



PUTUSAN
Nomor 1/PID/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PUNOV MICHAEL APITULEY;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 28 April 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebagusan Besar II RT 002 RW 007 Kel. Kebagusan, Kec. Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta;
7. Agama : Kristen.
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditangkap dan ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024, selanjutnya Terdakwa Keluar demi hukum namun ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Surya Bakti Batubara, S.H., M.M., dkk., para advokat pada kantor hukum SURYA BATUBARA & ASSOCIATES LAW FIRM, berkantor di Jl. Raya Lenteng Agung No. 38, Jakarta Selatan 12610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2024;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 1/PID/2024/PT.DKI



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Perbuatan Terdakwa PUNOV MICHAEL APITULEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 Ke 2 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP

ATAU

KEDUA

Perbuatan Terdakwa PUNOV MICHAEL APITULEY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 56 Ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut:

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 1/PID/2025/PT.DKI tanggal 3 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID/2025/PT.DKI tanggal 3 Januari 2025, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa PUNOV MICHAEL APITULEY terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana Membantu Penipuan yang dilakukan secara sendiri-sendiri** sebagaimana Dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP Jo Pasal 65 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUNOV MICHAEL APITULEY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga Tahun) dikurangi selama terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

BARANG BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PERSIDANGAN:

Barang bukti yang disita dari :

I. Barang bukti disita dari ANDREE, berdasarkan Surat Nomor: STP/131/III/RES.1.11/2021/Dittipideksus tanggal, 2 Maret 2021, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli Akta Pendirian PT Tibeka Logistik Indonesia.
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli Perjanjian Kerjasama PT Lintang Daya Selaras, PT Luna Daya Sejahtera, PT. Segara Tensah Wasesa, PT. Utaba Sukses Mandiri, PT. Sardus Energi Solusi dan PT. Satu Arah Pintar.
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat IKPP No. 263/DK-PPS/XI/2020 tanggal 5 November 2020, No.219/MFIK-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA SKP/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, No. 378/MFIK-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA-SKP/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, No. 57/MTD-SP PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/IX/2020 tanggal 21 September 2020.
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli dokumen bukti Pembayaran dari PT Tibeka Logistik Indonesia kepada Vendor untuk PO dari bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020.
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli dokumen Outstanding I invoice PT Luna Daya Sejahtera dari PT Tibeka Logistik Indonesia.
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli dokumen Surat Perintah Kerja dari PT Luna Daya Sejahtera kepada PT Tibeka Logistik Indonesia tahun 2019 sampai dengan tahun 2020.
- 7) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli dokumen Berita Acara Serah Terima KBK bulan agustus 2019 sampai dengan bulan Agustus 2020.
- 8) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sesuai asli dokumen Form Pengecekan deklarasi kesesuaian pengiriman transportasi air dan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang (BAPPB) - Kayu Akasia tahun 2019.

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Barang bukti disita dari LILIK DARWATI SETYADJID, berdasarkan Surat Nomor: STP/138/III/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 3 Maret 2021, berupa:

- 1) 1 (satu) bundel fotokopi Print Out Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening: 067101000518303 atas nama PT. LINTANG DAYA SELARAS.
- 2) 1 (satu) bundel fotokopi Print Out Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening: 0066611145 atas nama PT. LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 3) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Pendirian PT. LINTANG DAYA SELARAS Nomor: 20 tanggal 15 September 2016 Notaris IRMA BONITA.
- 4) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. JSI LOGISTIC INDONESIA Nomor: 22 tanggal 19 Januari 2018 Notaris IRMA BONITA.
- 5) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LINTANG DAYA SELARAS Nomor: 81 tanggal 31 Desember 2020 Notaris MUNDJI SALIM.
- 6) 1 (satu) bundel fotokopi sesuai asli Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. LUNA DAYA SEJAHTERA Nomor: 82 tanggal 31 Desember 2020 Notaris MUNDJI SALIM.

II. Barang bukti disita dari LILIK DARWATI SETYADJID, berdasarkan Surat Nomor: STP/228/III/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 31 Maret 2021, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Blanko kosong Persetujuan Berlayar dari Syahbandar.
- 2) 1 (satu) bundel Perjanjian Kerja antara PT. Lintang Daya Selaras dan PT. Bhanda Ghara Rekza (Persero) nomor: .SCDIY/LOGA/II/2018 tanggal 5 Juli tahun 2018 antara Grace Anna Marie selaku Direktur Utama PT. Lintang Daya Selaras dan Sumarsono selaku Manager PT. Bhanda Ghara Rekza (Persero).
- 3) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) nomor: 013/SPS/100-19501 /PPURBAN/II/2020 dari PT PP Urban.
- 4) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) nomor 088/SPJB/50800000/IV/2020.

