



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh :

PT ASIA HAKARYA ABADI, tempat kedudukan Jl. A Yani No. 164, Mangkukusuman Tegal Timur Kota Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Fajri, alamat Jl. Werkudoro Rt/RW. 004/005 Slerok Kec. Tegal Timur kota Tegal Jabatan General Affair PT ASIA HAKARYA ABADI berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 17 Januari 2024 dengan nomor 9/SK/2024/PN Tgl, **selanjutnya sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 18 Januari 2022 dan tercatat pada *register* permohonan dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Tgl Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2024 PT. Asia Hakarya Abadi melakukan Multi Payroll untuk pembayaran gaji karyawan periode bulan Desember 2023, lalu diantara transaksi tersebut masih terdapat Nomor Rekening karyawan PT. Asia Hakarya Abadi yang telah mengundurkan diri/keluar dari Perusahaan, ketika HRD Saudari Catarina Mia Aprilia Budihardjo selesai melakukan perhitungan gaji lalu file tersebut dikirim melalui Email kepada Direksi tanpa ada pengecekan ulang, otorisasi system payroll dari Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi yaitu Saudari Adriana Clarissa Hartono Koesoemo selaku pemegang Key BCA. Pada tanggal 2 Januari 2024 setelah rilis gaji terdapat salah transfer ke beberapa rekening Karyawan yang telah keluar dari PT. Asia Hakarya Abadi lalu kemudian Saudari Catarina Mia Aprilia Budihardjo melakukan pelaporan kepada Pihak Bank BCA melalui Halo BCA untuk melakukan pembekuan Saldo/Dana yang salah transfer

2. Bahwa Jumlah salah transfer rekening sebanyak 15 Rekening Bank BCA berikut Nama Pemilik dan Nominal dana yang salah transfer serta ID laporan Halo BCA :

No	Nama	Nomor Rekening BCA	Nominal	ID Pelaporan
1	Kevin Mahendra Bagaskara	4621090211	Rp 2.466.915	2034877821
2	Muhamad Purnawan Widodo	8265378222	Rp 1.900.000	2034868398
3	Ifandi Maulana	7745169686	Rp 1.380.000	2034872332
4	Nurfaizal	0471895627	Rp 2.278.000	2034872332
5	Stephanie	0479148475	Rp 748.517	2034872332
6	Adji Sumbodo	0461946657	Rp 2.952.009	2034872332
7	Ratno	3600349758	Rp 1.701.775	2034872332
8	Lukman Maulana	0471638063	Rp 1.372.247	2034872332
9	Widi Nur Azmi	3600358731	Rp 948.169	2034872332
10	Bagas Eka Ardiyanto	0462503880	Rp 1.269.000	2034872332
11	Agus Setiawati	0479193683	Rp 2.772.845	2034872332
12	R Moh Sidik	0990668841	Rp 1.440.000	2034872332
13	Achmad Denny Setiawan	8030696370	Rp 2.376.000	2034863312
14	Mail Abu Nahya	2034847509	Rp 2.373.000	2034847509
15	Perihati	0471898227	Rp 1.914.000	2034847509

3. Bahwa dari pihak perusahaan PT. Asia Hakarya Abadi yang di wakikan Saudari Catarina Mia Aprilia Budihardjo telah melakukan pelaporan kepada Bank BCA melalui Halo BCA dan datang ke kantor Cabang Bank BCA Kota Tegal untuk di lakukan pembekuan dana yang telah masuk ke rekening salah transfer tersebut.



4. Bahwa pihak Bank BCA telah melakukan eskalasi untuk dapat mediasi terkait laporan dari PT. Asia Hakarya Abadi agar penerima dana salah transfer dapat melakukan transfer pengembalian dana ke Rek. PT. Asia Hakarya Abadi namun Pihak Bank BCA terkendala tidak dapat menghubungi / Lost contact nama-nama yang tercantum dilampirkan diatas.
5. Bahwa maksud dari pengajuan Permohonan ini agar Pihak Bank dapat melakukan akses untuk melakukan Penarikan/Perpindahan dana dari Rekening Bank BCA salah transfer tersebut ke Rekening Bank BCA PT. Asia Hakarya Abadi secara sepihak setelah dikabulkanya surat permohonan ini.

