



P U T U S A N

Nomor **6752 K/Pid.Sus/2022**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa I, telah memutus perkara Terdakwa I:

- I. Nama : **ANGIN PRAYITNO AJI**;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 1 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Harapan I Nomor 5 RT 3 RW 1, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019);

Terdakwa I tersebut diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat bersama-sama dengan Terdakwa II:

- II. Nama : **DADAN RAMDANI**;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun / 24 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Jalan SMPN I Cilimus Nomor 31 Kuningan, Jawa Barat;
 - Griya Wisata Kuningan AA9 Bando Rasa, Kuningan, Jawa Barat; atau

Halaman 1 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Jalan Keramat II Nomor 35, Kwitang, Senen
Jakarta Pusat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Kepala KPP Madya Jakarta Utara (Mantan
Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan
Dukungan Pemeriksaan Tahun 2016-2019);

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat karena
didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa I diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12
huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto*
Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa I diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal
65 Ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi
Pemberantasan Korupsi tanggal 11 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGIN PRAYITNO AJI dan Terdakwa II DADAN
RAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

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



tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANGIN PRAYITNO AJI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II DADAN RAMDANI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I ANGIN PRAYITNO AJI dan Terdakwa II DADAN RAMDANI masing-masing membayar uang pengganti sejumlah Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan SGD1,095,000 (satu juta sembilan puluh lima dolar Singapura) dihitung dengan kurs tengah dolar Singapura Bank Indonesia tahun 2019 yaitu Rp10.277,00 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)/SGD1 (satu dolar Singapura) dan selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 3 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



5. Menetapkan agar barang bukti:

20	1 (satu) buah Map berwarna Coklat yang bertuliskan Jenis Barang Bukti
BB	KASUMIYATI SHM No 760 Karang Rejo yang di dalamnya
1.	terdapat 1 (satu) bundel asli dokumen SHM Nomor 760 Desa
11.	1 (satu) bundel asli SHM Nomor 1113, Kelurahan
11.	Karang Rejo, Kecamatan Sukatiri, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali
2.	1 (satu) bundel asli SHM Nomor 3099, Kelurahan Sekeloa,
21.	Cibeunying, Propinsi Jawa Barat atas nama H. FATONI,
21.	1 (satu) bundel asli SHM Nomor 3099, Kelurahan Sekeloa,
12.	1 (satu) bundel asli dokumen SHM No (satu) 013821, Desa
3.	Babakan, Kecamatan Natar, Kabupaten Karawang, Jawa Tengah
13.	1 (satu) bundel asli dokumen SHM No (satu) 013821, Desa
4.	Babakan, Kecamatan Natar, Kabupaten Karawang, Jawa Tengah
22.	1 (satu) bundel asli dokumen SHM No (satu) 013821, Desa
14.	Babakan, Kecamatan Natar, Kabupaten Karawang, Jawa Tengah
5.	1 (satu) bundel asli dokumen SHM No (satu) 013821, Desa
25.	Babakan, Kecamatan Natar, Kabupaten Karawang, Jawa Tengah
6.	1 (satu) bundel asli dokumen SHM No (satu) 013821, Desa
26.	Babakan, Kecamatan Natar, Kabupaten Karawang, Jawa Tengah
7.	1 (satu) bundel asli dokumen SHM No (satu) 013821, Desa
17.	Babakan, Kecamatan Natar, Kabupaten Karawang, Jawa Tengah
25.	1 (satu) bundel asli dokumen SHM No (satu) 013821, Desa
	Babakan, Kecamatan Natar, Kabupaten Karawang, Jawa Tengah
	TANAH KURAHAN Karang Rejo BOROBUDUR a/n :
	MARSIYO L/t : 716 m2 (BPN) yang di dalamnya terdapat 2



8.	1 (satu) bundel asli fotokopik Hak Milik Nomor 4978 Kelurahan KRISTIKOTA dan MASRINO, Kota Tangerang Selatan,
26.	Pr (sasi) Bantel Mataberwarna COKLAT yang beserta lampirannya;
9.	TAMAH KURIAHANI Setingkat Reja BIRIDA/nomor SUPRIKATINHART Ciate 40 No (SPRT) BIRP 458, m Kota Taddegaranya Serlapa Pr (sasi) Bantel atas kopialokajin FATOK; nama SUPRIHATIN
10.	1 (satu) Asli Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 4511 Kelurahan
27.	1 (satu) Kerdan Malar ber Sampang,oklot yang tertera pada SERAH; PANIASI BKBURAHAN nakahgji RAJON;OROBUDUR a/n :
18.	MUHAMMAD RIFWAH/t be 2670 an 20 (SPRT) ya 831 be 2 (BRH) RONGDANA, Bony Rtedap at 27 (satu) yang di fotokopialokajin atas nama MUHAMMAD RIFWAH, HMLAH BOKIM Desa Karang
28.	Re (satu) be bantel Mac Berobada, akabapat an Magetahisk, PrDUAsi Bawa TAYDA. at B UTK/BRROMBAJACK yang di dalam dya lampirannya (satu) bundel dokumen atas nama BUTUK dan
19.	PR (satu) Buah Map berwarna Coklat yang bertuliskan arsip
29.	1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 540 Desa Mantrijeron (SHK) Karangati dan Mantrijeron, Kecamatan (satu) yang beserta lampirannya; Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
30.	1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 530 Desa Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta beserta lampirannya;
31.	1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 540 Desa Mantrijeron, Kecamatan Mantrijeron, Kotamadya Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Retno Astuti beserta lampirannya;
32.	1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 00152 Desa Kertasari, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat atas nama H. Fatoni;



33.	1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli No. 102/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Bambang Sunaryo, S.H., M.Kn;
34.	1 (satu) Bundel Asli Sertifikat Hak Milik No. 15089 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Joko Murtala;
35.	1 (satu) Bundel Asli Salinan Akta Jual Beli No. 710/2018 tanggal 13 Desember 2018 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) A. Yossi Aribowo, ST, SH, M.Kn;
36.	1 (satu) buah Map Kertas warna Coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Jowahan Wanurejo Borobudur a/n Uminah / Pak Mujab l/t 1000m2 (SPPT) 1220 m2 (Letter C) yang berisi 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 03 Jan 2018 dengan NOP : 33.08.020.010.019-0092.0 Atas Nama Uminah beserta lampirannya;
37.	1 (satu) buah Map Kertas warna Coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Jowahan Wanurejo Borobudur a/n Sudiyono/ Arisdiyanto l/t 2.220 m2 (SPPT C) yang berisi 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 03 Jan 2018 dengan NOP : 33.08.020.010.019-0088.0 Atas Nama Sudiyono beserta lampirannya;
38.	1 (satu) buah Map Kertas warna Coklat yang bertuliskan SKW Aris Cs (Daryono) yang berisi 1 (satu) bundel Asli Surat Keterangan Waris bermaterai tanggal 14-9-2018 dari ahli waris almarhum Sudiyono;
39.	1 (satu) buah Map Kertas warna Coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Jowahan Wanurejo Borobudur a/n Asiyah/ Trisna Ady Wibawa l/t 2.876 m2 (SHM) yang berisi : a. 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 03 Jan 2018 dengan



	<p>NOP : 33.08.020.010.019-0193.0 Atas Nama Arisdiyanto beserta lampirannya;</p> <p>b. 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 03 Jan 2018 dengan NOP : 33.08.020.010.019-0184.0 Atas Nama Trisna Ady Wibawa beserta lampirannya;</p>
40.	<p>1 (satu) buah Map Kertas warna Coklat yang bertuliskan (-) SKW yang berisi 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 03 Jan 2018 dengan NOP : 33.08.020.010.019-0070.0 Atas Nama Sudiyono beserta lampirannya;</p>
41.	<p>1 (satu) buah Map Kertas warna Coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Jowahan Wanurejo Borobudur a/n Mubandi l/t 1.220m2 (SPPT) 1.454m2 (SHM) yang berisi:</p> <p>a. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 467 Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah atas nama Mubandi;</p> <p>b. 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 03 Jan 2018 dengan NOP : 33.08.020.010.019-0083.0 Atas Nama Mubandi beserta lampirannya;</p>
42.	<p>1 (satu) buah Map Kertas warna Coklat yang bertuliskan Arsip Tanah Jowahan Wanurejo Borobudur a/n Dewi Sari Resati l/t 300m2 (SPPT) 300m2 (Letter) yang berisi 1 (satu) bundel Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 2018 tanggal 3 Jan 2018 dengan NOP : 33.08.020.010.019-0095.0 Atas Nama Dewi Sari Resati beserta lampirannya;</p>
43.	<p>2 (dua) lembar Asli Kuitansi bermaterai No. 01 tanggal 17 Maret 2018 telah terima dari Bp. Angin masing-masing sejumlah Rp300.000.000,00 untuk pembayaran TANAH</p>



	BUKIT RHEMA dengan tulisan Rachmad Budiono 3308021909850001 yang ditandatangani Rachmad Budiono;
44.	2 (dua) lembar Asli Kuitansi bermaterai No. 02 tanggal 19/4-18 telah terima dari Bp. Angin masing-masing sejumlah Rp247.750.000,00 untuk pembayaran TANAH BUKIT RHEMA II dengan tulisan Jono 3308022906900002;
45.	1 (satu) lembar Asli Kuitansi bermaterai telah terima dari Rina Rahardiani sejumlah Rp400.000.000,00 untuk pembayaran tanah di Magelang dengan tandatangan Jono;
46.	1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi bermaterai tanggal 19-01-2018 telah terima dari Ragil Jumedi sejumlah Rp30.000.000,00 untuk pembayaran DP tanah Kurahan Karang Rejo Borobudur atas nama SPPT : Kromo Darso dengan luas di SPPT : 2.670m ² NOP (33.08.020.014.004-0008.0) dengan harga kesepakatan Rp400.000/m yang ditandatangani oleh M. Rifai beserta lampirannya;
47.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "Tgl. 04-10-2018, NB :TALANGAN MEDI Rp15.000.000,00;
48.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "BUKIT RHEMA Tgl. 04 10-2018, NB : PERMINTAAN PENJUAL;
49.	1 (satu) lembar dokumen bertuliskan PERMINTAAN PENJUAL, JOWAHAN Tgl. 22 Oktober 2018;
50.	2 (dua) lembar <i>print out</i> PEMBAYARAN TANAH BU. DEWI (JOWAHAN)/8 Oktober 2018;
51.	2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama : MUBANDI, Luas : 1.392 m ² , Harga : 400.000/M ² , Total : 556.800.000";
52.	2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama : UMINAH/ MUJAB, Luas : 1.383 m ² , Harga : 400.000/M ² , Total : 553.200.000";
53.	2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama : ASIYAH/ARIS/ TRISNA ADI, Luas : 2.876 m ² , Harga : 400.000/M ² , Total :1.150.400.000";



54.	2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama : SUDIYONO/ARIS 2, Luas : 1.410 m2 , Harga : 400.000/M2, Total : 564.000.000";
55.	2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama : SUDIYONO/ARIS 1, Luas : 1.107 m2 , Harga : 400.000/M2, Total : 442.800.000";
56.	1 (satu) lembar catatan bertuliskan "Nama : DEWI SARI R., Luas : 495 m2 , Harga : 400.000, Total : 198.000.000";
57.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "NB : PERMINTAAN PENJUAL, BUKIT RHEMA";
58.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan "NB : PERMINTAAN PENJUAL, JOWAHAN";
59.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Telah terima dari BPK. ANGIN untuk pembayaran tanah Gereja Ayam, Karang Rejo, Borobudur, Magelang tanggal 24 Juli 2018;
60.	2 (dua) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 15 senilai masing-masing Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bp. ANGIN untuk pembayaran sisa pembayaran tanah Jowahan tanggal 19 Februari 2019;
61.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 16 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah terima dari Bp. ANGIN untuk pembayaran sisa pembayaran tanah Jowahan tanggal 1 Juli 2019;
62.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 17 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) telah terima dari Bp. ANGIN untuk pembayaran fee pembelian tanah (5 dibukit rhema dan di jowahan) tanggal 27 Agustus 2019;
63.	3 (tiga) lembar <i>print out</i> PEMBAYARAN TANAH BU. DEWI (JOWAHAN)/26 Agustus 2019;
64.	1 (satu) lembar <i>print out</i> PEMBAYARAN TANAH BUKIT RHEMA/18 Desember 2018;



65.	3 (tiga) lembar catatan bertuliskan "Nama : COWEK/ CAKET, Luas : 420 m2 , Harga : Rp1.100.000,00/m2, Total: Rp462.000.000,00";
66.	3 (tiga) lembar catatan bertuliskan "Nama : RAMDHANI, Luas : 1.271 m2 , Harga : Rp1.100.000,00 / m2, Total : Rp1.398.100.000,00";
67.	3 (tiga) lembar catatan bertuliskan "Nama : KARSI, Luas : 1.233 m2 , Harga : Rp1.100.000,00 / m2, Total : Rp1.356.300.000,00";
68.	1 (satu) lembar catatan bertuliskan "Nama : BUTHUK / PRIYANA, Luas : 1.171 m2 , Harga : Rp1.000.000,00 / m2, Total : Rp1.171.000.000,00";
69.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 1 senilai Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang ke Dewi tanggal 4 September 2018;
70.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 1 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang yang ditandatangani Jono;
71.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 2 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah yang ada di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 24 Juli 2018;
72.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 3 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 31 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Jono;



73.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 4 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah diterima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 7 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Jono;
74.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 5 senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah di Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 14 Agustus 2018;
75.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 6 senilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 20 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Jono.
76.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 6 senilai Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah terima dari Ibu RINA untuk pembayaran biaya pengeluaran tanggal 20 /8 – 2018 ditandatangani oleh Jono;
77.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 7 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah terima dari Ibu RINA untuk pembayaran pembayaran ke 7 tanah di Gereja Ayam Borobudur Magelang tanggal 28 Agustus 2018 ditandatangani oleh Jono;
78.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 7 senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) telah terima dari Ibu RINA untuk pembayaran biaya operasional tanggal 28/8-18 ditandatangani Jono;
79.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 8 senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) telah terima dari Bp. ANGIN untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang



	Rejo Borobudur Magelang tanggal 04 September 2018 ditandatangani Jono;
80.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 8 senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran transpot tanggal 4 September 2018 ditandatangani Jono;
81.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 9 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah yang di Gereja Ayam di Desa Karang Rejo Borobudur tanggal 20-09-2018 ditandatangani Jono;
82.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 10 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah yang ada di Gereja Ayam di Desa Karang Rejo Borobudur tanggal 25 September 2018 ditandatangani Jono;
83.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 11 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 4 Oktober 2018 ditandatangani Jono;
84.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 11 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah yang ada di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 05 Oktober 2018 ditandatangani Jono;
85.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 12 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah yang ada di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur tanggal 31 Oktober 2018 ditandatangani Jono;



86.	2 (dua) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 13 senilai masing- masing Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) telah terima dari Bpk. ANGIN untuk pembayaran tanah yang ada di Gereja Ayam Desa Karang Rejo Borobudur Magelang tanggal 9 November 2018 ditandatangani Jono;
87.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 14 senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) telah terima dari Bapak ANGIN untuk pembayaran pelunasan sisa tanah di bukit Rhema dan untuk pembayaran tanah di Jowahan, Borobudur, Kabupaten Magelang tanggal 10 Desember 2018 ditandatangani Jono;
88.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 16 senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) telah terima dari Bp. ANGIN untuk pembayaran sisa pembayaran tanah Jowahan tanggal 1 Juli 2019 ditandatangani Imam S;
89.	1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai Nomor 17 senilai Rp215.000.000,00 (dua ratus lima belas ratus juta rupiah) telah terima dari Bp. ANGIN untuk pembayaran fee pembelian tanah (5 di bukit Rhema dan di Jowahan) tanggal 27 Agustus 2019 ditandatangani Imam S;
90.	2 (dua) lembar catatan bertuliskan "Nama : BUTHUK / PRIYONO, Luas : 1.171 m2 , Harga : Rp1.000.000,00 Total : Rp 1.171.000.000,00";
91.	1 (satu) lembar catatan bertuliskan "Nama : KASUMIYATI, Luas :1.565 m2 , Harga : Rp1.000.000,00, Total : Rp1.565.000.000,00";
92.	1 (satu) bundel <i>print out</i> PEMBAYARAN TANAH BUKIT RHEMA/10 Desember 2018;
93.	1 (satu) bundel catatan bertuliskan "FEE PEMBELIAN TANAH, 1 BUKIT RHEMA;



94.	1 (satu) lembar <i>print out</i> PEMBAYARAN TANAH BUKIT RHEMA /8 Oktober 2018;
95.	1 (satu) lembar <i>print out</i> PEMBAYARAN TANAH BUKIT RHEMA/29 Agustus 2018;
96.	1 (satu) lembar <i>print out</i> PEMBAYARAN TANAH BUKIT RHEMA/20 Agustus 2018;
97.	1 (satu) bundel <i>print out</i> PEMBAYARAN TANAH BU. DEWI (JOWAHAN)/9 November 2018;
98.	1 (satu) lembar catatan bertuliskan "PERMINTAAN PENJUAL, BUKTI RHEMA Tgl 22 Oktober 2018;
99.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dengan nama FATONI yang di dalamnya terdapat materi daftar 13 (tiga belas) lokasi bidang tanah;
100.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 42/Kalong Desa Kalong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama SULTHON berikut lampirannya;
101.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 41/Kalong Desa Kalong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama FAISAL KHADAFI berikut lampirannya;
102.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 38/Kalong Desa Kalong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama HAJI FATONI berikut lampirannya;
103.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 39/Kalong Desa Kalong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama LUQMAN berikut lampirannya;
104.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik Nomor 40/Kalong Desa Kalong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama SULTHON berikut lampirannya;
105.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH,M.Kn;



106.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
107.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
108.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
109.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
110.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
111.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
112.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
113.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
114.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
115.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;



116.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
117.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
118.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 47 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
119.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
120.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
121.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 46 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
122.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
123.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
124.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
125.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 54 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;



126.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
127.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
128.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
129.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
130.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 45 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
131.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 42 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
132.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
133.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 28 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
134.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 60 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
135.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 61 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;



136.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
137.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 59 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
138.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
139.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
140.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
141.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 64 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
142.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 13 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
143.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
144.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
145.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;



146.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
147.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
148.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
149.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
150.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
151.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
152.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
153.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
154.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
155.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;



156.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
157.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
158.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 53 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
159.	1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
160.	2 (dua) lembar peta tanah Desa Kalong II, Kecamatan Leuwi Sadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan total lahan semua 25.242 m2, yang dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kalong II;
161.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5407.002003 atas nama kepala Keluarga H.FATONI beserta 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama FAISAL KHADAFI dan H.FATONI;
162.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031311141004 atas nama kepala Keluarga LUQMAN beserta 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama LUQMAN dan RUMIYATI PUJI LESTARI;
163.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031901097791 atas nama kepala Keluarga JOKO MURTALA beserta 2 (dua) lembar fotokopi KTP atas nama SYAEFANI dan JOKO MURTALA;
164.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031009131006 atas nama kepala Keluarga HERI INDRADINI beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HERAWATI;

Halaman 20 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



165.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175030905121053 atas nama kepala Keluarga SULTHON beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama SULTHON;
166.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031601092681 atas nama kepala Keluarga SUCIPTO HADY SISWANTO beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama RISKY SAPUTRA;
167.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175032409131029 atas nama kepala Keluarga ACHMAD FATAHILAH beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama ACHMAD FATAHILAH;
168.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031608160033 atas nama kepala Keluarga AHMAD ISNAINI beserta 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama FIQIH;
169.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank BCA Nomor 3721117748 atas nama YULMANIZAR periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
170.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank BCA Nomor 3721117748 atas nama YULMANIZAR periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019;
171.	1 (satu) buah Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas nama Dr. Angin Prayitno Aji, MA yang diambil dari dalam dompet hitam Merek Braun Buffel;
172.	1 (satu) lembar kertas yang terdapat <i>print out</i> nama Perusahaan mulai dari No. 1 PT Wallet Kembar Lestari hingga No. 16 PT Gudang Garam Tbk;
173.	2 (dua) lembar tulisan tangan berwarna biru yang telah sobek menjadi 2 bagian bertuliskan Rindayati (2011);
174.	1 (satu) lembar <i>print out</i> yang telah sobek menjadi 2 bagian bertuliskan ANGIN PRAYITNO AJI;



175.	1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-65/PJ.0401/2019 tanggal 14 Juni 2019 nama wajib pajak: PT. Gunung Madu Plantation NPWP : 01.000.639.3-092.000 Alamat Wajib Pajak: Jalan Tanah Abang III Nomor 14, Gambir. Jenis Pemeriksaan: Pemeriksaan lapangan Kode dan Kriteria Pemeriksaan 1922 (pemeriksaan kriteria seleksi) Masa dan Tahun Pajak 0417 - 1217;
176.	1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat Nomor S-05002486/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0203/2017 tanggal 31 Juli 2017 Nama: Gunung Madu Plantations NPWP: 01.000.639.3-092.000;
177.	1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-08/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 11 Februari 2019;
178.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pertemuan Dengan Wajib Pajak hari Jumat, 22 Februari 2019;
179.	1 (satu) lembar Daftar Buku, Catatan, Dokumen Yang Harus Dibawa Pada Saat Pertemuan tanggal 18 Februari 2019;
180.	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 001.01/GM-126/II/2019 tanggal 20 Februari 2019;
181.	1 (satu) bundel kutipan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor Y.A.5/268/20 tanggal 10 Mei 1976;
182.	1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Gunung Madu Plantations Nomor 4 tanggal 12 Juli 2018;
183.	1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-65824.AH.01.02 Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
184.	1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-THBK-0001/WPJ.19/KP.0203/2017 tentang Persetujuan Atas Permohonan Perubahan Tahun Buku/Tahu Pajak tanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 22 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



185.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI tanggal 20 Februari 2019;
186.	1 (satu) bundel data identitas wajib pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS;
187.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 86EE46ID2JNNT380 atas nama MR. LAU AH BAH;
188.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 466956JLL7BBT180 atas nama MR. LAU KOK KING;
189.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama D71F06K2EN21H88O atas nama MR. LAU AH BAH;
190.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama F6E5B1PJUA7DOQD8 atas nama MR. LAU KOK KING;
191.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama DC1421MHLKQF4DD8 atas nama MR. OOI NAM SIANG
192.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama A400A1O98F8DBDD8 atas nama MR. LAU AH BAH;
193.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 6B1B51D3CD4KFNOO atas nama MR. LAU AH BAH;
194.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 4C8680VLG66T4BE8 atas nama MR. LAU AH BAH;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Halaman 23 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



195.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 0F173107TQPUP5E8 atas nama MR. OOI NAM SIANG;
196.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama A01B84TK5CB6HGF8 atas nama ALLEN & GLEDHILL LLP;
197.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama EC7BB6IMQSQLAC8O atas nama MR. LAU KOK KING;
198.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 846094UROREB0RF8 atas nama ALLEN & GLEDHILL LLP;
199.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama CA8971CE85GISIOO atas nama MR. LAU KOK KING;
200.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 5F8751UJTV60SB38 atas nama MR. OOI NAM SIANG;
201.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 6753C1U67UP2DI38 atas nama MR. LAU KOK KING;
202.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 306721U65K8SFA38 atas nama MR. LAU AH BAH;
203.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama CFEA94LQS0QMDH88 atas nama MR. OOI NAM SIANG;
204.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 87F6346QTTT5KV88 atas nama MR. LAU KOK KING;



205.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama D00384GJ8FCMKS88 atas nama MR. LAU AH BAH;
206.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama DA2C06J358849V8O atas nama MR. OOI NAM SIANG;
207.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 395D112ROTE20GE8 atas nama MR. LAU KOK KING;
208.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 5F5DE6I9SO3JPL8O atas nama MR. OOI NAM SIANG;
209.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Konfirmasi MPN IDR Isikan NTPN atau Id Billing atau No SPM lama 11C911D3CMEL7GOO atas nama MR. OOI NAM SIANG;
210.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor Pemb-08/PJ.0400/2019 tanggal 11 Februari 2019 hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan;
211.	1 (satu) lembar asli Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-54/PJ.0400/2019 tanggal 18 Februari 2019 hal: panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan;
212.	1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-08/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 11 Februari 2019;
213.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Juni 2017;
214.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak September 2017;



215.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Oktober 2017;
216.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak November 2017;
217.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 PT. Gunung Madu Plantations Masa Pajak Desember 2017;
218.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Formulir 1111 B1 PT. Gunung Madu Plantations masa 7 s.d. 7 -2017;
219.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Formulir 1111 B1 PT. Gunung Madu Plantations masa 8 s.d. 8 -2017;
220.	1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor ND-1449/PJ.0400/2019 tanggal 27 Mei 2019;
221.	2 (dua) lembar <i>print out</i> catatan pajak dengan tulisan Nomor 34 PT. Sarana Indotrans makmur;
222.	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan pajak dengan tulisan Nomor 1 MR. OOI NAM SIANG;
223.	1 (satu) bundel dokumen Nota Penghitungan Pajak Penghasilan PT. Gunung Madu Plantations tahun pajak 2017;
224.	1 (satu) bundel surat dari <i>Foresight Consulting</i> Nomor TIG-5141 tanggal 11 Juni 2019 perihal tanggapan atas pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor PHP-53/PJ.04/2019 tanggal 29 Mei 2019;
225.	2 (dua) bundel <i>print out</i> Konsep laporan hasil pemeriksaan PT. Gunung Madu Plantations;
226.	1 (satu) bundel surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor PHP-/PJ.04/2019 perihal pemberitahuan hasil pemeriksaan;



227.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak Nomor KIP-929/IP.C/PJ/2015 tanggal 1 Juli 2017;
228.	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-929/IP.C/PJ/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang izin praktik konsultan pajak tingkat C atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI;
229.	1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI;
230.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat Nomor S-05023131/PPTOP/WPJ.30/KP.0703/2018 tanggal 23 Maret 2018;
231.	1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 001.01/GM-127/II/2019 tanggal 20 Februari 2019;
232.	1 (satu) lembar asli surat penunjukan dari <i>Foresight Consulting</i> oleh NAUFAL BINNUR tanggal 20 Februari 2019;
233.	1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dari <i>Foresight Consulting</i> tanggal 20 Februari 2019;
234.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak Nomor KIP-1444/IP.C/PJ/2015 tanggal 15 Juli 2017;
235.	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1444/IP.C/PJ/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang izin praktik konsultan pajak tingkat C atas nama NAUFAL BINNUR;
236.	1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama NAUFAL BINNUR;

Halaman 27 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



237.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Elektronik atas nama NAUFAL BINNUR tahun pajak 2017;
238.	1 (satu) lembar fotokopi <i>Official Receipt</i> No: 001/GMP/2019 tanggal 22 Februari 2019;
239.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Nota Dinas Nomor ND-986/PJ.042/2019 tanggal 13 Juni 2019;
240.	1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda : 11/AGM/0420/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019;
241.	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari <i>Foresight Consulting</i> tanggal 2 Mei 2019;
242.	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari PT. Gunung Madu Plantations tanggal 28 Februari 2019;
243.	1 (satu) lembar fotokopi surat dari Direktorat Jenderal Pajak Nomor PHP-53/PJ.04/2019 tanggal 29 Mei 2019;
244.	1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor ND-942/PJ.042/2019 tanggal 29 Mei 2019;
245.	5 (lima) lembar <i>print out</i> Risalah <i>Reviuw</i> konsep LHP PT. Gunung Madu Plantation tahun pajak 0117-1217;
246.	1 (satu) bundel Berita Acara Pemberian Keterangan tanggal 22 Februari 2019 atas nama Lim Poh Ching;
247.	2 (dua) lembar Berita Acara Pelaksanaan Pengujian di Tempat Wajib Pajak Tahun 2019 atas nama Lim Poh Ching;

6. Menghukum agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);



248.	2 (dua) lembar asli Pakta Integritas Tahun 2019 dengan pihak pertama Tri Imam Prihartono dkk dan pihak kedua Lim Poh Ching;
249.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Tanda Terima dari <i>Foresight Consulting</i> tanggal 24 Juni 2019;
250.	1 (satu) lembar asli Tanda Terima dari <i>Foresight Consulting</i> tanggal 9 April 2019;
251.	1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor ND-988/PJ.042/2019 tanggal 13 Juni 2019;
252.	1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor Agenda : 83/AGM/0420/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
253.	1 (satu) bundel Kertas Kerja Pemeriksaan PT. Gunung Madu Plantations masa tahun pajak April – Desember 2017;
254.	2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor ND-407/PJ.044/2019 Tanggal 27 Mei 2019, dari Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV Fungsional Pemeriksa, hal Penyampaian kembali Konsep LHP, konsep SPHP, dan Berkas KKP atas nama PT Jhonlin Baratama NPWP 02.394.025.7-734.000 Masa Pajak Januari - Desember Tahun Pajak 2016;
255.	2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor ND-408/PJ.044/2019 Tanggal 27 Mei 2019, dari Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV Fungsional Pemeriksa, hal Penyampaian kembali Konsep LHP, konsep SPHP, dan Berkas KKP atas nama PT Jhonlin Baratama NPWP 02.394.025.7-734.000 Masa Pajak Januari - Desember Tahun Pajak 2017;



