



**PUTUSAN**

**Nomor 170 / PID.SUS / 2021 / PT. MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muh. Denny Ratu Alias Denny  
Tempat lahir : Ujung Pandang  
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 28 November 1980  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Teuku Umar Perum Mansion Blok E.9  
Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo  
Kota Makassar  
  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : S.1

Terdakwa Muh. Denny Ratu Alias Denny ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap Penasihat Hukumnya yaitu Muh. Israq Mahmud, SHi, CLA.CIL., Mukadi Saleh, SH., Mahyuddin Jamal, SH., Muhammad Hazman, SH., dan Hasyim Hasbullah, SH. Para Advokat/Konsultan Hukum & Legal Audit dan Advokat Magang pada Law Firm Mh-Isra And Partners, Advocate-Counsellor At Law & Auditor, yang beralamat Kantor di Jalan Cumi-Cumi No. 50 A, Kelurahan Malimongan Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 05 Februari 2020 No. 57 / PID / 2020 / KB ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Maret 2021 Nomor 170 / PID.SUS / 2021 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Maret 2021 Nomor 170 / PID.SUS / 2021 / PT.MKS. untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ;



3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar sebagai berikut ;

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa MUH. DENNY RATU bersama-sama dengan Sdr. ROBERT TANARI dan Sdri. DEAN NURISTIFARI BAULI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar Tahun 2016 s/d Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 s/d Tahun 2018, bertempat di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Toddopuli Jl.Pengayoman No.6 Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PN.Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yang menempatkan, Mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr.Robert Tanari yang telah menerima uang milik saksi korban Robert Bijosono yang keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp. 13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dimana uang tersebut diberikan saksi korban dengan maksud untuk membeli aset BRI Unit Toddopuli yang akan dilelang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl.H.Bau Makassar dan yang terletak diJl.G.Latimojong Makassar.
- Bahwa sebelumnya melalui saksi Jerry Latief Alias Heri telah menyampaikan kepada saksi korban Robert Bijosono kalau Kantor BRI Unit Toddopuli Makassar akan melakukan lelang terhadap aset milik BRI Unit Toddopuli Makassar, yang selanjutnya terjadi pembicaraan yang berlangsung di Kantor BRI Unit Toddopuli di ruangan Sdr.Robert Tanari yang juga merupakan Pegawai pada BRI Unit Toddopuli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain untuk 2 (dua) obyek lokasi lelang tersebut diatas, terdakwa dan Sdr.Robert Tanari juga menawarkan beberapa obyek lelang yang terletak di :
  1. 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Jl.A.P.Pettarani Makassar;
  2. 3 (tiga) Unit Ruko yang terletak di Jl.Hertasning Baru Makassar;
  3. 1 (satu) Unit rumah yang terletak
  4. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Lanto Dg Pasewang Makassar.
- Bahwa untuk pembelian asset tersebut diatas, saksi korban Robert Bijosono telah menyerahkan uang baik secara tunai maupun transfer kepada terdakwa maupun melalui Sdr. Robert Tanari.
- Bahwa adapun jumlah keseluruhan uang untuk pembelian asset yang akan dilelang tersebut diatas, saksi korban Robert Bijosono telah menyerahkan uang kepada Sdr.Robert Tanari baik secara tunai maupun transfer dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.103.000.000,- (sepuluh milyar seratus tiga juta rupiah), dan juga saksi korban berikan kepada terdakwa sebanyak Rp..3.244.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan uang saksi korban yang telah diberikan baik kepada terdakwa maupun kepada Sdr.Robert Tanari sejumlah Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah), dimana diperuntukkan untuk pengurusan pembelian asset Kantor BRI Unit Toddopuli Makassar, dan asset May Bank dan juga beberapa Ruko yang terletak di Jl.Hertasning Kota Makassar, sebagaimana yang ditawarkan oleh Sdr.Robert Tanari dan pengurusan lelang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setelah saksi korban Robert Bijosono menyerahkan keseluruhan uang tersebut diatas, lelang asset yang dimaksud tidak pernah terjadi oleh karena pihak Kantor BRI Unit Toddopuli sama sekali tidak memiliki asset yang akan dilelang dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa maupun Sdr.Robert Tanari.
- Bahwa oleh Sdr.Robert Tanari sendiri uang yang telah diterima dari saksi korban Robert Bijosono baik secara tunai maupun transfer telah diserahkan kepada terdakwa atas permintaan terdakwa untuk pengurusan asset lelang tersebut diatas, yang oleh Sdr.Robert Tanari serahkan kepada terdakwa baik secara tunai maupun secara transfer ke rekening milik terdakwa.
- Bahwa adapun uang milik saksi korban yang telah diterima oleh terdakwa tidak diperuntukkan untuk pengurusan lelang asset Kantor BRI maupun asset milik May Bank, melainkan dipergunakan terdakwa dan istrinya yaitu

hal 3 dari 30 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

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



Sdri. Dean Nuristifari Bauli untuk membeli/dibelanjakan yang mana sebagian barang-barang yang dibeli mengatas namakan Sdri. Dean Nuristifari Bauli yaitu barang-barang diantaranya berupa :

1. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl. Teuku Umar Perum Teuku Mansion Blok E.9 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Makassar; (dibeli pada Tahun 2016 dengan harga  $\pm$  1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara cash lunak kepada pihak pengembang perumahan dengan cara membayar uang muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya membayar angsuran per bulan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah lunas pada bulan Pebruari 2017.
  2. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl. Gatot Subroto IV Perum Griya Thita Permai No.7 Kel. Ujung Pandang Baru Kec. Tallo Makassar; (dibeli pada Tahun 2016 dengan harga  $\pm$  500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  3. 1 (satu) Unit Toyota Yaris 1,5 AT TRD (New); Dibeli seharga Rp.284.600.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui pembayaran astra sedaya finance dan telah lunas pada bulan juli 2018;
  4. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Pada Tahun 2016-2017;
  5. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero;
  6. 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna putih;
  7. 1 (satu) Unit Mobil mercedez Benz warna hitam DD 1179 TS;
  8. 1 (satu) Unit Mobil Rubicon;
  9. 1 (satu) Unit Motor Harley Davidson;
  10. 1 (satu) Unit Motor Kawasaki Ninja 250 CC.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUH.DENNY RATU, Sdr. ROBERT TANARI, dan Sdri. DEAN NURISTIFARI BAULI mengakibatkan saksi korban ROBERT BIJOSONO dan saksi OEI ALBERT BIJOSONO mengalami kerugian sebesar Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### **ATAU**

#### **Kedua :**

Bahwa ia terdakwa MUH. DENNY RATU bersama-sama dengan Sdr. ROBERT TANARI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar Tahun



2016 s/d Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016 s/d Tahun 2018, bertempat di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Toddopuli Jl.Pengayoman No.6 Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PN.Makassar, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan, diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).*

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, melalui saksi Jerry Latief Alias Heri telah menyampaikan kepada saksi korban Robert Bijosono kalau Kantor BRI Unit Toddopuli Makassar akan melakukan lelang terhadap asset milik BRI Unit Toddopuli Makassar, selanjutnya terjadi pembicaraan yang berlangsung di Kantor BRI Unit Toddopuli di ruangan Sdr.Robert Tanari yang juga merupakan Pegawai pada BRI Unit Toddopuli saat itu disampaikan asset yang akan dilelang adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Haji Bau Makassar dan di Jl.Gunung Bulusaraung, dan juga beberapa Unit Ruko yang terletak di Jl.A.P.Pettarani Makassar dan di Jl.Hertasning baru Makassar, dimana untuk keperluan pembelian asset lelang tersebut saksi korban telah menyerahkan uang baik secara tunai maupun transfer kepada terdakwa maupun kepada Sdr.Robert Tanari, dimana kepada Sdr.Robert Tanari saksi korban telah menyerahkan uang sebanyak Rp.10.103.000.000,- (sepuluh milyar seratus tiga juta rupiah), dan kepada terdakwa sebanyak Rp.3.244.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh empat juta rupiah),sehingga jumlah keseluruhan uang saksi korban yang telah diberikan baik kepada terdakwa maupun kepada Sdr.Robert Tanari keseluruhan sebanyak Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi korban Robert Bijosono menyerahkan keseluruhan uang tersebut diatas, lelang asset yang dimaksud tidak pernah terjadi oleh karena pihak Kantor BRI Unit Toddopuli sama sekali tidak memiliki asset yang akan dilelang dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa maupun Sdr.Robert Tanari, melainkan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa dan Sdri.Dean Nuristifari Bauli untuk membeli barang-barang berupa :



1. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Teuku Umar Perum Teuku Mansion Blok E.9 Kel.Kaluku Bodoa Kec.Tallo Makassar;  
(dibeli pada Tahun 2016 dengan harga  $\pm$  1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara cash lunak kepada pihak pengembang perumahan dengan cara membayar uang muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya membayar angsuran per bulan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah lunas pada bulan pebruari 2017.
  1. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Gatot Subroto IV Perum Griya Thita Permai No.7 Kel.Ujung Pandang Baru Kec.Tallo Makassar; (dibeli pada Tahun 2016 dengan harga  $\pm$  500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  2. 1 (satu) Unit Toyota Yaris 1,5 AT TRD (New);
  3. Dibeli seharga Rp.284.600.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui pembayaran astra sedaya finance dan telah lunas pada bulan juli 2018;
  4. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Pada Tahun 2016-2017;
  5. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero;
  6. 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna putih;
  7. 1 (satu) Unit Mobil mercedez Benz warna hitam DD 1179 TS;
  8. 1 (satu) Unit Mobil Rubicon;
  9. 1 (satu) Unit Motor Harley Davidson;
  10. 1 (satu) Unit Motor Kawasaki Ninja 250 CC.
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUH.DENNY RATU, Sdr. ROBERT TANARI, dan Sdri.DEAN NURISTIFARI BAULI saksi korban ROBERT BIJOSONO dan saksi OEI ALBERT BIJOSONO mengalami kerugian sebesar Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).-
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa MUH. DENNY RATU bersama-sama dengan Sdr. ROBERT TANARI dan Sdri. DEAN NURISTIFARI BAULI (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar Tahun 2016 s/d Tahun 2018 atau setidaknya



