



P U T U S A N

NOMOR 370 / PID / 2015 / PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SARINO alias A SUN;
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 26 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ruko Fortune No.10, Taman Raya Cipondo,
Tangerang, Banten;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta (dagang);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya 1. TEJO HARIONO, SPd., SH., 2. ROBERT MANTINIA, SH., MHum., 3. YOHAN AFFEANTO, SH., 4. SUTARNO, SH., Para Advokat, beralamat kantor di Jl. Perum Pesona Gading II Blok TT No. 9 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2015;

Terdakwa tersebut dalam tahanan berdasarkan Surat perintah / Penetapan sebagai berikut;

1. Penyidik. sejak tanggal 17 Oktober 2014 s/d tanggal 5 Nopember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Nopember 2014 s/d tanggal 15 Desember 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d tanggal 3 Januari 2015;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 Januari 2015 s/d tanggal 2 Pebruari 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2015;
6. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 21 Pebruari 2015 s/d tanggal 21 April 2015;

Halaman 1 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Mei 2015 s/d tanggal 18 Juli 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Juli 2015 Nomor 370/PEN. MAJ/2015/PT. SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2015, No. Reg. Perk PDM-926/Epp.2/12/2014, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa **SARINO alias A SUN** pada kurun waktu bulan Nopember 2012 hingga bulan Nopember 2013 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Toko Jaya Makmur Jl. Baliwerti 78 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Nopember 2012 Terdakwa SARINO al. A SUN selaku suplayer bahan bangunan menawarkan barang ke di Toko Jaya Makmur Jl. Baliwerti 78 Surabaya milik Saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO yang ketika itu bertemu langsung dengan Istri Saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO bernama WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA. Sambil



menawarkan barang bahan bangunan, Terdakwa SARINO al. A SUN saat itu menyampaikan juga kepada saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA bahwa perusahaannya lagi kekurangan modal karena para customer banyak yang bayar menggunakan Bilyet Giro (BG) dan Cek, yang jatuh temponya 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan sehingga susah untuk perputaran modalnya, selanjutnya Terdakwa SARINO alias A SUN meminta bantuan untuk diberikan modal sedangkan untuk pembayarannya terdakwa akan memberikan Bilyet Giro (BG) dan Cek yang Terdakwa terima dari customer terdakwa serta tiap bulannya dengan memberikan keuntungan kepada Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA sebesar 3%.

- Bahwa atas maksud terdakwa tersebut, Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA yang tertarik dengan keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa sebesar 3 % kemudian menyampaikan kepada suaminya (saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO) yang kemudian menyetujuinya. Setelah sepakat, Terdakwa SARINO al. A SUN menyerahkan BG-BG yang dikatakannya sebagai BG hasil tagihan dari customernya kepada Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA. Selanjutnya dari nilai yang tertera dalam Bilyet Giro yang diserahkan, Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA diminta untuk mengirimkan dananya melalui transfer ke rekening istri Terdakwa bernama Saksi EVI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ada di Bank BCA dengan No. Rek. 3111132095.

- Bahwa mulai tanggal 25 Nopember 2013 sejumlah Bilyet Giro yang terdakwa berikan kepada Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA dan saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO tidak dapat dikliringkan dan ternyata setelah ditolak bukan atas nama Customer melainkan atas nama Terdakwa SARINO al. A SUN, YULIANA (kakaknya), DEDY, LIA VALENTIN, CHA PON PIN, bahkan yang atas nama Sdri. CHA PON PIN dan Sdr. DEDY dilaporkan hilang.

- Bahwa Jumlah Bilyet Giro dan Cek yang terdakwa berikan kepada Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA dan saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO adalah sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) yang kesemuanya saat jatuh tempo tidak dapat dikliringkan atau dicairkan oleh saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO, seluruhnya ditolak baik Saldo dengan alasan tidak mencukupi, rekening ditutup maupun BG atau Cek dilaporkan



hilang. Adapun perincian mulai penerimaan Bilyet Giro - Bilyet Giro tersebut hingga tidak dapat dikliringkan pencairannya adalah sebagai berikut :

a. Sekira tanggal **23 Juli 2013** Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **19 (sembilan belas) lembar BG** dengan total nominalnya **Rp. 935.899.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening **BCA 3111132095** atas nama istri Terdakwa SARINO Sdri. **EVY** pada tanggal 24 Juli 2013, **Rp. 678.411.000,00** dari BG-BG tersebut tidak seluruhnya dapat dikliringkan, dan **terdapat 13 lembar yang dito78**

b. lak diantaranya :

- 1). No. BG AAF 293791, dengan nominal Rp. 50.000.000,00, yang jatuh tempo tanggal 26 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 2). No. BG AP 721960, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 3). No. BG CF 113821, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.
- 4). No. BG 927737, dengan nominal Rp. 46.199.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 5). No. BG AAF 293792, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Sdr. YULIANA.
- 6). No. BG P 721961, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak



oleh pihak Bank Rabo dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

- 7). No. BG AAE 552108, dengan nominal Rp. 30.200.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Nopember 2013 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
 - 8). No. BG AAF 293793, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Sdr. YULIANA.
 - 9). No. BG AP 721962, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
 - 10). No. BG AAF 293794, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Sdr. YULIANA.
 - 11) No. BG 414937, dengan nominal Rp. 44.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
 - 12). No. BG AAE 552109, dengan nominal Rp. 30.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
 - 13). No. BG CF 113822, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.
- b. Sekira **tanggal 22 Agustus 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **10 (sepuluh) lembar BG** dengan dengan total nominalnya **Rp. 591.979.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening



BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap diantaranya :

1. 23 Agustus 2013, Rp. 200.000.000,00
2. 27 Agustus 2013, Rp. 300.000.000,00
3. 28 Agustus 2013, Rp. 29.231.000,00

dari BG-BG tersebut setelah dikliringkan, seluruhnya di tolak :

1. No. AAF 634001, dengan nominal Rp. 54.600.000,00 yang jatuh tempo tanggal 2 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
2. No. AAF 634002, dengan nominal Rp. 57.500.000,00 jatuh tempo tanggal 3 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
3. No. AAF 634003, dengan nominal Rp. 56.000.000,00 jatuh tempo tanggal 5 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
4. No. AAF 634004, dengan nominal Rp. 56.000.000,00 jatuh tempo tanggal 6 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
5. No. AAF 634005, dengan nominal Rp. 57.135.000,00 jatuh tempo tanggal 8 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
6. No. AAF 634006, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 jatuh tempo tanggal 12 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
7. No. AAF 634007, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 jatuh tempo tanggal 13 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.



8. No. AAF 634008, dengan nominal Rp. 62.144.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
 9. No. AAF 634009, dengan nominal Rp. 62.100.000,00 jatuh tempo tanggal 19 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
 10. No. AAF 634010, dengan nominal Rp. 62.500.000,00 jatuh tempo tanggal 20 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- c. Sekira **tanggal 26 Agustus 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **14 (empat belas) lembar BG** dengan dengan total nominalnya **Rp. 792.410.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
- 1). Tanggal 28 Agustus 2013, Rp. 250.000.000,00
 - 2). Tanggal 30 Agustus 2013, Rp. 200.000.000,00
 - 3). Tanggal 2 September 2013, Rp. 200.000.000,00
 - 4). Tanggal 4 September 2013, Rp. 91.807.000,00
- Dari 14 lembar BG tersebut **tidak seluruhnya dapat dikliringkan melainkan terdapat 3 (tiga) lembar** dengan perincian BG diantaranya :
- 1). No. BG 400277 Bank Permata dengan nominal Rp. 45.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 8 Oktober 2013 yang setelah dikliringkan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik rekening an. **SARINO**.
 - 2) No. BG 19997 Bank Permata dengan nominal Rp. 37.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2013 yang setelah dikliringkan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik rekening an. **SARINO**.
 - 3) No. BG 962697 Bank Permata dengan Nominal Rp. 46.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2013,



yang setelah dikliringkan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik rekening an. **SARINO**.

d. Sekira **tanggal 03 September 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **22 (dua puluh dua) lembar BG** dengan dengan total nominalnya **Rp. 1.050.248.000,00 (satu milyar lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 4 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 6 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 9 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 10 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 5). 10 September 2013, Rp. 92.400.000,00
- 6). 10 September 2013, Rp. 50.000.000,00

yang dari BG-BG tersebut tidak seluruhnya dapat dikliringkan melainkan terdapat **21 (dua puluh satu) lembar yang ditolak** dengan perincian BG diantaranya :

- 1). No. 389777, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo 3 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 2). No. 832477, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 jatuh tempo 5 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 3). No. 275187, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 jatuh tempo 9 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 4). No. AAF 634011, dengan nominal Rp. 37.500.000,00 jatuh tempo 16 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.