256.	1 (satu) bundel fotokopi Kertas Kerja Penelaahan Konsep Laporan Hasil Nomor SP2 : PRIN-64/PJ.04/RIK.SIS/2019, tanggal 22 Maret 2019, data WP : PT JHONLIN BARATAMA, Tahun Pajak : 012016 – 122016;
257.	1 (satu) bundel fotokopi Kertas Kerja Penelaahan Konsep Laporan Hasil Nomor SP2: PRIN-65/PJ.04/RIK.SIS/2019, tanggal 22 Maret 2019, data WP: PT JHONLIN BARATAMA, Tahun Pajak : 012017 -122017;
258.	2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor ND-142/PJ.044/2019 tanggal 18 Februari 2019, dari Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan kepada Ketua Kelompok IV Fungsional Pemeriksa Pajak, hal Tindak Lanjut Usulan Rencana Pemeriksaan atas nama PT Jhonlin Baratama Tahun Pajak 2016;
259.	2 (dua) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor ND-142/PJ.044/2019 Tanggal 18 Februari 2019, dari Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan kepada Ketua Kelompok IV Fungsional Pemeriksa Pajak, hal Tindak Lanjut Usulan Rencana Pemeriksaan atas nama PT Jhonlin Baratama Tahun Pajak 2017;
260.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S- 00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019, hal : Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,



	kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak;
261.	4 (empat) lembar fotokopi Nota Dinas Nomor ND-70/PJ.041/2019 Tanggal 22 Januari 2019, dari Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan, hal Penyampaian Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus berdasarkan hasil DSPP secara komputerisasi beserta lampirannya;
262.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019, hal : Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, kepada Kasubdi Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan selaku Kasubdit Pengendali Mutu Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak;
263.	1 (satu) bundel dokumen Risalah rapat direksi PT Bank Panin TBK Hari/ Tanggal : Rabu, 15 November 2019;
264.	1 (satu) lembar memorandum Panin Bank tanggal 20 Desember 2016 Nomor 144/ BAK/ DIR/16;
265.	1 (satu) Map Bening berisikan 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Keterangan Tanggal Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan 6 Desember 2017;
266.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan PT Bank Pan Indonesia Tbk <i>Findings, Audit Recommendation and Management Response Year 2017</i> ;
267.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Komite Pembelian & Penjualan Aktiva Tetap No. 01 /SK-DK/2018 tanggal 10 Januari 2018;



268.	1 (satu) bundel surat Panin Bank tanggal 18 Januari 2019 Ref.No : 026/DIR/EXT/2019;
269.	1 (satu) bundel surat Panin Bank tanggal 18 Januari 2019 Ref. No : 027/DIR/EXT/2019;
270.	1 (satu) bundel surat Panin Bank tanggal 18 Januari 2019 Ref. No : 028/DIR/EXT/2019;
271.	1 (satu) lembar surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-14/PJ.0400/2019 tanggal 16 Jan-19;
272.	1 (satu) lembar surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-15/PJ.0400/2019 tanggal 16 Jan-19;
273.	1 (satu) lembar surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-16/PJ.0400/2019 tanggal 16 Jan-19
274.	1 (satu) bundel dokumen Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05004065/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0103/2019 tanggal 6 September 2017;
275.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Tematik Aktivitas Procurement, general affairs & Payment Administration;
276.	1 (satu) ordner biru bertuliskan Panin Bank yang berisikan dokumen: <ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar surat Panin Bank tanggal 16 Maret 2021 No : 030/DIR/OJK/21;2 (dua) lembar surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR- 23/PB.33/2021 tanggal 9 Maret 2021;1 (satu) bundel dokumen presentasi kepada otoritas jasa keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak Jakarta, 12 Maret 2021;



	<p>d. 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Biro Administrasi Keuangan Panin Bank tanggal 23 November 2020;</p> <p>e. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Direksi PT. Bank Panin TBK Hari/Tanggal : Kamis, 12 Desember 2019;</p> <p>f. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Direksi PT. Bank Panin TBK Hari/Tanggal : Rabu, 15 November 2019;</p> <p>g. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Panin TBK Hari/Tanggal : Senin, 14 Oktober 2019;</p> <p>h. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Direksi PT. Bank Panin TBK Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2019;</p> <p>i. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Direksi PT. Bank Panin TBK Hari/Tanggal : Rabu, 12 September 2018;</p> <p>j. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Direksi PT. Bank Panin TBK Hari/Tanggal : Rabu, 7 Februari 2018;</p> <p>k. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Panin TBK Hari/Tanggal : Kamis, 11 Januari 2018;</p> <p>l. 1 (satu) bundel dokumen Risalah rapat direksi PT Bank Panin TBK Hari/ Tanggal : Rabu, 13 Desember 2017;</p> <p>m. 1 (satu) bundel dokumen Risalah rapat direksi PT Bank Panin TBK Hari/ Tanggal : Rabu, 8 November 2017;</p> <p>n. 1 (satu) bundel dokumen Risalah rapat bersama dewan komisaris dan direksi PT Bank Panin TBK Hari/ Tanggal: Senin, 11 Januari 2017;</p> <p>o. 1 (satu) bundel dokumen Risalah rapat direksi PT Bank Panin TBK Hari/ Tanggal : Senin, 22 Agustus 2016;</p>
--	---



	<p>p. 1 (satu) bundel dokumen Risalah rapat direksi PT Bank Panin TBK Hari/ Tanggal : Senin, 19 Desember 2016;</p> <p>q. 1 (satu) bundel uraian pekerjaan Kepala Seksi Taxes Panin Bank a.n TIKORIAMAN;</p> <p>r. 1 (satu) bundel uraian pekerjaan Staf Taxes Panin Bank a.n HENDI PURNAWAN;</p> <p>s. 1 (satu) bundel uraian pekerjaan Staf Taxes Panin Bank a.n MARYATI INDRIATI;</p> <p>t. 1 (satu) bundel uraian pekerjaan Staf Taxes Panin Bank a.n SANTO PUTRA;</p> <p>u. 1 (satu) bundel uraian pekerjaan Staf Taxes Panin Bank a.n IKA KARTIKA;</p> <p>v. 1 (satu) bundel uraian pekerjaan Staf Taxes Panin Bank a.n SHANTY YUSTISIA M;</p> <p>w. 1 (satu) bundel uraian pekerjaan Staf Taxes Panin Bank a.n TIARA TASTAFTIYANI;</p> <p>x. 1 (satu) bundel Ikhtisar audit Panin Bank Divisi/Biro/Cabang Biro Administrasi Keuangan (BAK) periode Pemeriksaan 7 Desember 2020 – 22 Januari 2021;</p> <p>y. 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan PT Bank Pan Indonesia Tbk daftar Rekanan Konsultan Pajak;</p> <p>z. 1 (satu) bundel Dokumen dari Ernst & Young tanggal 28 October 2019 Ref No : TAX-DS-19-10-17465-T123A;</p> <p>a. 1 (satu) bundel Dokumen dari Ernst & Young tanggal 8 January 2019 Ref No : TAX-DS-19-01-16285-T198C;</p> <p>b. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Direksi PT. Bank Panin 20 Januari 2020 Ref No : TAX-DS-20-01-17677-T198C;</p> <p>c. 1 (satu) bundel Dokumen dari Ernst & Young tanggal 23 Januari 2020 Ref No : TAX-DS-20-01-17706-T198B;</p>
--	--

Halaman 34 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



	<p>d. 1 (satu) bundel Dokumen Modul Penerimaan Negara Generasi 3 cabang bank persepsi/devisa persepsi online – portal rekon MPN Bank Panin Kantor Pusat;</p> <p>e. 1 (satu) lembar dokumen bertulisan 16-03-2021 Bank Panin ;</p> <p>f. 1 (satu) bundel dokumen Nota Jurnal Bank Panin NOTU : 08758 tanggal 22 Oktober 2020 No Jurnal UP/07001;</p> <p>g. 1 (satu) bundel dokumen Nota Jurnal Bank Panin NOTU : 08759 tanggal 22 Oktober 2020 No Jurnal UP/07000;</p> <p>h. 1 (satu) bundel dokumen Nota Jurnal Bank Panin NOTU : 15213 tanggal 18 desember 2019 No Jurnal UP/09989;</p> <p>i. 1 (satu) bundel dokumen Nota Jurnal Bank Panin NOTU : 07819 tanggal 09 Juli 2019 No Jurnal UP/05130;</p> <p>j. 1 (satu) bundel dokumen Nota Jurnal Bank Panin NOTU : 08760 tanggal 22 Oktober 2020 No Jurnal UP/07002;</p> <p>k. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Kode Perkiraan 301011, Kode Status 1, Kode Mata Uang 100;</p> <p>l. 1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Kode Perkiraan 401011/2, Kode Status 1, Kode Mata Uang 100;</p> <p>m. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00037/201/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Desember 2017;</p> <p>n. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00068/203/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Desember 2017;</p>
--	---



	<p>o. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Penghasilan final Pasal 4 (2) Nomor 00082/240/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Desember 2017;</p> <p>p. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00121/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Januari 2017;</p> <p>q. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00122/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Februari 2017;</p> <p>r. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00123/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Maret 2017;</p> <p>s. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00124/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : April 2017;</p> <p>t. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00125/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Mei 2017;</p> <p>u. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00126/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Juni 2017;</p> <p>v. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00127/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Juli 2017;</p> <p>w. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00128/207/17/091/19 Masa/tahun pajak : Agustus 2017</p>
--	--



	<p>x. xx. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00129/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : September 2017;</p> <p>y. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00130/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Oktober 2017;</p> <p>z. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00131/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : November 2017;</p> <p>a. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00132/207/17/091/19 Masa/Tahun Pajak : Desember 2017;</p> <p>b. 1 (satu) bundel surat tagihan pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00062/107/17/ 091/19 Masa/Tahun Pajak : Januari 2017;</p> <p>c. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak penghasilan Nomor 00013/206/16/091/18 Tahun Pajak : 2016;</p> <p>d. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak penghasilan final Pasal 23/26 Nomor 00064/203/16/091/18 masa/Tahun Pajak : Desember 2016;</p> <p>e. 1(satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak penghasilan final Pasal 23/26 Nomor 00021/245/16/091/18 masa/Tahun Pajak : April 2016;</p>
--	--



	<p>f. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00143/207/16/091/18 masa pajak : Januari 2016;</p> <p>g. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00144/207/16/091/18 masa pajak : Februari 2016;</p> <p>h. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00145/207/16/091/18 masa pajak : Maret 2016;</p> <p>i. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00146/207/16/091/18 masa pajak : April 2016;</p> <p>j. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00147/207/16/091/18 masa pajak : Mei 2016;</p> <p>k. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00148/207/16/091/18 masa pajak : Juni 2016;</p> <p>l. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00149/207/16/091/18 masa pajak : Juli 2016;</p> <p>m. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00150/207/16/091/18 masa pajak : Agustus 2016;</p> <p>n. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00151/207/16/091/18 masa pajak : September 2016;</p> <p>o. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00152/207/16/091/18 masa pajak : Oktober 2016;</p>
--	--



	<p>p. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00153/207/16/091/18 masa pajak : November 2016;</p> <p>q. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00154/207/16/091/18 masa pajak : Desember 2016;</p> <p>r. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00026/277/16/091/18 masa pajak : Januari 2016;</p> <p>s. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00027/277/16/091/18 masa pajak : Februari 2016;</p> <p>t. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00028/277/16/091/18 masa pajak : Maret 2016;</p> <p>u. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00029/277/16/091/18 masa pajak : April 2016;</p> <p>v. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00030/277/16/091/18 masa pajak : Mei 2016</p> <p>w. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00031/277/16/091/18 masa pajak : Juni 2016;</p>
--	--



	<p>x. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00032/277/16/091/18 masa pajak : Juli 2016;</p> <p>y. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00033/277/16/091/18 masa pajak : Agustus 2016;</p> <p>z. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00034/277/16/091/18 masa pajak : September 2016;</p> <p>a. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00035/277/16/091/18 masa pajak : Oktober 2016;</p> <p>b. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00036/277/16/091/18 masa pajak : November 2016;</p> <p>c. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar Pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Nomor 00037/277/16/091/18 masa pajak : Desember 2016;</p> <p>d. 1 (satu) bundel surat tagihan pajak Pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00109/107/16/091/18 Masa Pajak : Januari 2016;</p> <p>e. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan Nomor 00014/206/17/091/19 tahun pajak : 2017;</p>
--	--



	<p>f. 1 (satu) bundel surat panin bank Nomor 699/DIR/EXT/2019 tanggal 20 Desember 2019;</p> <p>g. 1 (satu) bundel surat panin bank Nomor 700/DIR/EXT/2019 tanggal 20 Desember 2019;</p> <p>h. 1 (satu) bundel surat panin bank Nomor 391/DIR/EXT/2020 tanggal 4 Agustus 2020;</p> <p>i. 1 (satu) bundel surat panin bank Nomor 701/DIR/EXT/2019 tanggal 20 Desember 2019;</p>
277.	<p>1 (satu) ordner biru bertuliskan Panin Bank yang berisikan dokumen:</p> <p>a. 1 (satu) bundel surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor Pemb-188/PJ.04/2017 tanggal 6 Desember 2017;</p> <p>b. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S- 451/PJ.044/2017 tanggal 8 Desember 2017;</p> <p>c. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Jenderal Pajak Daftar buku catatan dokumen yang harus dibawa pada saat pertemuan Nama WP : PT. Bank Pan Indonesia, Tbk;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Berita Acara hasil Pertemuan dengan Wajib Pajak hari Rabu tanggal 13 Desember 2017;</p> <p>e. 1 (satu) lembar Form Penerimaan tamu Kantor Pusat DJP tanggal/ Jam Masuk 14/12/2017 10:08:21;</p> <p>f. 1 (satu) lembar daftar dokumen/berkas PT. Bank Pan Indonesia , TBK yang dipinjamkan kepada Direktorat Jenderal Pajak – Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dalam rangka pemeriksaan pajak Tahun 2016 01/RIK/DOK.PIB/16;</p> <p>g. 1 (satu) lembar daftar dokumen/berkas PT. Bank Pan Indonesia, TBK yang dipinjamkan kepada Direktorat Jenderal Pajak – Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dalam rangka pemeriksaan pajak Tahun 2016 02/RIK/DOK.PIB/16;</p>



- | | |
|--|---|
| | <p>h. 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-1333/PJ.0400/2018 tanggal 9 April 2018;</p> <p>i. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 19 April 2018 oleh Herwidayatmo dan Ahmad Hidayat;</p> <p>j. 1 (satu) bundel surat Direktorat pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-1468/PJ.0400/2018 tanggal 26 April 2018;</p> <p>k. 1 (satu) bundel memorandum panin bank tanggal 4 Mei 2018 Nomor 047/ BAK/BTI/18;</p> <p>l. 1 (satu) lembar Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP tanggal/ Jam Masuk 16/05/2018 15:57:10;</p> <p>m. 1 (satu) lembar Bukti Peminjaman dan Pengembalian buku, catatan, dokumen nama wajib pajak Bank Pan Indonesia tanggal 16 Mei 18;</p> <p>n. 1 (satu) bundel surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-1835/PJ.0400/2018 tanggal 21 Mei 2018;</p> <p>o. 1 (satu) bundel <i>print out email</i> oleh TIKORIAMAN tanggal 22/05/2018 hingga tanggal 10/07/2018;</p> <p>p. 1 (satu) bundel surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PHP – 69 /PJ.04/2018 tanggal 23 Juli 2018;</p> <p>q. 1 (satu) bundel surat Panin Bank Nomor 325/DIR/EXT/18 tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>r. 1 (satu) lembar surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-2225/PJ.0400/2018 tanggal 1 Agustus 2018;</p> <p>s. 1 (satu) lembar surat Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan hari Jumat tanggal 3 Agustus 2018;</p> |
|--|---|



	<p>t. 1 (satu) bundel Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir Nama WP : Bank Pan Indonesia TBK tanggal 3 Agustus 2018;</p> <p>u. 1 (satu) bundel risalah Pembahasan SPP Nomor PRIN-188/PJ.04/RIK.SIS/2017 tanggal 3 Agustus 2018;</p> <p>v. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan Pasal 23 Nomor 00064/203/16/091/18 Masa/Tahun Pajak Desember 2016;</p> <p>w. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan final Pasal 23/26 Nomor 00021/245/16/091/18 Masa/tahun Pajak April 2016;</p> <p>x. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan Nomor 00013/206/16/091/18 tahun Pajak 2016;</p> <p>y. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar pajakpertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00143/207/16/091/18 Masa Pajak Januari 2016;</p> <p>z. 1 (satu) bundel surat ketetapan pajak kurang bayar pajak pertambahan nilai barang dan jasa atas pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean Nomor 00026/277/16/091/18 Masa Pajak Januari 2016;</p> <p>a. 1 (satu) bundel surat tagihan pajak pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00109/107/16/091/18 Masa Pajak Januari 2016;</p> <p>b. 1 (satu) lembar surat Panin Bank tanggal 7 September 2018 No : 090/BAK/DIR/18;</p> <p>c. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Nama Wajib Pajak : Bank Pan Indonesia Tbk. NPWP : 013121660091000;</p> <p>d. 1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat Nomor PEM : 01006137/091/sep/2018 tanggal 27-Sep-18;</p>
--	--



	<p>e. 1 (satu) lembar Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP Hari/Tanggal Jumat/16.11.18;</p> <p>f. 1 (satu) lembar surat panin bank tanggal 22 februari 2019 No : 070/DIR/EXT/19;</p> <p>g. 1 (satu) lembar Form Penerimaan Tamu Kantor Pusat DJP Hari/Tanggal Senin/02 April 2019;</p> <p>h. 1 (satu) lembar Bukti Peminjaman dan Pengembalian buku, catatan, dokumen Nama Wajib Pajak : Bank Pan Indonesia tanggal 2 April 2019;</p> <p>i. 1 (satu) bundel surat panin Bank Nomor 701/DIR/EXT/2019 tanggal 20 Desember 2019;</p> <p>j. 1 (satu) bundel Bukti penerimaan surat Nama : Bank Pan Indonesia Tbk Alamat: Gedung Panin Bank Center Jl. Jend. Sudirman;</p> <p>k. 1 (satu) bundel surat Ernst & Young tanggal 23 Januari 2020 Ref No.: TAX-DS-20-01-17706-T198B;</p> <p>l. 1 (satu) lembar surat Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor S-179/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 24 Januari 2020;</p> <p>m. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 050/DIR/EXT/20 tanggal 5 Februari 2020;</p> <p>n. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 049/DIR/EXT/20 tanggal 5 Februari 2020;</p> <p>o. 1 (satu) lembar surat Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar Nomor S-662/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 11 Maret 2020;</p> <p>p. 1 (satu) bundel surat panin Bank Tanggal 20 Maret 2020 No:164/DIR/EXT/2020;</p> <p>q. 1 (satu) bundel keputusan direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00543/NKEB/WPJ.19/2020 tanggal 8 Mei 2020;</p>
--	--



	<p>r. 1 (satu) bundel surat Panin Bank tanggal 12 Mei 2020 No: 195/DIR/EXT/2020;</p> <p>s. 1 (satu) bundel surat Panin Bank tanggal 12 Mei 2020 No: 196/DIR/EXT/2020;</p> <p>t. 1 (satu) lembar surat Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Nomor S-1055/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 26 Mei 2020;</p> <p>u. 1 (satu) bundel keputusan direktur jendeal pajak Nomor KEP-00121.PPH/WPJ.19/KP.01/2020 tanggal 2 Juni 2020;</p> <p>v. 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak Nomor 00850A tangel 12-Jun-2020;</p> <p>w. 1 (satu) lembar dokumen bertuliskan HOST INTERFACE <i>Member</i> : PINBIDJA <i>User</i>: ENDRIE <i>Date</i>: 17/06/2020 10 : 07 :45;</p> <p>x. 1 (satu) bundel surat Panin Bank tanggal 1 Juli 2020 No: 319/DIR/EXT/2020;</p> <p>y. 1 (satu) lembar surat Panin Bank tanggal 27 Juli 2020 No: 036/BAK/EXT/2020;</p> <p>z. 1 (satu) bundel surat Panin Bank tanggal 4 Agustus 2020 No: 391/DIR/EXT/2020;</p> <p>a. 1 (satu) bundel surat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar Nomor S-1613/WPJ.19/BD.05/2020 tanggal 10 September 2020;</p> <p>b. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 441/DIR/EXT/20 tanggal 25 September 2020;</p> <p>c. 1 (satu) bundel Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 442/DIR/EXT/20 tanggal 25 September 2020;</p> <p>d. 1 (satu) bundel keputusan direktur jenderal pajak Nomor KEP-01332/NKEB/WPJ.19/2020 tanggal 29 Desember 2020;</p>
--	---



	<p>e. 1 (satu) bundel surat Panin Bank Nomor 017/ DIR/ EXT /21 tanggal 20 Januari 2021;</p> <p>f. 1 (satu) lembar tanda terima surat banding/gugatan nama pemohon PT Bank Indonesia Tbk tanggal 22 Januari 2021;</p> <p>g. 1 (satu) lembar surat pengadilan Pajak Nomor TG-000727.99.2021/PAN.Wk/2021 tanggal 27 Januari 2021;</p> <p>h. 1 (satu) lembar surat tanda terima surat gugatan pengadilan pajak Nomor TT-000727.99.2021/PAN.Wk/2021 tanggal 27 Januari 2021;</p> <p>i. 1 (satu) Bundel surat Pengadilan Pajak Nomor : BG-000727.99.2021/PAN.Wk/2021 tanggal 19 Februari 2021;</p>
278.	1 (satu) bundel surat tagihan pajak pajak pertambahan nilai barang dan jasa Nomor 00110/107/16/091/18 Masa Pajak Januari 2016 sampai dengan Nomor 00120/107/16/091/18 Masa Pajak Desember 2016;
279.	1 (satu) buah Map Bening Berisi : a. 1 (satu) bundel Dokumen bertuliskan PT. Bank Panin Tahun 2016 Dalam Rupiah"; b. 1 (satu) bundel surat Ernst & Young tanggal 07 October 2020 Re: <i>Cover Letter on Professional Fees</i> ; c. 1 (satu) bundel surat Ernst & Young Lampiran A Pernyataan Kerja Jasa Keberatan dan Banding Tahun Pajak 2017;
280.	1 (satu) buah Map Warna Merah Berisi 1 (satu) bundel surat Panin Bank tanggal 8 Januari 2019 Nomor 008/BAK/DIR/19.;
281.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Kronologi Pemeriksaan Pajak atasTahun Fiskal 2016;



282.	1 (satu) bundel dokumen bertuliskan Kronologi Pemeriksaan Pajak atas Tahun Fiskal 2017;
283.	1 (satu) bundel Bukti Penerimaan Surat Nomor S-05001433/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0103/2017 tanggal 22 Juni 2017 beserta lampiran;
284.	1 (satu) ordner warna Biru Panin Bank yang bertuliskan Pajak Kantor Pusat Pemeriksaan Pajak Tahun 2017 Surat-surat Awal Pemeriksaan Pajak sampai dengan Hasil Pemeriksaan Pajak 2019 AK 05.02 BAK/PPN OBD-1 beserta lampiran;
285.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Dewan Komisaris Tentang wewenang dan prosedur Persetujuan Komite Kredit tingkat Direksi PT. Bank Pan Indonesia Tbk No.01/SK-DK/14 tanggal 27 Februari 2014;
286.	2 (dua) Lembar <i>print out email</i> From Fargan Aji Permana fargan.Permana@ojk.go.id to Antonius ketut Sent : Thursday, March 11, 2021 11:40 AM;
287.	1 (satu) buah buku ekspedisi surat;
288.	1 (satu) bundel Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Kebijakan Biaya Barang & Jasa Pihak Ketiga Biaya Operasional Lain dan Biaya Non Operasional No. 02/SK-DK/2018 tanggal 10 Januari 2018;
289.	1 (satu) bundel Dokumen Pedoman biaya pergaulan/entertainment panin Bank Agustus 2020;
290.	1 (satu) bundel Konfirmasi temuan pemeriksaan berdasarkan risiko PT. Bank Pan Indonesia Kantor pusat Posisi 30 September 2020;
291.	1 (satu) bundel monitoring agenda dekom terhadap isu-isu strategis dengan direksi PT. Bank Panin Tbk posisi tanggal 15-19 Maret 2021;
292.	1 (satu) lembar catatan bertuliskan Pertemuan dgn HD Jumat 5/3/21;



293.	1 (satu) buah buku bertuliskan Nota Kredit 2015-2020;
294.	1 (satu) bundel Bukti penerimaan surat Nomor S-050004065/PPWBIDR/WPJ.19/KP.0103/2017 tanggal 6 September 2017;
295.	1 (satu) bundel Bukti penerimaan surat Nomo: PEM : 01002983/091/apr/2018 tanggal 30 April 2018;
296.	1 (satu) bundel <i>print out email</i> from <i>efiling@pajak.go.id</i> sent 26 April 2019 to Hendi Purnawan;
297.	1 (satu) buah buku berwarna merah bertuliskan otoritas jasa Keuangan;
298.	2 (dua) lembar surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-23/PB.33/2021 tanggal 9 Maret 2021;
299.	1 (lembar) fotokopi Surat Pernyataan Nikah YULMANIZAR dan DESSY ANWAR, tanggal 10 April 2016;
300.	1 (lembar) fotokopi Surat Persetujuan Mempelai YULMANIZAR dan DESSY ANWAR, tanggal 10 April 2016;
301.	1 (lembar) fotokopi Surat Izin Orang Tua DESSY ANWAR, tanggal 10 April 2016;
302.	1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 00060/KEP/AA/15001/19 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 29 Maret 2019;
303.	5 (lima) lembar fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 511/KM.1/UP.11/2019 tentang Mutasi, Pengangkatan dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 13 September 2019;
304.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan No. 39/Not/IX/2020 tertanggal 14 September 2020, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah FITRIANINGSIH, SH.;



305.	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 752 atas nama WAWAN RIDWAN di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat;
306.	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1014 atas nama TINAH di Desa Pasirtangkil Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak, Banten;
307.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 949/2018 tanggal 29 Oktober 2018, Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn.;
308.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No 950/2018 tanggal 29 Oktober 2019, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Rian Pratama, S.H., M.Kn.;
309.	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3941 atas nama WAWAN RIDWAD di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung, Jawa Barat;
310.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli No 492/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Siti Chodidjah, S.H., MM., M.Kn.;
311.	1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04236 atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA di Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten;
312.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor Rekening 0662166667 periode 1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018;
313.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor Rekening 0662166667 periode 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
314.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor Rekening 148601001465507 periode 1 Januari 2018 – 31 Desember 2018;



315.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama WAWAN RIDWAN, Nomor Rekening 148601001465507 periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019;
316.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Nomor Rekening 1670002592029 periode 21 Juni 2018 – 31 Maret 2019;
317.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank Mandiri atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR, Nomor Rekening 1670002592029 periode 1 April 2019 - 31 Desember 2019;
318.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Nomor Rekening 043701045369503 periode 19 Oktober 2018 - 28 Februari 2019;
319.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama FEYZRA AKMAL MAULANA, Nomor Rekening 043701045369503 periode 2 Maret 2019 – 31 Desember 2019;
320.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama UMI HARTATI, Nomor Rekening 013901137884502 periode 3 Januari 2018 – 21 Desember 2018;
321.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BRI atas nama UMI HARTATI, Nomor Rekening 013901137884502 periode 2 Januari 2019 – 31 Desember 2019;
322.	1 (satu) bundel fotokopi rekening koran Bank BCA atas nama UMI HARTATI, Nomor Rekening 0661253958 periode 1 Januari 2019 – 31 Desember 2019;
323.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor 0175430 Nama Wajib Pajak Adhytia Erlangga Noor tanggal pembayaran 20-02-2019;



324.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak (SPPT) PBB Nomor Obyek Pajak (NOP) : 36.19.081.002.011-0503.0 Atas nama Adhytia Erlangga Noor tanggal 3 Januari 2018;
325.	2 (dua) lembar asli tanda terima dari Notaris SITI CHODIDJAH, SH, MM, M.Kn berupa asli sertifikat Hak Tanggungan No. 02253/2017, Salinan APHT Nomor 18/2017 Atas Nama Adhytia Erlangga Noor tanggal 13-04-2019;
326.	1 (satu) lembar fotokopi surat Hak Roya Tanggungan Nomor 167/Roya/CDU/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 dari PT. Bank Commonwealth terhadap asli sertifikat Hak Milik Nomor 04236 Atas Nama Adhytia Erlangga Noor;
327.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Sertifikat Hak tanggungan Nomor 02253/2017 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Atas Nama PT. Bank Commonwealth;
328.	1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 39/Not/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang dikeluarkan oleh Notaris/PPAT FITRIANINGSIH, SH;
329.	1 (satu) lembar Asli perincian biaya proses AJB dan Balik Nama SHM No. 752/Sekeloa;
330.	1 (satu) lembar Asli surat keterangan penghasilan bulan Mei 2018 Ket-633/PJ.0133/2018 atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 4 Juli 2018;
331.	1 (satu) lembar Asli surat keterangan penghasilan bulan Juni 2018 Ket-634/PJ.0133/2018 atas nama WAWAN RIDWAN tanggal 4 Juli 2018;
332.	1 (satu) lembar Asli perincian biaya proses AJB dan Balik Nama SHM No. 3941/Sekeloa;
333.	1 (satu) bundel Asli Buku BPKB Mobil Honda CRV Nopol B 1190 KJN warna Hitam Mutiara Noka MHRRW1880KJ002149 Nosin L15BJ1132651 atas Nama UMI HARTATI;



