2018 Perihal: Jawaban atas Tanggapan

Halaman 412 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OJK (Aspek Hukum) beserta daftar isi, lampiran I (perjanjian kredit), lampiran II (perjanjian material);
8. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat HHP Law Firm kepada IBF ref: 860966-v2 tgl 26 September 2018 Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka PMHMTED PT IBF TBK;
  9. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal Konsultan Hukum dari HHP Law Firm tanggal 26 September 2018;
  10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat PKF ke Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. 201809002/PKF-GSN/SK-OL tgl 27 September 2018 Perihal: *Comfort Letter*;
  11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, tanggal 27 September 2018 perihal Pernyataan Manajemen PT Intan Baruprana Finance Tbk dalam bidang Akuntansi tentang Laporan Keuangan Perusahaan untuk tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2018 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016;
  12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat IBF kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. 041/IBF/CORSEC-SK/X/18 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Permohonan Pendaftaran Efek PT Intan Baruprana Finance Tbk;
  13. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat IDX kepada IBF No. S-05776/BEI.PP2/10-2018 tanggal 3 Oktober 2018 perihal Persetujuan Efek;
  14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 15 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-469/AJK/102018;
  15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 16 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-472/AJK/102018;
  16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 17 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-478/AJK/102018;
  17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 18 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-480/AJK/102018;

Halaman **413** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)





18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 18 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-481/AJK/102018;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 19 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-486/AJK/102018;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Konfirmasi Pembayaran Exercise atas Right I IBFN tanggal 22 Oktober 2018 dari Adimitra Jasa Korpora, No. OPR-491/AJK/102018;
21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Meita Khairina Saham Seri B dari No. 144171969 s.d 160921968 tgl 9 Maret 2020;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Cristian Saham Seri B dari No. 110671969 s.d 127421968 tgl 9 Maret 2020;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Kartika Purnamasari Saham Seri B dari No. 127421969 s.d 144171968 tgl 9 Maret 2020;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Erny Saham Seri B dari No. 26921969 s.d 43671968 tgl 9 Maret 2020;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Sugeno Wijaya Sutedja Saham Seri B dari No. 177671969 s.d 194421968 tgl 9 Maret 2020;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Berlin Saham Seri B dari No. 43671969 s.d 60421968 tgl 9 Maret 2020;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Kristian Sanjaya Saham Seri B dari No. 60421969 s.d 77171968 tgl 9 Maret 2020;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Kurniawan Saham Seri B dari No. 93921969 s.d 110671968 tgl 9 Maret 2020;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Irfan Fauzi Saham Seri B dari No. 77171969 s.d 93921968 tgl 9 Maret 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kolektif Saham a.n Suko Wijaya Suteja Saham Seri B dari No. 160921969 s.d 177671968 tgl 9 Maret 2020;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK No. S-132/D.04/2018 Perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran kepada PT Intan Baruprana Finance Tbk tgl 28 September 2018;
32. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir PT. Intan Baruprana Finance, Tbk Daftar Pemegang Saham per 30 April 2020;
33. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Management Presentattion PT.Intan Baruprana Finance Tbk, for Northcliff Indonesia, Jakarta pada tanggal 27 Juli 2018;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Keterangan Tentang Perubahan Kempemilikan Saham IBF milik PT.Northcliff Indonesia;
35. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir yang diantaranya: 1 lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No: 10000007 PT.INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk dengan Modal Dasar Perseroan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018 dan 1 lembar fotocopy legalisir Surat Kolektif Saham No: 10000008 PT.INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk dengan Modal Dasar Perseroan Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2018;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 059/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 27 September 2018;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keluar IBF kepada OJK Pasar Modal, No. 059/IBF/CORSEC-SK/IX/18 tanggal 27 September 2018;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor 391/Pen.Pid/2020/PN.Mnd tanggal 18 Juni 2020

Disita dari HENDRO LIESBIANTO

1. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN No. L0018/FRN-H/NCI/VIII-18, tanggal 3 Agustus 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);

Halaman 415 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Billyet FRN L0018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 1.000.000.000. (satu miliar rupiah);
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 3 Agustus 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;
4. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN No. N0033/FRN-H/NCI/IX-18, tanggal 18 September 2018 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Billyet FRN N0033 atas nama HENDRO LIESBIANTO, Nilai investasi Rp. 2.500.000.000. (dua miliar lima ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar Fotokopi Legalisir Surat Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 18 September 2018, To. (GS) Northcliff Indonesia PT (QQ) Hedro Liesbianto;
7. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik No. 6611768, atas nama BRAINLY LIESBIANTO;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Internal Memo dari Management PT. Northcliff Indonesia kepada HENDRO LIESBIANTO tanggal 19 Oktober 2018 perihal Pembelian Ruko untuk kantor Cabang Manado yang di tandatangani oleh terdakwa Erry Sulistio Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia;
9. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 12 Februari 2019, Notaris SHENDY VIANNI RANGIAN, S.H., M.Kn. Pihak Pertama BRAINLY LIESBIANTO dan Ny. MERRY JHON, Pihak Kedua Ny. NILLA PETRI ANGGRANI selaku Kuasa dari ERRY SULISTIO Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia;
10. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian FRN No. S0010 tanggal 21 Januari 2019 dan Bilyet FRN dengan nilai Rp. 5.000.000.000. (lima miliar rupiah), yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia, jatuh tempo tanggal 21 Januari 2020;
11. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Jual Beli Hotel Hyper Ciawi No. UGP-024/HRD/PPJB/HC/III/2019 tanggal 22 Februari pihak Pertama PT. ISTIAJAYA GUNAPERKASA yang diwakili oleh PRIE MANGKUDIWIROYO berupa 1 (satu) unit

Halaman 416 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kondominium No. Unit C 1-20 Type Deluxe Luas Unit-Semi Gros 35 M2 yang terletak di Jalan Pertanian No. 99 RT 005 RW 002 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;

12. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Jual Beli Hotel Hyper Ciawi No. UGP-025/HRD/PPJB/HC/II/2019 tanggal 22 Februari pihak Pertama PT. ISTIAJAYA GUNAPERKASA yang diwakili oleh PRIE MANGKUDIWIROYO berupa 1 (satu) unit Kondominium No. Unit C 1-21 Type Deluxe Luas Unit-Semi Gros 35 M2 yang terletak di Jalan Pertanian No. 99 RT 005 RW 002 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat;
13. 2 (dua) lembar fotokopi legalisir print out rekening Bank Artha Graha atas nama BRAINLY LIESBIANTO No. Rek. 1075765742;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Tanda Terima tanggal 13 Februari 2019 yang ditandatangani oleh NILLA PETRI ANGGRIANI, S.H., M.Kn.;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor 1421 /Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 24 Juni 2020

Disita dari VIDIA MAYASARI

1. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 18 November 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 201911181235067494, status: berhasil;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 30 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 20190430656922087, status: berhasil;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 2 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834

Halaman 417 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan No. Ref. 201904021888357258, status: berhasil;

4. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 7 Mei 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan No. Ref. 20190507863090663, status: berhasil;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 8 Mei 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 20190508736199031, status: berhasil;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 11 November 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), deskripsi: fee penempatan dengan No. Ref. 201911111249069878, status: berhasil;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 27 November 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan No. Ref. 201911271701100098, status: berhasil;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 2 Agustus 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 201908021350579993, status: berhasil;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 13 Agustus 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek.

Halaman 418 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9000043322834 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 20190813267126526, status: berhasil;

10. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 24 Agustus 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 201908241746882596, status: berhasil;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 5 September 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan No. Ref. 20190905714143358, status: berhasil;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Print out bukti transfer pada tanggal 22 Juli 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan No. Ref. 20190722389916217, status: berhasil;
13. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 08 April 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) No. Rek. 1270001044732 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 No. Telp. 082125000810 keterangan operasional sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
14. fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 1 Oktober 2019 dari rekening Mandiri atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA No. Rek. 3174051204680027 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 keterangan transaksi dana operasional sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 23 Januari 2019 dari rekening Mandiri atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri)

Halaman 419 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

No. Rek. 1270001044732 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 No. Telp. 082125000810 keterangan transaksi pembelian barang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar fotokopi aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso pada tanggal 24 Juni 2019 dari Suyadi (supir saya) No. Telp. 081514025616 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 keterangan transaksi Hasil Usaha sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar fotokopi fotokopi permohonan pengiriman uang pada tanggal 1 Agustus 2019 dari rekening BCA atas nama VIDIA MAYASARI (saya sendiri) Nomor Kartu Identitas: 3174047001700004 No. Rek. 5055301970 No. Telp. 081318799947 ke rekening Mandiri atas nama PUJI ASTUTI dengan No. Rek. 9000043322834 tujuan transaksi Dana Operasional sebesar Rp. 375.035.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah);
18. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Bp. Adnan, uang sejumlah delapan ratus empat puluh lima juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil mercy S 400 No. Polisi B 8 KOY beserta BPKB, STNK, Faktur & surat – surat lainnya, Rp. 845.000.000,- tanggal 23 April 2020 yang bertanda tangan VIDIA MAYASARI;
19. 1 (satu) lembar fotokopi print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia telah terima dari: PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia, untuk: pelunasan kontrak yang dipercepat, No. Kontrak: 131630423, Nama Customer: Simasindo Intitama, PT. tanggal 23 April 2020 yang menerima VIDIA MAYASARI;
20. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan Mobil Terjual – Februari Mercy S 400;
21. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lunas No.: 9640004912-SKL-001 tanggal 13 Maret 2020 yang bertanda tangan PT. BCA Finance, Haris Richard A.;
22. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari Bp. Adnan, uang sejumlah satu miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil Land Rover B 2709

Halaman 420 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBZ beserta BPKB, STNK, Faktur, kuitansi kosong dan surat lainnya, Rp. 1.475.000.000,- tanggal 13 Maret 2020 yang bertanda tangan VIDIA MAYASARI;

23. 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan Mobil Terjual – Februari Range Rover.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANDRY

1. 1 (satu) buah CD-R merk Sony 700MB warna Putih yang berisikan Daftar Pemegang Saham PT INTAN BARUPRANA FINANCE, Tbk (IBFN) per tanggal 31 Mei 2020 dan 09 Juni 2020.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari BAYU TRISNO

1. 1 (satu) bendel Asli Print Out Rekening Bank BNI Nomor : 196920570 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode 14 November 2018 sampai dengan 18 Mei 2020;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Non Perorangan Bank BNI NO CIF : 9728231506 tanggal 14 November 2018;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212071 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyeter: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212072 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyeter: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570

Halaman 421 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212073 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor:PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212074 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212075 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212076 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,-

Halaman 422 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212077 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212078 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;

11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212322, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada NILA PETRI A dengan nomor rekening: 1987021996, tanggal 21 Desember 2018;

12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212325, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570

Halaman 423 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada SELY CONTESSA dengan nomor rekening: 0331700971, tanggal 21 Desember 2018 ;

13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212327 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada NILA PETRI ANGGRANI senilai Rp. 564.412.500,- (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 564.412.500,- (lima ratus enam puluh empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada NELI PETRI ANGGRANI dengan nomor rekening: 1987021996, tanggal 21 Desember 2018 ;

14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212329, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada NILA PETRI ANGGRANI senilai Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus riburupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada NELI PETRI ANGGRANI dengan nomor rekening: 1987021996, tanggal 21 Desember 2018 ;

15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086176, tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Nama Penyetor OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO ke Nomor Rekening : 0241880987 atas nama OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO , tanggal 20 Desember 2018;

16. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086177, tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir

Halaman 424 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Nama Penyetor OCTAVIANUS ke Nomor Rekening : 0241880987 atas nama OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO , tanggal 20 Desember 2018;

17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086178, tanggal 18 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), Nama Penyetor OCTAVIANUS ke Nomor Rekening : 0241880987 atas nama OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO , tanggal 20 Desember 2018;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086179, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086180, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086181, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada

Halaman 425 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;

21. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086182, tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. TEDJAJUWONO senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086183 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) ,nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086184 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bilyet Giro Bank BNI Nomor : BF086185 , tanggal 21 Desember 2018 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dibayarkan kepada OCTAVIANUS L. A. senilai Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp. 495.000.000,- (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah), nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada OCTAVIANUS LEONARDUS A. TEDJAJUWONO dengan nomor rekening: 0241880987, tanggal 21 Desember 2018 ;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212411, tanggal 24 Januari 2019 atas nama PT. ORA PRO NOBIS INTERNATIONAL CORP senilai Rp.11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp.11.400.000.000,- (sebelas miliar empat ratus juta rupiah),nama penyetor:DIANA dengan Nomor Rekening: 67973000 kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570, tanggal 24 Januari 2019;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212341, tanggal 24 Januari 2019 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan Formulir Setoran Rekening Bank BNI sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah),nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada AIDIL NUGROHO dengan Nomor Rekening: 0797077555, tanggal 24 Januari 2019;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212342, tanggal 25 Januari 2019 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah) dan Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahbukuan sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah),nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570 kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 25 Januari 2019;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uang sebagai pemindahan sebesar Rp.630.546.378,- (enam ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah),nama penyetor: PT. Northcliff Indonesia

Halaman 427 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 29 Mei 2019;

29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir CEK Bank BNI Nomor : CG212343, tanggal 31 Januari 2019 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Formulir Kiriman Uangsebagai pemindahbukuan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah),nama penyetor: PT. Griya Boga Selaras kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 0068820777, tanggal 31 Januari 2019;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uangsebagai pemindahbukuan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),nama penyetor:ERRY SULISTIO kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 1969120570, tanggal 16 Mei 2017;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uangsebagai pembuatan film sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah),nama penyetor:PT. Northcliff Indonesia kepada PT. Media Delapan Visualdengan Nomor Rekening: 2103330777, tanggal 21 Desember 2018;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uangsebagai pembayaran District 8 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah),nama penyetor:PT. Northcliff Indonesia kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 16 Mei 2019;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Kiriman Uangsebagai pemindahan sebesar Rp.369.500.000,- (tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),nama penyetor:ERRY SULISTIO kepada PT. Northcliff Indonesia dengan Nomor Rekening: 8780808889, tanggal 29 Mei 2019;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pendebetan Pembuatan Cek 10 Lembar dengan Nomor Rekening: 22360193104115 Persediaan Cek/BG KLN PACIFIC PLACE ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2018 dan Formulir Pendebetan Pembuatan Bilyet Giro/BG 10 Lembar dengan Nomor Rekening: 1969120570 Northcliff Indonesia ke Nomor Transfer: 5199247261021031

Halaman 428 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BFMI sebesar Rp 75.000.00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 19 November 2018;

35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Formulir Pendebetan Pembuatan Bilyet Giro/BG 30 Lembar dengan Nomor Rekening: 1969120570 Northcliff Indonesia ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018 dan Formulir Pendebetan Pembuatan Cek 30 Lembar dengan Nomor Rekening: 1969120570 Northcliff Indonesia ke Nomor Transfer: 5199247261021031 BFMI sebesar Rp 225.000.00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 18 Desember 2018;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari RUDIANTO SUDJARWO