- 5). No. AAF 634012, dengan nominal Rp. 38.000.000,00 jatuh tempo 17 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 6). No. AAF 634013, dengan nominal Rp. 35.000.000,00 jatuh tempo 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 7). No. AAF 634014, dengan nominal Rp. 35.000.000,00 jatuh tempo 19 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 8). No. 717897, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 jatuh tempo 19 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 9). No. AAF 634015, Rp. 35.000.000,00 jatuh tempo 20 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 10).No. 160597, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 jatuh tempo 20 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 11).No. 603307, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo 23 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 12).No. AAF 634016, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 jatuh tempo 23 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 13).No. AP 721969, dengan nominal Rp. 76.000.000,00 jatuh tempo 23 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank



Rabo dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

- 14).No. AAF 634017, dengan nominal Rp. 50.625.000,00 jatuh tempo 24 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 15).No. 989917, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo 24 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 16).No. AP 721970, dengan nominal Rp. 73.000.000,00 jatuh tempo 24 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 17).No. AAF 634018, dengan nominal Rp. 54.000.000,00 jatuh tempo 26 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 18).No. AP 721971, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 jatuh tempo 26 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 19).No. AAF 634019, dengan nominal Rp. 55.123.000,00 jatuh tempo 27 Desember 2013 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 20).No. AP 721972, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 jatuh tempo 27 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 21).No. AP 721973, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo 31 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.



e. Sekira tanggal 03 September 2013, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan 22 (dua puluh dua) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 1.125.625.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 19 Agustus 2013, Rp. 250.000.000,00
- 2). 20 Agustus 2013, Rp. 300.000.000,00
- 3). 21 Agustus 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 22 Agustus 2013, Rp. 251.193.000,00

dari BG-BG tersebut, terdapat 19 lembar BG yang tidak dapat dikliringkan dengan perincian BG sebagai berikut :

1. No. 757867, dengan nominal Rp. 57.000.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
2. No. AP 826076, dengan nominal Rp. 63.000.000,00 jatuh tempo tanggal 3 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
3. No. 200567, dengan nominal Rp. 58.300.000,00 jatuh tempo tanggal 4 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
4. No. AP 826077, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 jatuh tempo tanggal 4 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
5. No. AP 826078, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 jatuh tempo tanggal 5 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
6. No. 643277, dengan nominal Rp. 57.100.000,00 jatuh tempo tanggal 6 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak



Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

7. No. AP 826079, dengan nominal Rp. 62.100.000,00 jatuh tempo tanggal 9 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

8. No. AP 826080, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 jatuh tempo tanggal 10 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

9. No. 192357, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 jatuh tempo tanggal 10 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

10.No. 528697, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

11.No. AP 826081, dengan nominal Rp. 64.125.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

12.No. 971397, dengan nominal Rp. 54.200.000,00 jatuh tempo tanggal 12 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

13.No. 414107, dengan nominal Rp. 58.800.000,00 jatuh tempo tanggal 13 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

14.No. 856817, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.



15.No. AP 826082, dengan nominal Rp. 53.400.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

16.No. 299517, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 jatuh tempo tanggal 17 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

17.No. AP 826083, dengan nominal Rp. 59.400.000,00 jatuh tempo tanggal 17 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

18.No. 742227, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

19.No. AP 826084, dengan nominal Rp. 58.200.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

f. Sekira **tanggal 16 September 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **18 (delapan belas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 757.320.000,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor : 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 18 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 19 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 20 September 2013, Rp. 200.000.000,00

dari BG-BG tersebut hanya dua lembar yang dapat dicairkan sedangkan yang **16 lembar tidak dapat dikliringkan** dengan perincian BG diantaranya :

1. No. AAF 104201, dengan nominal Rp. 35.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2013, namun saat dikliringkan



ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

2. No. GQ 675964, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

3. No. GQ 675965, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 9 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

4. No. AAF 104202, dengan nominal Rp. 38.600.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

5. No. AAF 104203, dengan nominal Rp. 36.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

6. No. AAF 104204, dengan nominal Rp. 32.500.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

7. No. GQ 675966, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

8. No. AAF 104205, dengan nominal Rp. 32.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

9. No. CH 507776, dengan nominal Rp. 48.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.



10. No. CH 507777, dengan nominal Rp. 51.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

11. No. CH 507778, dengan nominal Rp. 52.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

12. No. GQ 675967, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

13. No. GQ 675968, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. SARINO.

14. No. AAF 104206, dengan nominal Rp. 35.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

15. No. CH 507781, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

16. No. AAF 104207, dengan nominal Rp. 35.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

- g. Sekira **tanggal 22 September 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **10 (sepuluh) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 549.200.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor : 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :



- 1). 23 September 2013, Rp. 100.000.000,00
- 2). 24 September 2013, Rp. 100.000.000,00
- 3). 25 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 30 September 2013, Rp. 87.226.500,00

dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan perincian sebagai berikut :

1. No. AAF 678201, dengan nominal Rp. 58.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
2. No. AAF 678202, dengan nominal Rp. 59.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 8 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
3. No. AAF 678203, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
4. No. AAF 678204, dengan nominal Rp. 50.200.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
5. No. AAF 678205, dengan nominal Rp. 52.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 15 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
6. No. AAF 678206, dengan nominal Rp. 51.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 16 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
7. No. AAF 678207, dengan nominal Rp. 62.800.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.



8. No. AAF 678208, dengan nominal Rp. 58.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

9. No. AAF 678209, dengan nominal Rp. 56.700.000,00 yang jatuh tempo tanggal 21 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

10.No. AAF 678210, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 23 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

h. Sekira **tanggal 25 September 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **12 (dua belas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 516.963.000,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor : 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 26 September 2013, Rp. 250.000.000,00
- 2). 27 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 30 September 2013, Rp. 100.000.000,00

dari BG-BG tersebut seluruhnya tidak dapat dikliringkan :

1. No. 409327, dengan nominal Rp. 54.188.000,00 yang jatuh tempo tanggal 7 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
2. No. 742837, dengan nominal Rp. 56.125.000,00 yang jatuh tempo tanggal 8 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
3. No. 185537, dengan nominal Rp. 53.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 9 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.



4. No. 643887, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
5. No. 628247, dengan nominal Rp. 33.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 15 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
6. No. 720897, dengan nominal Rp. 30.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
7. No. 956367, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 22 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
8. No. 399077, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 23 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
9. No. 841787, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 24 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
10. No. 284487, dengan nominal Rp. 52.100.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
11. No. 727197, dengan nominal Rp. 53.700.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
12. No. 169907, dengan nominal Rp. 48.600.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak



Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

- i. Sekira **tanggal 06 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **9 (sembilan) lembar Cek dengan dengan total nominalnya Rp. 561.550.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**, atas pengiriman cek tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 7 Oktober 2013, Rp. 250.000.000,00
- 2). 8 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 10 Oktober 2013, Rp. 41.525.000,00

dari cek-cek tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan rincian :

1. No. CFE 850876, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 3 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.
2. No. CFE 850877, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 4 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.
3. No. CFE 850878, dengan nominal Rp. 57.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 5 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.
4. No. CFE 850879, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 7 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.
5. No. CFE 850880, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.



6. No. CFE 850881, dengan nominal Rp. 71.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.
7. No. CFE 850882, dengan nominal Rp. 56.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.
8. No. CFE 850883, dengan nominal Rp. 70.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 14 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.
9. No. CFE 850884, dengan nominal Rp. 67.250.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.
- j. Sekira **tanggal 08 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **11 (sebelas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 632.135.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - 1). 9 Oktober 2013, Rp. 100.000.000,00
 - 2).10 Oktober 2013, Rp. 100.000.000,00
 - 3).11 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00
 - 3). 16 Oktober 2013, Rp. 156.200.000,00dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan rincian :
 1. No. 268857, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 5 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
 2. No. 711567, dengan nominal Rp. 57.235.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak



Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

3. No. AAF 678218, dengan nominal Rp. 56.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

4. No. AAF 678219, dengan nominal Rp. 57.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 7 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

5. No. 154267, dengan nominal Rp. 52.400.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

6. No. 363687, dengan nominal Rp. 58.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 11 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

7. No. AAF 678220, dengan nominal Rp. 57.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

8. No. AAF 678221, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

9. No. AAF 678223, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 14 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

10. No. AAF 678224, dengan nominal Rp. 61.200.000,00 yang jatuh tempo tanggal 18 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.