334.	1 (satu) lembar Asli Kuitansi tanggal 23 Februari 2019 untuk pembayaran Term 1 pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan Mawadah 12 No. 7/7 Kelapa Dua – Karawaci Tangerang atas Nama Wawan Ridwan;
335.	2 (dua) lembar Asli tindasan Setoran Tunai bank Mandiri tanggal 09-10-2018 Nomor Rekening 006-00 0453637-5 atas nama Wawan Ridwan senilai Rp49.000.000,00;
336.	1 (satu) bundel fotokopi akta jual beli Nomor 492/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh PPAT SITI CHODIDJAH, SH, MM, M.Kn;
337.	1 (satu) bundel fotokopi sertifikat 04236 Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama FEYZIRA AKMAL MAULANA;
338.	1 (satu) bundel Asli sertifikat 752 Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying atas nama WAWAN RIDWAN;
339.	1 (satu) bundel Asli Akta Jual Beli Nomor 950/2018 tanggal 29-10-2018 yang dikeluarkan oleh PPAT RIAN PRATAMA, SH, M.Kn beserta 1(satu) bundel pembayaran BPHTB;
340.	1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25 Juni 2019 Nomor Rekening 0661253958 atas nama Umi Hartati sebesar Rp 30.000.000,00;
341.	1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25 Juni 2019 Nomor Rekening 8030027567 atas nama Abdullah Haji Syah sebesar Rp100.000.000,00 dengan keterangan pelunasan pernikahan;
342.	1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 25-06-2019 Nomor Rekening 0662166667 atas nama Wawan Ridwan sebesar Rp20.000.000,00;



343.	1 (satu) lembar asli tindasan setoran tunai Bank BCA tanggal 13 Mei 2019 Nomor Rekening 8030027567 atas nama Abdullah Haji Syah sebesar Rp100.000.000,00;
344.	1 (satu) bundel asli Kuitansi pembayaran kendaraan tanggal 9 April 2018 sebesar Rp35.000.000,00 atas nama MUHAMMAD FARSHA KAUTSAR terhadap sepeda motor Vespa type SIGET125 warna Hijau tahun 2018 Noka RP8M6670IJV007412 Nosin M66BM5016490 dan 1 (satu) lembar tindasan Setoran Tunai bank Mandiri tanggal 08-04-2018 Nomor Rekening 1300012375237 atas nama PT. SALUYU VESPARIO sebesar Rp35.000.000,00 serta 1 (satu) lembar asli tindasan bukti serah terima barang;
345.	1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan jual beli di Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII No.6, Sekeloa - Bandung yaitu: a. 1 (satu) bundel asli Salinan Akta Jual Beli No.949/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pe-jabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) RIAN PRATAMA S.H, M.KN., dengan nama Penjual (Pihak Pertama) Drs. H NANANG SUMANTRI dan Selaku Pembeli (Pihak Kedua) Tuan WAWAN RIDWAN, Luas 101m2 terletak di Jl. Tubagus Ismail VIII/6 Blok Babakan Sembung, RT01 RW012, Kelurahan Seke-loa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat; b. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.3941 Kelurahan Sekeloa atas nama WAWAN RIDWAN; c. 1 (satu) lembar Nota Verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 9 Oktober 2018; d. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD – BPHTB) tanggal 12 Oktober 2018;



- e. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3273020603440002 atas nama NANANG SUMANTRI, Drs.H;
- f. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK 3273021411520001 atas nama SJARIFUDIN TOJIB, Drs.H;
- g. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 3273023007107783 atas nama Drs H. NANANG SUMANTRI;
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 648.1/SI/1976-DPB Tahun 1987, Permohonan dari Nanang Somantri B. Sc beserta 2 lembar peta lokasi;
- i. 1 (satu) lembar asli tanda terima berkop surat SUZIE ELIZABETH BAAY, S.H., M.Kn tentang serah terima Asli SHM No.3941 atas nama Drs. H. Nanang Sumantri dan Asli SHM No.752/Sekeloa atas nama TjiTjih Sukarsih;
- j. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Le-tak Objek Pajak Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII dengan nama Wajib Pajak NANANG SUMANTRI beserta lampirannya berupa 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2018;
- k. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Slip penyetoran Bank BRI sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nama penyetor WAWAN RIDWAN dan nama penerima NANANG SUMANTRI Nomor reken-ing 0593-01-006794-50-5 tanggal 08/10/2018;
- l. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank BRI sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan nama penerima NANANG SUMANTRI dengan Nomor Rekening 0593-01-006794-50-5 tanggal 9 Oktober 2018;



	<p>m. 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran Bank BRI sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan nama penerima NANANG SUMANTRI Nomor Rekening 0593-01-006794-50-5 tanggal 9 Oktober 2018 yang terdapat tulisan 1486.01.001465507;</p> <p>n. 1 (satu) lembar Kuitansi asli bermaterai sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) atas nama WA-WAN RIDWAN untuk pembayaran Uang Muka Tanda Jadi Pembelian Rumah Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII No.6 Bandung;</p> <p>o. 1 (satu) buah Kuitansi asli bermaterai sebesar Rp551.000.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta rupiah) atas nama WAWAN RIDWAN untuk pembayaran Pembayaran atas Pembelian Rumah Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII No.6 Bandung;</p> <p>p. 1 (satu) buah Kuitansi asli bermaterai sebesar Rp1.771.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta rupiah) atas nama WAWAN RIDWAN untuk pembayaran Pelunasan Pembayaran atas Pembelian Rumah Jl. Tubagus Ismail Dalam VIII;</p> <p>q. 1 (satu) lembar fotokopi NPWP atas nama WAWAN RIDWAN dengan Nomor NPWP 07.298.265.5-407.000;</p> <p>r. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama WAWAN RIDWAN dengan Nomor NIK 3275010811650011;</p> <p>s. 1 (satu) lembar fotokopi slip penyetoran Bank BRI tanggal 8 Oktober 2018 dengan nama penerima NANANG SUMANTRI dengan Nomor Rekening 0593-01-006794-50-5 sebesar Rp98.000.000,00 dengan nama penyeter UMI HARTATI;</p>
346.	1 (satu) buah Paspor RI asli atas nama DADAN RAMDANI dengan Nomor Paspor X154831, tanggal pengeluaran 25



	Desember 2015, berlaku sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
347.	1 (satu) buah Paspor RI asli atas nama DADAN RAMDANI dengan Nomor Paspor S366775, tanggal pengeluaran 28 September 2018, berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2023;
348.	1 (satu) buah Paspor RI asli atas nama IDA LASMIDARA dengan Nomor Paspor B2767765, tanggal pengeluaran 20 Januari 2016, berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
349.	1 (satu) bundel fotokopi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.4-03-16-0860007 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC;
350.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.4-02-16-0000044, Nomor 1.4-03-16-0000067, Nomor 1.4-04-16-0000078, Nomor 1.4-05-16-0000051, Nomor 1.4-07-16-0000753 dan Nomor 1.4-06-16-0000073 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC;
351.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (final) Nomor 1.2.12-16-0000955, Nomor 1.4-12-16-0015631, Nomor 1.4-09-16-0007973, Nomor 1.4-11-16-0011678, Nomor 1.4-12-16-0017640 dan Nomor 1.4-12-16-0019643 atas nama Ir DADAN RAMDANI M.ACC;
352.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil Atau Anggota Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Polisi Republik Indonesia Atau Pejabat Negara Atau Pensiunannya Nomor 1.2-12-16-0000073 atas nama Ir DADAN RAMDANI;
353.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Surat Pernyataan Harta Untuk Pengampunan Pajak atas nama wajib Pajak DADAN RAMDANI NPWP 09.401.933.8.438.000 tanggal 03-03-17;



354.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 032901022150508, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01/01/18 - 31/12/18, tanggal 04/09/20;
355.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 032901022150508, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01/01/19-31/12/19, tanggal 04/09/20;
356.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Transaksi Bank No. Rek.: 0700002132939, atas nama DADAN RAMDANI, periode 01-jan-2018 s/d 31-dec-2018;
357.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Transaksi Bank BCA No. Rek.: 8870087404, atas nama IDA LASMIDARA, periode 01/01/18 -31/12/18;
358.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Transaksi Bank BCA No. Rek.: 8870087404, atas nama IDA LASMIDARA, periode 01/01/19- 31/12/19;
359.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 427001016649534, atas nama IPAT FATIMAH, periode 01/01/18-31/12/18;
360.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Transaksi Bank BRI No. Rek.: 427001016649534, atas nama IPAT FATIMAH, periode 01/01/18-31/12/18;
361.	1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan/catatan, dengan tulisan paling atas "Bu EEN Cibuntu 2009, sertifikat 2/2 2018 Rp10.000.000,00 (ddn) 2050M ² ;
362.	3 (tiga) lembar kertas yang berisi tulisan tangan/catatan, pada lembar pertama bertuliskan SPV Analisa WP 15/10/18, lembar kedua bertuliskan 2006 13jt, pada lembar ketiga bertuliskan 8/20;
363.	1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen-dokumen, antara lain:



	<p>a. 1 (satu) lembar kertas terdapat tulisan tangan/catatan omzet :4,2 T";</p> <p>b. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-1097/PJ.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Hal Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok WAWAN RIDWAN;</p> <p>c. 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-1098/PJ.04/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Hal Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok WAWAN RIDWAN;</p> <p>d. 2 (dua) lembar, fotokopi Lembar Disposisi Nomor Surat: ND- 847/PJ.044/2018 tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Penerusan Surat Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 PT JHONLIN BARATAMAdan Nota Dinas Nomor ND-847/PJ.044/2018 tanggal 22 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh DADAN RAMDANI";</p> <p>e. 2 (dua) lembar Surat Nomor S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 Hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP;</p> <p>f. 2 (dua) lembar Surat Nomor S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 Hal: Instruksi Melakukan Pemeriksaan Khusus Berdasarkan DSPP;</p>
364.	1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75703631 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama DADAN RAMDANI M.ACC;



365.	1 (satu) Bundel fotokopi Dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75704905 Pemegang Polis IDA LASMIDARA Peserta Utama IDA LASMIDARA;
366.	1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75704889 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama RIZKY ADIKUSUMA;
367.	1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Polis Asuransi Jiwa Syariah Prudential Nomor Polis 75703041 Pemegang Polis DADAN RAMDANI M.ACC Peserta Utama HADYAN DWI PERWIRA;
368.	1 (satu) Bundel fotokopi dokumen Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1555/KM. 1/2011 tentang Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
369.	1 (satu) buah Buku Diary Antariksa berwarna Hitam;
370.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Informasi Pegawai atas nama DADAN RAMDANI NIP/IP: 1969112419950310002/ 060086936;
371.	1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah Tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus-Kabupaten Kuningan, No.SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;
372.	1 (satu) buah buku Laporan Keuangan/ <i>Financial Statements</i> 31 Desember 2018 PT. Gunung Madu Plantations;
373.	1 (satu) buah buku Laporan Keuangan/ <i>Financial Statements</i> 31 Desember 2017 PT. Gunung Madu Plantations;
374.	1 (satu) bundel Trial Balance As At February 29, 2016 PT. Gunung Madu Plantations;
375.	1 (satu) buah buku Anggaran Dasar PT. Gunung Madu Plantations (Per September 2018);
376.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 40th Crop Season-Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly</i>



	<i>Report For December 31st, 2017</i> PT. Gunung Madu Plantations;
377.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For December 31st, 2018</i> PT. Gunung Madu Plantations;
378.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 42nd Crop Season-Financial Year Jan 1st 2019-Dec 31st 2019, Monthly Report For December 31st, 2019</i> PT. Gunung Madu Plantations;
379.	1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan SKP 2017 <i>Financial Account Taxation</i> PT. Gunung Madu Plantations berikut berkas yang terdapat di dalamnya;
380.	1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan Daftar Pemeriksaan Pajak 2017 <i>Financial Account Taxation</i> PT. Gunung Madu Plantations berikut berkas yang terdapat di dalamnya;
381.	1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan SKP 2019 berikut berkas yang terdapat di dalamnya;
382.	1 (satu) buah Odner berwarna hitam yang bertuliskan GoBi GB- 8401 F berikut berkas yang terdapat di dalamnya;
383.	1 (satu) bundel Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-101/WPJ.19/2017 tentang Persetujuan Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 berikut dokumen pendukungnya;
384.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, May31st, 2016</i> PT. Gunung Madu Plantations;



385.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, June 30st, 2016</i> PT. Gunung Madu Plantations;
386.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, July 31st, 2016</i> PT. Gunung Madu Plantations;
387.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, August 31st, 2016</i> PT. Gunung Madu Plantations;
388.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, September 30st, 2016</i> PT. Gunung Madu Plantations;
389.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, October 31st, 2016</i> PT. Gunung Madu Plantations;
390.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, November 30st, 2016</i> PT. Gunung Madu Plantations;
391.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, Desember 31st, 2016</i> PT. Gunung Madu Plantations;
392.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, January 31st, 2017</i> PT. Gunung Madu Plantations;
393.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, February 28st, 2017</i> PT. Gunung Madu Plantations;
394.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 39th Crop Season-2016/2017, March 31st, 2017</i> PT. Gunung Madu Plantations;



395.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 40th Crop Season-2017/2018, Monthly Report For April 30st, 2017 PT.</i> Gunung Madu Plantations;
396.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 40th Crop Season-2017/2018, Monthly Report For May 30st, 2017 PT.</i> Gunung Madu Plantations;
397.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 40th Crop Season-Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For June 30st, 2017 PT.</i> Gunung Madu Plantations;
398.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 40th Crop Season-Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For July 31st, 2017 PT.</i> Gunung Madu Plantations;
399.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 40th Crop Season-Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For August 31st, 2017 PT.</i> Gunung Madu Plantations;
400.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 40th Crop Season-Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For September 30st, 2017 PT.</i> Gunung Madu Plantations;
401.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 40th Crop Season-Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For November 30st, 2017 PT.</i> Gunung Madu Plantations;
402.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 40th Crop Season-Financial Year Apr 1st 2017- Dec 31st 2017, Monthly Report For October 31st, 2017 PT.</i> Gunung Madu Plantations;
403.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For January 31st, 2018 PT.</i> Gunung Madu Plantations;
404.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly</i>



	<i>Report For February 28st, 2018 PT. Gunung Madu Plantations;</i>
405.	<i>1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For March 31st, 2018 PT. Gunung Madu Plantations;</i>
406.	<i>1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For April 30st, 2018 PT. Gunung Madu Plantations;</i>
407.	<i>1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For May 31st, 2018 PT. Gunung Madu Plantations;</i>
408.	<i>1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For June 30st, 2018 PT. Gunung Madu Plantations;</i>
409.	<i>1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For July 31st, 2018 PT. Gunung Madu Plantations;</i>
410.	<i>1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For August 31st, 2018 PT. Gunung Madu Plantations;</i>
411.	<i>1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For September 30st, 2018 PT. Gunung Madu Plantations;</i>
412.	<i>1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For October 31st, 2018 PT. Gunung Madu Plantations;</i>
413.	<i>1 (satu) buah buku berjudul Management Report 41st Crop Season-Financial Year Jan 1st 2018- Dec 31st 2018, Monthly Report For November 30st, 2018 PT. Gunung Madu Plantations;</i>



414.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Financial Year ended 31 March 2017 (39th Crop) Quarterly Performance As at 30 June 2016</i> PT.Gunung Madu Plantations;
415.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Cost Control Report January 2016 38th, Crop Season</i> PT. Gunung Madu Plantations;
416.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Cost Control Report March 2016 38th,Crop Season</i> PT. Gunung Madu Plantations;
417.	1 (satu) buah buku berjudul <i>Cost Control Report April 2016 38th,Crop Season</i> PT. Gunung Madu Plantations;
418.	1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT. Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Cab. Bandar Jaya dengan penerima PT. Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Nomor Rekening 114-00-88-00001-6 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp15.000.030.000,00 (lima belas milyar tiga puluh ribu rupiah);
419.	1 (satu) lembar asli tindisan Aplikasi Pengiriman Uang Rupiah dari Bangkok Bank dengan pengirim PT. Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung ke Bank Mandiri Kc. Jakarta Thamrin dengan penerima PT. Gunung Madu Plantations Jalan Gatot Subroto 108 Bandar Lampung Nomor Rekening 103-00-90-61814-7 tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp5.000.030.000,00 (lima miliar tiga puluh ribu rupiah);
420.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 1140088000016 atas nama Gunung Madu Plantations periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Januari 2018;
421.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Internal Transfer Nomor JN18003006 tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Gunung Madu Plantations;



422.	1 (satu) bundel <i>print out</i> <i>General Journal (1-gmp) – Journal : INTBNKTRF, journal batch number JN 18003006;</i>
423.	1 (satu) bundel <i>General Journal PT. Gunung Madu Plantations</i> yang terdapat catatan tulisan tangan “Januari 2018”;
424.	1 (satu) bundel dokumen dari Bangkok Bank dengan reg. Kami No. 171/IX/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Perubahan Ketujuh belas Terhadap Perjanjian Kredit Berulang;
425.	1 (satu) bundel dokumen dari Bangkok Bank dengan reg. Kami No. 172/IX/2017 tanggal 18 Oktober 2017 perihal Perubahan Kesebelas Terhadap Perjanjian Kredit Berulang;
426.	1 (satu) bundel <i>print out</i> <i>Pembebanan Biaya Pembelian Tiket Pesawat dan Hotel</i> tanggal 17 November 2017;
427.	1 (satu) bundel <i>print out Invoice</i> Nomor 00001213/acct-11.2017 tanggal 9 November 2017 dari Aston Lampung City Hotel kepada PT. Gunung Madu Plantations;
428.	1 (satu) bundel <i>print out General Journal</i> PT. Gunung Madu Plantations yang terdapat catatan tulisan tangan “ <i>Tax Consultant</i> ”;
429.	1 (satu) bundel <i>print out Invoice</i> Nomor FS-006193, <i>Client</i> Nomor GMP-02-028-19/IG tanggal 8 April 2019 dari <i>Foresight Consulting</i> kepada PT. Gunung Madu Plantations;
430.	1 (satu) bundel <i>print out Invoice</i> Nomor ; FS-006307, <i>Client</i> Nomor GMP-08-029-19/IG tanggal 13 Mei 2019 dari <i>Foresight Consulting</i> kepada PT. Gunung Madu Plantations;
431.	1 (satu) bundel <i>print out Invoice</i> Nomor FS-006388, <i>Client</i> Nomor GMP-07-030-19/IG tanggal 10 Juni 2019 dari <i>Foresight Consulting</i> kepada PT. Gunung Madu Plantations;
432.	1 (satu) bundel <i>print out Invoice</i> Nomor FS-006596, <i>Client</i> Nomor GMP-02-028-19/IG tanggal 16 Juli 2019 dari <i>Foresight Consulting</i> kepada PT. Gunung Madu Plantations;



433.	1 (satu) bundel <i>print out Invoice</i> Nomor FS-004137, <i>Client</i> Nomor GMP-15-025-17/IG tanggal 2 Agustus 2017 dari <i>Foresight Consulting</i> kepada PT. Gunung Madu Plantations;
434.	1 (satu) bundel <i>print out Perhitungan Klaim Perjalanan Dinas</i> PT. Gunung Madu Plantations atas nama pegawai BUDI SIH MULYO, SE tanggal 14 November 2017;
435.	1 (satu) buah Buku Cek Mandiri Nomor GS 881426 s.d. GS 881450 berikut 1 (satu) lembar <i>print out Control</i> Pemakaian Giro Bank Mandiri Nomor Rekening 103-00-9061814-7 tanggal 17 Februari 2017;
436.	1 (satu) lembar asli <i>Donation Form</i> untuk Bantuan Sosial Gunung Sugih tertanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
437.	1 (satu) lembar asli <i>Donation Form</i> untuk Bantuan Sosial Teluk Betung Barat tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
438.	1 (satu) lembar asli <i>Donation Form</i> untuk Bantuan Sosial Desa Kedaton tertanggal 15 Januari 2018 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
439.	1 (satu) bundel <i>print out</i> yang bertuliskan "Journal Batch No : JN18000004, Name : PV_MDR016, PV Number : MDR18002250, Description : PO 17007'659 Slash 20 ltr, Vendor Name : PT Putrisari Kimianusa, Current Amount : IDR 102.564.000-, Date : 1/2/2018, Nomor MFT : GMPN0011420180228000649, Created By (name) : Juan Ramzah Kurniawan, Posted : Yes, Tgl. Process MFT : 2/28/2018";
440.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Akta Pendirian PT. Gunung Madu Plantations;
441.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Dokumen terkait pemeriksaan pajak PT. GMP di Direktorat P2 yang terdiri dari:



	<ol style="list-style-type: none">a. Surat panggilan dalam rangka pertemuan sehubungan dengan pemeriksaan lapangan;b. Daftar Buku, Catatan, Dokumen yang harus dibawa pada saat pertemuan;c. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan;d. Surat Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan lampiran;
442.	1 (satu) bundel <i>copy</i> SPT tahunan PPH WP Badan PT. Gunung Madu Plantations Tahun Pajak 2016;
443.	1 (satu) bundel <i>copy</i> SKPKB PT Gunung Madu Palntations Tahun Pajak 2016;
444.	1 (satu) bundel <i>copy</i> laporan keuangan audited PT. Gunung Madu Plantations Periode 31 Maret 2017;
445.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Surat perjanjian (<i>Proposal for Tax Audit Service for fiscal year 2016</i>) tertanggal 1 November 2017;
446.	1 (satu) bundel <i>copy</i> Surat perjanjian (<i>Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiskal Year 2016</i>);
447.	4 (empat) lembar <i>copy</i> Dokumen terkait pembayaran SKP Tahun 2016, yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">a. Rekening koran Bank Mandiri a.n PT GMP Nomor Rekening: 1140088000016 pertanggal 22-31 Desember 2017;b. <i>Payment Voucher</i> tertanggal 21 Desember 2017 atas pajak dan <i>tax penalty</i> sebesar Rp19.821.610.000,00;c. Surat Pengantar pengiriman SKP/STP;
448.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen terkait pembayaran <i>fee Corporate Income Tax Return</i> tahun 2016 (Rekening koran, <i>Payment voucher</i> , <i>Invoice</i> dan faktur pajak);
449.	1 (satu) bundel <i>copy</i> dokumen terkait pembayaran <i>Tax Audit service</i> tahun 2016 (Rekening koran, <i>Payment voucher</i> , <i>Invoice</i> dan faktur pajak);



450.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Nomor 002.09/GM-619/VII/2018 Tanggal 1 September 2018 Perihal Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Budi Sih Mulyo, S.E.;
451.	5 (lima) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT. Gunung Madu Plantations dengan BUDI SIH MULYO Nomor 003-00/GMP/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018;
452.	2 (dua) lembar fotokopi Adendum II Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT. Gunung Madu Plantations dengan BUDI SIH MULYO Nomor 014-00/GMP/V/2019 tanggal 21 Mei 2019;
453.	2 (dua) lembar fotokopi Adendum III Perjanjian Kerjasama Tax Review antara PT. Gunung Madu Plantations dengan BUDI SIH MULYO Nomor 029-00/GMP/XI/2019 tanggal 19 November 2019;
454.	1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-241/PJ/2018 tentang PEMBENTUKAN KOMITE PERENCANAAN PEMERIKSAAN TINGKAT PUSAT TAHUN 2018 yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2018 ditandatangani oleh Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pajak;
455.	1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Nota Dinas Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan No ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait DAFTAR SUSUNAN TIM PEMERIKSA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI;
456.	1 (satu) bundel fotokopi Lampiran Nota Dinas Direktur Pemeriksaan Dan Penagihan No ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018 terkait DAFTAR SUSUNAN TIM PEMERIKSA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI;



457.	1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-70/PJ.041/2019 tanggal 22 Januari 2019 terkait PENYAMPAIAN INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN HASIL DSPP SECARA KOMPUTERISASI yang ditandatangani oleh MUH. TUNJUNG NUGROHO selaku Kasubdit Perencanaan Pemeriksaan kepada Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan;
458.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00121/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 terkait INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN DSPP yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur;
459.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Nomor S-00142/PJ.04/RIK.SIS/2019 tanggal 16 Januari 2019 terkait INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN KHUSUS BERDASARKAN DSPP yang ditandatangani oleh ANGIN PRAYITNO AJI selaku Direktur;
460.	1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-166/PJ.042/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN a.n PT JB tahun pajak 2016 yang ditandatangani oleh YUDI SETIANA GARDAYUDIA selaku Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV (Saudara Wawan Ridwan);
461.	1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas Nomor ND-208/PJ.042/2019 tanggal 31 Januari 2019 terkait PENYUSUNAN RENCANA PEMERIKSAAN a.n PT JB tahun pajak 2017 yang ditandatangani oleh YUDI SETIANA GARDAYUDIA selaku Kasubdit Teknik dan Pengendalian Pemeriksaan kepada Supervisor Kelompok IV (Saudara Wawan Ridwan);



462.	1 (satu) bundel fotokopi Tata Cara Pemeriksaan Susunan dalam Satu Naskah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015;
463.	2 (dua) lembar data nominal SKP Wajib Pajak tahun 2019;
464.	1 (satu) bundel <i>print out</i> daftar penyusunan aktiva tetap tahun 2016 PT. Gunung Madu Plantations;
465.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor GM.001.01/GM-1208/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017;
466.	3 (tiga) lembar <i>print out</i> Tanggapan PHP Tahun 2016 PT. Gunung Madu Plantations;
467.	1 (satu) bundel fotokopi Surat <i>Foresight Consulting</i> Nomor TIG- 4108 tanggal 15 Desember 2017 kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak u.p : bapak Dadan Ramdani perihal Tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-34/PJ.04/2017 tanggal 13 Desember 2017;
468.	3 (tiga) lembar <i>print out Mapping</i> SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 PT. Gunung Madu Plantations;
469.	4 (empat) lembar <i>print out</i> Rekap SPT Masa PPN tahun Pajak 2016 Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-092.000;
470.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Jakarta Office Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT. Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-324.001;
471.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Cabang Lampung Tengah Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT. Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.000;



472.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Bandar Lampung Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) PT. Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-092.000;
473.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2016 PT. Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001;
474.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Tahun Pajak 2016 PT. Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001;
475.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekap SPT Masa PPh Pasal 26 tahun 2016 PT. Gunung Madu Plantations 01.000.639.3-321.001;
476.	1 (satu) buah buku bertuliskan “Log Book/Surat Masuk” beserta 1 (lembar) catatan Phone List pegawai <i>Foresight Consulting</i> ;
477.	1 (satu) buah buku bertuliskan “ <i>Foresight Consulting</i> ” warna abu-abu;
478.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Surat dari <i>Foresight Consulting</i> Nomor TIG-1551P kepada PT. Gunung Madu Plantations tanggal 15 Maret 2019, <i>subject: Proposal for Tax Audit Service for Fiscal Year 2017</i> ;
479.	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan yang bertuliskan “PT. Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2017” No. 1, Tanggal 11 Februari 2019, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-08/PJ.04/RIK.SIS/2019;
480.	1 (satu) lembar <i>print out</i> tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee dan Bpk. Teh Cho Pong tanggal 19 Juni 2019;
481.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Surat dari <i>Foresight Consulting</i> Nomor TIG-5157 kepada PT. Gunung Madu Plantations tanggal 10 Juni 2019, <i>subject: Detail Out of Pocket Expenses of Invoice No. FS- 006388</i> ;



482.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Surat dari <i>Foresight Consulting</i> Nomor TIG-5156 kepada PT. Gunung Madu Plantations tanggal 13 Mei 2019, <i>subject: Detail Out of Pocket Expenses of Invoice No. FS-0006307</i> ;
483.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Surat dari <i>Foresight Consulting</i> Nomor TIG-1595P kepada PT. Gunung Madu Plantations tanggal 10 Juni 2019, <i>subject: Proposal for Consultations on the Corporate Restructuring Service</i> ;
484.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Surat dari <i>Foresight Consulting</i> Nomor TIG-1499P kepada PT. Gunung Madu Plantations tanggal 2 Mei 2019, <i>subject: Proposal for Tax Review Service for Fiscal Year 2018</i> ;
485.	1 (satu) buah buku bertuliskan " <i>PT. Gunung Madu Plantations, Financial Statements, 31 March 2016</i> ";
486.	1 (satu) bundel <i>print out</i> catatan bertuliskan 2010, Nomor 1, <i>Client Gunung Madu Plantations, PT, Services Tax Verification, No. Invoice FS-000015, Invoice Date 24 November 2010, FEE 250.000.000, OPE, FEE 250.000.000, VAT 25.000.000, Inv IDR275.000.000</i> ;
487.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Laba Rugi <i>Foresight Consulting ended 31 Desember 2020</i> ;
488.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Laba Rugi 2020 <i>Foresight Consulting</i> ;
489.	1 (satu) bundel <i>print out General Ledger Detail Foresight Consulting From 1 Nov 2020 to 30 Nov 2020</i> ;
490.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Laporan Laba Rugi <i>Foresight Consulting ended 31 Desember 2020</i> ;
491.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Surat dari <i>Foresight Consulting</i> Nomor TIG-1797P kepada PT. Gunung Madu Plantations tanggal 9 Maret 2020, <i>subject: Proposal for Tax Consultation Service</i> ;



492.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Surat dari <i>Foresight Consulting</i> Nomor TIG-1748P kepada PT. Gunung Madu Plantations tanggal 5 Februari 2020, <i>subject: Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2019</i> ;
493.	1 (satu) lembar <i>print out email</i> bertuliskan "Bukti Potong GMP" yang dicetak tanggal 16 Februari 2021;
494.	1 (satu) lembar <i>print out email</i> bertuliskan "(No subject)" yang dicetak tanggal 16 Februari 2021;
495.	1 (satu) lembar <i>print out</i> tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee tanggal 31 Mei 2019;
496.	1 (satu) lembar <i>print out</i> tanda penyerahan kepada Bpk. Ng Poh Yee tanggal 10 Juni 2019;
497.	1 (satu) buah buku bertuliskan "144 Sheets 80 Gsm";
498.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Surat dari <i>Foresight Consulting</i> Nomor TIG-1458P kepada PT. Gunung Madu Plantations tanggal 6 Desember 2018, <i>subject: Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2018</i> ;
499.	1 (satu) bundel <i>print out Draft</i> Laporan Keuangan/ <i>Financial Statements</i> PT. Gunung Madu Plantations, 31 Desember 2018;
500.	2 (dua) lembar Surat dari Pengadilan Pajak kepada PT. Gunung Madu Plantations Nomor Pang-192/PAN.36/2015 tanggal 16 Juni 2015, hal Panggilan Sidang;
501.	1 (satu) bundel surat terkait pajak, Wajib Pajak atas nama PT Gunung Madu Plantations;
502.	1 (satu) bundel dokumen terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 77816/PP/M.XVIII B/13/2016 tanggal 24 November 2016;
503.	1 (satu) bundel dokumen terkait Putusan Pengadilan Pajak Nomor Putusan 77817/PP/M.XVIII B/13/2016 tanggal 24 November 2016;