Sebagai bahan kelengkapan, Bersama ini Pemohon melampirkan :

1. Surat Kuasa Perusahaan
2. KTP Direksi dan KTP Kuasa
3. Akta Pendirian Perusahaan
4. Surat Pernyataan Kepemilikan No Rekening Bank BCA
5. Bukti salah transfer Rekening Bank BCA (Ke beberapa Ex Karyawan)

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tegal/Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi ijin kepada PT. Asia Hakarya Abadi untuk dapat menarik dana kembali dengan nama nomor rekening serta nominal yang tercantum tersebut dan dapat di kembalikan ke rekening Perusahaan Atas Nama PT. Asia Hakarya Abadi dengan Nomor Rekening Bank BCA 0471887888 melalui Bank BCA
3. Biaya permohonan ini akan menjadi beban Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon sendiri datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas....diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening,.... diberi tanda P-2;
3. Print out multi transaksi-Status Transaksi..... diberi tanda P-3;
4. Print out bukti salah transfer Rekening bank BCA..... diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan Aslinya yang mana bukti surat tersebut keseluruhannya adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi CATARINA MIA APRILIA :**

- Bahwa jabatan saksi di PT. Asia Hakarya Abadi yang berkedudukan di kota Tegal sebagai kepala HRD;
- Bahwa tugas saksi adalah merekrut, membayar dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Bahwa saksi tahu kejadian Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa awalnya ada laporan dari salah satu karyawan yang menstransfer gaji kemudian saksi cek data tersebut ternyata memang ada yang salah transfer rekening beberapa karyawan yang telah keluar dari PT. Asia hakarya Abadi sejumlah 15 rekening kemudian kita laporan ke Bank BCA agar dilakukan pemblokiran terhadap 15 rekening yang salah kirim tersebut supaya dananya diamankan;
- Bahwa uang tersebut masih aman di Bank Central Asia;
- Bahwa karyawan yang telah keluar dari PT. Asia hakarya Abadi tersebut ada yang sudah mengambil uang tersebut namun tidak semuanya diambil;
- Bahwa jumlah salah transfer rekening sebanyak 15 Rekening Bank BCA berikut Nama Pemilik dan Nominal dana yang salah transfer serta ID laporan Halo BCA :

No	Nama	Nomor Rekening BCA	Nominal	ID Pelaporan
1	Kevin Mahendra Bagaskara	4621090211	Rp 2.466.915	2034877821
2	Muhamad Purnawan Widodo	8265378222	Rp 1.900.000	2034868398
3	Ifandi Maulana	7745169686	Rp 1.380.000	2034872332
4	Nurfaizal	0471895627	Rp 2.278.000	2034872332
5	Stephanie	0479148475	Rp 748.517	2034872332
6	Adji Sumbodo	0461946657	Rp 2.952.009	2034872332
7	Ratno	3600349758	Rp 1.701.775	2034872332



8	Lukman Maulana	0471638063	Rp 1.372.247	2034872332
9	Widi Nur Azmi	3600358731	Rp 948.169	2034872332
10	Bagas Eka Ardiyanto	0462503880	Rp 1.269.000	2034872332
11	Agus Setiawati	0479193683	Rp 2.772.845	2034872332
12	R Moh Sidik	0990668841	Rp 1.440.000	2034872332
13	Achmad Denny Setiawan	8030696370	Rp 2.376.000	2034863312
14	Mail Abu Nahya	2034847509	Rp 2.373.000	2034847509
15	Perihati	0471898227	Rp 1.914.000	2034847509

- Bahwa pihak PT. Asia Hakarya Abadi menginginkan mengambil uang sisa dari 15 rekening tersebut dan mediasi dengan eks karyawan untuk mengembalikan uang tersebut dengan cara mengurus di Bank BCA dan kami menghubungi semua namun tidak ada balasan dari mereka karena alasannya ada suatu hal dan karena tidak ada itikad baik dari mereka mengurus menarik kembali dana ke PT. Asia Hakarya Abadi maka dari Bank BCA mengkonfirmasi ke kami untuk meminta penetapan pengadilan supaya dana tersebut bisa diblokir;
- Bahwa pada sistem aplikasi di PT. Asia Hakarya Abadi bagi karyawan-karyawan yang sudah tidak bekerja tidak bisa otomatis dihilangkan dari sistem aplikasi tersebut;