- 1 (satu) bundle Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor rekekning: 7330152952 atas nama RUDIANTO SUDJARWO periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017;
- 1 (satu) bundle Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor rekekning: 7330152952 atas nama RUDIANTO SUDJARWO periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018;
- 1 (satu) bundle Rekening Tahapan Bank BCA dengan Nomor rekekning: 7330152952 atas nama RUDIANTO SUDJARWO periode bulan Januari 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari RUDIANTO SUDJARWO

- 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian Kredit Nomor:437/LGL-BTR/PK/WSA/XII/2011 dari PT. BANK CIMB NIAGA selaku Kreditur, kepada PT.SANCA INTERNATIONAL selaku Debitur pada tanggal 14 November 2011;
- 2 (dua) lembar print out legalisir Surat Prerjanjian Jual Beli Tanah Dan Rumah yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku pihak Pertama atau Pembeli dan ditandatangani RUDI SOEDJARWO selaku pihak Kedua atau Pihak Penjual pada tanggal 6 November 2017

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari WENDY SETIYONO

- 1 (satu) lembar Surat Berita Acara dan Laporan Pemblokiran PT. RHB Sekuritas Indonesia atas Nomor rekening: ENR1441/CIF:

Halaman 429 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1705060 atas nama ERNY, yang ditandatangani oleh Haryo Wicaksono;

2. Saham PT. Intan Baruprana Finance, Tbk (IBFN) sebanyak 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar dari nomor rekening: ENR1441 atas nama ERNY 2 (dua) lembar Statement of Account PT. RHB Sekuritas Indonesia dengan Client ENR1441 ERNY tanggal 18 Mei 2020;

Agar dirampas untuk negara:

Disita dari JOSEF JERRY BONANG

1. 1 (satu) bundle fotokopi SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK), Hak : Milik No. 6244, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kec. Mampang Prapatan, Kel. Bangka penerbitan pada tanggal 16 Oktober 2012;
2. 1 (satu) bundle fotokopi PEMBATALAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor 160 selaku Pihak Pertama atas nama Tn. JOSEF JERRY BONANG selaku Pihak Kedua atas nama Tn. ERY SULISTIO pada tanggal 27 Juli 2019;
3. 1 (satu) bundle fotokopi PERUBAHAN PENGIKATAN JUAL BELI Nomor 51 selaku Pihak Pertama atas nama Tn. JOSEF JERRY BONANG selaku Pihak Kedua atas nama Tn. ERY SULISTIO pada tanggal 18 Maret 2019;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Maaf dan Pernyataan atas Kelanjutan Transaksi Pembelian Rumah yang ditujukan Kepada Bapak Josef Jerry Bonang pada tanggal 28 Juni 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ARISANDHI INDRODWISATIO

1. Saham berdasarkan 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Portofolio dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia No.014/DIR-MASID/VI/2020 pada tanggal 03 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP002307 dengan SID IDD120526550926 atas nama Erry Sulistio, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
ARTI	50.000
BOSS	49.905
IBFN	12.260
MAGP	16.633.600
SKYB	44.003.000

Halaman 430 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP109175 dengan SID CPD161265110141 atas nama PT Northcliff Indonesia, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
BOSS	16
SKYB	135.000

2. Saham berdasarkan 3 (tiga) lembar asli Surat Keterangan Portofolio dari PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia No.109/DIR-MASID/VI/2020 pada tanggal 12 Juni 2020, dengan rincian sebagai berikut:

- c. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP112270 dengan SID IDD1306A9209548 atas nama BERLIN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	8.055.767

- d. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP064667 dengan SID IDD140587452214 atas nama KHRISTIAN SANJAYA, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	7.100.040

- e. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP108145 dengan SID IDD150454028805 atas nama KURNIAWAN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	8.364.000

- f. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP128038 dengan SID IDD0706S6613838 atas nama CRISTIAN, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	5.067.844

- g. Saham dari rekening efek dengan kode nasabah YP111823 dengan SID IDD131275532366 atas nama SUKO WIJAYA SUTEJA, sebagai berikut:

Saham	Jumlah Saham (Lembar)
IBFN	7.894.492

Halaman 431 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



--	--

Agar dirampas untuk negara;

Disita dari STEFANUS

1. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bilyet FRN Nomor : H 0016 FRN atas nama STEFANUS tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
2. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN Nomor : H0016/FRN/NCI/IV-18, tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Fotokopi Tabel Interest;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 30 April 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 649.351 lembar;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Aplikasi setoran Bank Mandiri senilai Rp500.000.000,00 dari Nomor rekening: 1520011542442 atas nama STEFANUS dengan Rekening tujuan Bank Mandiri Nomor: 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
6. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : H0016/FRN/NCI/IV-18 atas nama STEFANUS;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir CEK Bank BCA Nomor : DB775437 senilai Rp500.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
8. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA –Makassar pada tanggal 09 Desember 2019;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bilyet FRN Nomor: I 0014 FRN atas nama STEFANUS tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
10. 1 (satu) bundel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN Nomor : I0014/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS;
11. 1 (satu) lembar Fotokopi Fotokopi Tabel Interest;
12. 1 (satu) lembar Fotokopi Fotokopi Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 25 Mei 2018 kepada NORTHCLIFF

Halaman 432 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 434.783 lembar;

13. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Aplikasi setoran Bank Mandiri sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari Nomor rekening : 1520011542442 atas nama STEFANUS dengan Rekening tujuan Bank Mandiri Nomor : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
14. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : I0014/FRN/NCI/V-18 atas nama STEFANUS tanggal 13 Mei 2019;
15. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir CEK Bank BCA Nomor : DB775438 senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
16. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA –Makassar pada tanggal 05 Desember 2019;
17. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bilyet FRN Nomor : M0022 FRN atas nama STEFANUS tanggal 28 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
18. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian FRN Nomor : M0022/FRN/NCI/VIII-18, tanggal 30 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan STEFANUS;
19. 1 (satu) lembar Fotokopi Tabel Interest;
20. 1 (satu) lembar Fotokopi Confirmation PT. Kiwoom Securities Indonesia tanggal 28 Agustus 2018 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ STEFANUS atas pembelian saham Forza Land Indonesia sebanyak 282.486 lembar;
21. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir print out Tabungan Bank Mandiri dari Nomor rekening: 1520011542442 atas nama STEFANUS, transfer sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke Bank Mandiri Nomor: 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
22. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Withdrawal Form No Kontrak : M0022/FRN/NCI/VIII-18 atas nama STEFANUS tanggal 31 Juli 2019;
23. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir CEK Bank BCA Nomor : DB775439 senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) tanggal 7 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh  
ERRY SULISTIO;

24. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA –Makassar pada tanggal 05 Desember 2019;
25. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Sertifikat Ekapro Nomor : SNE016 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO dan RUDY RAHARDJO;
26. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian Ekapro Nomor : 016/SNE/NCE/XI-18, tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;
27. 1 (satu) bendel Fotokopi legalisir Perjanjian Pengikat Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor : NCD-067/HRD/PPJB/NCRT/XI/2018 tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh PRIE MANGUNDIWIRYO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF EKALAND dan STEFANUS;
28. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Bukti Setor Bank BCA ke Nomor Rekening : 1620303000 atas nama PT. NORTHCLIFF EKALAND pada tanggal 06 November 2018 yang ditanda tangani oleh STEFANUS.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari HR YUDHA SATYA AMIDARMO

1. 1 (satu) bendel fotokopi Formulir Aplikasi – Rekening Efek Perorangan, Cabang Bandung Kemitraan, atas nama: IRFAN FAUZI Clien code: RBDL 1649, dengan sales:ASEP pada bulan November 2019;
2. 1 (satu) bendel fotokopi Formulir Rekening Dana Nasabah dari Bank BCA atas nama IRFAN FAUZI No. Single Investor ID : IDD2009A2956569 No. Sub Rekening : YU001N41600169 Corporate ID KBB : CIMB SEK;
3. 1 (satu) lembar Client Statement dari PT. CGS CIMB SEKURITAS INDONESIA Client Code : RBDL1649 Kepada IRFAN FAUZI SID/NPWP : 49.678.566.8-444.000/IDD2009A2956569, SRE/RDN: YU001N41600169/BCA-4587283688 pada tanggal 26 Maret 2020 s/d 31 Mei 2020;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa atas nama JUDI SJAHRAL Jabatan Direktur PT. CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA selaku Pemberi Kuasa, memberikan surat kuasa kepada salah satu

Halaman 434 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



nama: ANDI KOSASHI atau RIAN FAUZI untuk menjalankan, melaksanakan, dan memproses serta menandatangani segala dokumen yang diperlukan dalam proses konversi saham warkat PT. INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk atas anam IRFAN FAUZI pada tanggal 15 April 2020;

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa atas nama: IRFAN FAUZI No. KTP: 320405200977001 selaku pemilik dari 16.750.000 (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham PT. INTAN BARUPRANA FINANCE Tbk ("IBFN") selaku Pemberi Kuasa, memberikan kuasa kepada PT. CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA selaku Penerima Kuasa pada tanggal 29 Maret 2020;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Penyetoran Efek Nomor Refrensi 279575 Kode Pemegang Rekening: YU001 nama pemegang rekening IRFAN FAUZI Nomor Rekening Efek: YU0001N41600169 Kode Efek IBFN Nama Efek: INTAN BARUPRANA FINANCE Jumlah Efek Disetor: 16.750.000 (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Unit);
7. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama: IRFAN FAUZI NIK: 320405200977001;
8. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama IRFAN FAUZI NPWP: 49.678.566.8-444.000;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Konversi Saham IBFN atas nama Bapak IRFAN FAUZI pada tanggal 15 April 2020;
- 10.1 (satu) lembar fotokopi legalisir KTP atas nama: IRFAN FAUZI NIK: 320405200977001;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi ID Card dari Bank Mega atas nama: IRFAN FAUZI No. ID: 19.9352.1.77;
- 12.1 (satu) lembar fotokopi legalisir NPWP atas nama IRFAN FAUZI NPWP: 49.678.566.8-444.000;
- 13.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Tabungan atas nama IRFAN FAUZI No. Rek: 0851155995;
- 14.1 (satu) lembar printout bukti S21+Enhanced Back Office System atas nama: IRFAN FAUZI Client ID: RBDL1649 Client Status: Suspend terakhir diperbarui pada tanggal 6 Desember 2020;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DAVID SETIAWAN

1. 1 (satu) lembar Photo Copy Bilyet FRN (Fixed Rates Note) Kode T 0012 FRN, atas nama IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN,

Halaman 435 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat : PERUM GRAHA PAJAJARAN BLOK D NO. 18 RT/RW 006/015 KEL. KATULAMPA, KEC KOTA BOGOR TIMUR, PRINCIPAL SUM Rp. 600.000.000,- INDICATIVE YIELD % PER ANUM 10 %, YIELD PAYABLE MONTHLY /25, PURCHASE DATE DAY MO YR 12-02-2019, TERM 12 BLN, MATURITY DATE DAY MO YR 12-02-2020, tanggal 12 Februari 2019, cap tanda tangan diatas materai Rp. 6000,- EERRY SULISTIO PT. North Cliff Indonesia;

2. 1 (satu) bendel Photo Copy Surat Perjanjian FRN (Fixed Rates Note) Northcliff, atas nama IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN Kode T 0012 FRN No : T0012 FRN/FRN/NCI/II-19, pada tanggal 12 Februari 2019, antara 1.) PT. NorthCliff Indonesia dalam hal ini diwakili oleh EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama (disebut sebagai "pihak pertama") 2.) IRINE KATERINE KASTANYA, SE (disebut sebagai "pihak kedua");
3. 1 (satu) lembar Photo Copy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri , pada tanggal 12-02-2019, an. Pengirim DAVID SETIAWAN, sebesar Rp. 600.000.000,- penerima PT. NORTHCLIFF INDONESIA , No Rek: 07000.00878780, Bank Mandiri;
4. 1 (satu) lembar Photo Copy Trade Confirmation , NORTHCLIFF CITRANUSA INDAH TBK. An. DAVID SETIAWAN , pada tanggal 04 Maret 2019, INVOICE PEMBELIAN : Kode Saham SKYB, Harga 200, Jumlah Lembar 250.000, Gross Amount Rp. 50.000.000, Net Amount Rp. 50.000.000,- Notes : tanggal jatuh tempo adalah 04 Maret 2020;
5. 1 (satu) lembar bukti Photo Copy M-Transfer , 04/03 08:58:01 ke : 4585406172 NORTHCLIFF INDONESIA PT , Rp 50.000.000,- An. DAVID SETIAWAN;
6. 1 (satu) lembar Photo Copy FORM KOMITMENT NORTHCLIFF CITRANUSA INDAH TBK, An. DAVID SETIAWAN, Alamat : Perum Graha Pajajaran Blok D No. 18 Rt 006/Rw 015 Kel. Katulampa, Kec. Kota Bogor Timur, Berkomitmen untuk mengikuti penempatan saham di PT. SKYBEE dengan : Nominal Rp. 50.000.000,- Tenor 12 Bulan, tgl Transfer : 4 Maret 2019;
7. 4 (empat) lembar Photo Copy Perihal : Permintaan Bunga dan uang Pokok Investasi Nasabah yang sudah jatuh tempo, pada tanggal 6

Halaman 436 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



Desember 2019 dan tanggal 23 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh DAVID SETIAWAN;

8. 1 (satu) lembar Photo Copy Surat Pemberitahuan NORTHCLIFF No : 001/NCI-DIR/I/2020, tanggal 09 Januari 2020, kepada Seluruh Mitra Investor PT. NORTHCLIFF INDONESIA, yang ditanda tangani oleh STEVEN IZAAC RISAKOTA, selaku Direktur Utama;
9. 2 (dua) lembar Photo Copy Surat Informasi dan solusi Investasi PT. NORTHCLIFF INDONESIA, No : 002/NCI-DIR/I/2020, tanggal 10 Januari 2020 kepada Seluruh Mitra Investor PT. NORTHCLIFF INDONESIA, yang ditanda tangani oleh STEVEN IZAAC RISAKOTA, selaku Direktur Utama;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DJOKO SISWANTO

1. Fotokopi Surat Perjanjian Nomor : W0001/FRN-H/NCI/V-19 tanggal 04 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan DJOKO SISWANTO;
2. Fotokopi Confirmation PT. Mirae Asset Securities Indonesia tanggal 04 Mei 2019 kepada NORTHCLIFF INDONESIA P QQ DJOKO SISWANTO atas pembelian saham Northcliff Citranusa Indonesia sebanyak 14.225.353 lembar;
3. Fotokopi Bilyet FRN Nomor : W0001 FRN atas nama DJOKO SISWANTO tanggal 04 Mei 2019;
4. Fotokopi Print Out Bukti Transfer dari rekening Bank Sinarmas Nomor : 0022780018 atas nama DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 1.100.000.000,00 (Satu milyar seratus juta rupiah), tanggal 04 Mei 2018;
5. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari Rekening : 1740018309 atas nama DJOKO SISWANTO ke Rekening Bank BCA Nomor : 8780808889 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Mei 2019.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari MARTIN MARTONO