504.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Teguran dari Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua Nomor ST-00554/WPJ.19/KP.0204/2018 tanggal 17 Desember 2018;
505.	1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor Pem. 01 011011/092/dec/2018 tanggal 17 Desember 2018 berikut fotokopi surat dari PT. Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM-1098/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 perihal Tanggapan atas Surat Nomor S-1277/WPJ.19/KP.0207/2018 tanggal 5 Desember 2018 mengenai Klarifikasi Pembayaran PPN Impor;
506.	1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor Pem.01000276/092/jan/2019 tanggal 11 Januari 2019 berikut fotokopi surat dari PT. Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM-10/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Tanggapan atas Surat Teguran Nomor ST-00554/WPJ.19/KP.0204/2018 tanggal 17 Desember 2018;
507.	1 (satu) bundel asli Bukti Penerimaan Surat Nomor Pem.01000277/092/jan/2019 tanggal 11 Januari 2019 berikut fotokopi surat dari PT. Gunung Madu Plantations Nomor 001.01/GM-12/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 perihal Tanggapan atas Surat Teguran Nomor ST-00555/WPJ.19/KP.0204/2018 tanggal 17 Desember 2018;
508.	1 (satu) lembar asli tanda penyerahan kepada PT. Gunung Madu Plantations dari <i>Foresight Consulting</i> tanggal 28 Januari 2018;
509.	1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT. Gunung Madu Plantations dari <i>Foresight Consulting</i> tanggal 21 Februari 2019;
510.	1 (satu) lembar asli Tanda Terima Penerimaan Surat dari <i>Foresight</i> kepada Bpk. YUDI SUTIANA GARDAYUDIA tanggal 12 Juni 2019;



511.	1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT. Gunung Madu Plantations dari <i>Foresight Consulting</i> tanggal 31 Mei 2019;
512.	1 (satu) lembar asli Surat dari Direktorat Jenderal Pajak kepada PT. Gunung Madu Plantations Nomor S-291/09.0400/2019 tanggal 12 Juni 2019 perihal: Undangan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan;
513.	1 (satu) lembar asli Tanda Terima kepada PT. Gunung Madu Plantations dari <i>Foresight Consulting</i> tanggal 14 Juni 2019;
514.	1 (satu) bundel asli Risalah Pembahasan SPP Nomor PRIN-08/PJ.04/RIK.SIS/2019 atas nama wajib pajak PT. Gunung Madu Plantations masa tahun pajak 0417 – 1217;
515.	1 (satu) bundel asli Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir atas nama WP PT. Gunung Madu Plantations masa tahun pajak 0417 – 1217;
516.	1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 14 Juni 2019 untuk PT. Gunung Madu Plantations;
517.	1 (satu) bundel Tanda Terima kepada PT. Gunung Madu Plantations dari <i>Foresight Consulting</i> tanggal 10 Juli 2019;
518.	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan yang bertuliskan “PT. Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2016” No. 1, Tanggal 9 Oktober 2017, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-159/PJ.04/RIK.SIS/2017;
519.	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan yang bertuliskan “PT. Gunung Madu Plantations, Pemeriksaan, Tahun Pajak 2017” No. 1, Tanggal 18 Februari 2019, Keterangan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-08/PJ.04/RIK.SIS/2019;
520.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pajak Nomor Seri 010.002-18.93430501 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Gunung Madu Plantations;



521.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Peminjaman dan Pengembalian Buku, Catatan, dan Dokumen nama wajib pajak PT. Gunung Madu Plantations;
522.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Desember 2017 untuk PT. Gunung Madu Plantations;
523.	2 (dua) lembar fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan nama wajib pajak PT. Gunung Madu Plantations tahun pajak 2017;
524.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT. Gunung Madu Plantations Nomor 68 tanggal 20 Oktober 1975;
525.	2 (dua) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan "PT. Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-092.000, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Bandar Lampung, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d.Maret 2017);
526.	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan "PT. Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2), Tahun Pajak 2016;
527.	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan "PT. Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-324.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 21 – Jakarta Office, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d Maret 2017) Nomor ADD SP 151231/BS3-IREK tanggal 9 Januari 2018 antara pihak 1 Tuan EDDIE ROSANDIE SOERIAATMADJA dan pihak 2 Tuan INDRA RUKMANA E. KOWARA;
528.	2 (dua) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan "PT. Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 23 Tahun 2016 yang ditengah catatan terdapat tanda garis X;
529.	2 (dua) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan "PT. Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa



	PPh Pasal 21 – Cabang Lampung Tengah, Tahun Pajak 2016 (Periode April 2016 s.d. Maret 2017);
530.	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan “PT. Gunung Madu Plantations, 01.000.639.3-321.001, Rekap SPT Masa PPh Pasal 26, Tahun 2016;
531.	1 (satu) bundel <i>print out</i> catatan bertuliskan “PT. Gunung Madu Plantations, SPT Tahunan PPh Badan, Tahun Pajak 2016;
532.	2 (dua) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan “PT. Gunung Madu Plantations, Detail Koreksi Fiskal, Tahun Pajak 2016;
533.	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan “PT. Gunung Madu Plantations, Mapping SPT Tahunan PPh Badan, Tahun Pajak 2016;
534.	3 (tiga) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan “PT. Gunung Madu Plantations, Tanggapan PHP, Tahun 2016;
535.	3 (tiga) lembar fotokopi Perjanjian Kerjasama Pengolahan Lahan antara PT Bumi Sumber Sari Sakti dengan PT. Gunung Madu Plantations Nomor 002.05/GM-116/II/2017 tanggal 31 Maret 2017;
536.	1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak tanggal 6 November 2019;
537.	1 (satu) lembar fotokopi Addendum Perjanjian Pinjaman Uang;
538.	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan “PT Bumi Sumber Sari Sakti, Keberatan Tahun 2017, Rekap Rekening Bank BRI Z7620230-01-000358-30-7, <i>Transaction With Gunung Madu Plantations</i> ”;
539.	1 (satu) lembar <i>print out</i> catatan bertuliskan “PT Bumi Sumber Sari Sakti, Keberatan Tahun 2017, Rekap Rekening Bank BRI 0230-01-000358-30-7”;



540.	1 (satu) bundel <i>print out</i> email From SANI LASTIAN, To NAUFAL BINNUR, Cc VINSON EWALDO tanggal 19 Agustus 2020;
541.	1 (satu) lembar fotokopi catatan Bagi Hasil Tebu 2017-2018;
542.	1 (satu) lembar fotokopi catatan bertuliskan "March 26, 2017 – Iwan Kurniawan – Pembelian karangan bunga untuk alm. Bpk Sigit Joko Suryanto – 1,200,000";
543.	1 (satu) bundel <i>print out</i> catatan bertuliskan "Terkait utang piutang tersebut, kami mintakan penjelasannya";
544.	2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Satu Nomor SP2DK-2071/WPJ.06/KP.07/2020 tanggal 30 Juni 2020 perihal Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan;
545.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Faktur Pajak Nomor Seri 010.019-17.78720050 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Gunung Madu Plantations, tanggal 31 Agustus 2017;
546.	1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pajak Nomor Seri 010.019-17.78720047 atas nama Pengusaha Kena Pajak PT Bumi Sumber Sari Sakti dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak PT. Gunung Madu Plantations, tanggal 18 Agustus 2017;
547.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pengeluaran Sekutu dan Perubahan Anggaran Dasar Persekutuan Perdata "Foresight Consulting" Nomor 23 Tanggal 26 November 2015;
548.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004479 tanggal 3 Januari 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;



549.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004635 tanggal 8 Maret 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
550.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004843 tanggal 8 Mei 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
551.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004871 tanggal 21 Mei 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp49.552.429,00;
552.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004960 tanggal 6 Juni 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
553.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004975 tanggal 3 Juli 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
554.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-005124 tanggal 8 Agustus 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
555.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-005220 tanggal 7 September 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
556.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-005369 tanggal 4 Oktober 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
557.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-005542 tanggal 2 November 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
558.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-005669 tanggal 7 Desember 2018 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;



559.	1 (satu) bundel PT. Gunung Madu Plantations <i>Proposal for reviewing the monthly Tax Compliance Service For The Period of January – July Fiscal Year 2016;</i>
560.	1 (satu) bundel PT. Gunung Madu Plantations <i>Proposal for Corporate Income Tax Return Service for Fiscal Year 2015;</i>
561.	1 (satu) bundel PT. Gunung Madu Plantations <i>Proposal for Tax Audit Service for Fiscal Year 2014;</i>
562.	1 (satu) bundel PT. Gunung Madu Plantations <i>Proposal for Tax Review Service for Fiscal Year 2015;</i>
563.	1 (satu) bundel PT. Gunung Madu Plantations <i>Proposal for Assisting Service to Obtain the Decision Letter Granting the Remote Area Qualification from the Director General of Taxation;</i>
564.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-005786 tanggal 9 Januari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp66.000.000,00;
565.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-005787 tanggal 9 Januari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
566.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-005899 tanggal 11 Februari 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
567.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006025 tanggal 5 Maret 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
568.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006192 tanggal 8 April 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
569.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006193 tanggal 8 April 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp440.000.000,00;

Halaman 80 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



570.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006273 tanggal 6 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
571.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006307 tanggal 13 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp8.811.000.000,00;
572.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006319 tanggal 13 Mei 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp66.404.800,00;
573.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006388 tanggal 10 Juni 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp9.086.000.000,00;
574.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006425 tanggal 13 Juni 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
575.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006574 tanggal 9 Juli 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
576.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006596 tanggal 16 Juli 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp456.496.117,00;
577.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006717 tanggal 9 Agustus 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
578.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006838 tanggal 9 September 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
579.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-006978 tanggal 10 Oktober 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;



580.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-007256 tanggal 12 Desember 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
581.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-007259 tanggal 1 November 2019 kepada PT. Gunung Madu Plantation senilai Rp5.500.000,00;
582.	1 (satu) Buah <i>Outner</i> Warna Hitam Nomor seri 11111527 yang berisi Rekening Koran <i>Foresight Consulting</i> tahun 2016;
583.	1 (satu) Buah <i>Outner</i> Warna Hitam Nomor seri 17051611 yang berisi Rekening Koran <i>Foresight Consulting</i> tahun 2017;
584.	1 (satu) Buah <i>Outner</i> Warna Hitam Nomor seri 18101726 yang berisi Rekening Koran <i>Foresight Consulting</i> tahun 2018;
585.	1 (satu) Buah <i>Outner</i> Warna Hitam Nomor seri 18011925 yang berisi Rekening Koran <i>Foresight Consulting</i> tahun 2019;
586.	1 (satu) Bundel dokumen didalam Map warna kuning muda yang bertuliskan <i>Foresight Consulting, Client</i> PT. Gunung Madu Plantations (GMP), <i>Contents Tax Audit 2016, Division coy Corporate, Date 18/05/2018</i> ;
587.	1 (satu) Bundel dokumen di dalam Map warna kuning muda yang bertuliskan <i>Foresight Consulting, Client</i> PT. Gunung Madu Plantations (GMP), <i>Contents CITR 2017, Division coy Corporate, Date 18/05/2018</i> ;
588.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-002967 tanggal 5 Januari 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
589.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003016 tanggal 5 Februari 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
590.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003058 tanggal 2 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;



591.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003086 tanggal 10 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp3.345.066.618,30;
592.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003098 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp8.250.000.000,00;
593.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003099 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp8.800.000.000,00;
594.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003100 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 8.800.000.000,00;
595.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003101 tanggal 21 Maret 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 8.800.000.000,00;
596.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003110 tanggal 05 April 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
597.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003157 tanggal 2 Mei 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
598.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003221 tanggal 6 Juni 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
599.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003269 tanggal 1 Juli 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp550.000.000,00;
600.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003274 tanggal 14 Juli 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;



601.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003314 tanggal 2 Agustus 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
602.	14. 1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003362 tanggal 5 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
603.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS 003411 tanggal 22 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp4.400.000.000,00;
604.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003412 tanggal 22 September 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp8.800.000.000,00;
605.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003416 tanggal 4 Oktober 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
606.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003475 tanggal 2 November 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
607.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003541 tanggal 6 Desember 2016 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
608.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003591 tanggal 4 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
609.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003593 tanggal 4 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp550.098.649,00;
610.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003594 tanggal 4 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp132.130.246,00;



611.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003597 tanggal 5 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp7.525.972.300,00;
612.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003598 tanggal 5 Januari 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp550.528.446,00;
613.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003779 tanggal 6 Maret 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
614.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003843 tanggal 3 April 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
615.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003900 tanggal 3 Mei 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp5.500.000,00;
616.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-003968 tanggal 2 Juni 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantation senilai Rp 5.500.000,00;
617.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004046 tanggal 4 Juli 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
618.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004136 tanggal 2 Agustus 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
619.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004137 tanggal 2 Agustus 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 132.176.000,00;
620.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004217 tanggal 7 September 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;



621.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004248 tanggal 4 Oktober 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
622.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004397 tanggal 8 November 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
623.	1 (satu) bundel <i>Invoice Foresight Consulting</i> Nomor FS-004419 tanggal 7 Desember 2017 kepada PT. Gunung Madu Plantations senilai Rp 5.500.000,00;
624.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: Mandiri, date: 19-Mar-18, description: Prive IG – MDM 150.000 USD x 13.785, amount: 2.067.750.000,00;
625.	Dua lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: Mandiri, date: 20-Mar-18, description: Prive IG – MDM II 13.770 x USD 104.000 = 1.432.080.000;
626.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: Permata, date: 10-Apr-18, description: Prive IG – MDM, amount: 50.000.000;
627.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: BCA, date: 21-Jun-19, description: Transfer to Permata IDR, amount: 1.000.000.000;
628.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: Mandiri, date: 24-Jun-19, description: Prive IG – GMP (± SGD 300.000) => Tahap 1, amount: 3.500.000.000;
629.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: Mandiri, date: 25-Jun-19, description: Prive IG – GMP (±SGD 200.000) => SGD 237.530 @ 10.525, amount: 2.500.000.000;
630.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: Mandiri, date: 18-Jul-19,description: a. Transfer Mandiri ke Permata, amount: 1.000.000.000;



	<p>b. Transfer Mandiri ke BCA, amount : 750.000.000;</p> <p>c. Workshop “Strategi Membangun Narasi sebuah Brand” – Rp, amount: 3.505.000;</p>
631.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: Mandiri, date: 25-Jul-19, description: Prive IG – GMP ± 6,2 M;
632.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: Mandiri & BCA, date: 13-Agu-19, description: Mandiri IDR to Permata IDR, amount:2.200.000.000; BCA IDR to Permata IDR, amount: 1.000.000.000;
633.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: BCA, date: 17-Sep-19, description: Transfer to Permata IDR, amount: 3.000.000.000;
634.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: Mandiri & BCA, date: 17-Okt-19, description: Transfer Mandiri IDR to Permata IDR, amount: 1.200.000.000. Transfer BCA IDR to Permata IDR, amount: 1.000.000.000;
635.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: BCA, date: 4-Nov-19, description: Prive ZE – PON (USD 85.000 + USD 15.000) @ 14.060, amount: USD 100.000;
636.	Satu lembar <i>Foresight Consulting fund request</i> , bank: BCA, date: 5-Nov-19, description: <i>Prive ZE – PON (SGD 120.000), amount: SGD 120.000.</i> <i>Prive ZE – Trubaindo (USD 25.000), amount: USD 25.000.</i> <i>Prive HU – Global Pasific Energy (SGD 30.000), amount: SGD 30.000;</i>
637.	1 (satu) lembar <i>Foresight Consulting Cash/Cheque Request</i> , Cheque number: Permata, Date: 21-Jun-16, Description: Pengembalian Partner USD 150.000 x 13.335;



638.	1 (satu) lembar <i>Foresight Consulting</i> Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 08-Jun-16, Description: Prive ZE – PON USD 135.000 Prive ZE – JR USD 175.000 Prive ZE – RAU USD 20.000;
639.	1 (satu) lembar <i>Foresight Consulting</i> Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 23-Mei-16, Description: Prive RR – 300.000.000;
640.	2 (dua) lembar <i>Foresight Consulting</i> Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 23-Mei-16, Description: Prive RR – GMP à switch ke USD 2.500.000.000. Prive RR – GMP à switch ke USD 2.000.000.000 beserta lampirannya;
641.	1 (satu) lembar <i>Foresight Consulting</i> Cash/Cheque Request, Cheque number: Permata, Date: 19-Mei-16, Description: Prive RR – GMP 8.000.000.000 / switch ke USD;
642.	1 (satu) lembar <i>Foresight Consulting</i> Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA, Date: 07-Sep-17, Description: Fee Money Changer II USD 3.126;
643.	1 (satu) lembar <i>Foresight Consulting</i> Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA IDR, Date: 02-Agust-17, Description: Pembelian USD 6.880;
644.	1 (satu) lembar <i>Foresight Consulting</i> Cash/Cheque Request, Cheque number: BCA IDR, Date: 22-Agust-17, Description: Fee Money Changer (@ Rp 13.365), USD 4.987;
645.	1 (satu) bundel formulir permintaan cek tanggal 14 Juli 2017 sebesar Rp 939.665 (Sembilan ratus tiga puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah) untuk ENTERTAINMENT



	(salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh NB dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya);
646.	1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 31 Juli 2017 sebesar Rp 4.935.500 (empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus ribu rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh NB dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya);
647.	1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 01 Agustus 2017 sebesar Rp 3.998.391 (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh satu rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya);
648.	1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 4 Oktober 2017 sebesar Rp 3.700.413 (tiga juta tujuh ratus ribu empat ratus tiga belas rupiah) untuk CIMB NIAGA (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya);
649.	1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 6 Oktober 2017 sebesar Rp 2.890.125 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) untuk CIMB NIAGA (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya);
650.	1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 1.234.510 (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu



	Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya);
651.	1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 18.040.985 (delapan belas juta empat puluh ribu Sembilan ratus delapan puluh lima) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya);
652.	1 (satu) bundel formuler permintaan cek tanggal 09 November 2017 sebesar Rp 19.430.740 (Sembilan belas juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation yang diminta oleh IG dan disetujui oleh IG berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya);
653.	1 (Satu) bundel formulir permintaan cek tanggal 14 Desember 2017 sebesar Rp8.089.014,00 (delapan juta delapan puluh Sembilan ribu empat belas rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya;
654.	1 (Satu) bundel asli formulir permintaan cek tanggal 19 Januari 2018 sebesar Rp10.562.817,00 (sepuluh juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya;
655.	1 (Satu) bundel asli formulir permintaan cek tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp1.277.945,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu Sembilan ratus empat puluh lima) untuk AULIA IMRAN MAGHRIBI untuk pembayaran ENTERTAINMENT



	(salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh I9 dan disetujui oleh I9 berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya;
656.	1 (Satu) bundel asli formulir permintaan cek tanggal 07 Maret 2017 sebesar Rp12.298.729,00 (dua belas juta dua ratus Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya;
657.	1 (Satu) bundel asli formulir permintaan cek tanggal 09 Mei 2017 sebesar Rp24.630.379,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya;
658.	1 (Satu) bundel asli formulir permintaan cek tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp1.676.144,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu seratus empat puluh empat rupiah) untuk RYAN A. RONAS untuk pembayaran ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT. Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR berikut lampiran bukti-bukti pembayarannya;
659.	1 (satu) lembar formulir biru kepada RYAN A RONAS, tanggal 30 Januari 2017, sebesar Rp 427.515 (empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima belas rupiah) untuk ENTERTAINMENT (salah satunya untuk PT Gunung Madu Plantation) yang diminta oleh RR dan disetujui oleh RR;
660.	2 (dua) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 300/KM.1/UP.11/2019 tentang



	Mutasi, Pengangkatan, dan Pengukuhan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Kementerian Keuangan tanggal 11 Juni 2019;
661.	2 (dua) lembar fotokopi Daftar Kelompok dan Susunan Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan Nomor ND-1665/PJ.04/2019 tanggal 29 November 2019;
662.	2 (dua) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Pajak Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan Nomor ND-1547/PJ.04/2019 tanggal 11 November 2019;
663.	3 (tiga) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan Nomor ND-733/PJ.04/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
664.	2 (dua) lembar fotokopi Daftar Susunan Tim Pemeriksa Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagai lampiran pada Nota Dinas dengan Nomor ND-596/PJ.04/2018 tanggal 15 Agustus 2018;
665.	2 (dua) lembar fotokopi Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-5828/IP.C/PJ/2019 tentang izin praktik konsultas pajak tingkat C atas nama AGUS SUSETYO tertanggal 27 Desember 2019;
666.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Izin Praktik Konsultan Pajak Nomor KIP-5828/IP.C/PJ/2019 atas nama AGUS SUSETYO tertanggal 27 desember 2019;
667.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan Nomor 649/JB-FAT/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 yang ditandatangani pada bagian akhir oleh pemberi kuasa Fahruzzaini selaku Direktur PT Jhonlin Baratama dan penerima kuasa AGUS SUSETYO selaku konsultan pajak



	dengan Nomor ijin praktek KIP 3903/IP.B/PJ/2018 atas nama AGUS SUSETYO;
668.	1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen 2 (dua) lembar fotokopi dokumen Tanda Terima Berkas KKP dan LHP Beserta Dokumen Pendukungnya;
669.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PT.GUNUNG MADU PLANTATION, Laporan Keuangan/Financial Statements 31 Maret/March 2017;
670.	1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atas nama wajib pajak PT Bank PAN Indonesia tahun pajak 2015;
671.	1 (satu) bundel dokumen SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan atas nama wajib pajak PT Bank PAN Indonesia tahun pajak 2016;
672.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Bank PAN Indonesia TBK tahun pajak 2017, tanggal 16 September 2019;
673.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016, tanggal 25 Juni 2019;
674.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2017, tanggal 25 Juni 2019;
675.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Bank PAN Indonesia TBK tahun pajak 2016, tanggal 13 Agustus 2018;
676.	1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi 1 (satu) bundel dokumen kegiatan pemeriksaan atas nama ALFRED SIMANJUNTAK;



677.	1 (satu) bundel dokumen Surat Nomor ND 326/WPJ.29/KP.06/2019 perihal Jawaban Klarifikasi Data Pajak Keluaran atas nama Wajib Pajak JHONLIN BARATAMA;
678.	1 (satu) bundel dokumen Surat Nomor S-108/WPJ.29/KP.0603/2019 perihal Jawaban Klarifikasi Data PPH Pasal 22 atas nama Wajib Pajak JHONLIN BARATAMA;
679.	"1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen antara lain: a. 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Penjelasan dan Rincian Koreksi atas Surat Pem-beritahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) Nomor PHP-70/PJ.04/2019 tertanggal 19 Agustus 2019"; b. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak Bank PAN Indonesia TBK tahun pajak 2017, tanggal 16 September 2019; c. 1 (satu) bundel dokumen lampiran atas nama Wajib Pajak; d. Bank PAN Indonesia TBK;
680.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank Mandiri Nomor 1250013986997 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 3 Februari 2020 sampai dengan 01 September 2020;
681.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank BRI Nomor 052801014125503 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 02 Januari 2018 sampai dengan 20 Desember 2018;
682.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank BRI Nomor 052801014125503 atas nama ALFRED SIMANJUNTAK periode 2 Januari 2019 sampai dengan 27 Desember 2019;
683.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank BRI Nomor 041901000007562 atas nama GABE SHINTARIA S periode 2 Januari 2018 sampai dengan 30 Desember 2018;



684.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank BRI Nomor 041901000007562 atas nama GABE SHINTARIA S periode 02 Januari 2019 sampai dengan 26 Desember 2019;
685.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank BNI Nomor 0286390990 atas nama GABE SHINTARIA S periode 5 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2019;
686.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Surat Konfirmasi Transaksi Pembelian Reksadana Trimegah Terproteksi Prima XXI dengan Nomor CIF 64912 atas nama GABE SHINTARIA S. dengan nominal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Tanggal Transaksi 6 Juli 2018;
687.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Profit Distribution Confirmation Reksadana Manulife Pendapatan Bulanan II atas nama GABE SHINTARIA S. Payment Date 15-09-2020 senilai Rp951.734,73.;
688.	1 (satu) lembar fotokopi Ringkasan Polis (DAVESPPO) Asuransi dana Investasi dan Proteksi PT. Asuransi BRI Life Nomor 80197087 Nama Pemegang Polis GABE SHINTARIA S dan Nama Tertanggung Polis GABE SHINTARIA S dengan premi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan periode tabungan tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2020 dan masa asuransi tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 1 Agustus 2024;
689.	7 (tujuh) lembar fotokopi dokumen proposal dari Konsultan Pajak (<i>Foresight Consulting</i>) Letter No.TIG-1183P kepada PT. Gunung Madu Plantations (PT GMP) tanggal 1 November 2017;
690.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT Gunung Madu Plantations (PT GMP) dengan Nomor GM.001.01/GM-1209/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017;



691.	2 (dua) lembar fotokopi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-929/IP.C/PJ/2015 tentang Izin Praktik Konsultan Pajak Tingkat C;
692.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak (<i>Foresight Consulting</i>) yang ditandatangani oleh Sdr. Aulia Imran Maghribi tanggal 10 Oktober 2017;
693.	1 (satu) lembar fotokopi NPWP dengan Nomor NPWP : 48.622.806.7-017.000 atas nama Aulia Imran Maghribi.;
694.	1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Surat (BPS) Nomor S-05010014/PPTOPS/WPJ.30/KP.0703/2017 Tanggal 26 Maret 2017;
695.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Pemb-159/PJ.04/2017 tanggal 9 Oktober 2017;
696.	1 (satu) lembar fotokopi <i>Invoice</i> No: FS-004482, Client No: GMP-02-026-17/IG tanggal 3 Januari 2018;
697.	2 (dua) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon 2 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atas nama Dr. Angin Prayitno Aji dengan jabatan baru selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
698.	1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/UP.11/2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Keuangan;
699.	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan 1. Nama Jabatan : Direktur Pemeriksaan dan Penagihan;
700.	1 (satu) bundel dokumen dengan tulisan PMK.234/PMK.01/2015;
701.	1 (satu) bundel surat dari Prudential tanggal cetak 17 Januari 2020 dengan Nomor polis 23189736 dengan tertanggung ANGIN PRAYITNO AJI, DRS, MA;

Halaman 96 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

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



702.	1 (satu) bundel surat dari Prudential tanggal cetak 18 Januari 2020 dengan Nomor polis 38944223 dengan bertanggung AJENG KARTIKA AYU PUTRI;
703.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 0091691, Nomor Rekening 139601001352503 atas nama RINA RAHARDIANI;
704.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 0091729, Nomor Rekening 139801000040501 atas nama RINA RAHARDIANI;
705.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 9671313, Nomor Rekening 139801001500504 atas nama RINA RAHARDIANI;
706.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 19643995, Nomor Rekening 139801001914509 atas nama RINA RAHARDIANI;
707.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 19251210;
708.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 34382938;
709.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 34383781;
710.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI dengan Nomor buku 2303883, Nomor Rekening 035901011633504 atas nama DRS. ANGIN PRAYITNO AJI;
711.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor buku AA 2388191, Nomor Rekening 1220001129066 atas nama RINA RAHARDIANI QQ AJENG KARTIKA AYU P.;
712.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor buku AD 3939897 Nomor Rekening 1220006303427 atas nama RINA RAHARDIANI;



713.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor buku AD 7194135 Nomor Rekening 1220005541894 atas nama RINA RAHARDIANI;
714.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan Nomor buku TP 2456524 Nomor Rekening 0549739479 atas nama RINA RAHARDIANI;
715.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BNI dengan Nomor buku TB 2948219 Nomor Rekening 0205014852 atas nama Ibu RINA RAHARDIANI;
716.	1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang terdiri dari: "a. 1 (satu) buah amplop warna putih PT Wolfsburg Auto Indonesia yang didalamnya terdapat: <ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar tindisan Tanda Penyerahan Kendaraan Merek: Volkswagen, Type: Polo 1.2 AT, Nomor Rangka:WVWZZZ60ZHT134065, Nomor Mesin: CBZK31984, Warna; Hitam Metalik,. Tgl. Sales Order: 19-Aug-2017";1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyeter RISKY SYAPUTRA dengan Nomor Rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyeter LUQMAN dengan Nomor Rekening 3863019881, nama pemilik rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);1 (satu) lembar tindisan bukti setoran Bank BCA tanggal 27 September 2017 dengan penyeter FATAHILLAH dengan Nomor Rekening 3863019881, nama pemilik



	<p>rekening PT Wolfsburg Auto Indonesia sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);</p> <p>5. 1 (satu) lembar asli tanda terima dari PT Wolfsburg Auto Indonesia kepada Bp. AJI dengan keterangan DP ke-2 Pembelian 1 Unit VW Polo 1.2 AT warna hitam sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26/09/2017;</p> <p>6. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175031601092681, nama Kepala Keluarga SUCIPTO HADY SISWANTO;</p> <p>a. 1 (satu) buah anak kunci mobil VW warna hitam dengan label HT134065;</p> <p>b. 1 (satu) lembar asli kartu Garansi 3M Autofilm Nomor 57528, nama: Bpk. AJI dengan tanggal pemasangan 27-9-2017;</p> <p>c. 1 (satu) buah asli Buku VW Owners Manual Polo, Polo Sedan, Vento, Volkswagen Vento, Ameo, Edition 11.2016;</p> <p>d. 1 (satu) buah asli Buku VW Service Schedule;</p> <p>e. 1 (satu) buah asli Buku VW RCD 330G;</p>
717.	1 (satu) lembar catatan tulisan tangan dengan kop financial club jakarta;
718.	2 (dua) lembar catatan tulisan tangan dengan tulisan Target ->Tax Audit 2016 FY (Apr 2016 s/d Mar 2017);
719.	<p>"1 (satu) bundel Dokumen terkait dengan pembelian beli mobil yaitu :</p> <p>a. 1 (satu) lembar Asli Surat Pesanan Kendaraan Nomor 2018160 yang dikeluarkan oleh PT. Cakrawala Automotif Rabhasa (CAR) tanggal 26/03/2018 dengan nama pembeli Aulia Imran Maghribi, SE.Ak dengan alamat Jl.</p>