pada waktu lain dalam Tahun 2016 s/d Tahun 2018, bertempat di Kantor BRI (Bank Rakyat Indonesia) Unit Toddopuli Jl.Pengayoman No.6 Kec.Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PN.Makassar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan pidana, yang menerima atau yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, dimana sebelumnya melalui saksi Jerry Latief Alias Heri yang menyampaikan kepada saksi korban Robert Bijosono kalau Kantor BRI Unit Toddopuli Makassar akan melakukan lelang terhadap asset milik BRI Unit Toddopuli Makassar, selanjutnya terjadi pembicaraan yang berlangsung di Kantor BRI Unit Toddopuli di ruangan Sdr.Robert Tanari yang juga merupakan Pegawai pada BRI Unit Toddopuli saat itu disampaikan asset yang akan dilelang adalah tanah dan bangunan yang terletak di Jl.Haji Bau Makassar dan di Jl.Gunung Bulusaraung, dimana selain untuk 2 (dua) obyek lokasi lelang tersebut diatas, terdakwa dan Sdr.Robert Tanari juga menawarkan beberapa obyek lelang berupa 2 (dua) Unit Ruko yang terletak di Jl.A.P.Pettarani Makassar, 3 (tiga) Unit Ruko yang terletak di Jl.Hertasning Baru Makassar, dan 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Lanto Dg Pasewang Makassar, dimana untuk pembelian asset dimaksud saksi korban Robert Bijosono telah menyerahkan uang baik secara tunai maupun transfer kepada terdakwa maupun melalui Sdr.Robert Tanari, yang jumlah keseluruhan sebesar Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi korban Robert Bijosono menyerahkan keseluruhan uang tersebut diatas, lelang asset yang dimaksud tidak pernah terjadi oleh karena pihak Kantor BRI Unit Toddopuli sama sekali tidak memiliki asset yang akan dilelang dan uang milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa maupun Sdr.Robert Tanari.
- Bahwa adapun uang milik saksi korban yang telah diterima oleh terdakwa tidak diperuntukkan untuk pengurusan lelang asset Kantor BRI maupun asset milik May Bank, melainkan dipergunakan terdakwa dan istrinya yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri.Dean Nuristifari Bauli untuk membeli/dibelanjakan yang mana sebagian barang-barang yang dibeli mengatas namakan Sdri.Dean Nuristifari Bauli yaitu barang-barang diantaranya berupa :

1. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Teuku Umar Perum Teuku Mansion Blok E.9 Kel.Kaluku Bodoa Kec.Tallo Makassar;  
(dibeli pada Tahun 2016 dengan harga  $\pm$  1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan cara cash lunak kepada pihak pengembang perumahan dengan cara membayar uang muka Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan selanjutnya membayar angsuran per bulan Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan telah lunas pada bulan pebruari 2017.
2. 1 (satu) Unit rumah yang terletak di Jl.Gatot Subroto IV Perum Griya Thita Permai No.7 Kel.Ujung Pandang Baru Kec.Tallo Makassar;  
(dibeli pada Tahun 2016 dengan harga  $\pm$  500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
3. 1 (satu) Unit Toyota Yaris 1,5 AT TRD (New);  
Dibeli seharga Rp. 284.600.000,- (dua ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) melalui pembayaran astra sedaya finance dan telah lunas pada bulan Juli 2018;
4. 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Pada Tahun 2016-2017;
5. 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pajero;
6. 1 (satu) unit Motor Yamaha N-Max warna putih;
7. 1 (satu) Unit Mobil mercedez Benz warna hitam DD 1179 TS;
8. 1 (satu) Unit Mobil Rubicon;
9. 1 (satu) Unit Motor Harley Davidson;
10. 1 (satu) Unit Motor Kawasaki Ninja 250 CC.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUH.DENNY RATU dan terdakwa ROBERT TANARI, saksi korban ROBERT BIJOSONO dan saksi OEI ALBERT BIJOSONO mengalami kerugian sebesar Rp.13.347.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya yang pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