1. 1 (satu) lembar Bilyet FRN (Fixed Rates Note) Kode U 0016 FRN, atas nama MARTIN MARTONO, dengan alamat : KPP. IPB BR. Siang 3 Blok E-2 Rt 004/008 Kel. Tegallega Kec. Bogor Tengah Kota

Halaman **437** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, PRINCIPAL SUM Rp. 700.000.000,- INDICATIVE YIELD % PER ANUM 10 %, YIELD PAYABLE MONTHLY /25, PURCHASE DATE DAY MO YR 19-03-2019, TERM 12 BLN, MATURITY DATE DAY MO YR 19-03-2020, tanggal 19 Maret 2019, cap tanda tangan diatas materai Rp. 6000,- EERRY SULISTIO PT. North Cliff Indonesia;

2. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian FRN (Fixed Rates Note) Northcliff, atas nama MARTIN MARTONO Kode U0016 FRN No : U0016/FRN/NCI/III-19, pada tanggal 19 Maret 2019, antara 1.) PT. NorthCliff Indonesia dalam hal ini diwakili oleh EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama (disebut sebagai "pihak pertama") 2.) MARTIN MARTONO (disebut sebagai "pihak kedua");
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Legalisir Bank Sinarmas , No : SKL.209/2019/OPR-BGR, tanggal 25 Oktober 2019, bahwa Nasabah Sinarmas An. MARTIN MARTONO , pada tanggal 19 Maret 2019, melakukan transaksi Transfer antar Bank Nominal Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
4. 1 (satu) lembar Photo Copy Legalisir Bukti Transfer Bank Sinarmas An. MARTIN MARTONO, pengiriman ke PT. NOTHCLIFF INDONESIA , Nilai Rp. 700.000.000,- pada tanggal 19 Maret 2019;
5. 1 (satu) lembar print out G Mail Martin Martono [martinmartono@gmail.com](mailto:martinmartono@gmail.com) pada tanggal 23 Oktober 2019 mohon informasi kebenarannya kepada PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari JIMMY ANGGIE SURYANATA

1. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: E0038 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 14 Februari 2018;
2. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0038/FRN/NCI/II-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 14 Februari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "RATU PRABU ENERGI", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

Halaman 438 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: E0038/FRN/NCI/II-18, No.Bilyet: E0038 FRN, Tanggal 14 Agustus 2018 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Withdrawal Form pada tanggal 14/8/2019 dengan No.Kontrak: FRN E.0038, Nama Investor: JIMMY ANGGIE SURYANATA, jumlah menurut kontrak: Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
5. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0012/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 20 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
6. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: D0012 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2017;
7. 2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: D0012/FRN/NCI/XII-18, No.Bilyet: D0012 FRN, Tanggal 20 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;
8. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;
9. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: M0041 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 31 Agustus 2018;

Halaman 439 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



10.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0047/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 11 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwom Securities Indonesia, Saham "FORZA LAND INDONESIA ", To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

11.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: C0047 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 11 Desember 2017;

12.2 (dua) lembar asli Konfirmasi Transaksi – Roll Over, No.Perjanjian: C0047/FRN/NCI/XII-17, No.Bilyet: C0047 FRN, Tanggal 11 Desember 2017 kepada JIMMY ANGGIE SURYANATA, RE: FRN – Rool Over yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia;

13.1 (satu) bendel asli Perjanjian Kerja Sama Dengan Memakai Jaminan, No: 094/LGL/PKDMJ-FRN/NCI-JAS/III/2019, pada tanggal 28 Maret 2019 antara PT. Northcliff Indonesia selaku pihak pertama dan JIMMY ANGGIE SURYANATA selaku pihak kedua, dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku PT. Northcliff Indonesia;

14.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pemberian Jaminan, No: 094/LGL-G/SPPJ/NCI/IV/2019, pada tanggal 11 April 2019 dan ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia;

15.1 (satu) lembar asli tulisan tangan Surat Pernyataan atas nama ERRY SULISTIO dengan NIK: 3174061205690011 yang ditandatangani bermaterai oleh ERRY SULISTIO;

16.1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa pada tanggal 27 Maret 2019, terkait Objek Jaminan atas tanah tanah bersertifikat hak milik Nomor: 4365/Ancol, seluar 137 m2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Jalan Moch.Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat, yang ditandatangani antara DEWI SUKMAWATI RIJANTO selaku pemberi kuasa dan ERRY SULISTIO selaku penerima kuasa;



17.1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Hak Milik, No.4365, dengan luas 137m2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang berlokasi di Jalan Moch.Ramdan, Kel.Ancol, Kec.Regol, Bandung, Jawa Barat;

18.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Transfer OCBC NISP pada tanggal 11 Desember 2017 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 585810108878 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 0700000878780 senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

19.1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Bank Sinarmas pada tanggal 20 Desember 2017 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0023452588 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 0700000878780 senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

20.1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer MT103 single transfer Cab.Bogor Pasar Anyar, pada tanggal 14 Februari 2018 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0023452588 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening Bank BCA 878080808889 senilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

21.1 (satu) lembar fotokopi Bukti Transfer Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bca pada tanggal 11 Juni 2018 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 0756030018 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening Bank BCA 878080808889 senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

22.1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Transfer Rupiah OCBC NISP pada tanggal 31 Agustus 2018 dari JIMMY ANGGIE SURYANATA dengan nomor rekening 585810108878 kepada PT.Northcliff Indonesia dengan nomor rekening 8780808889 senilai Rp.1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1250/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Juni 2020

Disita dari ERRY SULISTIO

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung Note 10 warna hitam;
2. 1 (satu) buah Handphone Iphone 10;
3. 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel dengan Nomor : 081287938659;
4. 1 (satu) buah SIM Card Hallo dengan Nomor : 0811393352.

Agar dirampas untuk negara

Halaman **441** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disita dari ERRY SULISTIO

1. 1 (satu) akun *gmail* dengan *username* : erry.sulistio@gmail.com, dengan *password*: Pondoklabu;
2. 1 (satu) lembar print *print out print screen* akun *gmail* dengan *username* : erry.sulistio@gmail.com;
3. 1 (satu) lembar *print out print screen* kotak masuk akun *gmail* dengan *username*: erry.sulistio@gmail.com.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

ERRY SULISTIO (DIRUT)

1. 2 (dua) unit monitor merek SAMSUNG model code : LC27F390FHEXXD warna hitam;
2. 1 (satu) unit monitor merek SAMSUNG model code : LC22F350FHEXXD warna hitam;
3. 1 (satu) unit keyboard merek LOGITECH approval nomor : ETA-1091/2011.WRLO warna hitam;
4. 1 (satu) unit keyboard merek LOGITECH approval nomor : ETA-064/2013/RLO (SR) warna hitam;
5. 1 (satu) unit keyboad merek APPLE model A1644 warna hitam;
6. 1 (satu) unit kabel HDMI warna hitam;
7. 2 (dua) unit kabel HDMI warna hitam;
8. 1 (satu) unit kabel merek SHIELDED USB warna hitam;
9. 1 (satu) unit kabel adaptor warna hitam;
- 10.1 (satu) unit kabel sheng warna putih;
- 11.1 (satu) unit kabel penyambung keyboard merek APPLE warna hitam;
- 12.1 (satu) unit USB bluetooth penyambung keyboard merek LOGITECH warna hitam;
- 13.1 (satu) unit Flashdisk merek TOSHIBA N73 D32210 warna putih;
- 14.1 (satu) unit Adaptor warna hitam;
- 15.1 (satu) unit Adaptor FSP warna hitam;
- 16.1 (satu) unit Adaptor merek ASUS warna hitam;
- 17.1 (satu) unit kabel penghubung merek BAFO warna putih;
- 18.1 (satu) unit kabel charger merek SAMSUNG warna hitam;
- 19.1 (satu) unit kabel HDMI warna hitam;
- 20.1 (satu) unit CPU kecil warna hitam model : NU7i5BNH;
- 21.1 (satu) unit CPU kecil model : NUC5i3RYH warna hitam-silver;
- 22.1 (satu) unit monitor merek APPLE warna putih;
- 23.1 (satu) unit mouse merek LOGITECH CNC : C-11817 warna hitam;
- 24.1 (satu) unit mouse merek LOGITECH CNC : C-9382 warna hitam;

Halaman 442 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

25.1 (satu) unit mouse merek APPLE EMC : 2923 warna putih;

Agar dirampas untuk negara

SRI LESTARI / DESSY (SEKRETARIS)

1. 1 (satu) unit Flashdisk tanpa casing;
2. 1 (satu) unit Key BCA Nomor Seri : 21-9873095-0 warna biru;
3. 3 (tiga) bundle fotokopi legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Northcliff Indonesia Nomor : 16 Tanggal : 16 Desember 2009 oleh Notaris SURJADI, S.H.;
4. Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-13475, tanggal 02 Juni 2010, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Northcliff Indonesia ;
5. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Northcliff Indonesia Nomor : 20 Tanggal : 18 Agustus 2011 oleh Notaris ALEX MONDRI, SH., M.Kn.;
6. 2 (dua) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Edaran Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (*Circular Resolution*) PT. Northcliff Indonesia Nomor : 10 Tanggal : 22 Oktober 2012 oleh Notaris DIRHAMDAN, SH.;
7. 3 (tiga) bundle fotokopi legalisir Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Northcliff Indonesia Nomor : 04, Tanggal : 21 Juni 2017 oleh Notaris LUKAS HALOMOAN NAPITUPULU, SH., MH.;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0148820, tanggal 21 Juni 2017, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Northcliff Indonesia ;
9. 1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Northcliff Indonesia Nomor : 4, Tanggal : 3 Januari 2018 oleh Notaris ALEX MONDRI, SH., M.Kn.;
- 10.1 (satu) bundle fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Northcliff Ekaland Nomor : 88, Tanggal : 04 April 2018 oleh Notaris ALEX MONDRI, SH., M.Kn.;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga : Erry Sulistio dengan No. KK : 3174061601096931 ;
- 12.1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan atas nama ERRY SULISTIO dengan NIK : 3174061205690011 ;

Halaman **443** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)





- 13.1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan atas nama INA TOPOTAN HARAHAHAP dengan NIK : 3174064210750005 ;
- 14.1 (satu) bundle fotokopi legalisir Surat Keterangan Nomor : 1282/27.1BU.1/31.74.07.1006/-071.562/e/2017 tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Northcliff Indonesia dilengkapi dengan fotokopi legalisir kartu NPWP Nomor : 03.037.002.7-012.000, fotokopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 1481/24.PM.7/31.74/-1.824.27/e/2017, serta fotokopi legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 1908/24.3PT.7/31.74/-1.824.27/e/2017 ;
- 15.1 (satu) lembar printout rekening koran untuk tabungan dollar (USD) dari DBS Bank Cabang Jakarta Mega Kuningan milik PT. Northcliff Indonesia dengan nomor *account* 3320099439 periode 01 April 2018 to 30 April 2018;
- 16.2 (dua) lembar print out rekening koran dari DBS Bank Cabang Jakarta Mega Kuningan milik PT. Northcliff Indonesia dengan nomor *account* 3320099420 periode 01 April 2018 to 30 April 2018 ;
- 17.1 (satu) lembar print out rekening koran dari Bank Mandiri KC Jkt Bursa Efek Jakarta dengan *Account No.* 1040004305970 – NORTHCLIFF INDONESIA periode 01 September to 19 September 2018;
- 18.1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 102-00-8888878-6 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 617003708379285 periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018 ;
- 19.1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 102-00-8888878-6 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 617003708379285 periode 1/11/2018 s/d 31/01/2019 ;
- 20.1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0808779-8 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 4617008700977036 periode 1/05/2018 s/d 31/07/2018 ;
- 21.1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0808779-8 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 4617008700977036 periode 1/06/2018 s/d 7/09/2018 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0808779-8 Produk Tabungan Bisnis Mandiri No. Kartu : 4617008700977036 periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018 ;
- 23.1 (satu) bundle print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 104-00-0415491-5 Produk Tabungan Mandiri No. Kartu : 4617008700977036 periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018;
- 24.2 (dua) lembar print out rekening koran dari Bank Mandiri kepada ERRY SULISTIO dengan No. Rekening : 070-00-0111202-3 Produk Tabungan Mandiri No. Kartu : 4617008700977036 periode 1/09/2018 s/d 18/12/2018;
- 25.1 (satu) bundle fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No. Rek. 2721039376 periode Januari-Februari 2017;
- 26.1 (bundle) fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No. Rek. 2721039376 periode Januari-Desember 2018;
- 27.1 (bundle) fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No. Rek. 2721039376 periode Januari-Maret 2019;
- 28.1 (bundle) fotokopi legalisir print out rekening giro dari Bank BCA KCP Gudang Peluru atas nama ERRY SULISTIO dengan No. Rek. 2721039376 periode Agustus-November 2019;
- 29.1 (satu) bendel fotokopi Paspor an ERRY SULISTIO dengan No. Paspor B0584072;
- 30.1 (satu) bendel fotokopi Paspor an ERRY SULISTIO dengan No. Paspor X550130;
- 31.1 (satu) lembar fotokopi KTP an ERRY SULISTIO dengan NIK 3174061205690011;
- 32.1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan No. 3174061601096931;
- 33.1 (satu) bendel fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 341/113/III/2002;
- 34.1 (satu) lembar fotokopi kartu NPWP : 17.017.688.7-016.000 an. ERRY SULISTIO;
- Agar tetap terlampir dalam berkas perkara  
DIANA SAFITRI (FINANCE)

Halaman 445 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

1. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 0700000878780 an. PT NorthCliff Indonesia periode 01 November 2017 s.d 04 Desember 2017 dan periode 01 Januari 2018 s.d 30 April 2019;
2. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230007672662 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Juli 2018 s.d 13 Desember 2018 dan periode 01 April 2019 s.d 30 April 2019;
3. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230007653092 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Mei 2018 s.d 30 November 2018;
4. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230038888881 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 September 2018 s.d 30 November 2018 dan periode 01 April 2019 s.d 30 April 2019;
5. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1040004168642 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Oktober 2011 s.d Maret 2013, periode bulan Desember 2016 s.d Desember 2017, dan periode bulan Desember 2018 s.d Februari 2019;
6. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1230001818147 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Februari 2018 s.d 31 Maret 2018, periode 01 Juni 2018 s.d 30 Juni 2018 dan 01 Februari 2019 s.d 31 April 2019;
7. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 1040004305970 an PT NorthCliff Indonesia periode 16 Februari 2012 s.d 28 Februari 2019;
8. 1 (satu) bendel rekening koran BANK MANDIRI dengan No. Rek 0700007878007 an PT NorthCliff Indonesia periode 01 Maret 2017 s.d 30 April 2019;
9. 1 (satu) bendel rekening koran BANK BNI dengan No. Rek 1969120570 an. PT NorthCliff Indonesia periode 01 April 2019 s.d 30 Juni 2019;
- 10.1 (satu) bendel rekening koran BANK BNI dengan No. Rek 0789022743 an. PT NorthCliff Indonesia periode 01 Februari 2019 s.d 31 Mei 2019;
- 11.1 (satu) bendel rekening koran BANK BUKOPIN dengan No. Rek 1002363425 an. NCI Kapital Indonesia periode bulan November 2018 s.d Juni 2019;