	<p>Kemuning Raya No. 16 RT. 009 RW. 006 Kelurahan Pejaten Timur Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan";</p> <p>b. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Bukti Setoran Bank BCA tanggal 26 Maret 2018 dengan penerima Nomor Rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi Nomor Rekening 7180203987 sebanyak Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);</p> <p>c. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR Nomor 241-A/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp 20.000.000 untuk pembayaran uang muka ke-1 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam;</p> <p>d. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Bukti Setoran RTGS Bank Mandiri tanggal 27 Maret 2018 dengan penerima Nomor Rekening 502-000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim Aulia Imran Maghribi Nomor Rekening 1240005474755 sebanyak Rp 485.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah);</p> <p>e. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR Nomor 250/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp 485.000.000 untuk pembayaran uang muka ke-2 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Asli Tindakan Bukti Setoran RTGS Bank Mandiri tanggal 28 Maret 2018 dengan penerima Nomor Rekening 502- 000-999-5 Bank BCA atas nama PT. Cakrawala Automotif Rabhasa dengan nama pengirim</p>
--	--



	<p>Aulia Imran Maghribi Nomor Rekening 1240005474755 sebanyak Rp 485.000.000 (Empat Ratus Delapan Puluh Lima juta rupiah);</p> <p>g. 1 (satu) lembar asli Kuitansi bermaterai yang dikeluarkan oleh PT. CAR Nomor 254/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 dari Aulia Imran Maghribi, SE.Ak sebanyak Rp 485.000.000 untuk pembayaran pelunasan 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz Type C 300 WITH AMG LINE tahun 2018 warna Hitam;</p> <p>h. 1 (satu) lembar asli tindasan Tanda Terima STNK Nomor 2018-160 tanggal 27-Apr-18 yang dikeluarkan oleh CAR dan telah diterima oleh Aulia Imran Maghribi, SE.Ak;</p> <p>i. 1 (satu) lembar asli tindasan Bukti Penyerahan kendaraan Mercedes-Benz yang dikeluarkan dealer PT. Cakrawala Automotif Rabhasa kepada Aulia Imran Maghribi, SE.Ak alamat Jl. Kemuning raya No. 16 Pejaten timur, Ps. Minggu-Jakarta;</p>
720.	1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran yang dikeluarkan oleh 28 Auto Detailing tanggal 02 April 2018 atas nama customer Bpk. Aulia Jenis Kendaraan Mercedes-Benz C-300 Warna Hitam tahun 2018 senilai Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah);
721.	3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa fotokopi cek Nomor HF 987930 tanggal 22 Januari 2018, fotokopi tandatangan, fotokopi KTP;
722.	2 (dua) lembar <i>print out</i> email tanggal 16 Januari 2018 dengan Subject : Mohon Droning Dana Rp 10 Milyar pada tanggal 19 Januari 2018;
723.	1 (satu) lembar <i>print out</i> email tanggal 22 Januari 2018 dengan Subject : CF HF-987930 beserta lampirannya berupa <i>print out</i> scan cek no. HF 987930 tanggal 22 Januari 2018;



724.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Tugas kepada M. ALDIANO PUTRA W/1593607377;
725.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank BCA atas nama FIKA FATMAWATI Nomor rekening 3740804111 periode 1 Desember 2016 s/d 31 Desember 2019;
726.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bank atas nama FIKA FATMAWATI Nomor Rekening 00000211-01-50-021619-2 periode 4 April 2018 s/d 31 Desember 2019;
727.	4 (empat) lembar <i>print out</i> Letter of Buy Confirmation Surat Berharga Negara Seri FR 062 atas nama FIKA FATMAWATI CIF F584381;
728.	7 (tujuh) lembar Akta Jual Beli Nomor 803/2019 Tanggal 23 November dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IRENE YULIA, SH;
729.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran Bnk BCA dengan Nomor rekening 6460374772 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 7 September 2020 sampai dengan 7 Oktober 2020;
730.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Buku Besar Kas KUD Perintis Tanoyan bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020 dan KUD Nomontang Lanut bulan Januari 2020 sampai bulan Juli 2020;
731.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening Bank dengan Nomor Rekening 1340013457675 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan 31 Mei 2019;
732.	3 (tiga) lembar fotokopi warna identitas kendaraan Mitsubishi Pajero dengan Nomor polisi E 1710 FF warna hitam atas nama FIKA FATMAWATI;
733.	6 (enam) lembar <i>print out</i> rekening koran CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening 702824344000 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 23 Desember 2019;



734.	1 (satu) bundel <i>print out</i> rekening koran BCA dengan Nomor rekening 8755117621 atas nama FIKA FATMAWATI tanggal 1 November 2018 sampai dengan 30 September 2020;
735.	1 (satu) bundel fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Periode 0116 s/d 1216 Tahun Pajak 2016 atas Wajib Pajak PT BANK PAN INDONESIA TBK;
736.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT BANK PAN INDONESIA TBK Nomor 004/DIR/EXT/2019 tanggal 8 Januari 2019;
737.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Penunjukan Konsultan Pajak EY Tanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dodi Suryadarma;
738.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan sebagai Konsultan Pajak EY Tanggal 8 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Dodi Suryadarma;
739.	3 (tiga) lembar fotokopi Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Badan PT BANK PAN INDONESIA TBK Nomor 049/DIR/EXT/20 Tanggal 05 Februari 2020 dengan pemberi kuasa Herwidayatmo dan Ahmad Hidayat;
740.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian antara EY dengan PT BANK PAN INDONESIA TBK Ref. No: TAX-DS-20-01-17706-T198B Tanggal 23 Januari 2020 Perihal Perjanjian berkenaan dengan Jasa Pendampingan dalam Litigasi Pajak Tahun 2016;
741.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Perjanjian antara EY dengan PT BANK PAN INDONESIA TBK Ref. No: TAX-DS-20-01-17677-T198C Tanggal 20 Januari 2020 Perihal Perjanjian untuk Jasa Keberatan dan Banding Tahun 2017;
742.	1 (satu) lembar fotokopi <i>Invoice</i> PT BANK PAN INDONESIA TBK No. SID00400035862 Tanggal 21 September 2020 description Professional fee for first billing FY 16 Tax Lawsuit Service senilai Rp165.000.000,00;

Halaman 103 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



743.	1 (satu) lembar fotokopi <i>Invoice</i> PT BANK PAN INDONESIA TBK No. SID00400035861 Tanggal 21 September 2020 description Professional fee for FY 17 Tax Objection senilai Rp165.000.000,00;
744.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen PT BANK PAN INDONESIA TBK dan entitas anak/and its subsidiaries-Laporan Keuangan Konsolidasian dan Informasi Tambahan untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen;
745.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Visitor KPDJP;
746.	1 (satu) bundel Akte Jual Beli No. 79/2019 tanggal 2 Agustus 2019 yang dibuat oleh PPAT Juari, SH, M.Kn;
747.	1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 222 Kelurahan Pondok Karya Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan;
748.	1 (satu) lembar Kuitansi sebesar Rp 575.000.000,00 yang ditanda tangani oleh Anna Diah Farhamna, ST;
749.	1 (satu) bundel SPPT PBB tahun 2019 NOP : 36.76.070.009.015- 0956.0 yang sudah dibayar lunas;
750.	1 (satu) bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris;
751.	1 (satu) bundel Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 02 tanggal 2 Februari 2019 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah;
752.	1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak sebuah unit apartemen Woodland Park Residence APT 0603 dari Basit Yusnia kepada Febrian;
753.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No



	000777/PPJB-T.1/PWS/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian;
754.	<p>1. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Official Receipt PT. Pardika Wisthi Sarana atas nama Basit Yusnia, tower Matoa, unit APT-06-03/002, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Nomor BM/2011/06/100052, tanggal 15 Juni 2011, untuk pembayaran Booking Fee 1, jumlah Rp10.000.000;b. Nomor BM/2011/06/100053, tanggal 22 Juni 2011, untuk pembayaran Down Payment 1, jumlah Rp56.000.000;c. Nomor BM/2011/09/100016, tanggal 13 September 2011, untuk pembayaran Down Payment 2, jumlah Rp12.000.000;d. Nomor BM/2011/10/100002, tanggal 04 Oktober 2011, untuk pembayaran Pelunasan 1, jumlah Rp12.000.000;e. Nomor BM/2011/11/100005, tanggal 01 November 2011, untuk pembayaran Pelunasan 2, jumlah Rp12.000.000;f. Nomor BM/2011/12/102003, tanggal 30 November 2011, untuk pembayaran Pelunasan 3, jumlah Rp12.000.000;g. Nomor BM/2012/01/100003, tanggal 2 Januari 2012, untuk pembayaran Pelunasan 4, jumlah Rp12.000.000;h. Nomor BM/2012/01/100103, tanggal 31 Januari 2012, untuk pembayaran Pelunasan 5, jumlah Rp12.000.000;i. Nomor BM/2012/03/100001, tanggal 1 Maret 2012, untuk pembayaran Pelunasan 6, jumlah Rp12.000.000;j. Nomor BM/2012/04/100013, tanggal 3 April 2012, untuk pembayaran Pelunasan 7, jumlah Rp12.000.000;k. Nomor BM/2012/05/100003, tanggal 2 Mei 2012, untuk pembayaran Pelunasan 8, jumlah Rp12.000.000;l. Nomor BM/2012/06/100001, tanggal 2 Juni 2012, untuk pembayaran Pelunasan 9, jumlah Rp12.000.000;



	<p>m. Nomor BM/2012/07/100013, tanggal 3 Juli 2012, untuk pembayaran Pelunasan 10, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>n. Nomor BM/2012/08/100006, tanggal 3 Agustus 2012, untuk pembayaran Pelunasan 11, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>o. Nomor BM/2012/09/100001, tanggal 3 September 2012, untuk pembayaran Pelunasan 12, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>p. Nomor BM/2012/10/100020, tanggal 5 Oktober 2012, untuk pembayaran Pelunasan 13, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>q. Nomor BM/2012/11/100047, tanggal 6 November 2012, untuk pembayaran Pelunasan 14, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>r. Nomor BM/2012/12/100009, tanggal 3 Desember 2012, untuk pembayaran Pelunasan 15, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>s. Nomor BM/2013/01/100013, tanggal 3 Januari 2013, untuk pembayaran Pelunasan 16, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>t. Nomor BM/2013/02/100009, tanggal 4 Februari 2013, untuk pembayaran Pelunasan 17, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>u. Nomor BM/2013/03/100028, tanggal 6 Maret 2013, untuk pembayaran Pelunasan 18, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>v. Nomor BM/2013/04/100025, tanggal 8 April 2013, untuk pembayaran Pelunasan 19, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>w. Nomor BM/2013/05/100036, tanggal 6 Mei 2013, untuk pembayaran Pelunasan 20, jumlah Rp12.000.000;</p> <p>x. Nomor BM/2013/05/100206, tanggal 29 Mei 2013, untuk pembayaran Pelunasan 21/Final, jumlah Rp12.000.000;</p>
755.	4 (empat) lembar fotokopi legalisir Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Febrian Nomor 009/PPJB-BTL/PWS/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019;
756.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Surat Pengalihan Hak antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019;
757.	3 (tiga) lembar fotokopi legalisir Kesepakatan Pengalihan dan



	Pengambilalihan antara Febrian dengan Atik Djauhari tanggal 30 Agustus 2019;
758.	2 (dua) lembar fotokopi legalisir Pernyataan dan Janji atas nama Febrian tanggal 30 Agustus 2019;
759.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No 000809/PPJB-T.1/PWS/IX/2019 tanggal 10 September 2019 antara PT. Pardika Wisthi Sarana dengan Atik Djauhari;
760.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kuitansi pembayaran luran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Febrian periode Mei 2018 sampai dengan September 2019;
761.	1 (satu) bundel fotokopi legalisir Kuitansi pembayaran luran Pemeliharaan & Utilitas (listrik dan air) atas nama Atik Djauhari periode November 2019 sampai dengan September 2020;
762.	1 (satu) lembar fotokopi Surat Persetujuan atas nama Chitra Anggraini (isteri Febrian) atas penjualan sebuah unit Apartemen Woodland Park Residence;
763.	1 (satu) bundel fotokopi KTP atas nama Febrian, NPWP atas nama Febrian, KTP atas nama Atik Djauhari dan NPWP atas nama Atik Djauhari;
764.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen pembayaran sebidang tanah SHM no : 538, 539 & 540/Mantrijeron, luas keseluruhan 1.030 m2 yang terletak di Jl Surami Kel. Mantrijeron, Kec Mantrijeron Kota Yogyakarta, atas nama H. Bambang Wahyu dan Retno Astuti beserta kuitansi pembayarannya;
765.	2 (dua) lembar fotokopi dokumen kuitansi telah terima dari AGUNG BUDI WIBOWO sejumlah Rp783.225.000 yang ditandatangani oleh BAMBANG WAHYU M di atas materai, beserta 1 (satu) lembar catatan perhitungan pajak penjual dan pembeli untuk M538/Mantrijeron, M539/Mantrijeron dan M540/Mantrijeron;



766.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen yang terdiri atas 3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi telah terima dari LUQMAN dan 1 (lembar) lembar catatan memo tertulis 13.653.750;
767.	3 (tiga) lembar fotokopi kuitansi yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotokopi dokumen Kuitansi telah diterima dari Bpk ANGIN PRAYITNO, Jakarta terbilang Rp50.000.000 guna membayar tanda jadi pembelian tanah di Jl. Surami Mantrijeron Mj III/ 852 dengan total harga Rp 4.120.000.000, SHM no 538/MJR, SHM No,539/MJR dan SHM No 540/MJR tanggal 12 Agustus 2018 ditandatangani oleh BAMBANG di atas materai, ; b. 1 (satu) lembar kuitansi, Yogyakarta tanggal 29 Agustus 2018 guna membayar fee pembelian rumah jalan Surami sebesar 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) sisa fee akan dibayarkan setelah selesai pelunasan terbilang Rp50.000.000; c. 1 (satu) lembar kuitansi, Yogyakarta tanggal 22 November 2018 guna fee pembelian rumah jalan Surami sebesar 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah) pelunasan fee pelunasan terbilang Rp53.000.000;
768.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No: 804/Wanurejo, Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah;
769.	1 (satu) bundel asli SHM No.467, Kelurahan Wanurejo, Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Timur atas nama MUBANDI;
770.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Jual Beli Nomor 12/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya;



771.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Jual Beli Nomor 13/2015 tanggal 1 Juni 2015 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya;
772.	1 (satu) bundel fotokopi dokumen Akta Jual Beli Nomor 16/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang dibuat oleh PPAT AILI PAPANG HARTONO, SH., M.Kn beserta lampirannya;
773.	1 (satu) lembar fotokopi Kesepakatan Bersama antara KARSONO dengan H. FATONI tanggal 06 Februari 2015 atas penjualan tanah milik KARSONO seluas 955 m2 di Jl. Raya Rawa Buntu, Ciater dengan harga Rp4.300.000,00 per meter;
774.	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 17 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp1.800.000.000,00 dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran 1 Rp200.000.000 tgl 5/2//15, pembayaran tahap 2 = Rp1.800.000.000 tgl 17/2/15. Sisa pembayaran Rp2.106.500.000;
775.	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 23 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp106.500.000,00 dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran 1 Rp200.000.000 tgl 5/2//15, pembayaran tahap 2 = Rp1.800.000.000 tgl 17/2/15. Sebagian tahap 3 Rp106.500.000 tgl 23/2/15. Sisa pembayaran Rp2.000.000.000;
776.	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 27 Februari 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp500.000.000,00 dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955



	m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran sudah dilakukan tgl 5/2/15 Rp200.000.000, tgl 17/2/15 Rp1.800.000.000, tgl 23/2/15 Rp106.500.000, Hari ini tgl 27/2/15 Rp500.000.000. Sisa pembayaran Rp1.500.000.000;
777.	1 (satu) lembar fotokopi kuitansi tanggal 4 Maret 2015 yang ditandatangani oleh KARSONO sebagai bukti pembayaran uang sebesar Rp500.000.000,00 dari H. FATONI untuk pembayaran sebidang tanah di Ciater Serpong luas 955 m2 harga Rp4.300.000 = Rp4.106.500.000. Pembayaran sudah dilakukan tgl 5/2/15 Rp200.000.000, tgl 17/2/15 Rp1.800.000.000, tgl 23/2/15 Rp106.500.000, tgl 27/2/15 Rp500.000.000, tgl 4/3/15 Rp500.000.000. Sisa pembayaran Rp1.000.000.000;
778.	1 (satu) lembar fotokopi KTP dengan NIK 3374070506950004 atas nama ARIF HILMAN GARDAYUDIA;
779.	1 (satu) lembar asli Faktur Pembelian Valas Dolarasia Money Changer, Jalan Kisamaun No. 84, Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang dengan Nomor 180620.PLT1726086917B00005 sejumlah USD500 dan SGD1.000 dengan jumlah Rp17.200.000,00 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 18 Juni 2020;
780.	1 (satu) lembar fotokopi Rekening Giro Bank BCA dengan Nomor Rekening 8990541222 atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU (Ruko Pasar Modern BSD R/53 Rawamekar Jaya Serpong, Jalan Letnan Sutopo BSD City Tangerang Selatan) Halaman: 7/11, Periode 31-05-20 S/D 30-06-20;
781.	1 (satu) bundel fotokopi Surat Pemesanan Unit Apartemen Taman Melati, tanggal 17 Oktober 2013, atas nama DR. SRI LESTARI;
782.	1 (satu) bundel fotokopi Berita Acara Serah Terima Nomor 016/TMJAST/2016, tanggal 31 Mei 2016;



783.	1 (satu) bundel fotokopi Nomor PPJB 029-12/TMJ-PPJB/2013, tanggal 17 Desember 2013;
784.	1 (satu) bundel fotokopi draft PPJB Nomor PPJB Addendum 029A-01/TMJ-PPJB/2017, tanggal 31 Januari 2017;
785.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Pembayaran Service Charge a.n. FATONI tahun 2017 sampai dengan November 2020;
786.	1 (satu) bundel <i>print out</i> SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama ANGIN PRAYITNO AJI (Tahun 2016, Tahun 2017, tahun 2018, Tahun 2019), atas nama TAUFAN ARIF NUGROHO (Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019), atas nama MEGA AMANDA PUTRI (Tahun Pajak 2017);
787.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4137772000 tanggal 24 Oktober 2016;
788.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4137772000 tanggal 22 Maret 2017;
789.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4137772000 tanggal 2 Mei 2017;
790.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4137772000 tanggal 22 Februari 2016;
791.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4137772000 tanggal 18 - 19 April 2016;



792.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4137772000 tanggal 20 September 2016;
793.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 9 Februari 2018;
794.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 8 - 9 Maret 2018;
795.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 28-29 Maret 2018;
796.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 18-19 April 2018;
797.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 6-9 Juli 2018;
798.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 14- 15 Agustus 2018;
799.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 4 September 2018;



800.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 10 September 2018;
801.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 8-9 Oktober 2018;
802.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 15 Oktober 2018;
803.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 22 Oktober 2018;
804.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 24-25 Oktober 2018;
805.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 28-29 November 2018;
806.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 10 Juni 2019;
807.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 2-5 Agustus 2019;



808.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 9-12 Agustus 2019;
809.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 19 Desember 2019;
810.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 29-30 Oktober 2018;
811.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 2-5 November 2018;
812.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 6-7 November 2018;
813.	2 (dua) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 9-12 November 2018;
814.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 21-22 November 2018;
815.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading



	dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 28-29 November 2018;
816.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 13-14 Desember 2018;
817.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 17-18 Desember 2018;
818.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 20-21 Desember 2018;
819.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 22-25 Februari 2019;
820.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 29-31 Mei 2019;
821.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 6 Agustus 2019;
822.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 1 Oktober 2019;



823.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 240214.GM270629263B00011 sejumlah SGD 9,000 dengan jumlah Rp83,115,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 24 Februari 2014;
824.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 180314.GM1811813486B00005 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp44,450,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 18 Maret 2014;
825.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 70314.GM336943114B00123 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp45,025,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 27 Maret 2014;
826.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 040414.GM1555243890B00078 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp44,650,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 4 April 2014;
827.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 030514.GM1053296916B00053 sejumlah USD 8,000 dengan jumlah Rp91,840,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 3 Mei 2014;
828.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 060514.GM1555243890B00092 sejumlah USD 5,800 dengan jumlah Rp66,642,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 6 Mei 2014;
829.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 090514.GM902B00089



	sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,525,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 9 Mei 2014;
830.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 230514. GM1053296916 B00080 sejumlah USD 3,000 dengan jumlah Rp34,605,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 23 Mei 2014;
831.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 280514.GM270629263B00034 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,900,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 28 Mei 2014;
832.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 030614.GM1859031265B00013 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp27,930,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 3 Juni 2014;
833.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 140614.GM1368707228B00045 sejumlah USD 2,670 dengan jumlah Rp31,292,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 14 Juni 2014;
834.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 190614.GM1053296916B00094 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp23,770,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 19 Juni 2014;
835.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 210614.GM1053296916B00099 sejumlah USD 3,900 dengan jumlah Rp46,527,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 21 Juni 2014;



836.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 210614.GM1368707228B00300 sejumlah USD 1,800 dengan jumlah Rp21,528,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juni 2014;
837.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 280614.GM1368707228B00178 sejumlah USD 2,300 dengan jumlah Rp27,554,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 28 Juni 2014;
838.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 070714.GM902B00040 sejumlah USD 2,700 dengan jumlah Rp31,617,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 7 Juli 2014;
839.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 180714.GM1555243890B00002 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp58,200,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 18 Juli 2014.;
840.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 210714.GM902B00043 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp57,650,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 21 Juli 2014;
841.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 120814.GM1053296916B00015 sejumlah USD 7,500 dengan jumlah Rp87,225,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 12 Agustus 2014;
842.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 130814.GM902B00122



	sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp58,325,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2014;
843.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 130814.GM493075744B00123 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp116,650,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2014;
844.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 160814.GM1118554366B00025 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp116,400,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 16 Agustus 2014;
845.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 270814.GM1118554366B00043 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp46,700,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 27 Agustus 2014;
846.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 090914.GM1053296916B00004 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp23,360,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 9 September 2014;
847.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 220914. GM1368707228 B00013 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp47,720,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 22 September 2014;
848.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 300914.GM1053296916B00010 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp24,100,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 30 September 2014;



849.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 081014.GM493075744B00090 sejumlah USD 8,000 dengan jumlah Rp97,600,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 8 Oktober 2014;
850.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 161014.GM902B00097 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp122,000,000.00 dan sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp121,800,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 16 Oktober 2014;
851.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 161014.GM1555243890B00098 sejumlah SGD 9,000 dengan jumlah Rp86,130,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 16 Oktober 2014;
852.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 231014.GM1555243890B00056 sejumlah USD 17,000 dengan jumlah Rp204,000,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 23 Oktober 2014;
853.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 061114.GM270629263B00012 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp120,900,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 6 November 2014;
854.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 121114.GM902B00120 sejumlah USD 7,600 dengan jumlah Rp92,416,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 12 November 2014;
855.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 191114.GM902B00070



	sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp48,440,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 19 November 2014;
856.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 241114.GM939746628B00038 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp60,575,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 24 November 2014;
857.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 291114.GM1555243890B00052 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp60,825,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 29 November 2014;
858.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 041214.GM81806578B00056 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp122,400,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 4 Desember 2014;
859.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 151214.GM902B00009 sejumlah SGD 37,000 dengan jumlah Rp353,720,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 15 Desember 2014;
860.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 221214.GM81806578B00024 sejumlah SGD 100,000 dengan jumlah Rp945,000,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 22 Desember 2014;
861.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 291214.GM902B00020 sejumlah USD 59,300 dengan jumlah Rp734,134,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 29 Desember 2014;
862.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 090115.GM81806578B00044



	sejumlah SGD 1,000 dengan jumlah Rp9,350,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 9 Januari 2015;
863.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 120115.GM1555243890B00029 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp62,750,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 12 Januari 2015;
864.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 160115.GM1555243890B00006 sejumlah USD 5,000 dengan jumlah Rp62,825,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 16 Januari 2015;
865.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 260115.GM939746628B00003 sejumlah SGD 180,000 dengan jumlah Rp1,675,800,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 26 Januari 2015;
866.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 210315.GM330372860B00083 sejumlah USD 9,700 dengan jumlah Rp126,197,000.00 dan sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp94,100,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 21 Maret 2015;
867.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 290415.GM902B00063 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp258,800,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 29 April 2015;
868.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 070515.GM1859031265B00068 sejumlah USD 10,000



	dengan jumlah Rp130,500,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 7 Mei 2015;
869.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 120515.GM939746628B00090 sejumlah SGD 22,000 dengan jumlah Rp215,600,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 12 Mei 2015;
870.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 130515.GM330372860B00010 sejumlah SGD 450 dengan jumlah Rp4,410,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 13 Mei 2015;
871.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 150515.GM902B00001 sejumlah SGD 16,000 dengan jumlah Rp158,000,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 15 Mei 2015;
872.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 190515. GM1859031265 B00100 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp296,700,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 19 Mei 2015;
873.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 190515.GM902B00113 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp29,670,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 19 Mei 2015;
874.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 210515.GM493075744B00091 sejumlah SGD 40,000 dengan jumlah Rp391,200,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 21 Mei 2015;



875.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 250515.GM939746628B00018 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp131,500,000.00 dan sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp49,150,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 25 Mei 2015;
876.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 080615.GM902B00014 sejumlah SGD 547,000 dengan jumlah Rp5,366,070,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 8 Juni 2015;
877.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 220615.GM330372860B00041 sejumlah USD 4,000 dengan jumlah Rp53,040,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 22 Juni 2015;
878.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 090715.GM81806578B00014 sejumlah USD 54,000 dengan jumlah Rp718,200,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 9 Juli 2015;
879.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 040815.GM81806578B00033 sejumlah SGD 1,100 dengan jumlah Rp10,670,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 4 Agustus 2015;
880.	1 (satu) lembar <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 100815.GM902B00001 sejumlah USD 100,000 dengan jumlah Rp1,351,500,000.00 kepada DEDEDEN SUHENDAR tanggal 10 Agustus 2015;
881.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 180815.GM493075744B00013 sejumlah SGD 28,000 dengan



	jumlah Rp274,960,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 18 Agustus 2015;
882.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 040915.GM81806578B00069 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp198,400,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 4 September 2015;
883.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 070915.GM939746628B00047 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp284,000,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 7 September 2015;
884.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 210915.GM939746628B00002 sejumlah USD 30,000 dengan jumlah Rp432,600,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 21 September 2015;
885.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 131015.GM902B00005 sejumlah USD 20,000 dengan jumlah Rp266,400,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 13 Oktober 2015;
886.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 111215.GM1028205020B00010 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp49,350,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 11 Desember 2015;
887.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 040216.KG902B00064 sejumlah SGD 100,000 dengan jumlah Rp965,000,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 4 Februari 2016;
888.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 220216.KG902B00026



	sejumlah USD 9,000 dengan jumlah Rp120,780,000.00 kepada Deden Suhendar tanggal 22 Februari 2016;
889.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 110316.KG336943114B00039 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,300,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 11 Maret 2016;
890.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 010416.KG902B00005 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp48,750,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 1 April 2016;
891.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 010416.KG902B00059 sejumlah USD 33,900 dengan jumlah Rp446,463,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 1 April 2016;
892.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 180416.KG902B00051 sejumlah USD 2,500 dengan jumlah Rp32,850,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 18 April 2016;
893.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 170516.GM1028205020B00078 sejumlah USD 2,000 dengan jumlah Rp26,520,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 17 Mei 2016;
894.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 200916.KG902B00056 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp96,400,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 20 September 2016;
895.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 241016.KG902B00011



	sejumlah SGD 47,000 dengan jumlah Rp439,920,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 24 Oktober 2016;
896.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 180217.GM400903757B00051 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp28,050,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 18 Februari 2017;
897.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 240217.KG902B00082 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp472,500,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 24 Februari 2017;
898.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 240217.GM400903757B00093 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,250,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 24 Februari 2017;
899.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 270217.KG902B00013 sejumlah SGD 120,000 dengan jumlah Rp1,134,000,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 27 Februari 2017;
900.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 040317.KG902B00007 sejumlah SGD 4,000 dengan jumlah Rp37,700,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 4 Maret 2017;
901.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 140317.KG902B00033 sejumlah SGD 78,000 dengan jumlah Rp735,540,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 14 Maret 2017;
902.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 220317.KG902B00042



	sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp189,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 22 Maret 2017;
903.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 230417.KG902B00162 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp190,300,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 April 2017;
904.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 020517.KG902B00033 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp47,575,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 2 Mei 2017;
905.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 180917.KG902B00006 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp196,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 18 September 2017;
906.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 190917.GM81806578B00043 sejumlah SGD 16,000 dengan jumlah Rp157,120,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 September 2017;
907.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 131017.KG902B00002 sejumlah SGD 38,000 dengan jumlah Rp372,400,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 13 Oktober 2017;
908.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 201017.GM1641539054B00064 sejumlah SGD 2,000 dengan jumlah Rp19,620,000.00 dan sejumlah AUD 50 dengan jumlah Rp520,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 20 Oktober 2017;
909.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 231017.KG902B00002



	sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp294,600,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 23 Oktober 2017;
910.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 271217.KG1555243890B00035 sejumlah USD 36,700 dengan jumlah Rp493,615,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 27 Desember 2017;
911.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 090218.KG1555243890B00025 sejumlah USD 24,600 dengan jumlah Rp332,100,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 9 Februari 2018;
912.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 080318.KG902B00054 sejumlah USD 3,700 dengan jumlah Rp50,357,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 8 Maret 2018;
913.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 280318.KG902B00030 sejumlah USD 8,500 dengan jumlah Rp115,685,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 28 Maret 2018;
914.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 190418.KG902B00004 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp521,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 April 2018;
915.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 070718.KG562395454B00008 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp209,500,000.00 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 7 Juli 2018;
916.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 240718.KG902B00019



	sejumlah SGD 190,000 dengan jumlah Rp2,004,500,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 24 Juli 2018;
917.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 150818.KG902B00022 sejumlah SGD 3,000 dengan jumlah Rp31,650,000.00 dan sejumlah SGD 500 dengan jumlah Rp5,275,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 15 Agustus 2018;
918.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 040918.KG902B00040 sejumlah SGD 25,000 dengan jumlah Rp270,500,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 4 September 2018;
919.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 100918.KG902B00008 sejumlah SGD 45,000 dengan jumlah Rp483,750,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 10 September 2018;
920.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 081018.KG902B00021 sejumlah SGD 13,000 dengan jumlah Rp142,350,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 8 Oktober 2018;
921.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 151018.KG902B00008 sejumlah SGD 25,000 dengan jumlah Rp276,000,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 15 Oktober 2018;
922.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 201018.KG902B00079 sejumlah SGD 13,000 dengan jumlah Rp143,260,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 20 Oktober 2018;
923.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 241018.KG902B00026 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp330,300,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 24 Oktober 2018;