11. No. AAF 678225, dengan nominal Rp. 58.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Pebruari 2014 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

k. Sekira **tanggal 16 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **10 (sepuluh) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 516.963.000,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

1). 17 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00

2). 18 Oktober 2013, Rp. 266.585.000,00

dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan perincian BG sebagai berikut :

1. No. AP 864752, dengan nominal Rp. 62.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

2. No. AP 864753, dengan nominal Rp. 50.800.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

3. No. AP 864754, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

4. No. AP 864755, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

5. No. AP 864756, dengan nominal Rp. 55.120.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.



6. No. AP 864757, dengan nominal Rp. 62.139.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

7. No. AP 864758, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

8. No. AP 864759, dengan nominal Rp. 55.633.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

9. No. AAR 389487, dengan nominal Rp. 20.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank CIMB dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. LIA.

10. No. AAR 389488, dengan nominal Rp. 35.871.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank CIMB dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. LIA.

I. Sekira **tanggal 20 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **8 (delapan) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 449.600.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

1). 21 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00

2). 22 Oktober 2013, Rp. 100.000.000,00

3). 22 Oktober 2013, Rp. 93.926.400,00

dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan rincian sebagai berikut :

1. No. 559977, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak



Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

2. No. 335937, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

3. No. 533837, dengan nominal Rp. 60.900.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

4. No. 976547, dengan nominal Rp. 49.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 21 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

5. No. 190087, dengan nominal Rp. 56.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 24 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

6. No. 632787, dengan nominal Rp. 56.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 26 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

7. No. 230977, dengan nominal Rp. 57.400.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

8. No. 518207, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

m. Sekira **tanggal 22 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **17 (tujuh belas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 880.099.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening

Halaman 24 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 23 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 25 Oktober 2013, Rp. 300.000.000,00
- 3). 28 Oktober 2013, Rp. 285.860.000,00

dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan perincian BG sebagai berikut :

1. No. AAF 813002, dengan nominal Rp. 43.000.000,00 jatuh tempo tanggal 7 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
2. No. AAF 813003, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
3. No. AAF 813004, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo tanggal 20 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
4. No. AAF 813005, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 jatuh tempo tanggal 21 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
5. No. AAF 813006, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 jatuh tempo tanggal 22 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
6. No. AAF 813007, dengan nominal Rp. 46.000.000,00 jatuh tempo tanggal 23 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
7. No. AAF 813008, dengan nominal Rp. 42.711.000,00 jatuh tempo tanggal 24 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.



8. No. AP 864772, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

9. No. 366067, dengan nominal Rp. 46.200.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Pebruari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.

10.No. 366068, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Pebruari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank panin dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.

11.No. AP 864763, dengan nominal Rp. 63.000.000,00 jatuh tempo tanggal 19 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

12.No. 366069, dengan nominal Rp. 47.000.000,00 jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank panin dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.

13.No. AP 864751, dengan nominal Rp. 57.000.000,00 jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

14.No. AP 864771, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 jatuh tempo tanggal 21 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

15.No. AP 864773, dengan nominal Rp. 64.188.000,00 jatuh tempo tanggal 26 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

16.No. AP 864774, dengan nominal Rp. 67.000.000,00 jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak



Bank Rabo dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

17.No. AP 864775, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak

Bank Rabo dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

n. Sekira **tanggal 22 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **12 (dua belas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 712.970.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 11 September 2013, Rp. 150.000.000,00
- 2). 13 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 16 September 2013, Rp. 150.000.000,00
- 4). 17 September 2013, Rp. 150.000.000,00

dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan perincian BG sebagai berikut :

1. No. 488727, dengan nominal Rp. 54.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

2. No. AP 841876, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

3. No. 931427, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

4. No. 374137, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 8 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.



5. No. AP 841877, dengan nominal Rp. 62.475.000,00 yang jatuh tempo tanggal 8 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

6. No. 816847, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 9 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

7. No. 259547, dengan nominal Rp. 52.350.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

8. No. AP 841878, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

9. No. AP 841879, dengan nominal Rp. 65.145.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

10.No. AP 841880, dengan nominal Rp. 67.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 15 Januari 2014 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

11.No. AP 841881, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 16 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

12.No. AP 841882, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

o. Sekira **tanggal 29 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **20 (dua puluh) lembar cek dan BG dengan dengan total nominalnya Rp. 1.071.295.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta**



dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), atas pengiriman cek dan BG BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 30 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 1 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 4 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 6 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 5). 7 Nopember 2013, Rp. 151.725.000,00

dari Cek dan BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan rincian sebagai berikut :

1. No. AAF 803589, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 11 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
2. No. AAF 803590, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 22 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
3. No. AAF 803591, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 24 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
4. No. AAF 803592, dengan nominal Rp. 52.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
5. No. AAF 803593, dengan nominal Rp. 49.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 28 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
6. No. AAF 803594, dengan nominal Rp. 43.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 5 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak



oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

7. No. AAF 803595, dengan nominal Rp. 43.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 21 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

8. No. AAF 803596, dengan nominal Rp. 42.600.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 24 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

9. No. 403917, dengan nominal Rp. 47.800.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 3 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

10. No. 846327, dengan nominal Rp. 53.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 4 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

11. **CEK No.** CFE 850886, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 5 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

12. **CEK :** CFE 850887, dengan nominal Rp. 63.110.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 6 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

13. No. 289037, dengan nominal Rp. 52.800.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 6 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

14. No. 731737, dengan nominal Rp. 56.700.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 7 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. SARINO.



15. **CEK** :CFE 850888, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 7 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

16. No. 174447, dengan nominal Rp. 54.125.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 10 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

17. No. 617157, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 12 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

18. No. CFE 850889, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 12 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

19. No. CFE 850890, dengan nominal Rp. 64.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 13 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

20. No. CFE dengan nominal 850891, Rp. 63.160.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 14 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

p. Sekira **tanggal 10 Nopember 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **17 (tujuh belas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 940.960.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 11 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 12 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 13 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 14 Nopember 2013, Rp. 225.187.000,00



dari BG-BG tersebut seluruhnya tidak dapat dikliringkan dengan rincian sebagai berikut :

1. No. AAF 834751, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 4 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
2. No. AAF 834752, dengan nominal Rp. 55.700.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
3. No. AAF 834753, dengan nominal Rp. 53.770.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
4. No. AAF 834754, dengan nominal Rp. 56.620.000,00 yang jatuh tempo tanggal 11 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
5. No. AAF 834755, dengan nominal Rp. 52.700.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
6. No. AQ 007601, dengan nominal Rp. 53.695.000,00 yang jatuh tempo tanggal 14 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
7. No. 542557, dengan nominal Rp. 48.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
8. No. AAF 834756, dengan nominal Rp. 53.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.



9. No. AQ 007602, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 18 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

10. No. AAF 834757, dengan nominal Rp. 54.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

11. No. 502567, dengan nominal Rp. 50.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

12. No. AQ 007603, dengan nominal Rp. 64.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

13. No. AQ 00764, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

14. No. 945277, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

15. No. AQ 007605, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 21 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

16. No. 387987, dengan nominal Rp. 52.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 21 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

17. No. 830687, dengan nominal Rp. 50.175.000,00 yang jatuh tempo tanggal 24 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak



Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

q. Sekira **tanggal 13 Nopember 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **31 (tiga puluh satu) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 1.425.100.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 15 Nopember 2013, Rp. 50.000.000,00
- 2). 18 Nopember 2013, Rp. 250.000.000,00
- 3). 19 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 20 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 5). 21 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 6). 22 Nopember 2013, Rp. 382.650.000,00

dari BG-BG tersebut seluruhnya tidak dapat dikliringkan dengan rincian sebagai berikut :

1. No. CJ 098451, dengan nominal Rp. 58.100.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
2. No. AAF 798301, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
3. No. CJ 098452, dengan nominal Rp. 52.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
4. No. AAF 798302, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
5. No. GQ 773963, dengan nominal Rp. 41.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 14 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh

Halaman 34 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

6. No. GQ 773964, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

7. No. CJ 098453, dengan nominal Rp. 48.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

8. No. AAF 798303, dengan nominal Rp. 43.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

9. No. CJ 098454, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2014 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

10. No. GQ 773965, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

11. No. GQ 773966, dengan nominal Rp. 38.200.000,00 yang jatuh tempo tanggal, 25 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

12. No. CJ 098455, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 26 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

13. No. CJ 098456, dengan nominal Rp. 42.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. No. AAF 798304 dengan nominal, Rp. 41.800.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY .

15. No. AAF 798305, dengan nominal Rp. 47.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

16. No. CJ 098457, dengan nominal Rp. 56.200.000,00 yang jatuh tempo tanggal 3 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

17. No. GQ 773967, dengan nominal Rp. 43.700.000,00 yang jatuh tempo tanggal 3 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

18. No. CJ 098458, Rp. 59.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 5 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

19. No. GQ 773968, dengan nominal Rp. 46.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Maret 2014 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

20. No. AAF 798306, dengan nominal Rp. 41.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

21. No. CJ 098459, dengan nominal Rp. 48.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 7 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

22. No. AAF 798307, dengan nominal Rp. 39.900.000,00 yang jatuh tempo tanggal 7 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh

Halaman 36 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada 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)



pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

23. No. GQ 773969, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

24. No. CJ 098460, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

25. No. CJ 098461, dengan nominal Rp. 51.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

26. No. GQ 773970, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

27. No. AAF 798308, dengan nominal Rp. 42.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

28. No. AAF 798309, dengan nominal Rp. 46.600.000,00 yang jatuh tempo tanggal 14 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

29. No. AAF 798310, dengan nominal Rp. 45.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

30. No. CJ 098462, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.



31. No. GQ 773971, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat diklingankan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

- Bahwa sejumlah dana yang telah diterima terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk :

- membayar angsuran rumah yang beralamatkan di Floren 1 No. 32 Pantai indah Kapuk Jakarta utara dengan angsuran perbulan Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- Pembayaran pinjaman perusahaan kurang lebih 5 milyar rupiah.

- Membeli rumah/gudang sebesar Rp. 550.000.000,00

- Membangun rumah/gudang sebesar Rp. 450.000.000,00

- membayar angsuran membeli kendaraan Honda FREED warna putih No. Pol : B 1507 BKS, dengan cicilan perbulan Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- membayar angsuran Leasing mobil Box Merk Mitsubhisi 120 S warna hitam No. Pol : B 9440 FQ, dengan cicilan perbulan Rp. 2.494.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

- membayar angsuran membeli mobil Box besar Merk Mitsubhisi warna kuning No. Pol : B 9440 BCH warna kuning senilai Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 11.933.935.900,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KE-DUA :

Bahwa Ia terdakwa **SARINO alias A SUN** pada kurun waktu bulan Nopember 2012 hingga bulan Nopember 2013 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Toko Jaya Makmur Jl. Baliwerti 78 Surabaya atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau**

Halaman 38 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekira bulan Nopember 2012 Terdakwa SARINO al. A SUN selaku suplayer bahan bangunan menawarkan barang ke di Toko Jaya Makmur Jl. Baliwerti 78 Surabaya milik Saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO yang ketika itu bertemu langsung dengan Istri Saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO bernama WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA. Sambil menawarkan barang bahan bangunan, Terdakwa SARINO al. A SUN saat itu menyampaikan juga kepada saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA bahwa perusahaannya lagi kekurangan modal karena para customer banyak yang bayar menggunakan Bilyet Giro (BG) dan Cek, yang jatuh temponya 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan sehingga susah untuk perputaran modalnya, selanjutnya Terdakwa SARINO alias A SUN meminta bantuan untuk diberikan modal sedangkan untuk pembayarannya terdakwa akan memberikan Bilyet Giro (BG) dan Cek yang Terdakwa terima dari customer terdakwa serta tiap bulannya dengan memberikan keuntungan kepada Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA sebesar 3%.
- Bahwa atas maksud terdakwa tersebut, Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA yang tertarik dengan keuntungan yang akan diberikan oleh terdakwa sebesar 3 % kemudian menyampaikan kepada suaminya (saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO) yang kemudian menyetujuinya. Setelah sepakat, Terdakwa SARINO al. A SUN menyerahkan BG-BG yang dikatakannya sebagai BG hasil tagihan dari customernya kepada Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA. Selanjutnya dari nilai yang tertera dalam Bilyet Giro yang diserahkan, Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA diminta untuk mengirimkan dananya melalui transfer ke rekening istri Terdakwa bernama Saksi EVI (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang ada di Bank BCA dengan No. Rek. 3111132095.
- Bahwa mulai tanggal 25 Nopember 2013 sejumlah Bilyet Giro yang terdakwa berikan kepadakepada Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA dan saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO tidak dapat dikliringkan dan



ternyata setelah ditolak bukan atas nama Customer melainkan atas nama Terdakwa SARINO al. A SUN, YULIANA (kakaknya), DEDY, LIA VALENTIN, CHA PON PIN, bahkan yang atas nama Sdri. CHA PON PIN dan Sdr. DEDY dilaporkan hilang.

- Bahwa Jumlah Bilyet Giro dan Cek yang terdakwa berikan kepada Saksi WONG JON JIN NIOUILIA WIJAYA dan saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO adalah sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) yang kesemuanya saat jatuh tempo tidak dapat dikliringkan atau dicairkan oleh saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO, seluruhnya ditolak baik saldo dengan alasan tidak mencukupi, rekening ditutup maupun BG atau Cek dilaporkan hilang. Adapun perincian mulai penerimaan Bilyet Giro-bilyet giro tersebut hingga tidak dapat dikliringkan pencairannya adalah sebagai berikut :

a. Sekira tanggal **23 Juli 2013** Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **19 (sembilan belas) lembar BG** dengan dengan total nominalnya **Rp. 935.899.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer **ke rekening BCA 3111132095** atas nama istri Terdakwa SARINO (EVY) pada tanggal 24 Juli 2013, **Rp. 678.411.000,00** dari BG-BG tersebut tidak seluruhnya dapat dikliringkan, melainkan **terdapat 13 lembar yang ditolak** diantaranya :

- 1). No. BG AAF 293791, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 26 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 2). No. BG AP 721960, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 3). No. BG CF 113821, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.
- 4). No. BG 927737, dengan nominal Rp. 46.199.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak

Halaman 40 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

- 5). No. BG AAF 293792, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Sdr. YULIANA.
- 6). No. BG P 721961, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 7). No. BG AAE 552108, dengan nominal Rp. 30.200.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Nopember 2013 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
- 8). No. BG AAF 293793, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Sdr. YULIANA.
- 9) No. BG AP 721962, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 10). No. BG AAF 293794, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Sdr. YULIANA .
- 11). No. BG 414937, dengan nominal Rp. 44.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 12). No. BG AAE 552109, dengan nominal Rp. 30.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.



13). No. BG CF 113822, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Nopember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

b. Sekira **tanggal 22 Agustus 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **10 (sepuluh) lembar BG** dengan dengan total nominalnya **Rp. 591.979.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap diantaranya :

1. 23 Agustus 2013, Rp. 200.000.000,00
2. 27 Agustus 2013, Rp. 300.000.000,00
3. 28 Agustus 2013, Rp. 29.231.000,00

dari BG-BG tersebut setelah dikliringkan, seluruhnya di tolak :

- 1). No. AAF 634001, dengan nominal Rp. 54.600.000,00 yang jatuh tempo tanggal 2 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 2). No. AAF 634002, dengan nominal Rp. 57.500.000,00 jatuh tempo tanggal 3 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 3). No. AAF 634003, dengan nominal Rp. 56.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 5 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 4). No. AAF 634004, dengan nominal Rp. 56.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 5). No. AAF 634005, dengan nominal Rp. 57.135.000,00 yang jatuh tempo tanggal 8 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.



- 6). No. AAF 634006, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
 - 7). No. AAF 634007, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
 - 8). No. AAF 634008, dengan nominal Rp. 62.144.000,00 yang jatuh tempo tanggal 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
 - 9) No. AAF 634009, dengan nominal Rp. 62.100.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
 - 10).No. AAF 634010, dengan nominal Rp. 62.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- c. Sekira **tanggal 26 Agustus 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **14 (empat belas) lembar BG** dengan dengan total nominalnya **Rp. 792.410.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
- 1). Tanggal 28 Agustus 2013, Rp. 250.000.000,00
 - 2). Tanggal 30 Agustus 2013, Rp. 200.000.000,00
 - 3). Tanggal 2 September 2013, Rp. 200.000.000,00
 - 4). Tanggal 4 September 2013, Rp. 91.807.000,00
- Dari 14 lembar BG tersebut **tidak seluruhnya dapat dikliringkan melainkan terdapat 3 (tiga) lembar** dengan perincian BG diantaranya :
- 1) No. BG 400277 Bank permata dengan nominal Rp. 45.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 8Oktober 2013 yang setelah



dikliringkan di tolak dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik rekening an. **SARINO**.