Halaman 446 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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) bendel rekening koran BANK BUKOPIN dengan No. Rek 1002549421 an. PT NorthCliff Indonesia periode bulan Agustus 2018 s.d Januari 2019;
- 13.1 (satu) bendel rekening koran BANK MEGA dengan No. Rek 10170011778380 an. PT NorthCliff Indonesia periode bulan Januari 2015 s.d Oktober 2016 dan periode bulan Januari 2017 s.d Desember 2018;
- 14.1 (satu) bendel Laporan Portofolio PT NorthCliff periode 01 Januari 2017 s.d 30 Juni 2019;
- 15.1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 4584326818 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Desember 2017 dan periode bulan Februari 2018 s.d September 2018;
- 16.1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 0067677785 an PT NorthCliff Indonesia periode 31 Maret 2018 s.d 30 April 2018 dan periode bulan Februari 2019 s.d Juni 2019;
- 17.1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 0067677068 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Maret 2019 s.d Juli 2019;
- 18.1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 4584753406 an PT NorthCliff Indonesia periode bulan Mei 2018 s.d Oktober 2018;
- 19.1 (satu) bendel rekening koran BANK BCA dengan No. Rek 8780808889 an PT NorthCliff Indonesia periode 31 Agustus 2017 s.d 30 Juni 2018, periode bulan Oktober 2018 dan periode bulan Januari 2019 s.d Juli 2019;
- 20.2 (dua) lembar print out rincian Nasabah STEFANI;
- 21.1 (satu) bundle print out rincian Nasabah DAVID;
- 22.1 (satu) lembar print out REKENING GIRO PT NORTHCLIFF Indonesia, No.Rekening: 0796638208, periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019;
- 23.1 (satu) lembar print out REKENING KORAN PINJAMAN PT NORTHCLIFF Indonesia, No.Rekening: 0789022743, periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019;
- 24.1 (satu) lembar print out REKENING GIRO PT NORTHCLIFF Indonesia, No.Rekening: 1969120570, periode tanggal 01 Agustus 2019 s.d. 31 Agustus 2019;
- 25.1 (satu) bundel print out surat dari PT NORTHCLIFF Indonesia kepada Bapak JACUB EFFENDI perihal: Hasil Pemeriksaan Keuangan Dan

Halaman 447 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Administrasi Bapak Jacob Effendi, Jakarta 19 November 2019 yang ditandatangani oleh Penyusun DIANA SAVITRI selaku Finance & Internal Audit, Direview oleh ARIF MULYADI selaku Internal Audit dan Mengetahui IRWANDO SARAGI selaku Komite Restrukturisasi Perusahaan;

26.1 (satu) lembar print out surat PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada BAPAK GURASA H.I SIAGIAN SELAKU DIREKTUR PT KIWOOM SEKURITAS INDONESIA terkait jaminan saham PT NORTHCLIFF INDONESIA yang ada di PT KIWOOM SEKURITAS INDONESIA yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama;

27.2 (dua) lembar surat PT KIWOON SEKURITAS INDONESIA dengan Nomor : 378/Comp-X/2019 kepada BAPAK ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NORTHCLIFF INDONESIA terkait Penjelasan tertulis dari PT NORTHCLIFF INDONESIA atas pemakaian nama PT KIWOON SEKURITAS INDONESIA tanpa sepengetahuan dan persetujuannya, Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2019 dan ditanda tangani GURASA H.I SIAGIAN selaku Direktur PT KIWOON SEKURITAS dan ditembuskan kepada IBU AGUS SAPTARINA selaku Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;

28.1 (satu) bundel print out Pemindahan Bukuan Dana dari Bank BRI Kantor Cabang Bursa Efek Jakarta ke rekening Giro atas nama PT Northcliff Indonesia Nomor Rekening : 067101000610309 dengan Total : 400.917.808,22 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama pada tanggal 24 Juli 2019;

29.1 (satu) bundel print out Daftar Investasi FRN PT Northcliff Indonesia atas nama JACUB dari tanggal 16 Agustus 2017 s.d 28 Juni 2018;

30.1 (satu) lembar print out Daftar Investasi FRN PT Northcliff Indonesia atas nama FANNY dari tanggal 2 Maret 2017 s.d 23 Februari 2019;

31.1 (satu) bundel print out Daftar Bilyet Team Purwokerto dengan Total Jumlah Bunga Yang Ditransfer : Rp 299.786.269 dari tanggal 3 Februari 2018 s.d 20 September 2019;

32.2 (dua) lembar print out Surat Keputusan Nomor : 103/PK/IX/2019 tentang Penunjukan PLT Direktur Utama PT. Northcliff Indonesia pada tanggal 2 September 2019;

33.1 (satu) bundel berikut : 2 (dua) lembar fotokopi Perihal Permintaan Bunga dan Uang Pokok Investasi Nasabah yang sudah jatuh tempo Kepada PT Northcliff Indonesia Up. Direktur Utama Erry Sulistio pada tanggal 6 Desember 2019, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa

Halaman 448 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

selaku Pemberi Kuasa ditanda tangani oleh YUNNY SHANDY dkk,  
Penerima Kuasa DAVID SETIAWAN;

34.1 (satu) bundel berikut : 2 (dua) lembar fotokopi Perihal Permintaan  
Bunga dan Uang Pokok Investasi Nasabah yang sudah jatuh tempo  
Kepada PT Northcliff Indonesia Up. Direktur Utama Erry Sulistio pada  
tanggal 6 Desember 2019, 2 (dua) lembar fotokopi Surat Kuasa  
selaku Pemberi Kuasa ditanda tangani oleh KURNIADI dkk,  
Penerima Kuasa YULIA PUSPASARI;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

ESABELA OKTAVIA NUR/BELLA (MARKETING SUPORT)

1. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0019/FRN/NCI/IX-17  
a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY  
SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak  
kedua oleh YOHANES pada tanggal 27 September 2017;
2. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: B0010/FRN/NCI/X-17 a.n.  
HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY  
SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak  
kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 13 Oktober 2017,  
beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom  
Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia  
Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ;
3. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: B0013/FRN/NCI/X-17 a.n.  
HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY  
SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak  
kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 16 Oktober 2017,  
beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom  
Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia  
Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQHERLINA LASMIN;
4. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0025/FRN/NCI/XII-17  
a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama  
ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan  
pihak kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 28 Desember  
2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom  
Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia  
Tbk),To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQHERLINA LASMIN;
5. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0011/FRN/NCI/XII-17  
a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY

Halaman 449 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 20 Desember 2017;

6. 1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: D0011 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2017;
7. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0047/FRN/NCI/I-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 22 Januari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQINDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN;
8. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0005/FRN/NCI/I-18 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 25 Januari 2018;
9. 1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: A0044/FRN/NCI/III-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 16 Maret 2018, beserta 1 bundel agunan Kondominium Hotel Northcliff Garut Jalan Raya Cipanas, Desa Penanjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut, Jawa Barat, PPJB (Perjanjian Pengikat Jual Beli) / NCD-004/HRD/PPJB/NCGRT/III/2018;
- 10.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: A0044 a.n. INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 16 Maret 2018;
- 11.1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-003/HRD/PPJB/NCGRT/III/2018 tanggal 16 April 2018 ditandatangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua INDRAWATY TANDIARY;

Halaman 450 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: F0042/FRN/NCI/III-18 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HERLINA LASMIN pada tanggal 27 Maret 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ HERLINA LASMIN;
- 13.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: F0042 a.n. HERLINA LASMIN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 27 Maret 2018;
- 14.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: G0032/FRN/NCI/IV-18 a.n. JIMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 16 April 2018;
- 15.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: H0006 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 April 2018;
- 16.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0003/FRN/NCI/IV-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 26 April 2018;
- 17.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: H0003 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 April 2018;
- 18.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0006/FRN-P/NCI/IV-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 26 April 2018;
- 19.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0016/FRN/NCI/IV-18 a.n. STEFANUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh STEFANUS pada tanggal 30 April 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia,

Halaman 451 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ STEFANUS;

20.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0014/FRN/NCI/V-18 a.n. STEFANUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh STEFANUS pada tanggal 25 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ STEFANUS;

21.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0008/FRN/NCI/V-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 22 Mei 2018;

22.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: I0008 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 22 Mei 2018;

23.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0015/FRN/NCI/V-18 a.n. ANGELINA ANGRIYANTI yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ANGELINA ANGRIYANTI pada tanggal 28 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ ANGELINA ANGRIYANTI;

24.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: I0015 a.n. ANGELINA ANGRIYANTI yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 28 Mei 2018;

25.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: I0011/FRN/NCI/V-18 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 25 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ YOHANES;

Halaman 452 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

26.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: H0021/FRN-H/NCI/V-18 a.n. DJOKO SISWANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh DJOKO SISWANTO pada tanggal 4 Mei 2018 beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ DJOKO SISWANTO;

27.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: H0021 a.n. DJOKO SISWANTO yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 4 Mei 2018;

28.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: J0012/FRN/NCI/VI-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 29 Juni 2018;

29.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: J0033/FRN/NCI/VII-18 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 3 Juli 2018;

30.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: J0033 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 3 Juli 2018;

31.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0049/FRN/NCI/VIII-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 20 Agustus 2018;

32.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: L0018/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. HENDRO LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HENDRO LIESBIANTO pada tanggal 3 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQHENDRO LIESBIANTO;

Halaman 453 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0022/FRN/NCI/VIII-18 a.n. STEFANUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh STEFANUS pada tanggal 28 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQSTEFANUS;
- 34.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0016/FRN-P/NCI/VIII-18 a.n. INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh INDRAWATY TANDIARY OR FREIDY GUNAWAN pada tanggal 20 Agustus 2018;
- 35.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: N0033/FRN-H/NCI/IX-18 a.n. HENDRO LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh HENDRO LIESBIANTO pada tanggal 18 September 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ HENDRO LIESBIANTO;
- 36.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: N0014/FRN/NCI/IX-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 10 September 2018;
- 37.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: O0007/FRN/NCI/IX-18 a.n. LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY pada tanggal 26 September 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ LILY GUNAWAN OR INDRAWATY TANDIARY;
- 38.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: P0049/FRN/NCI/XI-18 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 16 November

Halaman 454 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT. Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQBRANLY LIESBIANTO;

39.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: R0005/FRN-H/NCI/XII-18 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 20 Desember 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Mirae Asset Securities Indonesia, Saham "SKYB" (PT. Skybee Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ YOHANES;

40.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0027/FRN/NCI/I-19 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh ALPENSUS SIMARMATA pada tanggal 24 Januari 2019;

41.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: S0027 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 24 Januari 2019;

42.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: R0041/FRN/NCI/I-19 a.n. KIN C. ALLAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh KIN C. ALLAN pada tanggal 11 Januari 2019;

43.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0010/FRN-H/NCI/I-19 a.n. BRANLY LIESBIANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh BRANLY LIESBIANTO pada tanggal 29 Januari 2019, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Mirae Asset Securities Indonesia, Saham "SKYB" (PT. Skybee Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ BRANLY LIESBIANTO;

44.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: S0021/FRN/NCI/I-19 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh YOHANES pada tanggal 25 Januari 2019;

45.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor:W0001/FRN/NCI/V-19 a.n. DJOKO SISWANTO yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh DJOKO SISWANTO pada tanggal 04 Mei 2019; beserta 1

Halaman 455 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

(satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Mirae Asset Securities Indonesia, Saham "SKYB" (PT SKYBEE Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ DJOKO SISWANTO;

46.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: Y0019/FRN/NCI/VII-19 a.n. FRIENDLY SITORUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh FRIENDLY SITORUS pada tanggal 18 Juli 2019;

47.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: A0068 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 27 September 2019;

48.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: A0069 a.n. YOHANES yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 20 Desember 2019;

49.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: C0047/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 11 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

50.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: D0012/FRN/NCI/XII-17 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 20 Desember 2017, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

51.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: E0038/FRN/NCI/II-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 14 Februari 2018, beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT.

Halaman 456 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQJIMMY ANGGIE SURYANATA;

52.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: G0032/FRN/NCI/IV-18 a.n. JIMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 16 April 2018;

53.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: K0020/FRN/NCI/VII-18 a.n. JIMMY yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY pada tanggal 19 Juli 2018;

54.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: K0045/FRN-IBFN/NCI/VII-18 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JEMMY HASAN pada tanggal 26 Juli 2018;

55.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: K0045 a.n. JEMMY HASAN yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 26 Juli 2018;

56.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: M0041/FRN-H/NCI/VIII-18 a.n. JIMMY ANGGIE SURYANATA yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia dan pihak kedua oleh JIMMY ANGGIE SURYANATA pada tanggal 31 Agustus 2018; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ" (PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ JIMMY ANGGIE SURYANATA;

57.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: T0012/FRN/NCI/II-19 a.n. IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN pada tanggal 12 Februari 2019; beserta 1 (satu) lembar agunan Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "ARTI" (PT Ratu Prabu Energi Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA PT QQ IRINE KATERINE OR DAVID SETIAWAN;

58.1 (satu) bendel asli perjanjian FRN nomor: U0013/FRN/NCI/III-19 a.n. HANDRY JIMMY yang ditandatangani oleh pihak pertama ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliffIndonesia dan pihak kedua oleh HANDRY JIMMY pada tanggal 15 Maret 2019;

Halaman 457 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

59.1 (satu) lembar bilyet asli Fixed Rates Note nomor: U0013 a.n. HANDRY JIMMY yang ditandatangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia pada tanggal 15Maret 2019;

60.1 (satu) bundel berupa 3 (tiga) lembar print out Informasi Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Penempatan Dana Investor PT NORTHCLIFF INDONESIA Nomor 03/NCI/IX/2019 dari Direktur Utama kepada Nasabah seluruh Indonesia tanggal 25 September 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO, beserta Lembar Persetujuan Mengikuti Program Restrukturisasi FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB a.n. SARJATI Nomor FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB A0082/FRN-R/NCI/XII-19 Jumlah Dana Rp 500.000.000,- tenor 12 Bulan tanggal 28 Desember 2019, beserta 2 (dua) lembar print out ADDENDUM Tentang Perubahan jadwal Pencairan No. A0082/FRN-R/NCI/XII-19 tanggal 28 Desember 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;