924.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 291018.KG902B00012 sejumlah SGD 23,000 dengan jumlah Rp253,230,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 29 Oktober 2018;
925.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 131118.KG902B00033 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp321,900,000.00 dan sejumlah USD 8,500 dengan jumlah Rp126,055,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 13 November 2018;
926.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 281118.KG902B00035 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp210,200,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 28 November 2018;
927.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 010619.KG902B00394 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp52,050,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 1 Juni 2019;
928.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 020819.KG760324944B00037 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 2 Agustus 2019;
929.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 090819.KG902B00030 sejumlah SGD 5,000 dengan jumlah Rp51,150,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 9 Agustus 2019;
930.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 191219.KG902B00028 sejumlah SGD 96,000 dengan jumlah Rp990,240,000.00 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 19 Desember 2019;



931.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 241018.KG902B00025 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp220,200,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 24 Oktober 2018;
932.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 291018.KG902B00010 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp550,500,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 29 Oktober 2018;
933.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 071118.KG902B00015 sejumlah SGD 90,000 dengan jumlah Rp966,600,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 7 November 2018;
934.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 101118.KG902B00077 sejumlah SGD 17,000 dengan jumlah Rp181,050,000.00 dan sejumlah SGD 500 dengan jumlah Rp5,325,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 10 November 2018;
935.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 211118.KG902B00015 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp159,150,000.00 kepada fika fatmawati tanggal 21 November 2018;
936.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 281118.KG902B00034 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp315,300,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 28 November 2018;
937.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 111218.KG902B00001 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp158,250,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 11 Desember 2018;
938.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 131218.KG902B00051



	sejumlah USD 15,000 dengan jumlah Rp216,750,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 13 Desember 2018;
939.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 141218.KG902B00005 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp156,750,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 14 Desember 2018;
940.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 181218.KG902B00023 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp528,000,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 18 Desember 2018;
941.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 211218.KG902B00014 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp210,400,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 21 Desember 2018;
942.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 170119.KG902B00019 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp218,900,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 2 November 2018;
943.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 220219.KG1555243890B00026 sejumlah USD 7,300 dengan jumlah Rp102,200,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 22 Februari 2019;
944.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 290519.KG902B00053 sejumlah SGD 70,000 dengan jumlah Rp728,700,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 29 Mei 2019;
945.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 060819.KG902B00030 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah Rp619,200,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 6 Agustus 2019;



946.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 090819.KG902B00031 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,600,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 9 Agustus 2019;
947.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 011019.KG1555243890B00017 sejumlah SGD 19,000 dengan jumlah Rp194,180,000.00 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 Oktober 2019;
948.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 291018.KG902B00013 sejumlah SGD 27,000 dengan jumlah Rp297,270,000.00 kepada LUKAS tanggal 29 Oktober 2018;
949.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 070718.KG562395454B00009 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp523,750,000.00 kepada LUKAS tanggal 07 Juli 2018;
950.	1 (satu) bundel <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 040620.KG760324944B00008 sejumlah SGD 19,650 dengan jumlah Rp200,430,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 4 Juni 2020 dan formulir transaksinya serta <i>print out</i> KTP;
951.	1 (satu) lembar <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,000,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 6 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta <i>print out</i> KTP;
952.	1 (satu) lembar <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 36,400 dengan jumlah



	Rp400,400,000 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 20 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta <i>print out</i> KTP;
953.	1 (satu) lembar <i>print out</i> faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan sejumlah SGD 25,704 dengan jumlah Rp264,494,160 kepada ARIF HILMAN GARDAYUDIA tanggal 10 Maret 2020 dan formulir transaksinya serta <i>print out</i> KTP;
954.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 20 Maret 2020;
955.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 10-11 Maret 2020;
956.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 5-6 Maret 2020;
957.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 tanggal 4-5 Juni 2020;
958.	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama Stefanus Soelistianto;
959.	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama LUKAS;
960.	1 (satu) bundel fotokopi Rekening Giro Bank BCA atas nama PT Binavalasindo Dolarasia SU cabang Kelapa Gading dengan Nomor Rekening 4133928777 periode 17 Januari 2019 sampai dengan 19 Desember 2019;
961.	1 (satu) lembar <i>print out</i> fotokopi KTP atas nama DEDEN SUHENDAR dan FIKA FATMAWATI;
962.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 191017.KG902B00058 sejumlah SGD 68,000 dengan jumlah Rp667,080,000 kepada DEDEN SUHENDAR tanggal 19 Oktober 2017;

Halaman 135 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



963.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 091118.KG902B00032 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah 636,600,000 kepada DEDED SUHENDAR bulan November 2018;
964.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 230119.KG902B00027 sejumlah SGD 17,000 dengan jumlah Rp176,970,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 23 Januari 2019 dan formulir transaksinya;
965.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 310119.KG902B00024 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp155,550,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 31 Januari 2019 dan formulir transaksinya;
966.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 290519.KG902B00054 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp208,200,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 29 Mei 2019 dan formulir transaksinya;
967.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 020819.KG760324944B00037 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 2 Agustus 2019;
968.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 070819.KG902B00034 sejumlah SGD 35,000 dengan jumlah Rp360,500,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 7 Agustus 2019 dan formulir transaksinya;
969.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 130819.KG902B00006



	sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,300,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 13 Agustus 2019 dan formulir transaksinya;
970.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 210819.KG902B00039 sejumlah SGD 35,000 dengan jumlah Rp358,750,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 21 Agustus 2019 dan formulir transaksinya;
971.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 040919.KG902B00038 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp101,800,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 4 September 2019;
972.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 200919.KG902B00025 sejumlah SGD 29,000 dengan jumlah Rp295,800,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 20 September 2019;
973.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 031019.KG902B00040 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,400,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 3 Oktober 2019;
974.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 091019.KG902B00035 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 9 Oktober 2019;
975.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 211019.KG902B00001 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp309,900,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 21 Oktober 2019;
976.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 051119.KG902B00025



	sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,400,000 kepada DEDED SUHENDAR tanggal 5 November 2019;
977.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 170119.KG902B00019 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp208,400,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 17 Januari 2019 dan formulir transaksinya;
978.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 290119.KG1555243890B00023 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp155,400,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Januari 2019;
979.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 310119.KG902B00025 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp103,700,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 31 Januari 2019 dan formulir transaksinya;
980.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 020219.KG1555243890B00075 sejumlah USD 10,000 dengan jumlah Rp138,800,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 2 Februari 2019 dan formulir transaksinya;
981.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 130219.KG902B00037 sejumlah USD 6,700 dengan jumlah Rp93,465,000 dan sejumlah USD 3,300 dengan jumlah Rp45,870,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 13 Februari 2019 dan formulir transaksinya;
982.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 010819.KG902B00021 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,600,000 kepada



	FIKA FATMAWATI tanggal 1 Agustus 2019 dan formulir transaksinya;
983.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 170819.KG902B00087 sejumlah SGD 50,000 dengan jumlah Rp511,500,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 17 Agustus 2019 dan formulir transaksinya;
984.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 200819.KG902B00006 sejumlah SGD 30,000 dengan jumlah Rp306,300,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 Agustus 2019 dan formulir transaksinya;
985.	1 (satu) bundel fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 230819.KG336943114B00015 sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp153,450,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 23 Agustus 2019 dan formulir transaksinya;
986.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 010919.KG902B00070 sejumlah SGD 10,000 dengan jumlah Rp101,800,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 1 September 2019;
987.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 200919.KG902B00026 sejumlah SGD 60,000 dengan jumlah Rp612,000,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 September 2019;
988.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 051019.KG902B00082 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 5 Oktober 2019;
989.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 091019.KG902B00034



	sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp204,200,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Oktober 2019;
990.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 211019.KG902B00002 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,600,000 kepada FIKA FATMAWATI bulan Oktober 2019;
991.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 051119.KG902B00026 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,400,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 5 November 2019;
992.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 201119.KG902B00032 sejumlah SGD 26,000 dengan jumlah Rp268,710,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 20 November 2019;
993.	1 (satu) lembar fotokopi faktur pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 281119.KG902B00026 sejumlah SGD 20,000 dengan jumlah Rp206,300,000 kepada FIKA FATMAWATI tanggal 28 November 2019;
994.	3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai Nomor CTUO-2VA1300099-004144-23122019;
995.	3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai Nomor CTUO-2VA1300099-003779-14082019;
996.	3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai Nomor CTUO-2VA1300099-003681-14062019;
997.	3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai Nomor CTUO-2VA1300099-003826-22082019;
998.	3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai Nomor CTUO-2VA1300099-003798-20082019;
999.	3 (tiga) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Tunai Nomor CTUO-2VA1300099-003903-23092019;



1000.	4 (empat) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Nomor STUO-2VA1300099-000504-07092020 atas nama Deden Suhendar;
1001.	4 (empat) lembar fotokopi Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Nomor STUO-2VA1300099-000505-07092020 atas nama Fika Fatmawati;
1002.	1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Binavalasindo Dolarasia Sejahtera Utama Nomor 10 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris MIRA OKTARIA, SH, MKn;
1003.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-072/PJ.0401/2019 tanggal 18 Desember 2017 dengan Nama Wajib Pajak PT. Gunung Madu Plantations tahun pajak April 2016 s.d Maret 2017;
1004.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-77/PJ.0401/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nama Wajib Pajak PT BANK PAN INDONESIA Tbk tahun pajak 2016;
1005.	5 (satu) odner berwarna hitam yang berisi <i>copy/print out</i> dokumen Kertas Kerja Pemeriksaan dan Dokumen Pemeriksaan Perpajakan PT Bank Pan Indonesia untuk Masa dan Tahun Pajak Januari s.d Desember 2016 dimana pada sisi odnemya bertuliskan BANK PAN INDONESIA 2016;
1006.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-67/PJ.0401/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan Nama Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016;
1007.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-68/PJ.0401 /2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan Nama Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2017;



1008.	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan LAP-67/PJ.0401/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan Nama Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA yang berisi <i>copy/print out</i> dokumen pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA;
1009.	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan LAP-68/PJ.0401/2019 tanggal 25 Juni 2019 dengan Nama Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA yang berisi <i>copy/print out</i> dokumen pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA;
1010.	1 (satu) odner berwarna biru bertuliskan 'Bagian V yang berisi <i>copy/print out</i> dokumen kertas kerja pemeriksaan Nama Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016;
1011.	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan 'Bagian 2' yang berisi <i>copy/print out</i> dokumen kertas kerja pemeriksaan Nama Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016;
1012.	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan 'Bagian 2' yang berisi <i>copy/print out</i> dokumen kertas kerja pemeriksaan Nama Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2017;
1013.	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan 'Bagian 1' yang berisi <i>copy/print out</i> dokumen kertas kerja pemeriksaan Nama Wajib Pajak PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2017;
1014.	1 (satu) odner berwarna hitam bertuliskan 'PT GUNUNG MADU PLANTATION 2016-2017' yang berisi <i>copy/print out</i> dokumen pemeriksaan pajak atas Nama Wajib Pajak PT. Gunung Madu Plantations masa dan tahun pajak April 2016 - Maret 2017;
1015.	1 (satu) lembar <i>copy</i> surat Nomor R-1853/01-22/09/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Permintaan Data Wajib Pajak;



1016.	2 (dua) lembar surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-954/MK.03/2020 tanggal 17 Oktober 2020 beserta lampiran perihal Izin Memberikan Keterangan dan/atau Bukti Tertulis;
1017.	1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-128/PJ.04/2020 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan;
1018.	1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-131/PJ.04/2020 tanggal 3 November 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan Kedua;
1019.	1 (satu) set surat Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Nomor S-137/PJ.04/2020 tanggal 10 November 2020 perihal Penyampaian Berkas Pemeriksaan Ketiga;
1020.	1 (satu) bundel dokumen Perpajakan atas nama wajib pajak PT SAHUNG BRANTAS ENERGI tahun 2017;
1021.	1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi 1 (satu) bundel dokumen Perpajakan atas nama PT SOCFIN INDONESIA tahun 2017;
1022.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak ESTA INDONESIA tahun 2018;
1023.	4 (empat) bundel dokumen Perpajakan atas nama wajib pajak PT TAPIAN NADENGGAN tahun pajak 2012, pemeriksaan tahun 2017;
1024.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak SANTOSA AGRINDO, tanggal 14 Februari 2018;
1025.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak FEDERAL KARYATAMA, tanggal 4 Februari 2019;



1026.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak PT Link Net Tbk tanggal 30 April 2019 beserta 1 (satu) bundel dokumen perpajakan PT Link Net Tbk;
1027.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak INDONESIA CAMCOCROWN CHEMICALINDUSTRY, tanggal 23 Juli 2018;
1028.	1 (satu) bundel berkas Surat Ketetapan Pajak Nihil atas nama wajib pajak MITRA PINASTHIKA MULIA, tahun 2019;
1029.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak PT INDOLAMPUNG PERKASA, tanggal 25 Juni 2018;
1030.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak CV PERJUANGAN STEEL tahun pajak 2016, tanggal 25 Juni 2018;
1031.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak OMYA INDONESIA tahun pajak 2016, tanggal 27 Agustus 2018;
1032.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak SOCFIN INDONESIA tahun pajak 2016, tanggal 4 Desember 2018;
1033.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak SOCFIN INDONESIA tahun pajak 2014, tanggal 4 Desember 2018;
1034.	1 (satu) bundel dokumen Penangguhan Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak PT DONGJIN INDONESIA, tahun 2017;
1035.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak SOCFIN INDONESIA tahun pajak 2016, tanggal 4 Desember 2018;
1036.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak RIDWAN PRIBADI tahun pajak 2016, tanggal 4 Desember 2018;



1037.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak RIDWAN PRIBADI tahun pajak 2017, tanggal 4 Desember 2018;
1038.	1 (satu) buah map putih Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, yang berisi dokumen perpajakan atas nama wajib pajak PT NUSANTARA SEJAHTERA RAYA tahun pajak 2016;
1039.	1 (satu) bundel dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan atas nama Wajib Pajak WALET KEMBAR LESTARI tahun pajak 2016, tanggal 17 Januari 2019;
1040.	1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Faktur & KTP Customer u/Mas Nugri dari Bogor, yang didalamnya berisi 1(satu) lembar foto copy KTP atas nama ARIF HILMAN GARDAYUDHA dan 5 lembar faktur Dolarasia Money Changer dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">a. Faktur Dolarasia Money Changer Bogor, 11 Desember 2019, Nomor 111219.BGR1331154046B00031, kepada Yth. ARIF HILMAN GARDAYUDHA, Valas USD1, Jumlah 2.000, Kurs 13.950.00, Total Rp27.900.000.00;b. Faktur Dolarasia Money Changer Bogor, 04 November 2019, Nomor 041119.BGR1331154046B00014, kepada Yth. ARIF HILMAN GARDAYUDHA, Valas SGD0, Jumlah 7.000, Kurs 10.250.00, Total Rp 71.750.000.00;c. Faktur Dolarasia Money Changer Bogor, 05 September 2019, Nomor 050919.BGR1331154046B00032, kepada Yth. ARIF HILMAN GARDAYUDHA, Valas SGD0, Jumlah 6.000, Kurs 10.150.00, Total Rp 60.900.000.00;d. Faktur Dolarasia Money Changer Bogor, 14 November 2019, Nomor 141119.BGR1331154046B00042, kepada Yth. ARIF HILMAN GARDAYUDHA, Valas SGD0, Jumlah 4.000, Kurs 10.300.00, Total Rp 41.200.000.00;



	<p>e. Faktur Dolarasia Money Changer Bogor, 29 Oktober 2019, Nomor 291019.BGR1331154046B00033, kepada Yth. ARIF HILMAN GARDAYUDHA, Valas SGD0, Jumlah 1.000, Kurs 10.200.00, Total Rp 10.200.000.00;</p>
1041.	<p>1 (satu) buah Amplop Coklat bertuliskan u/Kpk (Kosim KG) yang didalamnya berisi :1.5 (lima) lembar Data Transaksi DEDED SUHENDAR dan FIKA FATMAWATI;</p> <p>2 (dua) lembar faktur Dolarasia Money Changer, dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>a. Faktur Dolarasia Money Changer, Jakarta, 08 Juni 2015, Nomor 080615.GM902B00014, Kepada Yth. DEDE SUHENDAR, Valas SGD0, Keterangan Valas Dolar Singapura PEC.1000, Jumlah 547.000.00, Kurs 9.810.00, Jumlah Rupiah Rp 5.366.070.000.00 (Lima Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah);</p> <p>b. Faktur Dolarasia Money Changer, Jakarta, 24 April 2018, Nomor 240418.KG902B00053, Kepada Yth. DEDE SUHENDAR. Valas USD1, Keterangan Valas Dolar USD PEC.100 bagus/seri L, Jumlah 1.000.00, Kurs 13.720.00, Jumlah Rupiah Rp 13.720.000.00. Valas SGD0, Keterangan Valas Dolar Singapura PEC.1000, Jumlah 15.000.00, Kurs 10.410.00, Jumlah Rupiah Rp 156.150.000.00. Total terbilang: Rp 169.870.000.00 (Seratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);</p>
1042.	<p>1 (satu) bendel fotokopi Akta Notaris Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. Nomor 12 tanggal 7 Juni 2010 tentang Persekutuan Perdata Pendirian "Kurniawan, Ronas, Susanto, Hasan & Co";</p>



1043.	1 (satu) bendel fotokopi salinan Akta Notaris Hartanto, S.H., M.Kn. Nomor 20 tanggal 27 Maret 2018 tentang Pemasukan Sekutu dan Perubahan Anggaran dasar Persekutuan Perdata "Foresight Consulting";
1044.	1 (satu) lembar rekapitulasi advance Ryan A. Ronas;
1045.	30 (tiga puluh) lembar fotokopi slip bukti setoran bank BCA ke rekening BCA dengan Nomor 22 111 50 621 atas nama Ryan Ahmad Ronas sebagai pembayaran advance;
1046.	1 (satu) lembar rekapitulasi advance Aulia Imran Maghribi ;
1047.	3 (tiga) lembar fotokopi slip permohonan pengiriman uang dari Bank BCA ke rekening Bank Permata dengan Nomor 410 2934 356 atas nama Aulia Imran Maghribisebagai pembayaran advance;
1048.	1 (satu) lembar fotokopi slip setoran warkat Bank Permata ke rekening bank Permata dengan Nomor 410 2934 356 atas nama Aulia Imran Maghribi tanggal 28 April 2016 sebesar Rp 40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran advance ;
1049.	1 (satu) bendel Surat Perintah Foresight Consulting Nomor Surat : HU/HRD/001/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 kepada PT. Bank Permata TBK tentang Perintah Transfer;
1050.	1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan Prive atas nama RYAN AHMAD RONAS;
1051.	1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan Prive atas nama AULIA IMRAN MAGHRIBI;
1052.	1 (satu) buah Amplop besar warna putih yang terdapat tulisan Woodland park residence;
1053.	1 (satu) bundel Asli Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No : 000809/PPJB-T.1/PWS/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 yang dilegalisir



	oleh Tamtomo Endro Pranoto, SH Notaris Kota Jakarta Selatan;
1054.	1 (satu) bundel Asli Bagian II Syarat Syarat Dan Ketentuan-Ketentuan Umum Perjanjian Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Woodland Park Residence No : 000809/PPJB-T.1/PWS/IX/2019 Tanggal 10 September 2019 yang dilegalisir oleh Tamtomo Endro Pranoto, SH Notaris Kota Jakarta Selatan;
1055.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-056/PJ.0401/2018 tanggal 25 Juni 2018 dengan Nama Wajib Pajak CV PERJUANGAN STEEL tahun pajak 2016;
1056.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-014/PJ.0401/2018 tanggal 14 Februari 2018 dengan Nama Wajib Pajak PT RIGUNAS AGRI UTAMA tahun pajak 2013;
1057.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-059/PJ.0401/2018 tanggal 25 Juni 2018 dengan Nama Wajib Pajak PT INDOLAMPUNG PERKASA masa dan tahun pajak 0416 - 0317;
1058.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-125/PJ.0401/2018 tanggal 02 November 2018 dengan Nama Wajib Pajak PT ESTA INDONESIA tahun pajak 2016;
1059.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-043/PJ.0401/2019 tanggal 30 April 2019 dengan Nama Wajib Pajak PT LINK NET Tbk tahun pajak 2016;
1060.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-050/PJ.0401/2017 tanggal 25 Agustus 2017 dengan Nama Wajib Pajak PT SAHUNG BRANTAS ENERGI tahun pajak 2017;

Halaman 148 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



1061.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-159/PJ.0401/2018 tanggal 04 Desember 2018 dengan Nama Wajib Pajak RIDWAN PRIBADI tahun pajak 2016;
1062.	1 (satu) bundel <i>copy/print out</i> Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-160/PJ.0401/2018 tanggal 04 Desember 2018 dengan Nama Wajib Pajak RIDWAN PRIBADI tahun pajak 2017;
1063.	5 (lima) lembar salinan yang dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-135/PJ/2016 tanggal 1 Juli 2016 tentang Mutasi Dalam Jabatan Eselon III di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan;
1064.	1 (satu) bendel salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ./2002 tanggal 5 Juni 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
1065.	6 (enam) lembar salinan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-68/PJ/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 297/PJ./2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
1066.	9 (sembilan) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-127/PJ/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
1067.	1 (satu) bendel salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 tanggal 17 Mei 2018 tentang



	Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
1068.	6 (enam) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-241 /PJ/2018 tanggal 27 September 2018 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2018;
1069.	6 (enam) lembar salinan Berita Acara Pembahasan Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Nomor BA-01/KPPTP/2018 tanggal 11 Desember 2018;
1070.	6 (enam) lembar salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2019 tanggal 14 Maret 2019 tentang Pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat Tahun 2019;
1071.	1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor SE-24/PJ/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
1072.	1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ/2016 tanggal 26 Febmari 2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan;
1073.	1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor SE-28/PJ/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan;
1074.	1 (satu) bendel salinan Surat Edaran Nomor SE-15/PJ/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan;
1075.	7 (tujuh) lembar salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-660/PJ.04/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
1076.	1 (satu) bendel salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan



	Penagihan Nomor ND-778/PJ.04/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
1077.	4 (empat) lembar salinan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-955/PJ.04/2016 tanggal 2 Desember 2016 perihal Revisi Prosedur Administrasi Pemeriksaan di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
1078.	5 (lima) lembar salinan Nota Dinas Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Nomor ND-847/PJ.044/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penerusan Surat Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 PT Jhonlin Baratama Tahun Pajak 2017;
1079.	5 (lima) lembar salinan Nota Dinas Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Nomor ND- 848/PJ.044/2018 tanggal 22 Oktober 2018 perihal Penerusan Surat Penyampaian Kertas Kerja Analisis Wajib Pajak Usulan DSP3 PT Jhonlin Baratama Tahun Pajak 2016;
1080.	4 (empat) lembar salinan dokumen Analisis Risiko Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS, NPWP: 01.000.639.3-092.000, Tahun Pajak 2016;
1081.	6 (enam) lembar salinan dokumen Analisis Risiko Wajib Pajak atas nama Wajib Pajak PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk; NPWP: 01.312.166.0-091.000, Tahun Pajak 2016;
1082.	1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah Tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus-Kabupaten Kuningan, No.SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018;
1083.	2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Rumah type : Rumah tinggal Cilimus Pemilik : Bpk. Dadan Luas tanah : 796.67 m2 luas bangunan : type – m2 (1 lantai);



1084.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No: 02085/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
1085.	1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli No. 346 /2016 tanggal 4 April 2016 yang dibuat oleh LALA SUNARA Selaku PPAT;
1086.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No: 01777/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
1087.	1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli No. 620 /2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh LALA SUNARA Selaku PPAT;
1088.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No: 02030/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
1089.	1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli No. 415 /2016 tanggal 30 Desember 2016 yang dibuat oleh LALA SUNARA Selaku PPAT;
1090.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No: 02077/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
1091.	1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli No. 348 /2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh LALA SUNARA Selaku PPAT;
1092.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No: 01899/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
1093.	1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli No. 347 /2015 tanggal 18 September 2015 yang dibuat oleh LALA SUNARA Selaku PPAT;



1094.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No: 01914/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
1095.	1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli No. 496 /2015 tanggal 14 Desember 2015 yang dibuat oleh LALA SUNARA Selaku PPAT;
1096.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No: 01778/Babakan, Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
1097.	1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli No. 619 /2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh LALA SUNARA Selaku PPAT;
1098.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No: 00641/Palrasah, Desa/Kelurahan Palrasah Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
1099.	1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli No. 612 /2014 tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh LALA SUNARA Selaku PPAT;
1100.	1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No: 7737/Caturtunggal, Desa/Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
1101.	2 (dua) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 210521.KG1555243890B00005 sejumlah SGD 29,000 dengan jumlah Rp311,315,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 21 Mei 2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Transaksi Setara Atau Diatas Rp100.000.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian valas yang ditandatangani oleh TAUFAN ARIF NUGROHO;
1102.	2 (dua) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 250521.KG1555243890B00003

Halaman 153 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



	sejumlah SGD 15,000 dengan jumlah Rp161,700,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 25 Mei 2021 beserta 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Transaksi Setara Atau Diatas Rp100.000.000 dan 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Pembelian valas yang ditandatangani oleh TAUFAN ARIF NUGROHO;
1103.	1 (satu) lembar Faktur Pembelian valas Dolarasia Money Changer dengan Nomor 010621.KG902B00001 sejumlah SGD 6,000 dengan jumlah Rp64,620,000.00 kepada TAUFAN ARIF NUGROHO tanggal 1 Juni 2021;
1104.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13404378-0-0 tanggal 16 Agustus 2021;
1105.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13404432-0-0 tanggal 16 Agustus 2021;
1106.	1 (satu) bundel <i>print out</i> Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) Nomor 13405791-0-0 tanggal 16 Agustus 2021;
1107.	1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TAUFAN ARUF NUGROHO NIK 3175022303940001;
1108.	2 (dua) lembar <i>print out</i> Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor 24012018.KG01S0005 tanggal 24 Januari 2018 kepada Bp. DEDEN; dengan kode Valas: USD1; Keterangan Valas: DOLAR USD PEC 100 BAGUS/SERI L; Jumlah: 227.100; Kurs: 13.430; Jumlah Rupiah: Rp 3.049.953.000,00 (tiga milyar empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
1109.	2 (dua) lembar <i>print out</i> Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11



	Jakarta Utara Nomor 19072018.KG01S002 tanggal 19 Juli 2018 kepada DEDED SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 187.000; Kurs: 10.645; Jumlah Rupiah: Rp 1.990.615.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
1110.	2 (dua) lembar <i>print out</i> Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor 26072018.KG01S00005 tanggal 26 Juli 2018 kepada Bp. DEDED dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 64.000; Kurs: 10.687,50; Jumlah Rupiah: Rp 684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah);
1111.	2 (dua) lembar <i>print out</i> Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor 07012019.KG01S00001 tanggal 07 Januari 2019 kepada DEDED SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah: 100.000; Kurs: 10.580; Jumlah Rupiah: Rp1.058.000.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta rupiah);
1112.	2 (dua) lembar <i>print out</i> Faktur Penjualan Valas DOLARASIA MONEY CHANGER Jl. Boulevard Raya Blok LA 4 No. 11 Jakarta Utara Nomor 11022019.KG01S00008 tanggal 11 Februari 2019 kepada DEDED SUHENDAR, 087878769666, Jln. H. Harun RT/RW: 001/010 Kel. Jatirahayu Kab/Kota: Bekasi; dengan kode Valas: SGD0; Keterangan Valas: DOLAR SINGAPURA PEC 1000; Jumlah : 115.000; Kurs: 10.430; Jumlah Rupiah: Rp 1.199.450.000,00 (satu miliar



	seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
1113.	1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 070-00-0646658-0 atas nama TEGUH PRASETIO berikut 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri Nomor 4616 9946 0057 5833 atas nama TEGUH PRASETIO;
1114.	1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 126-00-0758277-7 atas nama MOCH SOEMBAY BESAR, BSC;
1115.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama WAHYU SANTOSO tertanggal 23 Agustus 2021 beserta Lampiran Tanda Pengembalian Barang/Dokumen tertanggal 23 Agustus 2021;
1116.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh SURYADI ARDIANO tanggal 24 Februari 2021;
1117.	5 (lima) lembar <i>print out</i> email milik Sdr. IRAWAN tanggal print 10 Februari 2021;
1118.	1 (satu) Bundel Asli Surat Perjanjian Kerja Perencanaan & Pelaksanaan Renovasi & Pembangunan Rumah tinggal Bapak DADAN RAMDANI di Cilimus- Kabupaten Kuningan, No SPK : 01/TB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 dengan harga borongan Pekerjaan sebesar Rp518.000.000 (lima ratus delapan belas juta rupiah);
1119.	1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 01 Agustus 2018 sebesar Rp 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 1 Pembangunan rumah Jl SMPN Cilimus sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI;
1120.	1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 7 September 2018 sebesar Rp 103.600.000 (seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP 2 Pembangunan rumah Jl