2) No. BG 19997 Bank permata dengan nominal , Rp. 37.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2013 yang setelah dikliringkan ditolak dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik rekening an. **SARINO**.

3) No. BG 962697 Bank permata dengan Nominal Rp. 46.000.000,00 yng jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2013, yang setelah dikliringkan di tolak dengan alasan saldo tidak mencukupi atas nama pemilik rekening an. **SARINO** .

d. Sekira **tanggal 03 September 2013**, Terdakwa **SARINO** al. A **SUN** mengirimkan **22 (dua puluh dua) lembar BG** dengan dengan total nominalnya **Rp. 1.050.248.000,00 (satu milyar lima puluh juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi **JOGIJO TJANDRA LASMONO** mentransfer ke rekening **BCA Nomor 3111132095** atas nama istri Terdakwa **SARINO** bernama **EVY** secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 4 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 6 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 9 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 10 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 5). 10 September 2013, Rp. 92.400.000,00
- 6). 10 September 2013, Rp. 50.000.000,00

yang dari BG-BG tersebut tidak seluruhnya dapat dikliringkan melainkan terdapat **21(dua puluh satu) lembar yang ditolak** dengan perincian BG diantaranya :

- 1). No. 389777, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo 3 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. **SARINO**.
- 2). No. 832477, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 jatuh tempo 5 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. **SARINO**.



- 3). No. 275187, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 jatuh tempo 9 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 4). No. AAF 634011, dengan nominal Rp. 37.500.000,00 jatuh tempo 16 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 5). No AAF 634012, dengan nominal Rp. 38.000.000,00 jatuh tempo 17 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 6). No. AAF 634013, dengan nominal Rp. 35.000.000,00 jatuh tempo 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 7). No. AAF 634014, dengan nominal Rp. 35.000.000,00 jatuh tempo 19 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 8). No. 717897, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 jatuh tempo 19 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 9). No. AAF 634015, Rp. 35.000.000,00 jatuh tempo 20 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 10). No. 160597, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 jatuh tempo 20 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 11). No. 603307, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo 23 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.



- 12). No. AAF 634016, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 jatuh tempo 23 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 13). No. AP 721969, dengan nominal Rp. 76.000.000,00 jatuh tempo 23 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 14). No. AAF 634017, dengan nominal Rp. 50.625.000,00 jatuh tempo 24 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 15). No. 989917, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo 24 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 16). No. AP 721970, dengan nominal Rp. 73.000.000,00 jatuh tempo 24 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 17). No. AAF 634018, dengan nominal Rp. 54.000.000,00 jatuh tempo 26 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 18). No. AP 721971, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 jatuh tempo 26 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
- 19). No. AAF 634019, dengan nominal Rp. 55.123.000,00 jatuh tempo 27 Desember 2013 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
- 20). No. AP 721972, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 jatuh tempo 27 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank



Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

21). No. AP 721973, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo 31 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

e. Sekira **tanggal 03 September 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **22 (dua puluh dua) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 1.125.625.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 19 Agustus 2013, Rp. 250.000.000,00
- 2). 20 Agustus 2013, Rp. 300.000.000,00
- 3). 21 Agustus 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 22 Agustus 2013, Rp. 251.193.000,00

dari BG-BG tersebut, terdapat **19 lembar BG** yang tidak dapat dikliringkan dengan perincian BG sebagai berikut :

1. No. 757867, dengan nominal Rp. 57.000.000,00 jatuh tempo tanggal 2 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

2. No. AP 826076, dengan nominal Rp. 63.000.000,00 jatuh tempo tanggal 3 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

3. No. 200567, dengan nominal Rp. 58.300.000,00 jatuh tempo tanggal 4 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

4. No. AP 826077, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 jatuh tempo tanggal 4 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.



5. No. AP 826078, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 jatuh tempo tanggal 5 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

6. No. 643277, dengan nominal Rp. 57.100.000,00 jatuh tempo tanggal 6 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

7. No. AP 826079, dengan nominal Rp. 62.100.000,00 jatuh tempo tanggal 9 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

8. No. AP 826080, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 jatuh tempo tanggal 10 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

9. No. 192357, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 jatuh tempo tanggal 10 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

10. No. 528697, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

11. No. AP 826081, dengan nominal Rp. 64.125.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

12. No. 971397, dengan nominal Rp. 54.200.000,00 jatuh tempo tanggal 12 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

13. No. 414107, dengan nominal Rp. 58.800.000,00 jatuh tempo tanggal 13 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak



oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

14. No. 856817, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

15. No. AP 826082, dengan nominal Rp. 53.400.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

16. No. 299517, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 jatuh tempo tanggal 17 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

17. No. AP 826083, dengan nominal Rp. 59.400.000,00 jatuh tempo tanggal 17 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

18. No. 742227, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan persyaratan formal tidak terpenuhi atas nama pemilik Sdr. SARINO.

19. No. AP 826084, dengan nominal Rp. 58.200.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

f. Sekira **tanggal 16 September 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **18 (delapan belas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 757.320.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 18 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 19 September 2013, Rp. 200.000.000,00



3). 20 September 2013, Rp. 200.000.000,00

dari BG-BG tersebut hanya dua lembar yang dapat dicairkan sedangkan yang **16 lembar tidak dapat dikliringkan** dengan perincian BG diantaranya :

1. No. AAF 104201, dengan nominal Rp. 35.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 4 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
2. No. GQ 675964, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 6 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.
3. No. GQ 675965, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 9 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.
4. No. AAF 104202, dengan nominal Rp. 38.600.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
5. No. AAF 104203, dengan nominal Rp. 36.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 12 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
6. No. AAF 104204, dengan nominal Rp. 32.500.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
7. No. GQ 675966, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.
8. No. AAF 104205, dengan nominal Rp. 32.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan

Halaman 50 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

9. No. CH 507776, dengan nominal Rp. 48.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

10. No. CH 507777, dengan nominal Rp. 51.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

11. No. CH 507778, dengan nominal Rp. 52.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

12. No. GQ 675967, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

13. No. GQ 675968, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 26 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. SARINO.

14. No. AAF 104206, dengan nominal Rp. 35.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

15. No. CH 507781, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. CHAN PO PHIN.

16. No. AAF 104207, dengan nominal Rp. 35.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Desember 2013, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.



g. Sekira tanggal 22 September 2013, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan 10 (sepuluh) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 549.200.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 23 September 2013, Rp. 100.000.000,00
- 2). 24 September 2013, Rp. 100.000.000,00
- 3). 25 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 30 September 2013, Rp. 87.226.500,00

dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan perincian sebagai berikut :

1. No. AAF 678201, dengan nominal Rp. 58.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
2. No. AAF 678202, dengan nominal Rp. 59.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 8 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
3. No. AAF 678203, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
4. No. AAF 678204, dengan nominal Rp. 50.200.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
5. No. AAF 678205, dengan nominal Rp. 52.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 15 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
6. No. AAF 678206, dengan nominal Rp. 51.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 16 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh



pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

7. No. AAF 678207, dengan nominal Rp. 62.800.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

8. No. AAF 678208, dengan nominal Rp. 58.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

9. No. AAF 678209, dengan nominal Rp. 56.700.000,00 yang jatuh tempo tanggal 21 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

10. No. AAF 678210, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 23 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

h. Sekira **tanggal 25 September 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **12 (dua belas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 516.963.000,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 26 September 2013, Rp. 250.000.000,00
- 2). 27 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 30 September 2013, Rp. 100.000.000,00

dari BG-BG tersebut seluruhnya tidak dapat dikliringkan :

1. No. 409327, dengan nominal Rp. 54.188.000,00 yang jatuh tempo tanggal 7 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

2. No. 742837, dengan nominal Rp. 56.125.000,00 yang jatuh tempo tanggal 8 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak



Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

3. No. 185537, dengan nominal Rp. 53.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 9 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

4. No. 643887, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

5. No. 628247, dengan nominal Rp. 33.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 15 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

6. No. 720897, dengan nominal Rp. 30.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

7. No. 956367, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 22 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

8. No. 399077, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 23 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

9. No. 841787, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 24 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