61.1 (satu) bundel berupa 3 (tiga) lembar print out Informasi Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Penempatan Dana Investor PT NORTHCLIFF INDONESIA Nomor 03/NCI/IX/2019 dari Direktur Utama kepada Nasabah seluruh Indonesia tanggal 25 September 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO, beserta Lembar Persetujuan Mengikuti Program Restrukturisasi FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB a.n. OKTAVIANA HENGTO No FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB A0083/FRN-R/NCI/XII-19 Jumlah Dana Rp 100.000.000,- tenor 12 Bulan tanggal 28 Desember 2019, beserta 2 (dua) lembar print out ADDENDUM Tentang Perubahan jadwal Pencairan No. A0082/FRN-R/NCI/XII-19 tanggal 28 Desember 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;

62.1 (satu) bundel berupa 3 (tiga) lembar print out Informasi Mengenai Perpanjangan Jangka Waktu Penempatan Dana Investor PT NORTHCLIFF INDONESIA Nomor 03/NCI/IX/2019 dari Direktur Utama kepada Nasabah seluruh Indonesia tanggal 25 September 2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO, beserta Form Lembar Persetujuan Mengikuti Program Restrukturisasi FRN/FRN Hybrid/NDS/MEB, beserta 2 (dua) lembar Form ADDENDUM Tentang Perubahan jadwal Pencairan;

63.1 (satu) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA Purchase 31-Aug-17 sampai dengan 15-Feb-19;

64.1 (satu) lembar print out Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh

Halaman 458 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

ERRY SULISTIO tanggal 28 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa Withdrawal atas nama HIERONYMUS SETIONO akan dibayarkan pada tanggal 27 September 2019;

65.1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-001/HRD/PPJB/NCGR/IV/2018 tanggal 13 April 2018 ditanda tangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua RAHMADJUWITA PURWOKO;

66.1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-006/HRD/PPJB/NCGR/V/2018 tanggal 8 Mei 2018 ditanda tangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua INDRAWATY TANDIARY;

67.1 (satu) bundel Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-035/HRD/PPJB/NCGR/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 ditanda tangani Pihak Pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO dan Pihak Kedua WANDY LUMBA;

68.1 (satu) lembar print out Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada Direksi dan Risk Management PT. KIWOOM SEKURITAS INDONESIA Nomor 116/LGL-G/NCI-KSI/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 hal Klarifikasi Pemberitaan Mengenai NorthCliff Indonesia, beserta 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada Para Nasabah PT NORTHCLIFF INDONESIA yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO tanggal 24 Juli 2019;

69.1 (satu) lembar Asli Tanda Terima NORTHCLIFF tanggal 10 September 2019 ditanda tangani oleh yang mengirim NISA PT NorthCliff Indonesia;

70.2 (dua) lembar Asli Surat PT NORTHCLIFF INDONESIA kepada Seluruh Mitra Investor PT. Northcliff Indonesia nomor 002/NCI-DIR/II/2020 tanggal 10 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh STEVEN IZAAC RISAKOTTA;

71.9 (sembilan) lembar print out Daftar Nama Nasabah Fixed Rate Note NORTHCLIFF INDONESIA;

72.1 (satu) lembar print out Daftar Nasabah Nasabah FRN NORTHCLIFF BALIKPAPAN tanggal 31 Agustus 2019;

73.1 (satu) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode 01 Maret 2018 sampai dengan 27 Maret 2019;

Halaman 459 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 74.6 (enam) lembar print out Daftar Nasabah FRN SUGENG JAKARTA periode 11 April 2018 sampai dengan 19 juli 2019;
- 75.17 (tujuh belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode 25 Januari 2017 sampai dengan 13 September 2019;
- 76.4 (empat) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA Nasabah Sugeng, Christian periode Purchase Date 11 April 2018 sampai dengan 19 Juli 2019;
- 77.1 (satu) bundel Laporan PETTY Cash "2019" PT NORTHCLIFF INDONESIA CAB. MAKASSAR periode tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 31 Agustus 2019, beserta 11 (sebelas) lembar lampiran nota;
- 78.5 (lima) lembar Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Agustus 2019 dengan keterangan Blm Ro Samsek Cth D30 Fholiny;
- 79.19 (Sembilan belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 16 Juli 2019;
- 80.15 (lima belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 13 Agustus 2019;
- 81.2 (dua) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan 20 Maret 2019;
- 82.23 (dua puluh tiga) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 02 April 2018 sampai dengan 12 Maret 2019;
- 83.16 (enam belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 20 Februari 2019 dengan keterangan Februari 2019;
- 84.19 (Sembilan belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 17 Januari 2019 dengan keterangan ada yang salah 23/1/2019;
- 85.15 (lima belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan 18 Januari 2019;
86. 12 (dua belas) lembar print out Daftar Investasi FRN PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai

Halaman 460 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

dengan 18 Januari 2019 dengan keterangan Masih ada yang salah 24/1/2019;

87.15 (lima belas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019 dengan keterangan Juni;

88.16 (enam belas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;

89.17 (tujuh belas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2019 dengan keterangan Januari;

90.1 (satu) lembar print out Surat Northcliff Development No: 010/INT/NCD/II/2020 Permohonan Pencairan Dana kepada ERRI SULITYO yang ditanda tangani oleh PREI MANGUNDIWIRYO tanggal 3 Januari 2020;

91.1 (satu) bundel Surat Rincian Pembayaran Bunga Bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, & Desember 2019 Nasabah PT Northcliff Indonesia tanggal 23 Januari 2020 kepada Team Komite PT Northcliff Indonesia / Diana beserta 3 (tiga) lembar print out list pembayaran bunga;

92.1 (satu) lembar fotocopy INTERNAL MEMO Northcliff kepada PREI MANGUNDIWIRYO dari ERY SULISTIO perihal Permohonan Pengajuan PPJB ke NorthCliff Development tanggal 28 Maret 2019;

93.1 (satu) lembar fotocopy INTERNAL MEMO Northcliff kepada ERY SULISTIO dari JACUB EFFENDI perihal Pembayaran bilyet untuk keperluan Design Interior Ruko NCI Cab. Bandung tanggal 11 Juni 2019;

94.1 (satu) bundel berupa 10 (sepuluh) lembar print out transaksi transfer m-Transfer periode tanggal 8 sampai dengan 11 November 2019;

95.7 (tujuh) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;

96.4 (empat) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

97.11 (sebelas) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan

Halaman 461 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



tanggal 19 Juli 2019;

98.4 (empat) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 dengan keterangan Esther;

99.5 (lima) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019 dengan keterangan Nasabah David;

100.4 (empat) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019 dengan keterangan Nasabah David;

101.2 (dua) lembar print out Daftar Investasi PT NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 April 2019 dengan keterangan Nasabah Yuli Makasar;

102.1 (satu) bundel print out Daftar Bilyet FRN Team Purwokerto tanggal penempatan 3 Februari 2018 sampai dengan 20 September 2019 beserta 1 (satu) lembar print out Laporan Withdrawal Bulan Juli 2019 – Agustus 2019;

103.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: F 0030 FRN a.n. PE SOAN KIE Principal Sum Rp.650.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 22-03-2018 Term 6 BLN tanggal 22-03-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

104.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0049 FRN a.n. OEI IE LING Principal Sum Rp.3.000.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date 23-01-2018 Term 6 BLN tanggal 23-01-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

105.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: E 0022 FRN a.n. OEI IE LING Principal Sum Rp.2.000.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date 26-01-2018 Term 6 BLN tanggal 26-01-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

106.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0035 FRN a.n. INRIANI WIJAYA Principal Sum Rp.1.000.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 08/01/2018 Term 12 BLN tanggal 08/01/2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

107.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: S 0007 FRN a.n. JOHAN LIM Principal Sum Rp.500.000.000,00 Indicative Yield 11% Purchase Date 18-01-2019 Term 6 BLN tanggal 18-01-2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

Halaman 462 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: G 0007  
FRN a.n. FEBRINA SILVIANI GO Principal Sum Rp.500.000.000,00  
Indicative Yield 11% Purchase Date 05-04-2018 Term 6 BLN tanggal  
05-04-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff  
Indonesia;

109.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0029  
FRN a.n. KOSASIH CHANDRA SENTOSA Principal Sum  
Rp.500.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date 02/01/2018  
Term 12 BLN tanggal 02/01/2018 ditanda tangani oleh ERRY  
SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia, ;

110.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: B 0047  
FRN a.n. RUDDY EFFENDY WIJADI Principal Sum  
Rp.140.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date 06/11/2017  
Term 6 BLN tanggal 06/11/2017 ditanda tangani oleh ERRY  
SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

111.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: H 0049  
FRN a.n. ONI LOUHATTA Principal Sum Rp.500.000.000,00  
Indicative Yield 9% Purchase Date 23-05-2018 Term 3 BLN tanggal  
23-05-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff  
Indonesia;

112.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: F 0014  
FRN a.n. JAUW AY SIAN Principal Sum Rp.500.000.000,00  
Indicative Yield 12% Purchase Date 20-03-2018 Term 6 BLN tanggal  
20-03-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff  
Indonesia;

113.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note No mor: C 0026  
FRN a.n. NIWARTI Principal Sum Rp.550.000.000,00 Indicative Yield  
12% Purchase Date 07/11/2017 Term 12 BLN tanggal 07/11/2017  
ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia;

114.1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0034  
FRN a.n. SURIANTO EDDY THAMRIN Principal Sum  
Rp.300.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 08/01/2018  
Term 12 BLN tanggal 08/01/2018 ditanda tangani oleh ERRY  
SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia, beserta 1 (satu) lembar agunan  
Surat Confirmation PT Kiwoom Securities Indonesia, Saham "FORZ"  
(PT Forza Land Indonesia Tbk), To. (GS) NORTHCLIFF INDONESIA  
PT QQSURIANTO EDDY THAMRIN;

115.2 (dua) Odner Asli WITHDRAWAL FORM dari PT NorthCliff

Halaman 463 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

Indonesia;

116.1 (satu) Odner Asli ROLL OVER FORM dari PT NorthCliff Indonesia;

117.1 (satu) Bundel Asli FORM TRANSAKSI FRN HYBRID PT.NORTHCLIFF Indonesia;

118.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 3552, yang terletak di Jalan Kemang Selatan VIII C1 RT. 07 RW. 02 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Mampang Prapatan Kel. Bangka;

119.1 (satu) bundel Akta Pengikatan Jual Beli No. 126 tanggal 19 Desember 2018, notaris SRI BUENA BRAHMANA, S.H., M.Kn. terkait objeknya berupa 1 (satu) unit rumah yang terletak di atas sebidang tanah yang beralamat di Jalan Kemang Timur XVIII RT. 002 RW. 003 Kecamatan Mampang Prapatan Kel. Bangka;

120.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 279 atas tanah seluas 4.308 m2 yang terletak di jalan Paso Kelurahan Jagakarsa Kec. Jagakarsa. Jakarta Selatan;

121.1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 13751 atas tanah seluas 492 m2 yang terletak di jalan Paso Kelurahan Jagakarsa Kec. Jagakarsa. Jakarta Selatan

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Penetapan Nomor : 1251/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Juni 2020.

Disita dari DIANA SAVITRI

1. 1 (satu) bundel Resturktur NCI;
2. 1 (satu) bundel bukti kas keluar tahun 2018 PT NorthCliff Indonesia;
3. 1 (satu) bundel tanda terima Finance DIV PT NorthCliff Indonesia;
4. 1 (satu) bundel tanda terima tahun 2018;
5. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan September 2018;
6. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Oktober 2018;
7. 1 (satu) bundel partial payment tahun 2019 PT NorthCliff Indonesia;
8. 1 (satu) bundel PT NorthCliff Indonesia BANK CENTRAL ASIA-OUT dengan Nomor A/C.878-080-8889 tahun 2019;
9. 1 (satu) bundel transaksi tanggal 01 sampai 15 Februari 2019;
10. 1 (satu) bundel transaksi tanggal 18 sampai 28 Februari 2019;
11. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Maret 2019;
12. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan April 2019;
13. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Mei 2019 (1);
14. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Mei 2019 (2);
15. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Juni 2019;

Halaman **464** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

16. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Juli 2019;
17. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Agustus 2019;
18. 1 (satu) bundel transaksi NCI bulan Oktober 2019;
19. 1 (satu) bendel daftar investasi FRN PT. NorthCliff Indonesia;
20. 1 (satu) bendel data pembayaran Hotel Taman suci periode bulan Oktober 2015 s.d Februari 2018;
21. 1 (satu) bendel Fotokopi Sertipikat Tanah No 2485 di Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar Bali;
22. 1 (satu) bendel Fotokopi Sertipikat Tanah No 2510 di Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat Denpasar Bali;
23. 1 (satu) kotak Klik BCA Bisnis Single Otorisasi yang masih tersegel;
24. 1 (satu) kotak Klik BCA Bisnis Single Otorisasi yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan nomor seri:2184504305, 1 (satu) unit buku panduan, 2 (dua) unit CD Klik BCA Bisnis Multi Otorisasi;
25. 1 (satu) kotak BNI Direct dengan serial number:2147497811 yang didalamnya berisi 1 (satu) unit BNI e-Secure dan 1 (satu) lembar petunjuk penggunaan BNI e-Secure;
26. 1 (satu) kotak BNI Direct dengan serial number:2147497828 yang didalamnya berisi 1 (satu) unit BNI e-Secure dan 1 (satu) lembar petunjuk penggunaan BNI e-Secure;
27. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada ERRY SULISTIO di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2198707068;
28. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada ASRI JULIANTY di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2199006016;
29. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada ADI SASTRO di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2199006030;
30. 1 (satu) Amplop Rahasia & Pribadi dari BCA kepada DIANA SAVITRI di PT NORTCLIFF Indonesia yang didalamnya berisi 1 (satu) unit KEY BCA dengan serial number:2199006023;
31. 1 (satu) Amplop Surat Pengantar dari Bank BCA kepada ASRI JULIANTY PT NORTCLIFF Indonesia yang berisi Total PIN Key BCA:7 pada tanggal 11 Februari 2019 dan diterima oleh: BELLA;
32. 9 (Sembilan) unit Stampel;
33. 1 (satu) Kotak Brangkas warna Hitam kode password 2910A yang didalamnya terdapat:

Halaman 465 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- a) 1 (satu) plastik putih yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah kunci kendaraan;
- b) 2 (dua) tas Kodai warna Hijau yang didalamnya berisi Cek/Bilyet Giro milik PT NORTHCLIFF Indonesia;
- c) 1 (satu) Key BCA warna biru Finance Nomer Seri : 21-9900605-4;
- d) 1 (satu) Key BCA warna biru Adi Sastro Finance Nomer Seri : 21-9900607-8;
- e) 1 (satu) Key BCA warna biru Nomer Seri : 430359558-4;
- f) 1 (satu) Key BCA warna biru Nomer Seri : 21-9573431-0;
- g) 1 (satu) Key DBS warna hitam Nomer Seri :21-6036688-0;
- h) 1 (satu) Key BCA warna biru Releaser Nomer Seri :43-0074015-4;
- i) 1 (satu) Key BCA warna biru Maker Nomer Seri : 43-0359559-1;

Poin 1 s/d 22 Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Poin 23 s/d 33 a-i agar dirampas untuk dimusnahkan