2. Saksi ANTONIUS SELOAJI :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Asia Hakarya Abadi yang berkedudukan di kota Tegal sebagai accounting;
- Bahwa PT. Asia Hakarya Abadi bergerak dibidang grosir online e-comers penjualan semabako secara online menyuplai ke pasar-pasar;
- Bahwa tugas saksi di PT. Asia Hakarya Abadi adalah merekap laporan keuangan dari rekening koran setelah ada data dari direksi mengenai orang-orang yang beritikad mau mengembalikan dan mengetahui jumlah sisa uangnya;
- Bahwa sekitar pada tanggal 2 Januari 2024 keluar transaksi sesuai dengan dengan rekening koran yang kemudian saksi cek tapi karena saksi tidak memiliki akses untuk mengetahui nama-nama masing-masing dapat nominal berapa hanya tahu secara global yang muncul pada rekening BCA setelah saksi tahu nama-nama tersebut saksi segera konsultasi nominal dari eks karyawan yang beritikad untuk mengembalikan dan dari sisa yang belum diambil;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk di sini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Fotocopy Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbata, bukti surat tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi CATARINA MIA APRILIA dan saksi ANTONIUS SELOAJI, didepan persidangan. menerangkan bahwa PT Asia Hakarya Abadi berkedudukan di kota Tegal yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal, maka Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya memohon agar Memberi ijin kepada PT. Asia Hakarya Abadi untuk dapat menarik dana kembali dengan nama nomor rekening serta nominal yang tercantum tersebut dan dapat di kembalikan ke rekening Perusahaan Atas Nama PT. Asia Hakarya Abadi dengan Nomor Rekening Bank BCA 0471887888 melalui Bank BCA ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi:

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat dan saksi yang diajukan, diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar PT. Asia Hakarya Abadi berkedudukan di kota Tegal;
2. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2024 PT. Asia Hakarya Abadi melakukan Multi Payroll untuk pembayaran gaji karyawan periode bulan Desember 2023, lalu diantara transaksi tersebut masih terdapat Nomor Rekening karyawan PT. Asia Hakarya Abadi yang telah mengundurkan diri/keluar dari Perusahaan;
3. Bahwa benar ketika HRD saksi Catarina Mia Aprilia Budihardjo selesai melakukan perhitungan gaji lalu file tersebut dikirim melalui Email kepada Direksi tanpa ada pengecekan ulang, otorisasi system payroll dari Pihak Direksi yaitu Saudari Adriana Clarissa Hartono Koesoemo selaku



pemegang Key BCA. Pada tanggal 2 Januari 2024 setelah rilis gaji terdapat salah transfer ke beberapa rekening Karyawan yang telah keluar dari PT. Asia Hakarya Abadi lalu kemudian Saudari Catarina Mia Aprilia Budihardjo melakukan pelaporan kepada Pihak Bank BCA melalui Halo BCA untuk melakukan pembekuan Saldo/Dana yang salah transfer;

4. Bahwa benar jumlah salah transfer rekening sebanyak 15 Rekening Bank BCA berikut Nama Pemilik dan Nominal dana yang salah transfer serta ID laporan Halo BCA :

No	Nama	Nomor Rekening BCA	Nominal	ID Pelaporan
1	Kevin Mahendra Bagaskara	4621090211	Rp 2.466.915	2034877821
2	Muhamad Purnawan Widodo	8265378222	Rp 1.900.000	2034868398
3	Ifandi Maulana	7745169686	Rp 1.380.000	2034872332
4	Nurfaizal	0471895627	Rp 2.278.000	2034872332
5	Stephanie	0479148475	Rp 748.517	2034872332
6	Adji Sumbodo	0461946657	Rp 2.952.009	2034872332
7	Ratno	3600349758	Rp 1.701.775	2034872332
8	Lukman Maulana	0471638063	Rp 1.372.247	2034872332
9	Widi Nur Azmi	3600358731	Rp 948.169	2034872332
10	Bagas Eka Ardiyanto	0462503880	Rp 1.269.000	2034872332
11	Agus Setiawati	0479193683	Rp 2.772.845	2034872332
12	R Moh Sidik	0990668841	Rp 1.440.000	2034872332
13	Achmad Denny Setiawan	8030696370	Rp 2.376.000	2034863312
14	Mail Abu Nahya	2034847509	Rp 2.373.000	2034847509
15	Perihati	0471898227	Rp 1.914.000	2034847509

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam *diktum* putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang persyaratan dan Tata Cara Peberian Perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank, dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada PT. Asia Hakarya Abadi untuk dapat menarik dana kembali dengan nama nomor rekening serta nominal yang tercantum tersebut dan dapat di kembalikan ke rekening Perusahaan Atas Nama PT. Asia Hakarya Abadi dengan Nomor Rekening Bank BCA 0471887888 melalui Bank BCA;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024, oleh kami Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tegal sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Nugroho Argo Wibowo, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Nugroho Argo Wibowo, SE, S.H., M.H.

Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Sumpah	:	Rp20.000,00
4. PNBP	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)