10. No. 284487, dengan nominal Rp. 52.100.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.



11. No. 727197, dengan nominal Rp. 53.700.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

12. No. 169907, dengan nominal Rp. 48.600.000,00 yang jatuh tempo tanggal 29 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening telah ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

i. Sekira **tanggal 06 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **9 (sembilan) lembar Cek dengan dengan total nominalnya Rp. 561.550.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)**, atas pengiriman cek tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

1). 7 Oktober 2013, Rp. 250.000.000,00

2). 8 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00

3). 10 Oktober 2013, Rp. 41.525.000,00

dari cek-cek tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan rincian :

1. No. CFE 850876, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 3 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

2. No. CFE 850877, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 4 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

3. No. CFE 850878, dengan nominal Rp. 57.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 5 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

4. No. CFE 850879, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 7 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh



pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

5. No. CFE 850880, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

6. No. CFE 850881, dengan nominal Rp. 71.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

7. No. CFE 850882, dengan nominal Rp. 56.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

8. No. CFE 850883, dengan nominal Rp. 70.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 14 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

9. No. CFE 850884, dengan nominal Rp. 67.250.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Pebruari 2014, namun saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

j. Sekira **tanggal 08 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **11 (sebelas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 632.135.000,00 (enam ratus tiga puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 9 Oktober 2013, Rp. 100.000.000,00
- 2). 10 Oktober 2013, Rp. 100.000.000,00
- 3). 11 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 16 Oktober 2013, Rp. 156.200.000,00

dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. No. 268857, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 5 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
2. No. 711567, dengan nominal Rp. 57.235.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
3. No. AAF 678218, dengan nominal Rp. 56.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
4. No. AAF 678219, dengan nominal Rp. 57.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 7 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
5. No. 154267, dengan nominal Rp. 52.400.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
6. No. 363687, dengan nominal Rp. 58.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 11 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
7. No. AAF 678220, dengan nominal Rp. 57.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
8. No. AAF 678221, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
9. No. AAF 678223, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 14 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak

Halaman 57 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

10. No. AAF 678224, dengan nominal Rp. 61.200.000,00 yang jatuh tempo tanggal 18 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

11. No. AAF 678225, dengan nominal Rp. 58.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Pebruari 2014 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

k. Sekira **tanggal 16 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **10 (sepuluh) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 516.963.000,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

1). 17 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00

2). 18 Oktober 2013, Rp. 266.585.000,00

dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan perincian BG sebagai berikut :

1. No. AP 864752, dengan nominal Rp. 62.400.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 9 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

2. No. AP 864753, dengan nominal Rp. 50.800.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 11 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

3. No. AP 864754, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

4. No. AP 864755, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak



oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

5. No. AP 864756, dengan nominal Rp. 55.120.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

6. No. AP 864757, dengan nominal Rp. 62.139.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

7. No. AP 864758, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

8. No. AP 864759, dengan nominal Rp. 55.633.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

9. No. AAR 389487, dengan nominal Rp. 20.000.000,00 30 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank CIMB dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. LIA.

10. No. AAR 389488, dengan nominal Rp. 35.871.000,00 yang jatuh tempo pada tanggal 27 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank CIMB dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. LIA.

I. Sekira **tanggal 20 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **8 (delapan) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 449.600.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 21 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 22 Oktober 2013, Rp. 100.000.000,00
- 3). 22 Oktober 2013, Rp. 93.926.400,00



dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan rincian sebagai berikut :

1. No. 559977, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
2. No. 335937, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
3. No. 533837, dengan nominal Rp. 60.900.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
4. No. 976547, dengan nominal Rp. 49.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 21 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
5. No. 190087, dengan nominal Rp. 56.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 24 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
6. No. 632787, dengan nominal Rp. 56.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 26 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
7. No. 230977, dengan nominal Rp. 57.400.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.
8. No. 518207, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.



m. Sekira **tanggal 22 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **17 (tujuh belas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 880.099.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 23 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 25 Oktober 2013, Rp. 300.000.000,00
- 3). 28 Oktober 2013, Rp. 285.860.000,00

dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan perincian BG sebagai :

1. No. AAF 813002, dengan nominal Rp. 43.000.000,00 jatuh tempo tanggal 7 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
2. No. AAF 813003, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 jatuh tempo tanggal 16 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
3. No. AAF 813004, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo tanggal 20 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
4. No. AAF 813005, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 jatuh tempo tanggal 21 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
5. No. AAF 813006, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 jatuh tempo tanggal 22 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.
6. No. AAF 813007, dengan nominal Rp. 46.000.000,00 jatuh tempo tanggal 23 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh



pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.

7. No. AAF 813008, dengan nominal Rp. 42.711.000,00 jatuh tempo tanggal 24 Januari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.

8. No. AP 864772, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

9. No. 366067, dengan nominal Rp. 46.200.000,00 jatuh tempo tanggal 11 Pebruari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.

10. No. 366068, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 jatuh tempo tanggal 18 Pebruari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank panin dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.

11. No. AP 864763, dengan nominal Rp. 63.000.000,00 jatuh tempo tanggal 19 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

12. No. 366069, dengan nominal Rp. 47.000.000,00 jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2014, namun setelah dikliringkan ditolak oleh pihak Bank panin dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. HILMY.G.

13. No. AP 864751, dengan nominal Rp. 57.000.000,00 jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

14. No. AP 864771, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 jatuh tempo tanggal 21 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.



15. No. AP 864773, dengan nominal Rp. 64.188.000,00 jatuh tempo tanggal 26 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

16. No. AP 864774, dengan nominal Rp. 67.000.000,00 jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO .

17. No. AP 864775, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

n. Sekira **tanggal 22 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **12 (dua belas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 712.970.000,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 11 September 2013, Rp. 150.000.000,00
- 2). 13 September 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 16 September 2013, Rp. 150.000.000,00
- 4). 17 September 2013, Rp. 150.000.000,00

dari BG-BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan perincian BG sebagai berikut :

1. No. 488727, dengan nominal Rp. 54.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 3 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO
2. No. AP 841876, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
3. No. 931427, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak



Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO

4. No. 374137, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 8 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO

5. No. AP 841877, dengan nominal Rp. 62.475.000,00 yang jatuh tempo tanggal 8 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

6. No. 816847, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 9 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO

7. No. 259547, dengan nominal Rp. 52.350.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Sdr. SARINO

8. No. AP 841878, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

9. No. AP 841879, dengan nominal Rp. 65.145.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

10. No. AP 841880, dengan nominal Rp. 67.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 15 Januari 2014 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

11. No. AP 841881, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 16 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.



12. No. AP 841882, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

o. Sekira **tanggal 29 Oktober 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **20 (dua puluh) lembar cek dan BG dengan dengan total nominalnya Rp. 1.071.295.000,00 (satu milyar tujuh puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)**, atas pengiriman cek dan BG BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 30 Oktober 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 1 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 4 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 6 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 5). 7 Nopember 2013, Rp. 151.725.000,00

dari Cek dan BG tersebut **seluruhnya tidak dapat dikliringkan** dengan rincian sebagai berikut :

1. No. AAF 803589, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 11 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

2. No. AAF 803590, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 22 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

3. No. AAF 803591, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 24 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

4. No. AAF 803592, dengan nominal Rp. 52.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 27 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.



5. No. AAF 803593, dengan nominal Rp. 49.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 28 Januari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

6. No. AAF 803594, dengan nominal Rp. 43.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 5 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

7. No. AAF 803595, dengan nominal Rp. 43.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 21 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

8. No. AAF 803596, dengan nominal Rp. 42.600.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 24 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

9. No. 403917, dengan nominal Rp. 47.800.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 3 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

10. No. 846327, dengan nominal Rp. 53.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 4 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

11. **CEK No.** CFE 850886, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 5 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

12. **CEK** CFE 850887, dengan nominal Rp. 63.110.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 6 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

13. No. 289037, dengan nominal Rp. 52.800.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 6 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh



pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

14. No. 731737, dengan nominal Rp. 56.700.000,00, yang jatuh tempo tertanggal 7 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

15. CEK CFE 850888, dengan nominal Rp. 60.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 7 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik Cek Sdr. SARINO.