Disita dari DIANA SAVITRI

1. 2 (dua) lembar print out PURCHASE ORDER dengan nomor: 002/SK-GA/PO/NCI/II/2019 pada tanggal 27 Februari 2019 terkait pembelian 1 (satu) unit FORTUNER 4X2 2.4 VRZ A/T DSL TRD dengan total Rp.503.450.000 ( lima ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 02 April 2019;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 05 April 2019;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 466 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

5. 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya  
– Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 10 Mei 2019;
6. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya  
– Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tanggal 22 Juli 2019;
7. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening MANDIRI – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 Dengan Total Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tahun 2018;
8. 1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada IDA BAGUS AGUNG BAJERAPA No.Rekening: 1783000184 Dengan Total Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) terkait DENDA PEMBELIAN TAMAN SUCI pada tahun 2018;
9. 1 (satu) lembar fotokopi PERINCIAN PEMBAYARAN HOTEL TAMAN SUCI Periode 16 Oktober 2015 s.d 26 Februari 2018 dengan jumlah total : Rp 20.632.800.000 (dua puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar print out PEMBAYARAN DENDA TAMAN SUCI Periode 2019 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta);
- 11.1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari ERRY SULISTIO Kepada Diana Savitri selaku Head Finance terkait Pengambilan Dana Di Nomor rekening : 0700000878780 atas Nama North Cliff Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020;
- 12.1 (satu) bundel surat dari PT MANDIRI UTAMA FINANCE DUREN TIGA kepada VERDY RUSLI terkait pembiayaan kendaraan bermotor PORSCHE-PANAMERA S melalui MANDIRI UTAMA FINANCE CABANG DUREN TIGA yang diantaranya terdiri dari: 1

Halaman 467 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



(satu) lembar fotokopi IKHTISAR PERTANGGUNGAN POLIS STANDAR ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR INDONESIA (PSAKBI), 1 (satu) lembar fotokopi PERJANJIAN PEMBIAYAAN No:0103/8004178, berikut 1 (satu) lembar print out SURAT PERINGATAN I Nomor:0103.19.SP.007746, Jakarta pada tanggal 26 Februari 2019, berikut 1 (satu) lembar print out SURAT PERINGATAN II Nomor:0103.19.SP.008975, Jakarta pada tanggal 05 Maret 2019, 1 (satu) lembar print out HISTORY PEMBAYARAN, berikut 1 (satu) lembar print out SURAT PERINGATAN TERAKHIR Nomor:0103.19.SP.010100, Jakarta pada tanggal 12 Maret 2019, dan 1 (satu) lembar fotokopi MANDIRI UTAMA FINANCE terkait perhitungan angsuran;

13.1 (satu) lembar print out ALOKASI PENGGUNAAN DANA PENJUALAN KENDARAAN PT NORTHCLIFF Indonesia;

14.1 (satu) lembar print out PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN OLEH PAK VERDY BLN AGUSTUS 2018;

15.2 (dua) lembar print out surat Northcliff kepada PT Astra Graphia Tbk perihal Tunggakan Pembayaran atas nama: 1.PT.Griya Boga Selaras IDR 10,794,000 2.PT.Northcliff Indonesia IDR 44,906,472 dengan total IDR 55,655,472 dengan lampiran pembayaran cicilan dan ditandatangani oleh DIANA SAVITRI selaku Head Keuangan, berikut 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT NORTHCLIFF Indonesia perihal Surat Pemberitahuan Kedua Nomor: SPEM/25/12-2019/00017, Jakarta pada tanggal 3 Desember 2019 berikut lampiran pembayarannya, 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT GRIYA BOGA SELARAS perihal Surat Pemberitahuan Pertama Nomor: SPEM/25/11-2019/00016, Jakarta pada tanggal 27 November 2019 berikut lampiran pembayarannya, 2 (dua) lembar print out surat PT Astra Graphia Tbk kepada PT MASERI ASET MANJEMEN perihal Surat Pemberitahuan Pertama Nomor: SPEM/25/11-2019/00015, Jakarta pada tanggal 27 November 2019 berikut lampiran pembayarannya;

16.1 (satu) bundel print out Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal : Undangan/Somasi I terkait Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : 131630423 Kepada PT SIMASINDO INTITAMA dengan Spesifikasi Kendaraan Merk/Jenis : Mercedes Benz/S 400 L Exclusive Tahun 2015 Warna Obsidiant Black Nomor Rangka :

Halaman 468 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHL222165FJ000586 Nomor Mesin 27682430260883 Nomor Polisi : B 8 KOY pada tanggal 4 Desember 2019;

17.1 (satu) bundel print out Persetujuan Restruktur Fasilitas Kredit Kepada Bapak ERRY SULISTIO Nomor : 801/DIBA-I/X/2019 pada tanggal 16 Oktober 2019;

18.1 (satu) lembar print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal Peringatan II terkait Kewajiban Pembayaran Angsuran Dari Perjanjian Pembayaran Kepada PT Simasindo Intitama dengan Total Angsuran : Rp 36.977.000 pada tanggal 10 Juni 2019;

19.1 (satu) lembar print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal Peringatan Terakhir terkait Kewajiban Pembayaran Angsuran Dari Perjanjian Pembayaran Kepada PT Simasindo Intitama dengan Total Angsuran : Rp 36.977.000 pada tanggal 13 Juni 2019;

20.1 (satu) lembar print out PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia Perihal Peringatan II terkait Kewajiban Pembayaran Angsuran Dari Perjanjian Pembayaran Kepada PT Simasindo Intitama dengan Total Angsuran : Rp 36.977.000 pada tanggal 12 Juli 2019;

21.1 (satu) lembar print out Surat Pelepasan Hak Perihal Pelepasan Hak Atas Kendaraan Bermotor yang bertanda tangan ERRY SULISTIO Jabatan Direktur Utama akan melepaskan atau mengalihkan hak kepemilikan asset kendaraan bermotor (mobil) dengan spesifikasi merk/jenis Jeep Landrover R.R.3.0 Autobiogr Nomor Polisi : B 2709 SBZ Tahun 2014 Warna : Putih Nomor Rangka : SALGA2VE6EA173205 Nomor Mesin : 14032112360306PS Kepada Konsumen (Pembeli) : Vidia Mayasari pada tanggal : 19 Agustus 2019;

22.1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Unit Kondominium Hotel Northcliff Garut Nomor: NCD-073/HRD/PPJB/NCRT/XI/2018 ditanda tangani selaku pihak pertama PT Northcliff Ekaland PRIE MANGUNDIWIRYO pihak kedua SAHANI pada tanggal 6 November 2018;

23.1 (satu) lembar surat asli Perihal Permohonan Surat Dukungan Bank Kepada Bank PT Mandiri (Persero) Tbk KCP Jakarta BPJS Kesehatan terait pengajuan permohonan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengeluarkan surat dukungan Bank Kepada

Halaman 469 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

PT NORTHCLIFF INDONESIA sebagai pembeli siaga dalam proses penambahan modal dengan hak memesan efek oleh PT INTA BARUPRANA FINANCE Tbk sebesar IDR 105.000.000.000.000 (seratus lima milyar rupiah) dan ditanda tangani oleh VERDI RUSLI selaku Direktur NORTHCLIFF pada tanggal 19 September 2018;

24.2 (dua) lembar Surat Pesanan PT. CAKRAWALA AUTOMOTIF RABHASA Nomor: 01031804350 tanggal 17 Oktober 2018 berisi tentang Pre Order kendaraan Mercedes V 220 D dari PT. CAKRAWALA AUTOMOTIF RABHASA atas nama BPKB INA TOPOTAN HARAHAHAP;

25.1 (satu) bundel print out scan Addendum Perjanjian Pengalihan Hak atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0226/PPJB-AMR/II/2017, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2-18 yang ditandatangani oleh pihak pertama RAJESHLAL MOHANLAL VASWANI dan pihak kedua INA TOPOTAN HARAHAHAP, menyetujui Pengembang PT. Almaron Perkasa MELLY dan HELENA PRABOYADI;

26.1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada DANIEL HANDOKO, No.Rekening: 1810562222 PT BANK MAYAPADA Tbk, sejumlah Rp.1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) terkait PINJAMAN UNTUK RUKO BANDUNG pada tanggal 19 Oktober 2018;

27.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1981986283 sejumlah Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) terkait RENOVASI RUKO BOGOR pada tanggal 28Februari 2018;

28.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp.26.312.500 (dua puluh enam juta tiga ratus dua belas lima ratus rupiah) terkait kom VR fr jacub pada tanggal 23Februari 2018;

29.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia

Halaman 470 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI  
No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait pekerjaan reno ruko Bogor pada tanggal 01 Maret 2018;

30.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 27.125.000 (dua puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) terkait kom VR Marksuppada tanggal 07 Maret 2018;

31.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terkait DP COP VR pada tanggal 25 Juni 2018;

32.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terkait beban konsultan pajak NCI 2010-2017 pada tanggal 08 Juni 2018;

33.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 587.357.800 (lima ratus delapan puluh tujuh tiga ratus lima puluh tujuh delapan ratus rupiah) terkait TDP Porce Panamerapada tanggal 13 Agustus 2018;

34.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 330.000.8000 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) terkait Pembayaran PPH Tahun 2013-2017 pada tanggal 20 Juli 2018;

35.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI

Halaman 471 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) terkait Pengembalian Pinjaman pada tanggal 05 Oktober 2018;

36.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terkait pengembalian pinj vrpada tanggal 13 Agustus 2018;

37.1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada JACUB EFFENDI MOELJONO H, No.Rekening: 7880833311, sejumlah Rp.1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) terkait PINJAMAN UNTUK RUKO BANDUNG pada tanggal 19 Oktober 2018;

38.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 0068787800 sejumlah Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman pada tanggal 11 Oktober 2018;

39.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman ke Bp Verdypada tanggal 17 Desember 2018;

40.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman VRpada tanggal 17 Desember 2018;

41.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878770 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) terkait pengembalian pinjaman NCI ke Bp Verdypada tanggal 26 Desember 2018;

Halaman 472 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) lembar print out Transfer Dana ke Rekening Bank BCA Lainnya– Status Transaksi, dari rekening PT NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening:8780808889 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 0068787800, sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman pada tanggal 26Desember 2018;
- 43.1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening MANDIRI Status Transaksi, dari rekening NORTHCLIFF Indonesia No.Rekening: 0700000878780 kepada VERDY RUSLI No.Rekening: 1180005377865 sejumlah Rp 515.000.000 (lima ratus lima belas juta rupiah) terkait pengembalian pinjaman NCI ke Bp Verdypada tanggal 07 Januari 2019;
- 44.1 (satu) bundel blanko kosong Formulir Pemesanan Maseri Kapital Indonesia;
- 45.1 (satu) lembar Laporan PT. Northcliff Capital Indonesia, Laporan Komisi yang belum dibayar produksi 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 Januari 2019 Region: Jkt, Office: Jkt-01 dengan total Rp. 1.924.687.500,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah);
- 46.1 (satu) lembar Laporan PT. Northcliff Capital Indonesia, Laporan Komisi yang belum dibayar produksi 27 Maret, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15 April 2019 Region: Jkt, Office: Jkt-01 dengan total Rp. 1.786.875.000,- (satu milyartujuh ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 47.1 (satu) lembar Daftar Investasi FRN aliran Dana Rekening Bantuan PT Northcliff Indonesia total investasi awal sebesar 13.400.000.000,00 (tiga belas milyar empat ratus juta) dan total Nominal Top Up (rek BCA 0067677785) sebesar Rp 9.585.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta ribu rupiah);
- 48.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 07 Januari 2019;
- 49.1 (satu) bundel Laporan Posisi Kas & Bank tanggal 28 Januari 2019;
- 50.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff Indonesia tanggal 05 Desember 2018;

Halaman 473 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)





51.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff  
Indonesia tanggal 30 November 2018;

52.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff  
Indonesia tanggal 03 Desember 2018;

53.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff  
Indonesia tanggal 04 Desember 2018;

54.1 (satu) bundel DAILY CASHFLOW REPORT PT Northcliff  
Indonesia tanggal 05 Desember 2018;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari INA TOPOTAN HARAHAHAP

1. 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. O-06073076 dengan identitas Pemilik Nama pemilik: INA TOPOTAN HARAHAHAP, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Rs Fatmawati No.99 Kav.4 RT/RW 006/010 Kel. Pondok Labu Kec. Cilandak Jakarta Selatan, Identitas Kendaraan: Nomor Registrasi B 7 RAS, Merek Mercedes Benz, Tipe V 220 D A/T, Nomor Rangka/NIK/VIN: WOF44781523359867, Nomor Mesin 65195034322684 beserta 3 (tiga) Lembar Kwitansi Kosong dengan tanda tangan, beserta 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor faktur 0010003872/CAR tanggal 12-11-2018 (untuk Pemilik), 1 (satu) lembar Formulir A no.ff 012117/KP "Surat Keterangan Tentang Pemasukan Kendaraan Bermotor" Nomor;FA-063848/KPU.01/BD.02/M/2018 di Tanjung Priok tanggal 18 Desember 2018 ditanda tangani oleh a.n Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tannung Priok Kepala Bidang Perbendaharaan u.b. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian 1 ARDIANSYAH REZA NIP 197810192002121002.;

2. 1 (satu) lembar ASLI Bukti Tanda Terima Dari PT. Northcliff Indonesia pada tanggal 3 Sept 2019 yang berisi nama barang sebagai berikut:

1. SHM 4943 Pondok Labu;
2. Akta jual beli Pondok labu;
3. PPJB apartemen Kemang Village Tower Empire No. 0715/PPJB 4 MR/09/2008;
4. Surat Kredit apartemen Kemang Village tower Rich;
5. Mobil & STNK Merc Benz V 220 th 2017;
6. Toyota Alphard 2,5 AT Mobil & STNK;

Diterima oleh nama MULRAN L dan ditanda tangani.

Halaman 474 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



Dikembalikan kepada para korban (nasabah PT Northcliff Indonesia);

3. 1 (satu) ASLI lembar Surat Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dan Barang dari Northcliff yang berisi dengan ini menyatakan telah menerima dari saudara Erry Sulistio sejumlah Dokumen Asli dan Kendaraan-kendaraan yang tersebut di bawah ini;

1. SHM No. 4943 (ASLI)- Pondok Labu (jl. RS. Fatmawati No.99, Fatmawati Townhouse Kav.4, Pondok Labu, Jakarta Selatan);
2. Akta jual beli (ASLI) -Pondok labu (jl. RS. Fatmawati No.99, Fatmawati Townhouse Kav.4, Pondok Labu, Jakarta Selatan);
3. PPJB (ASLI) No. 0715/PPJB4 MR/09/2008 Apartement Kemang Village Tower Empire Unit 2309;
4. Surat Kredit Apartemen Kemang Village tower Ritz Unit 0703;
5. Mobil & STNK Merc Benz VITO An. INA TOPOTAN HARAHAH No Pol B 7 TRAS 220 th 2017;
6. Mobil & STNK Toyota Alphard An. INA TOPOTAN HARAHAH No Pol B 8 NIT;
7. Dikembalikan kepada para korban (nasabah PT Northcliff Indonesia);

1. Paspor a/n Ina Topotan Harahap;
2. Paspor a/n Rahul Sulistio;
3. Paspor a/n INA TOPOTAN HARAHAH;
4. Paspor a/n RAHUL SULISTIO;
5. Paspor an. Erry sulistio (tulisan tangan);
6. Surat Leasing Merc Benz Vioto a/n Erry Sulistio (tulisan tangan). Bermaterai dan ditandatangani oleh MULRAN L di Jakarta, 4 September 2019.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ESABELLA OKTAVIA

1. 1 (satu) bendel FRN C0019 tanggal 27 September 2017 a.n. YOHANES yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Bogor-JACUB jenis FRN: - pada tanggal 27/09/2017 a.n. investor YOHANES dengan nilai transaksi pembelian Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto NPWP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Sinarmas a.n.