	SMPN Cilimus sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI;
1121.	1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 18 November 2018, sebesar Rp 155.400.000 (seratus lima puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Down Payment ke-3, atas Pembangunan rumah pak Dadan sesuai SPK No 01/TB/VII/2018, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI;
1122.	1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 18 Desember 2018, sebesar Rp 129.500.000 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran DP ke-4 Pembayaran rumah pak Dadan di Jl SMPN Cilimus, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI;
1123.	1 (satu) buah asli kuitansi bermaterai tanggal 8 Maret 2019, sebesar Rp25.900.000 (dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Pencairan Retensi 5% Pembangunan rumah pak Dadan di Jl SMPN Cilimus, yang ditandatangani oleh SETYA WURYANTI;
1124.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Surat Keterangan Nomor 1804/1.755.9/14 tanggal 2 Desember 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah Karet Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan;
1125.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 71.616.455.3-011.000 atas nama PT. SUSETYO SUHARTO ADVISORY dengan alamat GD. Setiabudi Atrium LT. 2 Suite 209A, J. HR. RASUNA SAID Kav. 62 KARET-SETIABUDI Jakarta Selatan;
1126.	1 (satu) lembar <i>print out</i> Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 1804/1.824.1/14 tanggal 28 November 2014 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Karet Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan;



1127.	8 (delapan) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Selasa tanggal 1 September 2020;
1128.	5 (lima) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020;
1129.	1 (satu) lembar surat tulisan tangan (asli) dengan dua baris tulisan teratas tertulis "kepada: Kasatgas Penyelidikan KPK";
1130.	3 (tiga) lembar Berita Acara Permintaan Keterangan Lanjutan (asli) oleh Penyelidik KPK kepada Yudi Sutiana Gardayuda pada hari Selasa tanggal 3 November 2020;
1131.	1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 4/2017 tanggal 27 Februari 2017 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AGUS SURYANA, S.H beserta lampiran;
1132.	1 (satu) bundel asli salinan Akta Jual Beli Nomor 5/2017 tanggal 27 Februari 2017 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) AGUS SURYANA, S.H beserta lampiran;
1133.	1 (satu) bundel asli Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 503.648.1/SI-6621/Dpb tahun 1997 tanggal 16 Jul 1997 beserta lampirannya;
1134.	1 (satu) buah map coklat bertuliskan Pemerintah Kabupaten Sleman Izin Mendirikan Bangunan Nomor 257/IMS/S/2006 Nama Pemilik Bangunan MUHAMMAD SOLEH, SH yang didalamnya berisi Surat Izin Nomor 453/IMB/2006 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 22 April 2006 beserta Lampirannya;
1135.	1 (satu) bundel fotokopi salinan putusan perkara perdata No: 86/Pdt.6/2014/PN. Smn tanggal 16 Januari 2015 beserta lampiran;



1136.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 71/2007 tanggal 15 Januari 2007 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Serpong Drs. HARSID, MSI beserta lampirannya;
1137.	1 (satu) bundel fotokopi Akta Jual Beli Nomor 12/2015 tanggal 1 Juni 2015 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah AILI PAPANG HARTONO,SH., M.Kn beserta lampirannya;
1138.	1 (satu) bundel asli Salinan Pengikatan Jual Beli Nomor 01 tanggal 6 Februari 2015 dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah BAMBANG HERMANTO,SH., M.Kn beserta lampirannya;
1139.	1 (satu) bundel Asli Akta Perikatan Jual Beli Tanah No. 39 tanggal 12-11-2016 yang dibuat Notaris DR. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum;
1140.	1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli No. 125/2017 tanggal 23 Maret 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) DR. Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum. beserta lampirannya;
1141.	1 (satu) buah kantong plastik putih dengan tulisan "Indomaret" berisi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar dengan total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
1142.	600 (enam ratus) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
1143.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 95 (sembilan puluh lima) lembar dengan total USD9.500,00 (sembilan ribu lima ratus dollar Amerika);
1144.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus)



	lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika);
1145.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika);
1146.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika);
1147.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan USD100,00 (seratus dollar Amerika) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total USD10.000,00 (sepuluh ribu dollar Amerika);
1148.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura);
1149.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura);
1150.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura);
1151.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 101 (seratus satu) lembar dengan total SGD101.000 (seratus satu ribu dollar Singapura);



1152.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 53 (lima puluh tiga) lembar dengan total SGD53.000 (lima puluh tiga ribu dollar Singapura);
1153.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 60 (enam puluh) lembar dengan total SGD6.000 (enam ribu dollar Singapura);
1154.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 145 (seratus empat puluh lima) lembar dengan total SGD145.000 (seratus empat puluh lima ribu dollar Singapura);
1155.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD100,00 (seratus dollar Singapura) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total SGD400 (empat ratus dollar Singapura);
1156.	1 (satu) buah amplop putih berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan total SGD100.000 (seratus ribu dollar Singapura);
1157.	1 (satu) buah amplop coklat berisikan uang pecahan SGD1.000,00 (seribu dollar Singapura) sebanyak 150 (seratus lima puluh) lembar dengan total SGD150.000 (seratus lima puluh ribu dollar Singapura);
1158.	Uang tunai pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1958 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan) lembar senilai Rp195.800.000 (seratus sembilan puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);
1159.	Uang tunai pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar senilai Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);



1160.	1 (satu) buah tas warna merah tua Merek Ta Wan yang berisi karton tas Putih BRITAMA, yang di dalamnya terdapat 20 bundel uang masing-masing 100 lembar uang pecahan Rp100.000,00 dengan total Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah);
1161.	1 (satu) buah amplop putih yang berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 20 lembar senilai USD 2.000,00;
1162.	1 (satu) lembar amplop putih yang berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 10 lembar senilai USD 1.000,00;
1163.	1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan "dk" yang didalamnya berisi uang tunai pecahan USD 100 dengan jumlah 10 lembar senilai USD 1.000,00, pecahan EURO 50 dengan jumlah 13 lembar senilai EORO 650,00, pecahan EURO 10 dengan jumlah 1 lembar dan pecahan EURO 5 dengan jumlah 2 lembar senilai EURO 10;
1164.	1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Honda Freed GB3 1.5E AT tahun pembuatan warna Kuning Muda Metalik dengan Nomor polisi B 1443 PZX, Nomor rangka MHRGB3860DJ209473, Nomor mesin L15A79146718, beserta <ol style="list-style-type: none">1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah kunci cadangan";1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor 0-06140656 atas nama AHMAD RIZA AHAD;1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 07615717 atas nama AHMAD RIZA AHAD;1 (satu) Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran Nomor B4616264 atas nama AHMAD RIZA AHAD;



	<p>e. 1 (satu) lembar Kuitansi untuk pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil Merek Honda Freed GB3 1.5E AT atas nama FEBRIAN sebesar Rp172.000.000;</p> <p>f. 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tanggal 21 Juni 2018 ke Rekening atas nama Abdullah Nomor Rekening 102-00- 0430269 sebesar Rp172.000.000,00;</p> <p>g. 1 (satu) lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor 0227477;</p> <p>h. 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor Nomor 004217/HPM/FRD/II/14;</p>
1165.	1 (satu) unit Mobil Merek Ford Type Ford Ecosport 1,5 L warna Merah Metalik Nomor Polisi B 1599 KMZ sebagaimana telah berubah menjadi B 1098 TMW, Nomor Mesin UEJAEP83868, Nomor Rangka MPBSXXMXKSEP83868 tahun 2014;
1166.	1 (satu) unit kendaraan roda empat Merek Toyota Type Mark X 2.5 A/T warna Hitam Nopol : B 1509 KBD Tahun 2012 Noka : JTDBR3D1XCA000654 Nosin : 4GRO842158 milik AGUS SUSETYO beserta: <ul style="list-style-type: none">- (satu) Lembar STNK No. 06246736 dengan Nomer Registrasi Kendaraan B 1509 KBD atas nama Yayasan Sudaryat milik AGUS SUSETYO;- 1 (satu) buah kunci kendaraan warna hitam dengan logo Toyota;
1167.	1 (satu) unit Mobil Merek Mistubishi Type Xpander warna Merah Metalik Nomor Polisi B 1628 HF, Nomor Mesin 4A91DA7674, Nomor Rangka MK2NCWTARJJ006629 tahun 2018 berikut STNK dan BPKB Mobil atas nama EKA PUTRI RAMADHAINI;
1168.	1 (satu) unit Apartemen Bintaro Plaza Residences Tower Altiz Lantai IX (secara fisik) dan secara peNomoran lantai A7 Nomor 16 seluas 25.40 m2 yang berlokasi di Propinsi Banten,



	<p>Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Pondok Aren, Kelurahan Pondok Karya berdasarkan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor 222/Kel. Pondok Karya dan Akta Jual Beli Nomor 79/2019 tanggal 02 Agustus 2019 dalam kondisi full furnished beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah sofa bed, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Putih, 1 (satu) set kitchen set, 1 (satu) buah kursi dan meja, 1 (satu) set water heater, 1 (satu) buah brankas warna hitam dengan Merek Sentry Safe dalam kondisi kosong serta 1 (satu) buah AC Merek mitsubishi;</p>
1169.	<p>1 (satu) unit Apartemen Grand Icon Caman Unit/Blok B Lantai 16 (enam belas) Nomor unit 09 (sembilan) Tipe Studio Luas Semi Gross 20,85 m2, view : Golden Panoramic View yang berlokasi di Propinsi Jawa Barat, Kota Bekasi, Kecamatan Pondok Gede, Kelurahan Jati Bening berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 08/2019 tanggal 14 Oktober 2017 yang dibuat oleh NEVY HERAWATY, SH, M.Kn Notaris dalam kondisi full furnished beserta peralatan yang ada didalamnya yaitu 1 (satu) buah bed/tempat tidur, 1 (satu) buah Kulkas Berwarna Hitam, 1 (satu) set kitchen set, 1 (satu) buah kursi serta 1 (satu) buah AC Merek Sharp;</p>
1170.	<p>Tanah dan dan bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 3941/Sekeloa yang terletak di Jl. Tubagus Ismail VIII/6 Blok Babakan Sembung RT. 01 RW. 12 Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 101 m2;</p>
1171.	<p>Tanah dan Bangunan dengan dokumen kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 752/Sekeloa yang berlokasi di Jalan Tubagus Ismail VIII Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kota Bandung atas nama WAWAN RIDWAN dengan luas 199 m2;</p>



1172.	1 (satu) unit Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa No. Unit APT-06-03 type Studio dengan luas 27,79 m2 yang terletak di Jl Kalibata Raya No. 22, Jakarta Selatan;
1173.	1 (satu) bidang tanah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 15089, dengan luas tanah 1000 m2, yang terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Joko Murtala;
1174.	1 (satu) bidang tanah, berdasarkan SHM Nomor 15090, dengan luas tanah 800 M2, yang terletak di Desa Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Haji FATONI;
1175.	1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 08521, Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama SULTHON;
1176.	1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 1420, dengan luas tanah 822 m2, yang terletak di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama AGUNG BUDI WIBOWO;
1177.	1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 03118, dengan luas tanah 1.480 M2, yang terletak di Kelurahan Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama SULTHON;
1178.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 538, dengan luas tanah 336 m2, yang terletak di Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Haji Bambang Wahyu Mulyono;



1179.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 539, dengan luas tanah 336 m2, yang terletak di Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Haji Bambang Wahyu Mulyono;
1180.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 540, dengan luas tanah 358 m2, yang terletak di Desa Mantrijeron Kecamatan Mantrijeron Kotamadya Yogyakarta Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama Retno Astuti;
1181.	1(satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 340, dengan luas tanah 1.271 M2, yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atas nama ROMDANI;
1182.	1(satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 392, dengan luas tanah 1.767 M2, yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah atas nama HARWIYATI;
1183.	1(satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 760, dengan luas tanah 1.565 M2, yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atas nama KASUMIYATI;
1184.	1(satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 302, dengan luas tanah 1.612 M2, yang terletak di Desa Karang Rejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atas nama BASIR;
1185.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 467, dengan luas tanah 1.454 m2, yang terletak di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah atas nama Mubandi;
1186.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.014.004-0008 0, dengan luas tanah 355 M2, yang



	terletak di Borobudur – Magelang, atas nama MURTINI/ZAENURI;
1187.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.014.004-0023.0, dengan luas tanah 1233 M3, atas nama KARSI, yang terletak di Karang Rejo, Borobudur – Magelang;
1188.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.014.0004.0018.0 dengan luas tanah 440 m2, yang terletak di Kurahan Karang Rejo, Borobudur, Magelang atas nama SUPRIHATIN DAN ZULAFATUN dan Kuitansi DP Pembelian tanah di kurahan, karangreo, Borobudur, Magelang yang ditandatangani oleh SUPRIHATIN DAN ZULAFATUN, tanggal 09-01-2018;
1189.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT 33.08.020.014-0008.0 dengan luas tanah 2.670 m2 yang terletak di Kurahan Karang Rejo, Borobudur, Magelang atas nama MUHAMMAD RIFAI L/t : 2.670 m2;
1190.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.014-0010.0 dengan luas tanah 900 m2 yang terletak di Kurahan, Karang Rejo, Borobudur, Magelang atas nama BUTUK DAN PRIYANA;
1191.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT No. 33.08.020.010.019-0092.0 dengan luas tanah 1000 m2, yang terletak di Wanurejo Borobudur, Magelang atas nama Uminah;
1192.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT No. 33.08.020.010.019-0088.0, dengan luas tanah 1.220 m2, yang terletak di Wanurejo Borobudur, Magelang atas nama Sudiyono;
1193.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT No. 33.08.020.010.019-0070.0, dengan luas tanah 1.220 m2, yang



	terletak di Wanurejo, Borobudur, Magelang atas nama SUDIYONO;
1194.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT No. 33.08.020.010.019- 0193.0, dengan luas tanah 1.500 m2, yang terletak di Wanurejo, Borobudur, Magelang, atas nama ARISDIYANTO;
1195.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT No. 33.08.020.010.019- 0184.0, dengan luas tanah 1.500 m2, yang terletak di Wanurejo, Borobudur, Magelang, atas nama ARISDIYANTO;
1196.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SPPT Nomor 33.08.020.010.019-0095.0 dengan luas tanah 300 m2, yang terletak di Wanurejo Borobudur, Magelang atas nama Dewi Sari;
1197.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan dokumen 1 (satu) buah Map berwarna Coklat yang bertuliskan ARSIP : TANAH KURAHAN Karang Rejo BOROBUDUR a/n : MARSIO L/t : 716 m2 (BPN) yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bundel fotokopi dokumen atas nama JUNI KRISTIYATUN dan MARSIO;
1198.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan dokumen 1 (satu) buah Map berwarna Coklat yang bertuliskan CAKET Bukit Rhema 420m2 Kurahan Karang Rejo, Borobudur, (-) KK CAKET, (-) SPPT PBB th 2018, (-) Letter C / Sertipikat Asli, (-) SPPT PBB jadi satu dengan KROMODARSO yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bundel dokumen atas nama CAKET dan NURKHOLIS;
1199.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 01332, dengan luas tanah 10.160 M2, yang terletak di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat atas nama Haji FATONI;



1200.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00152, dengan luas tanah 10.838 m2 yang terletak di Desa Kertasari Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Propinsi Jawa Barat atas nama H. Fatoni;
1201.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4979, dengan luas tanah 59 M2, yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Haji FATONI;
1202.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5091, dengan luas tanah 40 M2, yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Haji FATONI;
1203.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4511, dengan luas tanah 953 M2, yang terletak di Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Haji FATONI;
1204.	1 (satu) bidang tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor 1113, dengan luas tanah 577 m2, yang terletak di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying Propinsi Jawa Barat atas nama Haji FATONI;
1205.	1 (satu) bidang tanah dan Bangunan berdasarkan SHM Nomor 3099, dengan luas tanah 208 M2, yang terletak di Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong Kotamadya Bandung Wilayah Cibeunying Propinsi Jawa Barat atas nama Haji FATONI;
1206.	1 (satu) bidang tanah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 42, dengan luas tanah 8.494 m2, yang terletak di Desa Kalong, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama SULTHON;
1207.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 41, dengan luas tanah 4.814 m2, yang terletak di Desa Kalong



	II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama FAISAL KHADAFI;
1208.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 38, dengan luas 3.730 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama HAJI FATONI;
1209.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 39, dengan luas tanah 3.270 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama LUQMAN;
1210.	1 (satu) bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 40, dengan luas tanah 5.005 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, atas nama SULTHON;
1211.	1 (satu) bidang tanah. Dengan luas tanah 6.000 m2, yang terletak di jalan kalong tonggoh Rt. 004, Rw.005, Desa Kalong II, Kec, Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 7 Tahun 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1212.	1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 1.200 m2, yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1213.	1 (satu) bidang tanah dengan luas tanah 3.000 m2, yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 9 Tahun 2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;



1214.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.423 m2, yang terletak di jalan Kp. Kalong Tonggoh Rt.004, Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1215.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 4.210 m2, yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1216.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 6.000 m2, yang terletak di jalan Kp. Kalong tonggoh Rt.004,Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1217.	1 (satu) Bidang tanah, dengan luas tanah 6.000 m2, yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1218.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.500 m2, yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1219.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.800 m2, yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan



	Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1220.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.380 m ² , yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1221.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m ² , yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 23 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1222.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 6.300 m ² , yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1223.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m ² , yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1224.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 500 m ² , yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor– Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 47 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1225.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m ² , yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan



	Akta Jual Beli Nomor 19 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1226.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.270 m2, yang terletak di jalan Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1227.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 860 m2, yang terletak di jalan Kp. Kalong Tonggoh Rt.007, Rw. 004, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 46 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1228.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 2.830 m2, yang terletak di Kp. Kalong Tonggoh Rt.004, Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48 Tahun 2019 tanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1229.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m2, yang terletak di Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1230.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 700 m2, yang terletak di Kp. Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor –Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1231.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 6.433 m2, yang terletak di Kp. Paku, Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng,

Halaman 173 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



	Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 54 Tahun 2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1232.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.738 m2, yang terletak di Kp. Kalong Tonggoh Rt.004, Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1233.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.600 m2, yang terletak di Kp. Kalong Tonggoh Rt.004, Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 03 Tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1234.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.000 m2, yang terletak di Kp. Kalong Tonggoh Rt.004, Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 43 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1235.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m2, yang terletak di Kp. Kalong Tonggoh Rt.004, Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 44 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1236.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 2.750 m2, yang terletak di jalan Kp. Kalong Tonggoh Rt.004, Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 45 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;

Halaman 174 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



1237.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.650 m ² , yang terletak di jalan Kp. Kalong Tonggoh Rt.004, Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 42 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1238.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 13.500 m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH,M.Kn;
1239.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.920 m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 28 Tahun 2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1240.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 1.000 m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 60 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1241.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 390 m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1242.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 1.275 m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 62 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;



1243.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 1.000 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 59 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1244.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 1.735 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 63 Tahun 2019 tanggal 6 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1245.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 1.000 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 57 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris /PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1246.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah kurang lebih 3.731 m2, yang terletak di jalan Kp. Kalong Tonggoh, Desa Kalong II, Kecamatan Leuwilisdang, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 1 November 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1247.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 520 m2, yang terletak di jalan Kp. Kalong Tonggoh Rt.004, Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 64 Tahun 2019 tanggal 06 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1248.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 6.000 m2, yang terletak di jalan Kp. Pasir Manggu Rt.005, Rw.001, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 13 Tahun 2020



	tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1249.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m2, yang terletak di jalan Kp. Pasir Manggu Rt.005, Rw.001, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1250.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 22 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1251.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.000 m2, yang terletak di Kp. Pasir Manggu, Rt.005/Rw.01, Desa Kalong II, Kec, Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 15 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1252.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.700 m2, yang terletak di Kp. Pasir Manggu Rt.005, Rw. 005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 16 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1253.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 260 m2, yang terletak di Jl. Kp. Kalong II, RT. 001, Rw. 002, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1254.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 5.000 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli



	Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1255.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.100 m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1256.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah k 5.000 m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1257.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.500 m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1258.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 1.000 m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1259.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.621. m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1260.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 2.860 m ² , yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 4



	Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1261.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 830 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1262.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 500 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1263.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 8.910 m2, yang terletak di Jalan Kp. Kalong Tonggoh Rt. 004, Rw.005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 05 Tahun 2019 tanggal 5 Juli 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1264.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 590 m2, yang terletak di jalan Kp. Kalong Tonggoh rt. 004, rt. 005, Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 53 Tahun 2019 tanggal 16 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1265.	1 (satu) bidang tanah, dengan luas tanah 3.000 m2, yang terletak di Desa Kalong II, Kecamatan Lewisadeng, Kabupaten Bogor – Jawa Barat, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat oleh Notaris/PPAT DIHARINI, SH, M.Kn;
1266.	1 (satu) unit Apartement berikut dokumen terkait kepemilikan, yang terletak di Jl. Cikuda – Hegarmanah, Desa Hegarmanah,



	Kecamatan Jatiinangor, Kabupaten Sumedang – Jawa barat, berdasarkan dokumen 1 (satu) bendel Perjanjian Pengikatan Jual – Beli (PPJB) Satuan Rumah Susun Apartemen dan Area Komersial Taman Melati – Jatinangor, atas nama H. Fatoni;
1267.	1 (satu) unit server dengan jenis Network Attached Server berwarna abu-abu dengan tulisan lenovo EMC2 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1268.	1 (satu) unit laptop Merek Dell, model: P56F, Nomor tipe: P56F002, S/N: FH9HTN2 beserta charger dan file/dokumen elektronik yang ada didalamnya beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1269.	1 (satu) <i>handphone</i> , merek Apple, model name : iPhone Xs, model number: MT9K2ZP/A, serial number: C39X553XKPG6, kapasitas 256GB, IMEI primary: 35 722909 681092 8, IMEI digital: 35 722909 676934 8, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 0525 0000 0649 5111 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1270.	1 (satu) buah kartu SIM provider Three dengan Nomor kode 20373010185GA6J131 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1271.	1 (satu) buah kartu SIM provider Telkomsel dengan Nomor kode 621007192557122700 beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1272.	1 (satu) unit <i>handphone</i> , merek Apple, model iPhone 12 Pro Max, SN: G0NDK0KA0D59, kapasitas 512 GB, IMEI primary: 35 672711 140349 7, IMEI digital sim: 35 672711 114491 9, yang di dalamnya terdapat kartu SIM XL dengan Nomor kode 8962115938 64570189-3, beserta case warna hitam dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;



1273.	1 (satu) unit <i>handphone</i> , merek Apple,model iPhone 11 Pro Max, SN: FK1CGLD1N70X, kapasitas 256 GB, IMEI primary: 35 391910 780417 5, IMEI digital sim: 35 391910 851387 4, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 6210 0813 2557 8899 00, beserta case warna hitam bertuliskan Otterbox dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1274.	1 (satu) unit <i>handphone</i> , merek Apple, model iPhone XS Max, SN G6TY20KTKPHK, kapasitas 512 GB, IMEI primary 35 310510 062409 7, IMEI digital sim: 35 310510 066414 3, yang di dalamnya terdapat kartu SIM Telkomsel dengan Nomor kode 0525 0000 0012 0577, beserta case warna hitam bertuliskan UAG dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1275.	1 (satu) unit ipod, merek Apple,modelA1574, SN:CCQVL 94 ZGMIC, dengan kondisi terkunci PIN beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1276.	1 (satu) unit media penyimpanan Jenis : <i>Flashdisk</i> Kapasitas 8 GB Warna Abu-Abu dengan kode v 250w dan GF08G yang berisi dokumen elektronik dari komputer Sekretaris Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP. Daftar nilai hash file yang ada didalam <i>Flashdisk</i> beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1277.	Dokumen Elektronik dengan nama File Laptop Sekre lantai 15 ex- Alfred S.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 4468bacb1ff41040c9849d1af401466e dan SHA1 : ff1f39f654f53ee6bb82be52f038d6c4a37b027c, Berasal dari Laptop ex Alfred Simanjuntak yang digunakan oleh Sekre Lantai 15 KPDJP. Disimpan dalam media penyimpanan jenis SDHC kapasitas 32 GB dengan SN : BM19932809890,



	beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1278.	Dokumen Elektronik dengan nama File Komputer Sekre Lt.15.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 :8ab202680e4062c2e6fa25c92d8e78cc dan SHA1 : 892f9430ae811fc18cc5d5fd2953f5817fc71826, Berasal dari Komputer Desktop diruangan Sekre Lantai 15. Disimpan dalam media penyimpanan Jenis <i>Flashdisk</i> Kapasitas 8 GB dengan Kode V236w dan GUK08G, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1279.	Dokumen Elektronik dengan nama file Laptop Samsung Ade Lilik.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 9007be365e31809b99e758bc00f28baf dan SHA1 : e24184e2697954a1f2478cddb38beed13d66d5c3, Berasal dari Laptop Merek Samsung yang digunakan oleh Ade Lilik, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDHC Merek : Sandisk Kapasitas 32 GB,BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1280.	1 (satu) unit Media Penyimpanan Jenis CD-R Merek: Sony Kapasitas : 700MB dengan kode WIX808232209F03 yang tertulis pada CD-R nya "GMP Tanggapan SPHP-53 2017, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1281.	1 (satu) Media penyimpanan Jenis <i>Flashdisk</i> Merek : Sandisk kapasitas 16GB SN : 4C530000290723100321, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1282.	Dokumen elektronik dengan nama file "Data email DJP.rar" yang memiliki nilai hash MD5: 78eee977dfc0dae91d8e967bd36dd69f dan SHA1: 8131f18 dedc079008c4f520778894cdce8180eb3, yang merupakan



	hasil backup email, disimpan ke dalam media penyimpanan data elektronik jenis SDHC Merek Sandisk, kapasitas 32 GB, Nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1283.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : <i>Flashdisk</i> , Merek : Sandisk, Kapasitas : 32 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya, yang berasal dari Notebook HP 240 G7 milik Herwidayatmo, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1284.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : <i>Flashdisk</i> , Merek : Sandisk, Kapasitas : 64 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya, yang berasal dari Komputer milik Marlina, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1285.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : <i>Flashdisk</i> , Merek : Sandisk, Kapasitas : 64 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya, yang berasal dari Komputer milik Bernad Ferdinand, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1286.	Dokumen elektronik dengan nama file "email Hadi_darna.zip" dengan nilai hash MD5: 05d2049729dd498ec9dd88003eb73b73, SHA1: 6164f9f1797f524010285b57314fa1857fc6db6a, yang tersimpan di dalam media penyimpanan berupa DVD+R Merek Verbatim kapasitas 4.7 GB, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1287.	Dokumen elektronik dengan nama file "email TIKO.zip" dengan nilai hash MD5: 03d728b637fe234780e4 dd5e1cac7da1 SHA1: d8f2b998977f196331385cd7964cc5d545742eb0, yang tersimpan di dalam media penyimpanan berupa DVD+R kapasitas 4.7 GB, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;