16. No. 174447, dengan nominal Rp. 54.125.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 10 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

17. No. 617157, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 12 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

18. No. CFE 850889, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 12 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

19. No. CFE 850890, dengan nominal Rp. 64.000.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 13 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

20. No. CFE dengan nominal 850891, Rp. 63.160.000,00 yang jatuh tempo tertanggal 14 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BRI dengan alasan Saldo tidak mencukupi atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

p. Sekira **tanggal 10 Nopember 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN **mengirimkan 17 (tujuh belas) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 940.960.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening

Halaman 67 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 11 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 2). 12 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 3). 13 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 14 Nopember 2013, Rp. 225.187.000,00

dari BG-BG tersebut seluruhnya tidak dapat dikliringkan dengan rincian sebagai berikut:

1. No. AAF 834751, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 4 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
2. No. AAF 834752, dengan nominal Rp. 55.700.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
3. No. AAF 834753, dengan nominal Rp. 53.770.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
4. No. AAF 834754, dengan nominal Rp. 56.620.000,00 yang jatuh tempo tanggal 11 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
5. No. AAF 834755, dengan nominal Rp. 52.700.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.
6. No. AQ 007601, dengan nominal Rp. 53.695.000,00 yang jatuh tempo tanggal 14 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.
7. No. 542557, dengan nominal Rp. 48.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak



Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

8. No. AAF 834756, dengan nominal Rp. 53.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

9. No. AQ 007602, dengan nominal Rp. 62.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 18 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

10. No. AAF 834757, dengan nominal Rp. 54.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdri. YULIANA.

11. No. 502567, dengan nominal Rp. 50.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

12. No. AQ 007603, dengan nominal Rp. 64.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

13. No. AQ 00764, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.

14. No. 945277, dengan nominal Rp. 50.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

15. No. AQ 007605, dengan nominal Rp. 65.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 21 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Rabo dengan alasan saldo tidak cukup atas nama pemilik Sdr. SARINO.



16. No. 387987, dengan nominal Rp. 52.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 21 Maret 2014. namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

17. No. 830687, dengan nominal Rp. 50.175.000,00 yang jatuh tempo tanggal 24 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank Permata dengan alasan rekening ditutup atas nama pemilik BG Sdr. SARINO.

q. Sekira **tanggal 13 Nopember 2013**, Terdakwa SARINO al. A SUN mengirimkan **31 (tiga puluh satu) lembar BG dengan dengan total nominalnya Rp. 1.425.100.000,00 (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta seratus ribu rupiah)**, atas pengiriman BG tersebut kemudian saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO mentransfer ke rekening BCA Nomor 3111132095 atas nama istri Terdakwa SARINO bernama EVY secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

- 1). 15 Nopember 2013, Rp. 50.000.000,00
- 2). 18 Nopember 2013, Rp. 250.000.000,00
- 3). 19 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 4). 20 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 5). 21 Nopember 2013, Rp. 200.000.000,00
- 6). 22 Nopember 2013, Rp. 382.650.000,00

dari BG-BG tersebut seluruhnya tidak dapat dikliringkan dengan rincian sebagai berikut :

1. No. CJ 098451, dengan nominal Rp. 58.100.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
2. No. AAF 798301, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 10 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
3. No. CJ 098452, dengan nominal Rp. 52.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.



4. No. AAF 798302, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
5. No. GQ 773963, dengan nominal Rp. 41.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 14 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
6. No. GQ 773964, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
7. No. CJ 098453, dengan nominal Rp. 48.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
8. No. AAF 798303, dengan nominal Rp. 43.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 19 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
9. No. CJ 098454, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2014 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
10. No. GQ 773965, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 20 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
11. No. GQ 773966, dengan nominal Rp. 38.200.000,00 yang jatuh tempo tanggal, 25 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
12. No. CJ 098455, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 26 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan



ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

13. No. CJ 098456, dengan nominal Rp. 42.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

14. No. AAF 798304 dengan nominal, Rp. 41.800.000,00 yang jatuh tempo tanggal 27 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY .

15. No. AAF 798305, dengan nominal Rp. 47.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 28 Pebruari 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

16. No. CJ 098457, dengan nominal Rp. 56.200.000,00 yang jatuh tempo tanggal 3 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

17. No. GQ 773967, dengan nominal Rp. 43.700.000,00 yang jatuh tempo tanggal 3 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

18. No. CJ 098458, Rp. 59.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 5 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

19. No. GQ 773968, dengan nominal Rp. 46.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Maret 2014 namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

20. No. AAF 798306, dengan nominal Rp. 41.300.000,00 yang jatuh tempo tanggal 6 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.-



21. No. CJ 098459, dengan nominal Rp. 48.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 7 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
22. No. AAF 798307, dengan nominal Rp. 39.900.000,00 yang jatuh tempo tanggal 7 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
23. No. GQ 773969, dengan nominal Rp. 40.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
24. No. CJ 098460, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 12 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
25. No. CJ 098461, dengan nominal Rp. 51.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
26. No. GQ 773970, dengan nominal Rp. 45.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.
27. No. AAF 798308, dengan nominal Rp. 42.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 13 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
28. No. AAF 798309, dengan nominal Rp. 46.600.000,00 yang jatuh tempo tanggal 14 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.
29. No. AAF 798310, dengan nominal Rp. 45.500.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak



oleh pihak Bank OCBC dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdr. DEDY.

30. No. CJ 098462, dengan nominal Rp. 55.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

31. No. GQ 773971, dengan nominal Rp. 42.000.000,00 yang jatuh tempo tanggal 17 Maret 2014, namun saat dikliringkan ditolak oleh pihak Bank PT. Bank Index Selindo dengan alasan dilaporkan hilang atas nama pemilik Sdri. CHAN PO PHIN.

▪ Bahwa sejumlah dana yang telah diterima terdakwa telah dipergunakan terdakwa untuk :

- membayar angsuran rumah yang beralamatkan di Floren 1 No.32 Pantai Indah Kapuk Jakarta utara dengan angsuran perbulan Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Pembayaran pinjaman perusahaan kurang lebih 5 milyar rupiah.
- Membeli rumah/gudang sebesar Rp. 550.000.000,00
- Membangun rumah/gudang sebesar Rp. 450.000.000,00
- membayar angsuran membeli kendaraan Honda FREED warna putih No.Pol : B 1507 BKS, dengan cicilan perbulan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- membayar angsuran Leasing mobil Box Merk Mitsubhisi 120 S warna hitam No.Pol : B 9440 FQ, dengan cicilan perbulan Rp. 2.494.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- membayar angsuran membeli mobil Box besar Merk Mitsubhisi warna kuning No.Pol : B 9440 BCH warna kuning senilai Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JOGIJO TJANDRA LASMONO menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 11.933.935.900,00 (sebelas milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Halaman 74 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 7 April 2015 No. Reg. Perkara : PDM-926/Epp.2/12/2014, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SARINO Als A SUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut sebagaimana diuraikan pada dakwaan ke-satu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARINO Als A SUN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 115 (seratus lima belas) lembar foto copy legalisir bukti transfer;
 - 90 (sembilan puluh) lembar copy legalisir BG Rabo Bank;
 - 160 (seratus enam puluh) lembar foto copy legalisir BG Bank OCBC NISP;
 - 118 (seratus delapan belas) lembar foto copy legalisir BG Bank Permata;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy legalisir BG Bank Central Asia (BCA);
 - 26 (dua puluh enam) lembar foto copy legalisir BG Bank Index Selelindo;
 - 6 (enam) lembar foto copy legalisir BG Bank CIMB Niaga;
 - 6 (enam) lembar foto copy legalisir Bank Panin;
 - 30 (tiga puluh) lembar foto copy legalisir Cek BRI;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kehilangan Barang tanggal 2 Desember 2013 atas nama Chan Po Phin;
 - 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Permohonan Pemblokiran Cek/BG tanggal 3 Desember 2013 atas nama Chan Po Phin;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama Chan Po Phin;
 - 1 (satu) unit mobil Honda Freed No.Pol. B 1507 BKS;
 - 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi No.Pol. B 9440 FQ;
 - 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi No.Pol. B 9440 BCH;