Halaman 475 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES dengan no. rek. 0026137543 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 1040004168642 sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah);

2. 1 (satu) bendel FRN B0010 tanggal 13 Oktober 2017 a.n. HERLINA LASMIN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 13/10/2017 a.n. investor HERLINA LASMIN dengan nilai transaksi pembelian Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah, 1 (satu) lembar printout scan KTP a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout scan Bukti Transfer dari Bank Mega a.n. HERLINA LASMIN dengan no. rek. 022190020000364 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
3. 1 (satu) bendel FRN B0013 tanggal 16 Oktober 2017 a.n. HERLINA LASMIN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 16/10/2017 a.n. investor HERLINA LASMIN dengan nilai transaksi pembelian Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mega a.n. HIERONYMUS SETIONO dengan no. rek. 022190027001109 kepada Bank Mega a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 010170011778380 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);
4. 1 (satu) bendel FRN B0015 tanggal 17 Oktober 2017 a.n. ANGELINA ANGRIYANTI yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: Hybrid pada tanggal 17/10/2017 a.n. investor ANGELINA ANGRIYANTI dengan nilai transaksi pembelian Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. ANGELINA ANGRIYANTI, 2 (dua) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. ANGELINA ANGRIYANTI, 2 (dua)

Halaman 476 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. HIERONYMUS SETIONO dengan no. rek. 1540093077786 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);

5. 1 (satu) bendel FRN B0019 tanggal 19 Oktober 2017 a.n. HARYANTO TAN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Fakkaf jenis FRN: Hybrid pada tanggal 19/10/2017 a.n. investor HARYANTO TAN dengan nilai transaksi pembelian Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HARYANTO TAN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HARYANTO TAN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mega a.n. HARYANTO TAN dengan no. rek. 022630020046723 kepada Bank Mega a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 010170011778380 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);
6. 1 (satu) bendel FRN C0030 tanggal 6 November 2017 a.n. HIERONYMUS SETIONO yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 06/11/2017 a.n. investor HIERONYMUS SETIONO dengan nilai transaksi pembelian Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HIERONYMUS SETIONO, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. HIERONYMUS SETIONO dengan no. rek. 1540093072786 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);
7. 1 (satu) bendel FRN C0038 tanggal 1 Desember 2017 a.n. BURHAN GOUTAMA yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: - pada tanggal 01/12/2017 a.n. investor BURHAN GOUTAMA dengan nilai transaksi pembelian Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. BURHAN GOUTAMA;
8. 1 (satu) bendel FRN C0038 tanggal 1 Desember 2017 a.n. BURHAN GOUTAMA yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis

Halaman 477 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRN: - pada tanggal 01/12/2017 a.n. investor BURHAN GOUTAMA dengan nilai transaksi pembelian Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. BURHAN GOUTAMA, 1 (satu) printout foto CVR buku tabungan a.n. BURHAN GOUTAMA;

9. 1 (satu) bendel FRN D0011 tanggal 20 Desember 2017 a.n. YOHANES yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: - jenis FRN: FRN pada tanggal 20/12/2017 a.n. investor YOHANES dengan nilai transaksi pembelian Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Sinarmas a.n. YOHANES dengan no. rek. 0026137543 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah);

10.1 (satu) bendel FRN D0025 tanggal 28 Desember 2017 a.n. HERLINA LASMIN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Nabire jenis FRN: Hybrid pada tanggal 28/12/2017 a.n. investor HERLINA LASMIN dengan nilai transaksi pembelian Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. HERLINA LASMIN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. HERLINA LASMIN dengan no. rek. 1540001012446 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah);

11.1 (satu) bendel FRN D0047 tanggal 22 Januari 2018 a.n. INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout scan form transaksi FRN PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Makassar jenis FRN: Hybrid pada tanggal 22/01/2018 a.n. investor INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN dengan nilai transaksi pembelian Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 2 (dua) lembar printout foto KTP a.n. INDRAWATY TANDIARY dan FREIDY GUNAWAN, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. FREIDY

Halaman 478 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. FREIDY GUNAWAN dengan no. rek. 152000326146 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

12.1 (satu) bendel FRN E0005 tanggal 25 Januari 2018 a.n. YOHANES yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN Hybrid PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Bogor jenis FRN: FRN pada tanggal 25/01/2018 a.n. investor YOHANES dengan nilai transaksi pembelian Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. YOHANES, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. YOHANES;

13.1 (satu) bendel FRN H0003 tanggal 26 April 2018 a.n. ALPENSUS SIMARMATA yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN PT Northcliff Indonesia kode cabang: Jakarta jenis FRN: FRN pada tanggal 26/04/2018 a.n. investor ALPENSUS SIMARMATA dengan nilai transaksi pembelian Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. ALPENSUS SIMARMATA, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. ALPENSUS SIMARMATA, 1 (satu) lembar printout screenshot Bukti Transfer antar Bank BCA a.n. ALPENSUS SIMARMATA kepada Bank PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 8780808889 sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

14.1 (satu) bendel FRN H0006 tanggal 26 April 2018 a.n. INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Makassar jenis FRN: Properti pada tanggal 26/04/2018 a.n. investor INDRAWATY TANDIARY or FREIDY GUNAWAN dengan nilai transaksi pembelian Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. INDRAWATY TANDIARY, 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. FREIDY GUNAWAN 1 (satu) lembar printout CVR Buku tabungan a.n. FREIDY GUNAWAN, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank BCA a.n. FREIDYGUNAWAN dengan no. rek. 0255377685 kepada Bank BCA a.n. PT. NORTHCLIFF

Halaman 479 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



INDONESIA dengan no. rek. 8780808889 sebesar  
Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

15.1 (satu) bendel FRN H0016 tanggal 30 April 2018 a.n. STEFANUS yang terdiri dari: 1 (satu) lembar asli form transaksi FRN Hybrid PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Makassar jenis FRN: Hybrid IBFN pada tanggal 30/04/2018 a.n. investor STEFANUS dengan nilai transaksi pembelian Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. STEFANUS, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. STEFANUS, 1 (satu) lembar printout Bukti Transfer dari Bank Mandiri a.n. STEFANUS dengan no. rek. 1320011542442 kepada Bank Mandiri a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 0700000878780 sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah);

16.1 (satu) bendel FRN H0021 tanggal 4 Mei 2018 a.n. DJOKO SISWANTO yang terdiri dari: 1 (satu) lembar printout foto form transaksi FRN Hybrid PT NorthCliff Indonesia kode cabang: Bogor jenis FRN: FRN Hybrid pada tanggal 04/05/2018 a.n. investor DJOKO SISWANTO dengan nilai transaksi pembelian Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah), 1 (satu) lembar printout foto KTP a.n. DJOKO SISWANTO, 1 (satu) lembar printout foto CVR Buku tabungan a.n. DJOKO SISWANTO, 1 (satu) lembar printout foto Bukti Transfer dari Bank Sinarmas a.n. DJOKO SISWANTO dengan no. rek. 0022780018 kepada Bank BCA a.n. PT. NORTHCLIFF INDONESIA dengan no. rek. 8780808889 sebesar Rp1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta Rupiah);

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DANIEL KURNIADI GARDJITO

- 1 (satu) bendel asli Perjanjian Kepegawaian Nomor :01/RSD01-NCI/V/2018 yang ditandatangani oleh JACUB EFFENDI MH.,SS.,CFD.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan DANIEL KURNIADI GARDJITO, pada tanggal 1 Mei 2018;
- 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT.

Halaman 480 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORTHCLIFF INDONESIA, cara branding PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebagai sponsor utama, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF dan jaminan properti PT. NORTHCLIFF INDONESIA serta kegiatan yang disponsor PT. NORTHCLIFF INDONESIA;

3. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF, Life Style Bisnis NORTHCLIFF dan penjelasan mengenai pembayaran bunga dan atau penempatan dana nasabah;
4. 1 (satu) bendel Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 002/SK/DIR/FRN-Hybrid/XI/2017 tentang Produk Floating Rates Notes Hybrid (FRN Hybrid), tanggal 1 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh JACOB EFFENDI MH.,SS.,CFP.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
5. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA kepada seluruh Nasabah PT. NORTHCLIFF CAPITAL INDONESIA dan PT. SIMASINDO INTITAMA Perihal : Pemberitahuan tentang jaminan produk-produk yang ada, ditanda tangani oleh JACOB EFFENDI MH.,SS.,CFP.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 1 Januari 2018;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Appeal Form PT. NORTHCLIFF INDONESIA.

### Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari DANIEL KURNIADI GARDJITO

1. 1 (satu) buah Flashdisk, warna putih kombinasi warna abu-abu , bertuliskan Kingston yang berisi Foto-foto kegiatan Rapat Kerja dan Training Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
2. 1 (satu) bendel print Foto-foto kegiatan Rapat Kerja dan Training Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang dipimpin oleh JACOB EFFENDI dan ERRY SULISTIO

### Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ADI ALS ADI SASTROMIHARDJO

Halaman **481** dari **494** halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bandel SURAT dalam Bahasa Inggris dari PT. NORTHCLIFF INDONESIA Kepada Mr.ADI yang berisi mengenai Penawaran Pekerjaan diatandatangani oleh ERY SULISTIO selaku PT NORTHCLIFF INDONESIA dan ADI;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Penerimaan Pengambilan Aset Perusahaan PT NORTHCLIFF dari Sdr.ADI SASTROMIHARJO berupa 1 (satu) unit Mitsubishi Pajero Sport tahun 2018 yang ditanda tangani oleh OCTORINI CICILIA RUMAGIT tanggal 15 Agustus 2019.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari SUDI SLAMET

- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN nomor : Y 0019 a.n.FRIENDLY STORUS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia sebesar Rp 100.000.000 pada tanggal 18 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar foto kopi print out foto BCA SLIP PEMINDAHAN DANA ANTAR REKENING BCA Nama Pendebit: FRIENDLY SITORUS Nomor Rekening : 8780071801, Nama Peneima: PT. NORTHCLIFF INDONESIA Nomor Rekening: 8780808889 sebesar Rp 100.000.000 tanggal 18 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN nomor: Y 0035 FRN atas nama WILLIANA THOMAS yang ditandatangani oleh pihak pertama ERY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia tanggal 5 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi berwarna print out foto TRANSAKSI SIMOBI NomorTransaksi: MB-978861038143 dengan total Rp 100.000.000 pada tanggal 5 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN nomor: Y 0041 a.n. JEK KUI yang ditandatangani oleh ERY SULISTIO selaku Direktur Utama PT NorthCliff Indonesia tanggal 13 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi BUKTI SETORAN Bank BCA dari Nomor Rekening : 0067677785 atas nama NORTHCLIFF INDONESIA dari JEK KUI sebesar: Rp 100.000.000 pada tanggal 13 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi TRADE CONFORMATION PT. Northcliff Citranusa Indonesia Tbk a.n SUDI SELAMET, Kode Saham SKYB sebanyak 100.000 lembar harga perlembar Rp. 200,00 dengan total harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 482 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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)



8. 1 (satu) lembar fotokopi transaksi transfer ke Nomor Rekening: 4585406172 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 6 Maret 2019.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari FRIEDLY SITORUS

1. 1 (satu) bundle fotokopi Perjanjian FRN (Fixed Rate Note) NO: Y0019/FRN/NCI/VII-19 an FRIENDLY SITORUS;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet Y0019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) an FRIENDLY SITORUS;
3. 1 (satu) lembar fotokopi buku tabungan rekening Bank BCA Nomor : 8780071801 atas nama FREINDLY SITORUS;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari VIDIA MAYASARI

1. 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PENGAKUAN BERHUTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN terdakwa Erry Sulistio yang dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani bermaterai oleh EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT.NORTHCLIFF Indonesia;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan Pengirim atas nama VIDIA dari PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan nomor identitas 081318799947 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 070-0000878780 Bank Mandiri dengan alamat Equity Tower Lantai 45 Sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA pada tanggal 26 Juli 2019 dengan Pengirim atas nama VIDIA MAYASARI dengan Nomor Rekening: 5055301970 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 8780808889, Sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA pada tanggal 29 Juli 2019 dengan Pengirim atas nama VIDIA MAYASARI dengan Nomor Rekening: 5055301970 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 8780808889, Sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran BCA pada tanggal 07 Agustus 2019 dengan Pengirim atas nama SUYADI dengan Nomor Rekening: 5055301970 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 8780808889, Sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
6. 1 (satu) bundel fotokopi SURAT PENGAKUAN BERHUTANG DAN PEMBERIAN JAMINAN terdakwa Erry Sulistioyang dibuat di Jakarta pada tanggal 15 Januari 2020 yang ditandatangani bermaterai oleh EERRY SULISTIO selaku Direktur Utama PT.NORTHCLIFF Indonesia;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Setoran Bank Mandiri pada tanggal 09 Desember 2019 dengan Pengirim atas nama VIDIA MAYASARI dengan nomor rekening 10100033311133 Kepada Penerima PT.NORTHCLIFF INDONESIA dengan Nomor Rekening: 101-0012050777 Bank Mandiri, Sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
8. 1 (satu) lembar fotokopi TANDA TERIMA dari EERRY SULISTIO dengan no.KTP: 3174061205690011 kepada MAKMUR, S.AP.MM dengan no.KTP: 3175042606661001 berupa: Sertifikat Tanah Hak Milik No.4943 dengan luas tanah 320 M2 dan Bangunan 275 M2 atas nama INA TAPOTAN HARAHAAP;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Tanah Hak Milik No.4943 dengan luas tanah 320 M2 dan Bangunan 275 M2 atas nama INA TAPOTAN HARAHAAP yang beralamat di Jl.RS Fatmawati Rt.006/07 Kel.Pondok Labu, Kec.Cilandak, Jakarta Selatan;
- 10.1 (satu) bundel fotokopi PPJB No.0715/PPJB-AMR/09/2008 yang didalamnya meliputi: Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Satuan Rumah Susun, Surat Perintah Kerja dan Copy Surat Kuasa – Surat Kuasa;
- 11.1 (satu) bundel fotokopi PERJANJIAN PENYERAHAN JAMINAN DAN PEMBERIAN KUASA (PPJK) Nomor: 87, pada tanggal 16 Oktober 2018;
- 12.1 (satu) bundel fotokopi SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (OFFERING LETTER) Nomor: B.15288/KC-V/ADK/10/2018, pada tanggal 04 Oktober 2018, perihal Surat Penawaran Putusan Kredit (SPPK);
- 13.1 (satu) bundel *Company Profile* PT. Northcliff Indonesia;
- 14.1 (satu) unit kunci mobil merk PORSCHE;