hal 8 dari 30 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUH. DENNY RATU Alias DENNY, bersalah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menempatkan, Mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. DENNY RATU Alias DENNY dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Teuku Umar, Perumahan Teuku Mansion Blok E.9, Kel.Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar;
  2. 1 (satu) set sofa warna putih;
  3. 1 (satu) lemari kaca warna putih;
  4. 3 (tiga) unit AC;
  5. 3 (tiga) buah lemari pakaian;
  6. 2 (dua) tempat tidur;
  7. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV, Perumahan Griya Thita Permai No. 7, Kel. Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar;
  8. 1 (Satu) SHM No.20241 / Ujung Pandang Baru atas nama Nyonya SUKMAWATI;  
**Dikembalikan kepada saksi korban ROBERT BIJOSONO;**
  9. 1 (satu) Rangkap sertifikat hak tanggungan (SHT) No.3246 / 2010 atas nama pemegang tanggungan PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTA;

hal 9 dari 30 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI Nomor : MKL / 6 / 3982, tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional perihal Pencoretan / Roya Hak Tanggungan;
11. 1 (satu) rangkap akta jual beli (AJB) antara Nyonya SUKMAWATI selaku penjual dan DEAN NURISTIFARI BAULI selaku pembeli atas transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Perumahan Griya Thita Permai No.7 Kel. Ujung Pandang Baru Kec.Tallo, Kota Makassar;
12. 1 (satu) lembar Kwitansi pengambilan uang CV.DEDE SARATU atas nama ROBERT BIJOSONO sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Juni 2017;
13. 1 (satu) lembar Kwitansi pengambilan uang CV.DEDE SARATU atas nama YANTI SUMAWI sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 / 6 – 2017
14. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama ROBERT BIJOSONO tujuan Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
15. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama ROBERT BIJOSONO, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 01/06/2016;
18. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING nama pengirim ROBERT BIJOSONO alamat Jl.Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada DENY RATU Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-1329668-2 sebesar Rp.876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016;
19. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING nama pengirim ROBERT BIJOSONO alamat Jl.Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1

hal 10 dari 30 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada CV.DEDE SARATU Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-9031010-9 sebesar Rp.876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016;

20. 3 (tiga) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar;
21. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 02/11/2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
22. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 02/11/2016;
23. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016213-53-6 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
24. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 0050-01-027697-50-4 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
25. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 29/03/2016;
26. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 17/04/2017 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
27. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 17/04/2017;
28. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 4 (empat) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
30. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

hal 11 dari 30 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

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



31. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 2 (dua) dari 7 (tujuh) halaman , tanggal 13/04/2017;
32. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 16/03/2017 sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
33. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 16/03/2017;
34. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/11/2016 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
35. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 13/11/2016;
36. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
37. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
38. 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152 – 00 – 1329668 – 2 atas nama MUH.DENNY RATU.
39. 1 Surat pesanan kendaraan Nomor : 217-IA22588, tanggal 29 Juni 2016 atas nama pemesan DEAN NURISTIFARI BAULI;
40. 2 (Dua) lembar salinan kwitansi No : 0433C/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari DEAN NURISTIFARI BAULI senilai Rp. 86.462.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (NEW) (2016);
41. 2 (Dua) lembar salinan kwitansi No : 0433D/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari ASTRA SEDAYA FINANCE QQ DEAN NURISTIFARI BAULI senilai Rp. 198.138.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (NEW) (2016);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar surat kepada ASTRA SEDAYA  
FINANCE No: 0433B//CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
43. 1 (satu) lembar surat pernyataan No :  
0433A/CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
44. Asli salinan surat pesanan kendaraan atas nama  
DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2018;
45. Asli salinan tanda terima sementara Nomor : 00476  
untuk pembayaran uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero  
Sport Dakar 4X2 AT, warna putih tahun 2018 oleh DEAN NURISTIFARI  
BAULI tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima  
juta rupiah);
46. Asli salinan surat jalan Nomor 0022/mmpv-  
mks/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 atas nama pembeli DEAN  
NURISTIFARI BAULI alamat Perumahan Teuku Mansion Blok E.9;
47. Asli surat permohonan faktur kendaraan Mitsubishi  
Pajero Sport Dakar 4X2 AT atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI  
tanggal 23 Juli 2019;
48. Gesekan Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ009698 dan  
Nomor mesin 4N15UCS2202;
49. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor :  
07816709 dengan Nomor Polisi DD 1788 UW, atas nama pemilik DEAN  
NURISTIFARI BAULI;
50. 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor  
(BPKB) No : M-09281447 Mobil Mercedes Benz Nomor Registrasi DD  
1179 TS, atas nama pemilik MUH. DENNY RATU;
51. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan  
Nomor Rekening 305201015829538 atas nama ROBERT TANARI  
periode Tahun 2016 s/d 2018;
52. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan  
Nomor Rekening 005001027697504 atas nama ROBERT TANARI  
periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
53. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan  
Nomor Rekening 498501004141531 atas nama ROBERT TANARI  
periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;