Halaman 75 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



- 39 (tiga puluh sembilan) buku Tabungan Bank BCA No. Rek. 3111132095 atas nama Evy;
 - Foto copy Akte Jual Beli rumah di Florence I No. 32 Pantai Indah Kapuk;
 - Surat Perjanjian dan Kwitansi kontrak Ruko Fortune Taman Roya BO.10, Cipondo, Tangerang, Banten;
 - Surat Perjanjian Kredit 3 (tiga) unit mobil No. Pol B 1507 BKS (Honda Freed) No. Pol. B 9440 FQ (mobil Box Mitsubishi);
- dipergunakan dalam perkara atas nama EVY (yang saat ini telah dinyatakan P-21 tetapi belum Tahap-2);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 14 April 2015 Nomor 211/Pid.B/2015/PN. Sby., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SARINO alias A SUN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan" penipuan yang dilakukan secara berlanjut "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan ke-satu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARINO alias A SUN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan bukti surat berupa :
 1. 115 (seratus lima belas) lembar foto copy bukti transfer yang dilegalisir;
 2. 90 (sembilan puluh) lembar foto copy Bilyet Giro Rabo Bank yang dilegalisir;
 3. 160 (seratus enam puluh) lembar foto copy Bilyet Giro Bank OCBC NISP yang dilegalisir;
 4. 118 (seratus delapan belas) lembar foto copy Bilyet Giro Bank Permata yang dilegalisir;

Halaman 76 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



5. 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) yang dilegalisir;
6. 26 (dua puluh enam) lembar foto copy Bilyet Giro Bank Index Selindo yang dilegalisir;
7. 6 (enam) lembar foto copy Bilyet Giro Bank CIMB Niaga yang dilegalisir;
8. 6 (enam) lembar foto copy Bilyet Giro Bank Panin yang dilegalisir;
9. 30 (tiga puluh) lembar foto copy Cek BRI yang dilegalisir;
10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kehilangan barang tanggal 2 Desember 2013 an CHAN PO PHIN yang dilegalisir;
11. 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan permohonan pemblokiran Cek/BG Tgl 03 Desember 2013 an. CHAN PHO PHIN yang dilegalisir;
12. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. CHAN PO PHIN yang dilegalisir;
13. 1 (satu) lembar foto copy Akte Jual Beli Rumah di Florence I No. 32, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian dan Kwitansi Kontrak Ruko Fortune, Taman Roya No. 10, Cipondo, Tangerang, Banten;
15. Foto copy Surat Perjanjian Kredit 3 (tiga) unit mobil, Nomor Polisi B 1507 BKS (Honda Freed), Nomor Polisi B 9440 FQ (Mobil Box Mitsubishi) dan Nomor Polisi B 9440 BCH (Mobil Box Mitsubishi);
16. 39 (tiga puluh sembilan) Buku Tabungan Bank BCA atas nama EVI;

dan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Honda Freed Nopol : B 1507 BKS;
2. 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi Nopol : B 9440 FQ;
3. 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi Nopol : B 9440 BCH;

dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya untuk dipergunakan dalam perkara atas nama EVI;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut – turut :



1. Akta Permintaan Banding ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa, pada hari : **SENIN tanggal 20 APRIL 2015** Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 211/Pid.B/2015/ PN. Sby., tanggal 14 April 2015;
2. Relas Pemberitahuan adanya Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa Jurusita Pengganti tersebut telah memberitahukan tentang adanya permintaan banding tersebut diatas kepada Penuntut Umum pada hari RABU tanggal 29 APRIL 2015;
3. Memori Banding Nomor 211/Pid.B/2015/PN. Sby., menerangkan bahwa, pada hari SELASA tanggal 26 MEI 2015, Penasihat Hukum Terdakwa menyerahkan Memori Banding tertanggal 26 Mei 2015 dalam perkara pidana atas nama terdakwa SARINO alias A SUN;
4. Relas Penyerahan Memori Banding ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa, pada SENIN tanggal 8 JUNI 2015 Jurusita Pengganti telah memberitahukan tentang adanya Memori Banding tersebut diatas kepada Penuntut Umum dan sekaligus menyerahkan salinannya;
5. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah memberitahukan masing – masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2015 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2015, bahwa berkas perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2015/PN. Sby., telah selesai diminutasi dan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 26 Mei 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 78 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



adanya peristiwa perjanjian kerjasama / bisnis a quo pada hakekatnya adalah peristiwa perdata dan bukan peristiwa pidana atau ranah pidana, maka seharusnya yang mengadili adalah Hakim Perdata bukan Hakim Pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tinggi mempelajari secara teliti dan seksama, keseluruhan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, menurut pendapat Pengadilan Tinggi mendukung pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah tepat dan benar menurut hukum tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, alasan yang dijadikan keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sampai saat putusan Pengadilan Tinggi dijatuhkan, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara teliti dan seksama berkas perkara serta Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2015 Nomor 211/Pid.B/2015/PN. Sby, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah seperti yang didakwakan, sudah tepat dan benar karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai redaksi tindak pidana kejahatan dan pencantuman pasal seperti pada amar point 1 serta penjatuhan hukuman pada amar point 2 dalam putusan tersebut, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa redaksi tindak pidana kejahatan dan pencantuman pasal tidak sesuai Pasal 197 ayat (1) “h” KUHP cukup disebutkan :
“kualifikasinya dan pemedanaannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih hal – hal meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Pengadilan Tinggi masih ada hal yang meringankan yang belum dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu



Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kedepan ada perubahan karakter supaya tidak terulang lagi dikemudian hari, serta adanya 12 (dua belas) BG (Bilyet Giro) yang dapat dikliringkan oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa hal – hal yang memberatkan : Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2015 Nomor 211/Pid.B/2015/PN. Sby., yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai redaksi penyebutan tindak pidana kejahatan dan pencantuman pasal seperti pada amar point 1 serta penjatuhan hukuman pada amar point 2 dalam putusan tersebut sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Terdakwa;
 - **Mengubah** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 April 2015, Nomor 211/Pid.B/2015/PN. Sby., sekedar mengenai “Kualifikasi tindak pidana pada amar angka 1 dan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa pada amar angka 2, sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti dibawah ini :
1. Menyatakan terdakwa SARINO alias A SUN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penipuan yang dilakukan secara berlanjut**”;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SARINO alias A SUN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 80 dari 83 Nomor 370/PID/2015/PT. SBY



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan bukti surat berupa :
 1. 115 (seratus lima belas) lembar foto copy bukti transfer yang dilegalisir;
 2. 90 (sembilan puluh) lembar foto copy Bilyet Giro Rabo Bank yang dilegalisir;
 3. 160 (seratus enam puluh) lembar foto copy Bilyet Giro Bank OCBC NISP yang dilegalisir;
 4. 118 (seratus delapan belas) lembar foto copy Bilyet Giro Bank Permata yang dilegalisir;
 5. 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy Bilyet Giro Bank Central Asia (BCA) yang dilegalisir;
 6. 26 (dua puluh enam) lembar foto copy Bilyet Giro Bank Index Selindo yang dilegalisir;
 7. 6 (enam) lembar foto copy Bilyet Giro Bank CIMB Niaga yang dilegalisir;
 8. 6 (enam) lembar foto copy Bilyet Giro Bank Panin yang dilegalisir;
 9. 30 (tiga puluh) lembar foto copy Cek BRI yang dilegalisir;
 10. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kehilangan barang tanggal 2 Desember 2013 an. CHAN PO PHIN yang dilegalisir;
 11. 3 (tiga) lembar foto copy surat pernyataan permohonan pemblokiran Cek/BG Tgl 03 Desember 2013 an. CHAN PHO PHIN yang dilegalisir;
 12. 1 (satu) lembar foto copy KTP an. CHAN PO PHIN yang dilegalisir;
 13. 1 (satu) lembar foto copy Akte Jual Beli Rumah di Florence I No. 32, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara;
 14. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perjanjian dan Kwitansi Kontrak Ruko Fortune, Taman Roya No. 10, Cipondo, Tangerang, Banten;



15. Foto copy Surat Perjanjian Kredit 3 (tiga) unit mobil, Nomor Polisi B 1507 BKS (Honda Freed), Nomor Polisi B 9440 FQ (Mobil Box Mitsubishi) dan Nomor Polisi B 9440 BCH (Mobil Box Mitsubishi);

16. 39 (tiga puluh sembilan) Buku Tabungan Bank BCA atas nama EVI;

dan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Honda Freed Nopol : B 1507 BKS;
2. 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi Nopol : B 9440 FQ;
3. 1 (satu) unit mobil Box Mitsubishi Nopol : B 9440 BCH;

dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya untuk dipergunakan dalam perkara atas nama EVI;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **RABU** tanggal **15 JULI 2015** dengan susunan **WIMPIE SEKEWAEL, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUTU SUPADMI, SH.**, dan **K.W. MIASTUTI, SH. MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 13 Juli 2015 Nomor 370/PEN.MAJ/2015/PT.Sby, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

PUTU SUPADMI, SH.

WIMPIE SEKEWAEL, SH., MH.



ttd

K.W. MIASTUTI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM

NIP. 19580407 198503 1 002.