Halaman 484 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

15.1 (satu) buah STNK mobil merk PORSCHE Nomor Polisi B 1895 SLO an INA TOPOTAN HARAHAHAP;

16.1 (satu) unit mobil Merk PORSCHE Nomor Polisi B 1895 SLO warna Hitam;

17.1 (satu) unit kunci mobil merk MERC BENZ;

18.1 (satu) buah STNK mobil merk MERC BENZ Nomor Polisi B 7 RAS an INA TOPOTAN HARAHAHAP;

19.1 (satu) unit mobil Merk MERC BENZ Nomor Polisi B 7 RAS warna Hitam Metalik;

20.1 (satu) unit kunci mobil merk MASERATI;

21.1 (satu) buah STNK mobil merk MASERATI Nomor Polisi B 1135 SAJ an PT NCI KAPITAL INDONESIA;

22.1 (satu) unit mobil merk MASERATI Nomor Polisi B 1135 SAJ warna SILVER;

Poin 1 s/d 13 Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Poin 14 s/d 22 agar dikembalikan kepada para korban (nasabah PT. Northcliff Indonesia);

Disita dari MUSWAR FADLI

- 1 (satu) lembar fotokopi SURAT PELEPASAN HAK KEPEMILIKAN NORTHCLIFF INDONESIA Kepada MUSWAR FADDLI Jabatan Komisaris dan ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO selaku Direktur Utama pada tanggal 13 Agustus 2019;
- 1 (satu) bundel REKENING KORAN BANK MANDIRI dari periode 29 Desember 2017 s.d 31 Maret 2019;
- 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Juli 2019 s.d 31 Juli 2019 dengan saldo akhir : Rp. 2.991.840.84;
- 1 (satu) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Agustus 2019 s.d 31 Agustus 2019 dengan saldo akhir : Rp. 4.010.169.36;
- 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 September 2019 s.d 30 September 2019 dengan saldo akhir : Rp. 2.629.267.00;

Halaman 485 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

6. 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Oktober 2019 s.d 31 Oktober 2019 dengan saldo akhir : Rp. 6.002.619.00;
7. 2 (dua) lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 November 2019 s.d 30 November 2019 dengan saldo akhir : Rp. 1.552.534.00;
8. 1 (satu) bundel lembar print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 1 Desember 2019 s.d 31 Desember 2019 dengan saldo akhir : Rp. 4.450.476.00;
9. 1 (satu) bundel print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 10 Juni 2018 s.d 10 September 2018 dengan saldo akhir : Rp. 185.093.228.00;
- 10.1 (satu) bundel print out REKENING KORAN BANK MANDIRI Nomor Rekening : 104-00-0412945-3 Kepada : MUSWAR FADDLI di cabang KCP Jakarta Bursa Efek periode pada tanggal 25 Juni 2018 s.d 26 September 2019 dengan saldo akhir : Rp. 179.632.384.00;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANGGIE DESYANA NINDYA

1. 1 (satu) bundel fotokopi Perjanjian Kepegawaian Nomor : 01.1/BM07-NCI/V/2018 tanggal 1 Mei 2018;
2. 1 (satu) bundel fotokopi FRN No. : P0036/FRN/NCI/XI-18 tanggal 9 November 2018 atas nama Johannes Theodor Go;
3. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Mei 2018;
4. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Juni 2018;

Halaman 486 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

5. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Juli 2018;
6. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Agustus 2018;
7. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode September 2018;
8. 6 (enam) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Oktober 2018;
9. 5 (lima) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode November 2018;
10. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Desember 2018;
11. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Januari 2019;
12. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Februari 2019;
13. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Maret 2019;
14. 4 (empat) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode April 2019;
15. 5 (lima) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Mei 2019;
16. 3 (tiga) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA atas nama ANGGIE DESYANA NIDYA dengan No. Rek. 2011416771 periode Juni 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ANGGIE DESYANA NINDYA

Halaman 487 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kepegawaian Nomor :01.1/BM07-NCI/V/2018 yang ditandatangani oleh JACUB EFFENDI MH.,SS.,CFD.,QWP selaku Direktur Marketing PT. NORTHCLIFF INDONESIA dan ANGGIE DESYANA NDIDYA, pada tanggal 1 Mei 2018;
2. 1 (satu) buku asli Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berbahasa Inggris;
3. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, cara branding PT. NORTHCLIFF INDONESIA sebagai sponsor utama, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF dan jaminan properti PT. NORTHCLIFF INDONESIA serta kegiatan yang disponsor PT. NORTHCLIFF INDONESIA;
4. 1 (satu) bendel print Company Profile PT. NORTHCLIFF INDONESIA yang berisi Visi dan Misi dan sejarah tentang PT. NORTHCLIFF INDONESIA, anak perusahaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, perusahaan yang berada dibawah pengelolaan PT. NORTHCLIFF INDONESIA, Struktur NORTHCLIFF GRUP, pendiri NORTHCLIFF, kantor pusat NORTHCLIFF, Life Style Bisnis NORTHCLIFF dan penjelasan mengenai pembayaran bunga dan atau penempatan dana nasabah.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ENDANG GUSWANTINI, SE

1. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir aplikasi pembukaan rekening Bank Mandiri produk dana nasabah badan dengan nomor rekening : 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA tanggal 19 Mei 2017 ;
2. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir print Rekening Detail Nomor Rekening: 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;
3. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir print Rekening Detail Nomor Rekening: 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 03 Januari 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019 ;

Halaman 488 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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. 1 (satu) bendel fotokopi legalisir print Rekening Detail Nomor Rekening: 0700000878780 atas nama PT. NORTHCLIFF INDONESIA periode tanggal 04 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ARVIN NUSAPUTRA

1. 1 (satu) lembar SURAT KEPUTUSAN No. 060/AKK/HR/IX/2018 terkait APRESIASI KINERJA KARYAWAN kepada Sdr.ARVIN NUSAPUTRA, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Octorini Cicilia Rumagit selaku CORPORATE HR PT NORTHCLIFF INDONESIA;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari YOHANES

- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : I 0011 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : I0011/FRN/NCI/V-18, tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : C 0019 FRN atas nama YOHANES tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor: C0019/FRN/NCI/IX-17, tanggal 27 September 2017 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- 1 (satu) lembar fotokopi Konfirmasi Transaksi Roll Over Nomor Perjanjian C0019/FRN/NCI/IX-17, Roll Over tanggal 27 September 2019;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : R0005 FRN atas nama YOHANES tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;
- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : R0005/FRN-H/NCI/XII-18, tanggal 20 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES;
- 1 (satu) lembar fotokopi Bilyet FRN Nomor : S 0021 FRN atas nama YOHANES tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO;

Halaman 489 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- 1 (satu) bendel fotokopi Perjanjian FRN Nomor : S0021/FRN/NCI/I-19, tanggal 25 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO dan YOHANES.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari OKTAVIANUS L.A TEDJO JUWONO

- 1 (satu) bundel fotokopi PENGIKATAN JUAL BELI Nomor: 15 pada tanggal 02 Agustus 2018, yang ditandatangani oleh HANA TRESNA WIDJAJA, SH. Selaku Notaris di Jakarta;
- 1 (satu) lembar fotokopi Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi dari PT NORTHCLIFF INDONESIA dengan nomor rekening: 878-0808889 kepada OCTA Gedung Jl.Bangka Bank PANIN dengan Nomor Rekening: 0502064425 sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) perihal: Booking Fee Jl Bangka, pada tanggal 03 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi TANDA TERIMA DOKUMEN dari Tn. OCTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO kepada NILLA PETRI.A, SH,MKn. Berupa: Sertipikat Hak Milik No.03526/Pela Mampang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, atas nama; OCTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO dan Fotokopi Legalisir IMB Nomor: 7053/IMB/2013, tanggal 05 Juli 2013 dibuat di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi TANDA TERIMA, pada tanggal 18 Desember 2018;
- 1 (satu) bundel asli AKTA JUAL BELI Nomor:172/2018 pada tanggal 20 Desember 2018, HANA TRESNA WIDJAJA, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- 1 (satu) bundel fotokopi SERTIPIKAT HAK MILIK TANAH, Nomor:03526, dengan luas tanah seluas 198 M2 (seratus sembilan puluh delapan meter persegi), yang berlokasi di Jalan Bangka Raya No.20 Rt.002 Rw.010, Kel.Pela Mampang, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Poin 1, 2, 3, 4, 6 agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Poin 5 agar dikembalikan kepada para korban (nasabah PT Northcliff Indonesia);

Penetapan Nomor 1156/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Mei 2020

Disita dari JEMMY HASAN

- 10 (sepuluh) Surat Perjanjian FRN;

Halaman 490 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- b. 10 (sepuluh) Sertifikat penempatan Dana;
- c. 9 (sembilan) lembar bukti setor;
- d. 2 (dua) lembar legalis bukti setor;
- e. 5 (lima) lembar Cek Tunai DB018020 tanggal pencairan 12 September 2019, DB018019 tanggal pencairan di biarkan kosong, DB018021 tanggal pencairan di biarkan kosong, DB018022 tanggal pencairan di biarkan kosong, DB018023 tanggal pencairan di biarkan kosong;
- f. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan Bank BCA Cab. Green Garden Jakarta Barat DB018020 tanggal pencairan 12 September 2019
- g. 1 (satu) bendel copy Campani Profail PT. Northcliff Indonesia
- h. 1 (satu) bendal Rek Koran Bank Mandiri Norek. 156-00-2381953-7a. Ndjuna SIDHARTA Priode Bulan Juli 2018 s.d 30 September 2019;
- i. 1 (satu) bendal Rek Koran Bank BCA Norek. 004-1075821 a.n TJAN AI KHIANG pertanggal 07 Juni 2018 s.d 31 Juli 2019;
- j. 1 (satu) bendal Rek Koran Bank BCA Norek. 253-978-7777 a.n JEMMY HASAN pertanggal 1 Juni 2018 s.d 31 Juli 2019;
- k. 1 (satu) bendal Buku Tabungan Bank Panin Norek. 178 20 13882 a.n SIN KONG ALS HUSIN pertanggal 13 Januari 2017 s.d 13 Desember 2018, untuk penempatan;
- l. 1 (satu) bendal Buku Tabungan Bank Danamon Norek. 003615750035 a.n SIN KONG ALS HUSIN pertanggal 11 April 2018 s.d 19 Desember 2019, untuk Penerimaan bunga.

## Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari IRMA DWIYANTHI

- 1). 1 (satu) bendel Print Out Rekening Tahapan BCA atas nama IRMA DWIYANTHI periode Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019.
- 2). 1 (satu) bendel Company Profile PT. Northcliff Tahun 2019.
- 3). 1 (satu) bendel bukti percakapan (Whatsapp) IRMA dengan sdr. SUGENG.

## Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari ADY HASBULLAH

- a. 1 (satu) bendel copy Legalisir pembukaan rek beserta dokumen persyaratan;
- b. 1 (satu) lembar copy Legalisir Daftar Hitam dari Bank Indonesia;

Halaman 491 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/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

- c. 1 (satu) lembar copy Legalisir Surat pernyataan Klarifikasi dari Pihak PT. NorthCliff Indonesia kepada PT.KIWOOM Sekuritas Indonesia;
- d. 1 (satu) lembar copy Legalisir Surat penutupan Rek Efek;
- e. 1 (satu) bendel copy Legalisir.
- f. Legalisir histori Transaksi Saham.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Disita dari TUMPAL RONALDO NAINGOLAN, SH MH

1. 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kolektif Saham PT. Intan Baruprana Finance. Tbk, tertanggal 23 Oktober 2018.
2. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Daftar Riwayat Hidup ERY SULLISTYO.
3. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Pendirian PT. NorthCliff Nomor 16 Tanggal 16 Desember 2009.
4. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. NorthCliff Nomor 15.
5. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.NorthCliff Nomor 4 Tanggal 21 Juni 2017.
6. 1 (Satu) Bendel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. NorthCliff Nomor 11 Tanggal 31 Oktober 2018.
7. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Legalisir KTP dan NPWP sdr. ERY SULLISTYO.
8. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Surat Kuasa Nomor : 003-A/ST/IBF/0120 atas nama TUMPAL RONALDO NAINGGOLAN, S.H.
9. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Intan Baruprana Finance. Tbk, Nomor: 131 tertanggal 17 Desember 2019.
10. 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Intan Baruprana Finance. TbkNo. 44 tertanggal 15 Agustus 2018.
11. 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat PT. Adi Mitra No. OPR-157/AJK/032018, Perihal Koposisi Pemegang Saham pertanggal 23 Oktober 2018.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 492 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 34/Pen.Sita/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 29 Mei 2020.

## INA TOPOTAN HARAHAAP

1. 1 (satu) unit Apartemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor 23, Nomor Unit 2309, Jalan Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TAPOTAN HARAHAAP. Berdasarkan Surat Kesepakatan Jual Beli apartemen Empire unit 2309 Kemang Village Jakarta tanggal 10 April 2018 yang ditandatangani oleh MARIA ANDRIYANI SJAMSUDIN selaku pihak pertama dan ERRY SULISTIO selaku pihak kedua berikut 1 (satu) buah Kartu Akses dan Kunci.
2. 2 (dua) unit Apratemen Kemang Village Tower The Ritz, Marketing Floor 7, Nomor Unit 0703A dan 0703B, Jalan Pangeran Antasari No.36 Kemang Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, atas nama INA TAPOTAN HARAHAAP. Berdasarkan Addendum Perjanjian Pengalihan Ha katas Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.0226/PPJB-AMR/II/2017, hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 berikut 1 (satu) buah Kartu Akses dan Kunci.

Agar dikembalikan kepada para nasabah PT Northcliff Indonesia;

Penetapan Nomor 40/Pen.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Juni 2020.

Gedung Promenade 20 Unit X yang beralamatkan di Jl.Bangka Raya No.20 Kemang, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No: 03526/Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan atas nama OKTAVIANUS LEONARDUS ATMO TEDJOJUWONO, IMB Nomor: 7053/IMB/2013 Tanggal 5 Juli 2013 serta Akta Jual Beli oleh Notaris HANA TRESNA WIDJAYA, S.H dengan Nomor: 172/2018 tanggal 20 Desember 2018

Agar dikembalikan kepada para nasabah PT Northcliff Indonesia;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **22 Februari 2021** oleh kami **Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H.**, dan **Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Januari 2021 Nomor 14/Pid/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa

Halaman 493 dari 494 halaman Putusan Nomor 14/PID/2021/PT DKI





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

dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 26 Februari 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis Hakim tersebut, **Widiawati Wahas, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

**Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H.**

**Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H.**

**Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Widiawati Wahas, S.H., M.H.**