hal 13 dari 30 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

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



54. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201016213536 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
55. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 358101004610505 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
56. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001001853562 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
57. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 066401000274568 atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
58. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1100323504 atas nama MUH. DENNY RATU periode 1 Juli 2018 s/d Mei 2019;
59. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520014053454 atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI periode 1 September 2014 s/d 30 Juni 2019;
60. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520038281180 atas nama DEDE SARATU periode 1 Maret 2016 s/d 30 Juni 2019;
61. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 034301000799564 atas nama SHARLY GOZAL periode 1 Desember 2016 s/d 28 Februari 2017;
62. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520005747692 atas nama SHARLY GOZAL periode 12 Februari 2016 s/d 25 Oktober 2016;
63. 1 (satu) lembar slip setoran MUHAMMAD DENNY RATU tertanggal 16 November 2016 ke Rekening penampungan PT.Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tujuan penggunaan dana : DP Pembelian aset Maybank Bulusaraung, Makassar;
- Terlampir dalam berkas perkara;**
64. Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
65. 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam;



66. 1 (satu) unit HP merek Iphone 4, warna hitam;
67. 1 (satu) unit HP merek Iphone 6, warna silver;
68. 1 (satu) unit HP merek Samsung, warna putih;
69. 1 (satu) unit HP merek Blackberry, warna putih;
70. 1 (satu) unit Laptop merek Acer, warna merah;

**Dikembalikan kepada saksi korban;**

71. 2 (dua) buku tabungan Bank BRI An.RAHMAYANTI dengan No.Rek 3052-01-015127-53-8 dan No.Rek 0050-01-077884-50-9;
72. 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna kuning dengan nomor kartu 5221 8450 1112 7834;
73. 1 (satu) lembar surat pernyataan Muh.Denny Ratu bermaterai tanggal 21 April 2018;
74. Rekening Koran Bank Mandiri dengan No.Rek 1520013296682 atas nama Muh.Denny Ratu;
75. Rekening Koran Giro Bank Mandiri dengan No.Rek. 1520090310109 atas nama CV Dede Saratu;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

76. Uang tunai senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi korban ROBERT BIJOSONO**

4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 76 / Pid.Sus / 2021 / PN Mks, pada tanggal 20 Januari 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Denny Ratu Alias Denny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menempatkan, mentransfer, mengalihkan, dan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.Denny Ratu Alias Denny diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Teuku Umar, Perumahan Teuku Mansion Blok E.9, Kel.Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar;
  - 2) 1 (satu) set sofa warna putih;
  - 3) 1 (satu) lemari kaca warna putih;
  - 4) 3 (tiga) unit AC;
  - 5) 3 (tiga) buah lemari pakaian;
  - 6) 2 (dua) tempat tidur;
  - 7) 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV, Perumahan Griya Thita Permai No. 7, Kel. Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar;
  - 8) 1 (Satu) SHM No.20241 / Ujung Pandang Baru atas nama Nyonya SUKMAWATI;

**Dikembalikan kepada saksi korban ROBERT BIJOSONO;**

- 9) 1 (satu) Rangkap sertifikat hak tanggungan (SHT) No.3246 / 2010 atas nama pemegang tanggungan PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTA;
- 10) 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI Nomor : MKL / 6 / 3982, tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional perihal Pencoretan / Roya Hak Tanggungan;
- 11) 1 (satu) rangkap akta jual beli (AJB) antara Nyonya SUKMAWATI selaku penjual dan DEAN NURISTIFARI BAULI selaku pembeli atas transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Perumahan Griya Thita Permai No.7 Kel. Ujung Pandang Baru Kec.Tallo, Kota Makassar;
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi pengambilan uang CV.DEDE SARATU atas nama ROBERT BIJOSONO sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Juni 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi pengambilan uang CV.DEDE SARATU atas nama YANTI SUMAWI sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 / 6 – 2017
- 14) 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama ROBERT BIJOSONO tujuan Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama ROBERT BIJOSONO, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 01/06/2016;
- 18) 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING nama pengirim ROBERT BIJOSONO alamat Jl.Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada DENY RATU Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-1329668-2 sebesar Rp.876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016;
- 19) 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING nama pengirim ROBERT BIJOSONO alamat Jl.Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada CV.DEDE SARATU Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-9031010-9 sebesar Rp.876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016;
- 20) 3 (tiga) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar;
- 21) 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 02/11/2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 02/11/2016;