1288.	Dokumen elektronik dengan nama file "email Hendi Purnawan Archive.zip" dengan nilai hash MD5: ea2b 5455 4481c8def564b1bf19f09f0a, SHA1: 6f73a11 a5382 d91e42cff28110a6266500450995, yang tersimpan di dalam media penyimpanan berupa berupa DVD+R DL kapasitas 4.7 GB, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1289.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : <i>Flashdisk</i> , Merek : Sandisk, Kapasitas : 128 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya, yang berasal dari Komputer milik Edryoko Dwi H, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1290.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : <i>Flashdisk</i> , Merek : Sandisk, Kapasitas : 16 GB, beserta dokumen elektronik di dalamnya;
1291.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : <i>Hardisk</i> , Merek : Seagate, Kapasitas : 500GB, Serial Number : 5WR1BJL9, beserta dokumen elektronik di dalamnya, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1292.	1 (satu) <i>handphone</i> Merek Samsung Tipe : Galaxy A8 (2018), SN : RR8K40DJBHD, IMEI : 355046091116032, dengan Nomor kode : 04969327 dan Kartu Memory Merek Sandisk Kapasitas 32 GB, dengan kondisi body pecah di bagian belakang, beserta dokumen elektronik di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1293.	1 (satu) <i>handphone</i> Merek Asus Tipe : Asus_Z012DB, SN : G9AZGF00J8666U6, IMEI : 357061072327506, dengan Nomor kode : 62013000281537958, dan Kartu SIM Provider by.u dengan Nomor kode : 6210075490433979, beserta



	dokumen elektronik di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1294.	1 (satu) media penyimpanan data elektronik jenis : SSHD, Merek : seagate, kapasitas : 1TB, model : ST1000LM014, Nomor seri : W772SKWP, beserta data di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1295.	Dokumen elektronik dengan nama "PANIN-(202104151043).ad1" dengan nilai hash SHA1: f500f 23 25019ce0cffdcf65a030b78870c855ddd, merupakan hasil export email dari server bank Panin-pusat, yang disimpan ke dalam <i>Harddisk</i> , beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1296.	1 (satu) external <i>hard disk</i> , merek Transcend, kapasitas 1 TB, SN: D91678 2261, beserta kabel USB dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1297.	1 (satu) external <i>hard disk</i> , merek Seagate, model: SRD00F1, kapasitas 1 TB, SN: NA9MBN16, beserta kabel USB dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1298.	1 (satu) buah perangkat Laptop Merek HP model Elite Book 820, dengan Nomor BMN : 015.04. 1200. 449792. 000. KD.2015 3.10.01.02.003.35, beserta charger Merek hp laptop operasional milik DADAN RAMDANI, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1299.	Dokumen Elektronik dengan nama file PC_Hendra_GMP.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 519232932037 b0aa81bc0b3825ba36ef dan SHA1 : a158adf015c42188 bba361e5e485388bb399da7d, yang berasal dari Personal Computer, Milik HENDRA KUSWARA, disimpan dalam media penyimpanan Data Elektronik Jenis <i>Flashdisk</i> , Merek Sandisk,



	beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1300.	Dokumen Elektronik dengan nama file finance-store1.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 500822caf2495c163b608c10d38266b2 dan SHA1 : 3bd81903e460f03aeeb3a00d34279db20ed47b08, yang berasal dari folder sharing dengan nama finance-store1, Milik PT.Gunung Madu Plantations, disimpan dalam media penyimpanan Data Elektronik Jenis <i>Flashdisk</i> , Merek Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1301.	Dokumen Elektronik hasil ekstraksi yang berasal dari email server microsoft exchange, milik PT. Gunung Madu Plantations yang disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis SDXC, Merek: Sandisk, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1302.	1 (satu) buah media penyimpanan jenis <i>Flash Disk</i> , Merek: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, Warna: Hitam, bertali warna biru, yang berisikan file-file elektronik yang berasal dari laptop milik Yip Kaishan, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1303.	Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Resepsionis Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5: 889e692e9d30817d240a58e51df9a469 dan SHA1: 15d3b9c5c051bfec6d32c1194e90560b0008297d, merupakan hasil ekstraksi yang berasal dari komputer yang terdapat pada resepsionis <i>Foresight Consulting</i> , yang disimpan dalam USB <i>Flashdisk</i> Merek: Sandisk, kapasitas: 8GB, SN: 4C530000140113209043, beserta Laporan Pemeriksaan /Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1304.	Dokumen elektronik dengan nama file: Komputer Rifdha Accounting Foresight.ad1 yang memiliki nilai hash MD5:



	911d63a043e5fd18bed5db232d7284ad dan SHA1: 24cfd5450bbb950534f53347acc53cb13568143f, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang di gunakan oleh Rifdha, disimpan dalam kartu memori Merek: Sandisk, kapasitas: 32GB, Nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1305.	Dokumen elektronik dengan nama file: <i>Komputer ITA S Accounting Foresight.ad1</i> dengan nilai hash MD5: 3408b4f8a1797091d025126067b22586 dan SHA1: f8ce062d10d24d348585ff05ed60fd4d56c20ff3, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang digunakan oleh ITA S, disimpan dalam kartu memori Merek: Sandisk, kapasitas: 32GB, Nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1306.	Dokumen elektronik dengan nama file: <i>Export Accurate komputer Rifdha.zip</i> dengan nilai hash MD5: c6ca904f90a8b26749fa23faa855753b dan SHA1: 1b346b870b4395a310db8c1c18afc3fc42bdc9c4, merupakan hasil ekspor dari aplikasi <i>Accurate</i> versi 5 berasal dari komputer yang digunakan oleh Rifdha, disimpan dalam kartu memori Merek: Sandisk, kapasitas: 32GB, Nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1307.	Salinan dokumen elektronik yang berasal dari server: "2016-File Sharing" milik <i>Foresight Consulting</i> yang disimpan ke dalam kartu memori Merek: Sandisk, kapasitas: 32GB, Nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1308.	Dokumen elektronik dengan nama file: <i>Komputer Artha Nindya Foresight.ad1</i> yang memiliki nilai hash MD5: 6a7bd49ddc7ccafee5551d08c65b0e43 dan SHA1: 46f97da1



	daa9be7302622fafa95bba8d61521414, merupakan hasil ekstraksi berasal dari komputer yang digunakan oleh Artha Nindya, disimpan dalam kartu memori Merek: Sandisk, kapasitas: 32GB, Nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1309.	Dokumen elektronik yang berasal dari hasil unduh e-mail ryan@foresight-id.com milik Ryan A. Ronas, aulia@foresight-id.com milik Aulia Imran Maghribi, naufal@foresight-id.com milik Naufal Binnur, dan sani@foresight-id.com milik Sani Lastian yang disimpan dalam kartu memori Merek: Sandisk, kapasitas: 32GB, Nomor kode: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1310.	1 (satu) keping CD-R, Merek Verbatim, kapasitas 700MB, dengan kode: N120VH22D8191414B2, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1311.	1 (satu) unit media penyimpanan jenis <i>hard disk</i> eksternal Merek Seagate, kapasitas 500GB, SN: NA44TBHF beserta kabel data milik: Alfred Simanjuntak, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1312.	1 (satu) keping DVD-R Merek GT-Pro, kapasitas: 4.7GB, dengan kode: B4618041210181 bertuliskan Berkah Emas Sumber Terang, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1313.	1 (satu) keping DVD-R Merek GT-Pro, kapasitas: 4.7GB, dengan kode: C10I53706328-03849, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1314.	1 (satu) keping CD-R, Merek Verbatim, kapasitas 700MB, dengan kode: N121VG14D8011373B1 bertuliskan Lampiran Tanggapan SPHP-FKT 2016, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik.



1315.	1 (satu) unit media penyimpanan jenis <i>Harddisk</i> Merek Toshiba, model: MK8032GAX, S/N: Y62JT4G4T 825 beserta HDD enclosure bertuliskan Smart-drive dengan model no.: HD3-U2, SN: 0706224 dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1316.	1 (satu) unit <i>hard disk</i> Merek Fujitsu, model: MJA2500BH, kapasitas 500GB, SN: K90DT9B2GMUA yang berasal dari laptop Merek Toshiba Satellite U505 – S2970, SN: X9078754R, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1317.	1 (satu) laptop, merek Lenovo (<i>IdeaPad Flex 5 14IIL05</i>), model: 81X1, SN: R90Z4YXY, beserta charger dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1318.	1 (satu) unit USB <i>Flash Disk</i> Merek SanDisk, <i>Cruzer Blade 16 GB</i> , SanDisk SD7SN6S-256G merah Hitam termasuk file elektronik yang tersimpan di dalam folder <i>Data Visitor</i> , beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1319.	1 (satu) buah DVD-R SN : MAP628XHO7134139 1 yang berisi file <i>voice</i> ;
1320.	1 (satu) media penyimpanan <i>hard disk</i> External, Merek Adata, dengan Nomor kode HD710P-2T 1H4820031533, warna hitam, beserta data elektronik yang tersimpan di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1321.	1 (satu) buah DVD-R SN: MAP628XHO7132323 6 yang berisi transkrip;
1322.	e-mail dengan alamat <i>susetyo.ssa@gmail.com</i> dengan password awal <i>Ramdani.susetyo.253</i> , beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1323.	dokumen elektronik dengan nama " <i>google contact (susetyo.ssa@gmail.com).ad1</i> " dengan nilai hash MD5:



	50008a5 58107bc275ef1 (dilihat dari aplikasi USB Deview), kapasitas 32GB beserta dokumen elektronik didalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1329.	1 (Satu) buah media penyimpanan berupa USB <i>Flash Disk</i> , Merek: Sandisk, Kapasitas: 32 GB, SN: 4C531001350130113412 (dilihat dari aplikasi USB Deview) berisikan dokumen-dokumen elektronik, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1330.	1 (Satu) unit <i>handphone</i> Merek: Samsung, Model: SM-G930FD, SN: RR8H30BLK4P, Warna: Silver, IMEI 1: 358432070136414, IMEI 2:358433070136412, yang didalamnya terdapat SIM Card 1 Telkomsel, SIM card 2 kartu Tri (3), kode: 8962895000227188196164k, beserta dokumen elektronik di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1331.	1 (Satu) unit <i>handphone</i> Merek: Samsung, Model: SM-N960F, SN: RR8K80FFMVM, warna: Hitam, IMEI 1: 359449095064362, IMEI 2: 359450095064360, yang didalamnya terdapat SIM Card Tri (3) Kode: 895000311606806164k, tanpa memory card, beserta dokumen elektronik di dalamnya dan beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1332.	Dokumen Elektronik dengan nama file Komputer Irawan.Ad1 yang memiliki nilai hash MD5: d0d3570578127 4222 c7af0f6b9d2c054 dan SHA1: 37e7a47912 cae4cf76f8 daa8aa6a34b03e869487, berasal dari komputer yang digunakan oleh Irawan dan disimpan kedalam Media Penyimpanan data elektronik jenis SDHC Kapasitas 32GB SN: BM19332809890, beserta Laporan Pemeriksaan/ Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;



1333.	Dokumen elektronik berupa file dengan nama folder "audit" yang berasal dari Laptop Merek : Dell, S/N : 843PQJ2 yang digunakan/dikuasai oleh Iwan Setiawan, yang disimpan didalam Media Penyimpanan Data Elektronik, Merek : Sandisk, Jenis SDXC kapasitas 64GB dengan Nomor kode : 2020_64_06, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1334.	1 (satu) media elektronik jenis <i>Flashdisk</i> Merek sandisk, kapasitas 16GB, dengan serial number 4C530001 010427105004, milik Eni Sri Nur Yanti, berisi file Konfirmasi BPK 21 APR 17.xls, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1335.	1 (satu) Media Penyimpanan Elektronik berupa <i>Flashdisk</i> berwarna Hitam Merah dengan Merek : Sandisk SDCZ50-016G BL2101535454 beserta dokumen elektronik di dalamnya;
1336.	Dokumen elektronik dengan nama file Folder File Mama.ad1 yang memiliki nilai Hash MD5 : 6d3c61443 ca0e8d09 d96abd56c5b2c0 dan SHA1 : 345d7f82fbd 7726e75 c8d30 ff615352879b9395f, merupakan file yang berasal dari PC All in One Merek HP, System Model : 20-c039d, disimpan dalam Media Penyimpanan Data Elektronik Jenis DVD, Kapasitas 4,7 GB dengan Nomor kode : MFP626TF121229444, beserta Laporan Pemeriksaan/Eksaminasi Barang Bukti Elektronik;
1337.	1 (satu) Media Penyimpanan <i>Harddisk</i> Merek : Adata, Model : HD- 2T, SN: 1H4820031534, Warna : Hitam, Beserta kabel data;
1338.	1 (satu) unit Media Penyimpanan <i>Harddisk</i> Merek : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z4Z9HF1G, Kapasitas : 2 TB;
1339.	1 (satu) unit Media Penyimpanan <i>Harddisk</i> Merek : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z9ALFGMC, Kapasitas : 1 TB;



1340.	1 (satu) unit Media Penyimpanan <i>Harddisk</i> Merek : Seagate, Model : BarraCuda, SN : Z9ALFHR8, Kapasitas : 1 TB;
1341.	1 (satu) unit Media Penyimpanan <i>Harddisk</i> Merek : Western Digital (WD), Model : WD10EZEX - 22MFC A0, SN : WCC6 Y2HJTC00, Kapasitas : 1 TB;
1342.	1 (satu) unit Media Penyimpanan <i>Harddisk</i> Merek : Western Digital(WD), Model : WD1SPZX - 21Z10T0, SN : WXR1A87E8RAT, Kapasitas : 1 TB. Beserta Enclosure dan kabel Merek : Orico Warna : Hitam;
1343.	1(satu) unit Tableau Forensic Imager, Model : TD3-B, Kode : 11D3E06C 1726;
1344.	1(satu) unit Tableau Forensic Sata Storage Enclosure, Model : TDS2, Kode : E5202707B 1723;
1345.	1(satu) unit Tableau USB 3.0 Output Module, Model : TDPx8-RW, SN : 18585145 1716;
1346.	1 (satu) unit Media Penyimpanan <i>Harddisk</i> Merek : Western Digital (WD), PN : WDBYNN0010BBK-0B, SN : WX91A9895UFK, Kapasitas : 1 TB. Beserta kabel data;
1347.	1(satu) unit Tableau IDE Protocol Module Model : TDPX5, SN : 255870E9 1719;
1348.	1(satu) unit Tableau drive adapter Model : TDA5;
1349.	1(satu) unit Hard drive docking station, Merek : Orico, Model : 6228US3-C, Warna : Hitam, Beserta Kabel dan Power Adapter;
1350.	1 (satu) dokumen elektronik dengan nama file "Ruang Riksa 7 - 3 November 2020.zip" dengan nilai hash MD5: 052c911ba89e9cdc8135ce027aa2a34b, dan SHA: b114932962685b5ee9401f7896a14b09975c96b6 yang disimpan Ke dalam media penyimpanan DVD-R+DL kapasitas 8,5GB;
1351.	1 (satu) dokumen elektronik dengan nama file "Yudi Sutiana 08.10.2020.m4a" dan nilai hash MD5: 8b9ba862c6ff0f4



	ba415e0c5421a56ea, SHA1: e14e5d96a4c52a93305 df37b9f2007d104182549 yang disimpan ke dalam media penyimpanan DVD-R kapasitas 4,7GB;
1352.	1 (satu) buah dompet Toko Sumber Mas berwarna ungu yang berisi 5 (lima) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan Nomor seri: AZD 089, NL 055, AZB 088, AZB 090, JVE 027;
1353.	1 (satu) buah dompet hitam polkadot emas yang berisi 7 (tujuh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 10 gram dengan Nomor seri: WS 098, BDY 072, UX 074, WS 097, BVK 094, FEU 017, CEI 051;
1354.	1 (satu) buah Dompet warna coklat motif anyam yang berisi: a. 1 (satu) keping emas Logam Mulia dengan berat 25 gram dengan Nomor seri CSC 04; b. 4 (empat) keping dinar Logam Mulia dengan berat masing-masing 4,25 gram;
1355.	1 (satu) buah dompet warna putih polkadot warna warni Eropah- Gold Jewellery yang berisi 1 (satu) keping emas LM dengan berat 100 gram dengan Nomor seri A 6707850;
1356.	1 (satu) buah dompet warna emas yang berisi 20 (dua puluh) keping emas Logam Mulia dengan berat masing-masing 100 gram dengan Nomor seri: IUY 092, FOJ 097, JCK 076, IGZ 025, AZB 085, EFD 065, IOV 028, JNU 090, DGY 019, BAK 051, FIF 065, IDB 063, DHP 030, FIW 017, AZB 084, IQU 024, JCK 077, GYW 022, GIE 031, GIE 032;
1357.	1 (satu) buah Kunci pintu cadangan unit Tower Altis Lantai 7 No.16 beserta kartu Akses Tower Altis;
1358.	4 (empat) buah Anak Kunci pintu baru unit Tower B Lantai 16 No.09;
1359.	1 (satu) buah anak kunci kamar Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa No. Unit APT-06-03;



1360.	1 (satu) buah kartu akses Apartemen Woodland Park Residence Tower Matoa;
1361.	1 (satu) unit brankas berwarna hitam dengan Merek KRISBO;
1362.	10 (sepuluh) lembar <i>print out</i> DATA KENDARAAN MILIK PT. GUNUNG MADU PLANTATION, yang distempel Dinas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan di paraf oleh Hendra Siswanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
1363.	1 (satu) lembar <i>print out</i> DATA KENDARAAN MILIK PT. PEMUKA SAKTI MANIS INDAH, yang distempel dinas Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dan di paraf oleh Hendra Siswanto selaku Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung;
1364.	2 (dua) lembar <i>print out</i> Electronic Ticket Receipt Maskapai Garuda Indonesia dengan Nomor e-ticket: 126211024325, Nomor penerbangan: GA 536 dari Jakarta ke Banjarmasin atas nama Mr. INDRAAHMAD WIJAYA tanggal 25 Maret 2019;
1365.	5 (lima) lembar <i>print out</i> boarding pass penerbangan GA 536 tanggal 25 Maret 2019 masing-masing atas nama: Mr. WAWAN RIDWAN, Mr. ALFRED SIMANJUNTAK, Mr. YULMANIZAR, Mr. FEBRIAN, Mr. INDRAAHMAD WIJAYA;
1366.	2 (dua) lembar <i>print out</i> information <i>Invoice</i> Novotel Lampung Conf / Prof : 204974 / 52401, Room : 1416, total 5.223.570;
1367.	2 (dua) lembar <i>print out</i> information <i>Invoice</i> Novotel Lampung Conf / Prof : 204976 / 52401, Room : 1403;
1368.	2 (dua) lembar <i>print out</i> information <i>Invoice</i> Novotel Lampung Conf / Prof : 204977 / 52401, Room : 1421;



1369.	2 (dua) lembar <i>print out</i> information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204978 / 52401, Room : 8016;
1370.	2 (dua) lembar <i>print out</i> information Invoice Novotel Lampung Conf / Prof : 204979 / 52401, Room : 8021;
1371.	2 (dua) lembar Laporan Keuangan Tahunan PT. PANIN INVESTMENT tahun 2017;
1372.	2 (dua) lembar Laporan Keuangan Tahunan PT. PANIN INVESTMENT tahun 2018;
1373.	2 (dua) lembar Laporan Keuangan Tahunan PT. PANIN INVESTMENT tahun 2019;
1374.	1 (satu) lembar fotokopi Informasi Rekening – Mutasi Rekening No. Rekening 020-9878188 atas nama HAWILA MUJUR PROPERTINDO periode 21/11/2017 – 22/11/2017;
1375.	1 (satu) lembar Surat Direktur Umum Lion Air Group Nomor 171/IW-DI/IX/2021 tanggal 07 September 2021;
1376.	3 (tiga) lembar <i>print out</i> dokumen manifest penumpang pesawat Wings Air Nomor penerbangan IW 1382 tanggal 26 Maret 2019 keberangkatan dari Banjarmasin (BDJ) menuju Makassar (UPG);
1377.	1 (satu) lembar <i>print out</i> dokumen manifest penumpang pesawat Wings Air Nomor penerbangan IW 1354 tanggal 27 Maret 2019 keberangkatan dari Batulicin (BTW) menuju Makassar (UPG);
1378.	1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3302161302053411 atas nama Kepala Keluarga SISWO SUMARTO SATAM;
1379.	1 (satu) bundel fotokopi Buku Tabungan Bank BNI No.D 7614341 Kantor Cabang Kuningan No Rekening 0688751782 atas nama ibu DWI AFITA PANGESTUTI, yang terdapat tandatangan BUDI SUPRIANTO tanggal 9 September 2021;



1380.	1 (satu) bundel <i>print out</i> dokumen 032100 : LON – Inquiry singkat No Rekening 69530823-0 Jenis Rekening BNI GRIYA MULTI GUNA IDR Nama Nasabah Ibu DWI AFITA PANGESTUTI beserta <i>print out</i> rekening koran Bank BNI Nomor Rekening 0688751782 atas nama Ibu DWI AFITA PANGESTUTI tanggal transaksi 30 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021;
1381.	1 (satu) bundel fotokopi ADDENDUM I (KESATU) PERJANJIAN KREDIT Nomor R.07.PAG/094/KUR/2018.A01 tanggal 11 Mei 2020 atas nama Debitur CANDIKA CAHYATAMA;
1382.	1 (satu) lembar <i>print out</i> berwarna buku tabungan Bank MANDIRI atas nama CANDIKACAHYATAMA No Rekening 180-00-0320730-7;
1383.	2 (dua) lembar <i>print out</i> rekening koran Bank MANDIRI atas nama CANDIKA CAHYATAMA no Rekening 180-00-0320730-7 Periode 1/04/21 s/d 8/09/21;
1384.	1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari : a. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran/Setoran BPHTB sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas nama wajib pajak NIKO MEITRA NUGRAHA; b. 1 (satu) lembar) asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTP) nama wajib pajak NIKO MEITRA NUGRAHA, Harga Transaksi / Nilai Pasar Rp90.000.000; c. 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Penerimaan Negara, Penerimaan Pajak. Nama Wajib Pajak DWI AFITA PANGESTUTI, Jumlah Setoran Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



1385.	1 (satu) Keping DVD-R SN: MAP628XHO7132440 6 yang berisi softcopy transkrip percakapan: <ol style="list-style-type: none">1. Softcopy Transkrip dengan nama file "L2-11_RIKSA-UTR_07B-3 NOVEMBER 2020.pdf" dengan nilai hash MD5: 7cc5fb91bfd7ed1c0e29e3b7ab8a2611;2. Softcopy Transkrip dengan nama file "voice_00-00-00_00-35- 08.pdf" dengan nilai hash MD5: ee212d3df09579792d52f71dca4e565a;
-------	---

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANGIN PRAYITNO AJI dan Terdakwa II. DADAN RAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANGIN PRAYITNO AJI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 3 (tiga bulan) bulan penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. DADAN RAMDANI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidiair selama 2 (dua bulan) bulan kurungan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa I. ANGIN PRAYITNO AJI dan Terdakwa II. DADAN RAMDANI masing-masing membayar uang pengganti sejumlah Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan SGD1,095,000 (satu juta sembilan puluh lima dolar Singapura) dihitung dengan kurs tengah dolar Singapura Bank Indonesia tahun 2019 yaitu Rp10.277,00 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah)/SGD1 (satu dolar Singapura) dan selambat-lambatnya satu bulan

Halaman 198 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya di sita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan agar barang bukti No. 1 Sampai dengan Barang bukti No. 1385, dikembalikan kepada Penuntut Umum dan akan dipergunakan dalam perkara lain;
6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2022/PT. DKI tanggal 23 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I. ANGIN PRAYITNO AJI;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 68/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Jkt.Pst. tanggal 4 Februari 2022 yang dimintakan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa I. ANGIN PRAYITNO AJI tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I. ANGIN PRAYITNO AJI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juli 2022 Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Penasihat Hukum Terdakwa I bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Pemohon Kasasi I, Nomor 02/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.JKT.PST tanggal 28 Juli 2022.;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa I bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tanggal 28 Juni 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN.JKT.PST pada tanggal 28 Juli 2022. Dengan demikian berdasarkan Pasal 247 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan kasasi tersebut dapat diterima, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat

Halaman 200 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



Hukum Terdakwa I bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I pada tanggal 1 Juli 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa I bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Pusat pada tanggal 25 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I Angin Prayitno Aji tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa I dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I pada pokoknya adalah mengenai *judex facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu:
 - 1) Terdapat kontradiksi pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding, disatu sisi menguatkan dan mengambil alih pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama, namun disisi lain menambahkan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama;
 - 2) *Judex facti* dalam menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Pertama dengan pertimbangan yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah;

Halaman 201 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



- 3) *Judex facti* menyatakan adanya penyertaan, namun mengakui pemohon kasasi tidak mempunyai hubungan dengan kewenangan atau pelaksanaan tindak pidana yang dituduhkan;
 - 4) *Judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana dengan salah satu unsur tidak terbukti, yaitu unsur "menerima hadiah atau janji";
 - 5) *Judex facti* tidak menerapkan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana sebagai penyertaan mutlak;
 - 6) *Judex facti* melampaui kewenangannya dengan membebaskan uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta;
1. Bahwa Terdakwa I Angin Prayitno Aji , sejak tanggal 20 Mei 2016 diangkat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) pada Direktorat Jenderal Pajak dan Terdakwa II. Dadan Ramdani sejak



tanggal 1 Juli 2016 diangkat sebagai Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak;

2. Bahwa setelah Terdakwa I Angin Prayitno Aji menjabat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (Direktur P2) Dirjen Pajak, Terdakwa I memberikan arahan kepada seluruh Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) di Lingkungan Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari wajib pajak yang potensial dan bagus. Atas arahan dari Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II Dadan Ramdani selaku Kasubdit Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak meneruskan arahan tersebut kepada Wawan Ridwan selaku Supervisor;
3. Bahwa menindaklanjuti arahan Terdakwa I, sekitar bulan Oktober 2017 bertempat di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan, saksi Yulmanizar, saksi Febrian, saksi Alfred Simanjuntak, dan saksi Wawan Ridwan membuat Analisis Risiko wajib pajak atas perusahaan:
 - 1) PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016. Dari Analisis Risiko tersebut didapat potensi pajak atas wajib pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP) untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp5.059.683.828,00 (lima miliar lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);
 - 2) PT. Bank Pan Indonesia (Bank PANIN) untuk tahun pajak 2016. Dari Analisis Risiko tersebut didapat potensi pajak atas wajib pajak PT. Bank Pan Indonesia (Bank PANIN) untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp81.653.154.805,00 (delapan puluh satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dari pemeriksaan sementara diketahui pajak kurang bayar adalah Rp926.263.445.392,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah);

Halaman 203 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



- 3) PT. JHONLIN BARATAMA untuk tahun pajak 2016 dan tahun pajak 2017. Dari Analisis Risiko tersebut didapat potensi pajak atas wajib pajak PT. JHONLIN BARATAMA. Untuk potensi pajak tahun 2016 sebesar Rp6.608.976.659 (enam miliar enam ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan potensi pajak tahun pajak 2017 sebesar Rp19.049.387.750,00 (sembilan belas miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
4. Bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan potensi pajak, sebelum keluar laporan hasil pemeriksaan atas subyek pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP), PT. Bank Pan Indonesia (Bank PANIN) dan PT. JHONLIN BARATAMA, telah terjadi negosiasi antara perwakilan dari ketiga perusahaan tersebut dengan Tim Pemeriksa Pajak, antara lain saksi Wawan Ridwan untuk menurunkan tagihan kekurangan pajak, dengan memberikan *fee* kepada Tim Pemeriksa Pajak;
5. Bahwa permohonan dari subjek pajak untuk menurunkan besaran tagihan kekurangan pajak tersebut dilaporkan saksi Wawan Ridwan kepada Terdakwa II dan oleh Terdakwa II diteruskan kepada Terdakwa I atas permohonan tersebut Terdakwa I menyetujui besaran tagihan pajak dan besaran *fee* yang dijanjikan, Terdakwa I sendiri selalu aktif menanyakan perkembangan pemberian *fee* dari ketiga subyek pajak tersebut;
6. Bahwa setelah negosiasi, maka keluar LHP Pajak sebagai berikut:
 - 1) Untuk PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP), Terdakwa II atas nama Terdakwa I menandatangani Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak PT. GMP Nomor PHP-34/PJ,04/2017 tanggal 13 Desember 2017, dengan perhitungan pajak sebesar Rp19.821.605.943,51 (sembilan belas miliar delapan ratus dua

Halaman 204 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



puluh satu juta enam ratus lima ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah dan lima puluh satu sen);

- 2) Untuk PT Bank Pan Indonesia (Bank PANIN) Terdakwa II bersama dengan Tim Pemeriksa Pajak menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP-77/PJ.0401/2018, PT Bank Pan Indonesia. Tbk berkewajiban membayar sebesar Rp303.615.632.843,00 (tiga ratus tiga miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah) untuk tahun pajak 2016;
 - 3) Untuk PT JHONLIN BARATAMA, Terdakwa I bersama dengan Tim Pemeriksa pajak menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor LAP- 67/PJ.0401/2019, dengan ketetapan pajak masa pajak tahun 2016 dan 2017 sebesar Rp10.689.735.155,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh lima rupiah);
7. Bahwa atas LHP Pajak yang ditandatangani Terdakwa II atas nama Terdakwa I tim pajak telah menerima *fee* sebagai berikut:
- 1) Dari PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP), Tim pemeriksa pajak menerima *fee* sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar), bagian Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan sisanya dibagi untuk saksi Yulmanizar, saksi Febrian, saksi Alfred Simanjuntak, dan saksi Wawan Ridwan;
 - 2) PT. Bank Pan Indonesia (Bank PANIN), dari yang dijanjikan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), hanya menerima *fee* Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - 3) PT. JHONLIN BARATAMA, dari *fee* yang dijanjikan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), hanya menerima Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), dari jumlah itu, bagian Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Rp17.500.000.000,00



(tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah), dan sisanya dibagikan kepada anggota tim, dan kepada Agus Susetyo (dari PT. Jhonlin Baratama) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

8. Bahwa dari fakta yang terbukti, Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima *fee* dari wajib pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP), PT. Bank Pan Indonesia (Bank PANIN) dan PT. JHONLIN BARATAMA masing-masing sebesar Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
9. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membantah telah menerima *fee* dari wajib pajak PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS (GMP), PT. Bank Pan Indonesia (Bank PANIN) dan PT. JHONLIN BARATAMA
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa I telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUH Pidana;
 - Bahwa pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Banding yang mengambil alih dan menguatkan pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar. Berdasarkan fakta di Persidangan diketahui Terdakwa I Angin Prayitno Aji, sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) pada Direktorat Jenderal Pajak dan Terdakwa II Dadan Ramdani sebagai Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Pada Direktorat Jenderal Pajak telah menerima Laporan pengkondisian besaran nilai kewajiban pajak dan menyetujui serta menerima *fee* dari wajib pajak;
 - Bahwa alasan kasasi Terdakwa I sebagaimana dalam permohonan kasasinya, adalah tidak beralasan hukum. Alasan kasasi Terdakwa I

Halaman 206 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022



merupakan pengulangan pertimbangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat dan benar dalam putusannya;

- Bahwa pertimbangan *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum adalah sudah dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa I tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa I tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA I ANGIN PRAYITNO AJI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.**, dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa I**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

H. Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Ttd/

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.



Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.
Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H.

Halaman 209 dari 212 halaman Putusan Nomor 6752 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

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