hal 17 dari 30 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

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



- 23) 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016213-53-6 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 24) 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 0050-01-027697-50-4 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 29/03/2016;
- 26) 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 17/04/2017 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 17/04/2017;
- 28) 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 29) 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 4 (empat) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
- 30) 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 31) 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 2 (dua) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
- 32) 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 16/03/2017 sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- 33) 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 16/03/2017;
- 34) 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/11/2016 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 13/11/2016;
- 36) 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 38) 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152 – 00 – 1329668 – 2 atas nama MUH.DENNY RATU.
- 39) 1 Surat pesanan kendaraan Nomor : 217-IA22588, tanggal 29 Juni 2016 atas nama pemesan DEAN NURISTIFARI BAULI;
- 40) 2 (Dua) lembar salinan kwitansi No : 0433C/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari DEAN NURISTIFARI BAULI senilai Rp. 86.462.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (NEW) (2016);
- 41) 2 (Dua) lembar salinan kwitansi No : 0433D/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari ASTRA SEDAYA FINANCE QQ DEAN NURISTIFARI BAULI senilai Rp. 198.138.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (NEW) (2016);
- 42) 1 (satu) lembar surat kepada ASTRA SEDAYA FINANCE No: 0433B//CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
- 43) 1 (satu) lembar surat pernyataan No :0433A/CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
- 44) Asli salinan surat pesanan kendaraan atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2018;
- 45) Asli salinan tanda terima sementara Nomor : 00476 untuk pembayaran uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Dakar 4X2 AT, warna putih tahun 2018 oleh DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- 46) Asli salinan surat jalan Nomor 0022/mmpv-mks/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 atas nama pembeli DEAN NURISTIFARI BAULI alamat Perumahan Teuku Mansion Blok E.9;
- 47) Asli surat permohonan faktur kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 AT atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2019;
- 48) Gesekan Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ009698 dan Nomor mesin 4N15UCS2202;

hal 19 dari 30 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 49) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 07816709 dengan Nomor Polisi DD 1788 UW, atas nama pemilik DEAN NURISTIFARI BAULI;
- 50) 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : M-09281447 Mobil Mercedes Benz Nomor Registrasi DD 1179 TS, atas nama pemilik MUH. DENNY RATU;
- 51) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201015829538 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d 2018;
- 52) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001027697504 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 53) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 498501004141531 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 54) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201016213536 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 55) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 358101004610505 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 56) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001001853562 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 57) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 066401000274568 atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 58) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1100323504 atas nama MUH. DENNY RATU periode 1 Juli 2018 s/d Mei 2019;
- 59) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520014053454 atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI periode 1 September 2014 s/d 30 Juni 2019;
- 60) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520038281180 atas nama DEDE SARATU periode 1 Maret 2016 s/d 30 Juni 2019;

hal 20 dari 30 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

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



- 61) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 034301000799564 atas nama SHARLY GOZAL periode 1 Desember 2016 s/d 28 Februari 2017;
- 62) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520005747692 atas nama SHARLY GOZAL periode 12 Februari 2016 s/d 25 Oktober 2016;
- 63) 1 (satu) lembar slip setoran MUHAMMAD DENNY RATU tertanggal 16 November 2016 ke Rekening penampungan PT.Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tujuan penggunaan dana : DP Pembelian aset Maybank Bulusaraung, Makassar;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- 64) Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 65) 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam;
- 66) 1 (satu) unit HP merek Iphone 4, warna hitam;
- 67) 1 (satu) unit HP merek Iphone 6, warna silver;
- 68) 1 (satu) unit HP merek Samsung, warna putih;
- 69) 1 (satu) unit HP merek Blackberry, warna putih;
- 70) 1 (satu) unit Laptop merek Acer, warna merah;

**Dikembalikan kepada saksi korban;**

- 71) 2 (dua) buku tabungan Bank BRI An.RAHMAYANTI dengan No.Rek 3052-01-015127-53-8 dan No.Rek 0050-01-077884-50-9;
- 72) 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna kuning dengan nomor kartu 5221 8450 1112 7834;
- 73) 1 (satu) lembar surat pernyataan Muh.Denny Ratu bermaterai tanggal 21 April 2018;
- 74) Rekening Koran Bank Mandiri dengan No.Rek 1520013296682 atas nama Muh.Denny Ratu;
- 75) Rekening Koran Giro Bank Mandiri dengan No.Rek. 1520090310109 atas nama CV Dede Saratu;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- 76) Uang tunai senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi korban Robert Bijosono;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan



Negeri Makassar, pada tanggal 27 Januari 2021 sebagaimana dalam Akta Permintaan banding Nomor 76 / Pid sus / 2020 / PN Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2021, sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 76 / Pid. Sus / 2021 / PN Mks, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2021, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 76 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks, tanggal 20 Januari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta menempatkan, mentransfer, mengalihkan dan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana*", dalam dakwaannya yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,



Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar putusan tentang penahanan yang harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan serta perintah tetap ditahan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara incasu Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Terdakwa tidak ditahan maka tidak ada penahanan yang harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 76 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks, tanggal 20 Januari 2021 haruslah diperbaiki sekedar mengenai penahanan yang harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan serta perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dalam Pasal 3 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta Pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 76 / Pid.Sus / 2020 / PN Mks, tanggal 20 Januari 2021, mengenai penahanan yang harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan serta perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Muh. Denny Ratu Alias Denny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta



*menempatkan, mentransfer, mengalihkan, dan membelanjakan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.Denny Ratu Alias Denny diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jl. Teuku Umar, Perumahan Teuku Mansion Blok E.9, Kel.Kaluku Bodoa, Kec. Tallo, Kota Makassar;
2. 1 (satu) set sofa warna putih;
3. 1 (satu) lemari kaca warna putih;
4. 3 (tiga) unit AC;
5. 3 (tiga) buah lemari pakaian;
6. 2 (dua) tempat tidur;
7. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV, Perumahan Griya Thita Permai No. 7, Kel. Ujung Pandang Baru, Kec. Tallo, Kota Makassar;
8. 1 (Satu) SHM No.20241 / Ujung Pandang Baru atas nama Nyonya SUKMAWATI;

**Dikembalikan kepada saksi korban ROBERT BIJOSONO;**

1. 1 (satu) Rangkap sertifikat hak tanggungan (SHT) No.3246 / 2010 atas nama pemegang tanggungan PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), TBK BERKEDUDUKAN DAN BERKANTOR PUSAT DI JAKARTA;
2. 1 (satu) lembar surat dari Bank BNI Nomor : MKL / 6 / 3982, tanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional perihal Pencoretan / Roya Hak Tanggungan;
3. 1 (satu) rangkap akta jual beli (AJB) antara Nyonya SUKMAWATI selaku penjual dan DEAN NURISTIFARI BAULI selaku pembeli atas transaksi jual beli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Gatot Subroto IV Perumahan Griya Thita Permai No.7 Kel. Ujung Pandang Baru Kec.Tallo, Kota Makassar;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi pengambilan uang CV.DEDE SARATU atas nama ROBERT BIJOSONO sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 Juni 2017;



5. 1 (satu) lembar Kwitansi pengambilan uang CV.DEDE SARATU atas nama YANTI SUMAWI sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), tanggal 2 / 6 – 2017
6. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama ROBERT BIJOSONO tujuan Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 atas nama ROBERT BIJOSONO, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
8. 1 (satu) lembar tanda bukti penarikan Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 01/06/2016 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
9. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 01/06/2016;
10. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING nama pengirim ROBERT BIJOSONO alamat Jl.Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada DENY RATU Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-1329668-2 sebesar Rp.876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016;
11. 1 (satu) lembar SLIP PENGIRIMAN UANG DALAM/LUAR NEGERI/KLIRING nama pengirim ROBERT BIJOSONO alamat Jl.Lembah Debet dari Nomor Rekening 3052-01-016203-53-1 ditujukan kepada CV.DEDE SARATU Bank Tujuan Bank Mandiri Nomor Rekening 152-00-9031010-9 sebesar Rp.876.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah), tanggal 01 Juni 2016;
12. 3 (tiga) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar;
13. 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran Bank BRI Nomor rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 02/11/2016 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
14. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 02/11/2016;
15. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-016213-53-6 atas nama MUHAMMAD DENNY



- RATU, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 0050-01-027697-50-4 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 29/03/2016 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  17. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 29/03/2016;
  18. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 17/04/2017 sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
  19. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 17/04/2017;
  20. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  21. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 4 (empat) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
  22. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/04/2017 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  23. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar halaman 2 (dua) dari 7 (tujuh) halaman, tanggal 13/04/2017;
  24. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 16/03/2017 sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
  25. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 16/03/2017;
  26. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 13/11/2016 sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
  27. 1 (satu) lembar daftar mutasi harian (DMH) Bank BRI Unit Toddopuli Makassar, tanggal 13/11/2016;



28. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENYETORAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
29. 1 (satu) lembar TANDA BUKTI PENARIKAN Bank BRI Nomor Rekening 3052-01-015829-53-8 atas nama ROBERT TANARI, tanggal 18/01/2017 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
30. 1 (satu) rangkap buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 152 – 00 – 1329668 – 2 atas nama MUH.DENNY RATU.
  - 1) 1 Surat pesanan kendaraan Nomor : 217-IA22588, tanggal 29 Juni 2016 atas nama pemesan DEAN NURISTIFARI BAULI;
  - 2) 2 (Dua) lembar salinan kwitansi No : 0433C/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari DEAN NURISTIFARI BAULI senilai Rp. 86.462.000,- (delapan puluh enam juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk pembayaran uang muka 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (NEW) (2016);
  - 3) 2 (Dua) lembar salinan kwitansi No : 0433D/CN/UP1/08/2016 tanggal 30 Juni 2016 dari ASTRA SEDAYA FINANCE QQ DEAN NURISTIFARI BAULI senilai Rp. 198.138.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) untuk pelunasan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris 1,5 S A/T TRD (NEW) (2016);
  - 4) 1 (satu) lembar surat kepada ASTRA SEDAYA FINANCE No: 0433B//CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
  - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan No :0433A/CN/UP1/08/2016, tanggal 30 Juni 2016;
  - 6) Asli salinan surat pesanan kendaraan atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2018;
  - 7) Asli salinan tanda terima sementara Nomor : 00476 untuk pembayaran uang muka (DP) pembelian 1 (satu) unit mobil Pajero Sport Dakar 4X2 AT, warna putih tahun 2018 oleh DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2018 senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
  - 8) Asli salinan surat jalan Nomor 0022/mmpv-mks/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 atas nama pembeli DEAN NURISTIFARI BAULI alamat Perumahan Teuku Mansion Blok E.9;
  - 9) Asli surat permohonan faktur kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4X2 AT atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI tanggal 23 Juli 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Gesekan Nomor Rangka MK2KRWPNUJJ009698 dan Nomor mesin 4N15UCS2202;
- 11) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Nomor : 07816709 dengan Nomor Polisi DD 1788 UW, atas nama pemilik DEAN NURISTIFARI BAULI;
- 12) 1 (satu) rangkap Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No : M-09281447 Mobil Mercedes Benz Nomor Registrasi DD 1179 TS, atas nama pemilik MUH. DENNY RATU;
- 13) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201015829538 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d 2018;
- 14) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001027697504 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 15) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 498501004141531 atas nama ROBERT TANARI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 16) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 305201016213536 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 17) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 358101004610505 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 18) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 005001001853562 atas nama MUHAMMAD DENNY RATU periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 19) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 066401000274568 atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI periode Tahun 2016 s/d Mei 2018;
- 20) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 1100323504 atas nama MUH. DENNY RATU periode 1 Juli 2018 s/d Mei 2019;
- 21) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520014053454 atas nama DEAN NURISTIFARI BAULI periode 1 September 2014 s/d 30 Juni 2019;

hal 28 dari 30 hal Putusan No 170/PID SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

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



- 22) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520038281180 atas nama DEDE SARATU periode 1 Maret 2016 s/d 30 Juni 2019;
- 23) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 034301000799564 atas nama SHARLY GOZAL periode 1 Desember 2016 s/d 28 Februari 2017;
- 24) 1 (satu) rangkap rekening koran Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1520005747692 atas nama SHARLY GOZAL periode 12 Februari 2016 s/d 25 Oktober 2016;
- 25) 1 (satu) lembar slip setoran MUHAMMAD DENNY RATU tertanggal 16 November 2016 ke Rekening penampungan PT.Maybank Indonesia Tbk sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), tujuan penggunaan dana : DP Pembelian aset Maybank Bulusaraung, Makassar;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- 26) Uang tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 27) 1 (satu) unit laptop merek HP warna hitam;
- 28) 1 (satu) unit HP merek Iphone 4, warna hitam;
- 29) 1 (satu) unit HP merek Iphone 6, warna silver;
- 30) 1 (satu) unit HP merek Samsung, warna putih;
- 31) 1 (satu) unit HP merek Blackberry, warna putih;
- 32) 1 (satu) unit Laptop merek Acer, warna merah;

**Dikembalikan kepada saksi korban;**

- 33) 2 (dua) buku tabungan Bank BRI An.RAHMAYANTI dengan No.Rek 3052-01-015127-53-8 dan No.Rek 0050-01-077884-50-9;
- 34) 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna kuning dengan nomor kartu 5221 8450 1112 7834;
- 35) 1 (satu) lembar surat pernyataan Muh.Denny Ratu bermaterai tanggal 21 April 2018;
- 36) Rekening Koran Bank Mandiri dengan No.Rek 1520013296682 atas nama Muh.Denny Ratu;
- 37) Rekening Koran Giro Bank Mandiri dengan No.Rek. 1520090310109 atas nama CV Dede Saratu;

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- 38) Uang tunai senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi korban Robert Bijosono;**



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

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **19 April 2021** oleh Kami **Hj. HANIZAH IBRAHIM M, SH. MH.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **EFENDI PASARIBU, SH.MH.** dan **SRI HERAWATI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tanggal itu pula dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SUTARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**EFENDI PASARIBU, SH.MH.**

**Hj. HANIZAH IBRAHIM M, SH.MH.**

T t d

**SRI HERAWATI, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

T t d

**SUTARNI, SH.**

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**Drs. DJAMALUDDIN D.N. SH. M. Hum.**  
NIP. 19630222 198303 1 003