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) nomor. 086/SPJB/50800000/II/2020.
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) nomor 082/SPJB/50800000/X/2019.
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) nomor: 022/SPS/50800000/XII/2019.
- 8) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) nomor: 019/SPS/100-19501/PPURBANA/II/2020.
- 9) 1 (satu) bundel surat jalan dengan logo TOTAL Committed To Better Energy terkait pengiriman barang.
- 10) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Subkontraktor (SPS) nomor: 012/SPS/100-19501/PPURBAN/II/2020.
- 11) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Vendor Proyek Pengangkutan Kayu Akasia No: 001/SPER/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA-KMMABT/III/2020.
- 12) Fotocopy Akta No: 15 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pendirian PT. Liftech Abdi Perkasa, yang dsaksiat dihadapan Notaris ACHMAD MUHARAM, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Bekasi.
- 13) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) nomor 081/SPJB/50800000/X/2019.
- 14) 1 (satu) bundel tanda terima Liftech Abdi Perkasa dan 1 (satu) lembar fotocopy cek bank BCA KSU SCBD sandi peserta 014-2418 no. DI237687 tanggal 27 Juli 2020, sebesar Rp2.068.003.219 dari rekening no. 0066611145 atas nama Luna Daya Sejahtera PT 20 mei 2020.
- 15) 2 (dua) lembar surat perintah kerja No. 225/SPK-BDL/USM/XII/2019 tanggal 04 Desember 2019.
- 16) Fotocopy Akta nomor: 01 tanggal 05 September 2018 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Tibeka Logistik Indonesia yang dsaksiat dihadapan Notaris TRI THERESA TARIGAN, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Tangerang.
- 17) Salinan Akta No: 27 tanggal 24 Juni 2019, tentang Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Tibeka Logistik Indonesia, yang

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dsaksiat dihadapan Notaris EMMYRA FAUZIA KARIANA, S.H., M.Kn.
selaku Notaris di Jakarta Selatan.

- 18) 1 (satu) bundel surat penawaran harga dari PT. Lintang Daya Selaras kepada PT. PP Urban (Plant Kulon Progo) tanggal 30 Desember 2019.
- 19) 1 (satu) bundel Invoice dari D.A.S Cargo kepada PT. Lintang Daya Selaras No: J201003186 issue date tanggal 22 Oktober 2020.
- 20) 1 (satu) bundel Invoice dari D.A.S Cargo kepada PT. Lintang Daya Selaras No: J201002999 issue date tanggal 07 Oktober 2020.
- 21) 1 (satu) bundel Invoice dari D.A.S Cargo kepada PT. Lintang Daya Selaras No: J201002909 issue date tanggal 07 Oktober 2020.
- 22) 1 (satu) bundel Invoice dari D.A.S Cargo kepada PT. Lintang Daya Selaras No: J201002775 issue date tanggal 25 September 2020.
- 23) 1 (satu) bundel Invoice dari DAS Cargo kepada PT. Lintang Daya Selaras No: J201002774 issue date tanggal 25 September 2020.
- 24) 1 (satu) bundel Invoice dari D.A.S Cargo kepada PT. Lintang Daya Selaras No: J201002690 issue date tanggal 21 September 2020.
- 25) 3 (tiga) lembar prinout data dokumen kendaraan Honda CR-V No.Pol: B-1966-SW warna hitam metalik, atas nama A A DANI SALIS WIJAYA, S.H., alamat Karbela Barat/40 Rt 4/4, Karet, Jakarta Selatan.
- 26) 3 (tiga) lembar Surat Sertifikat Medis Penyebab Kematian, bulan November 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta atas nama GRACE ANNA MARIE, Nomor Induk Kependudukan : 3174045209730001, jenis kelamin perempuan, tanggal lahir: 12 September 1973, di Surabaya, alamat Komp. AL, Jl. Teluk Mandar, No. 36, Rt. 03/08, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- 27) 2 (dua) Unit I-Mac, warna silver, masing-masing terdapat Nomor yaitu No. 1, dari meja saudara M. AMIN dan No. 2 dari meja saudara ANDRI.
- 28) 2 (dua) unit Laptop merek ASUS warna hitam.
- 29) 2 (dua) unit Laptop merek ASUS warna silver.
- 30) 1 (satu) unit Laptop merek HP warna silver.
- 31) 1 (satu) unit printer Dot Matrix merek Epson.

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Barang bukti disita dari 4. ROLAND C. L. WOROTIKAN, berdasarkan surat Nomor: STP/236/III/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 31 Maret 2021, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT AIA Financial atas nama Jonathan Leanderworotikan dengan nomor polis 36267554.
- 2) 1 (satu) bundel Polis Asuransi Jiwa PT AIA Financial atas nama Grace Anna Marie dengan nomor polis 36065686.
- 3) 1 (satu) bundel Kontrak Polis Asuransi Jiwa PT Asuransi Allianz Life Indonesia atas nama Grace Anna Marie.
- 4) 1 (satu) bundel Trade Confirmation PT Indo Premier Sekuritas ke Alexander Victorworotikan tanggal 29 Maret 2021.
- 5) 1 (satu) bundel Commercial Invoice issuer Zhejiang EP Equipment IMP&EXP CO.LTD to PT Liftech Abdi perkasa.
- 6) 1 (satu) bundel Transaction Inquiry Liftech Abdi Perkasa periode Januari 2020.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran Giro HIT Bunga BB Perusahaan Bank BNI cabang Fatmawati dengan nomor rekening 3231020159.
- 8) 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Lintang Daya Selaras di Bank BRI periode tahun 2018 s.d 2020.
- 9) 1 (satu) bundel rekening giro PT Luna Daya Sejahtera di Bank BCA dengan nomor rekening 0066611145 tahun 2017 dan 2020.
- 10) 1 (satu) bundel rekap pembayaran invoice NEO-SCI tahun 2019-2020 beserta bukti permohonan pengiriman uang dari Bank BCA.
- 11) 1 (satu) bundel transfer ke Dani Prisma Mitra beserta bukti permohonan pengiriman uang dari Bank BCA.
- 12) 1 (satu) bundel transfer ke Tiga Logisindo Abadi beserta bukti permohonan pengiriman uang dari Bank BCA.
- 13) 1 (satu) bundel transfer ke PTSardus Energi Solusi beserta bukti permohonan pengiriman uang dari Bank BCA.
- 14) 1 (satu) bundel transfer ke PT Scan Shipping Indonesia beserta bukti permohonan pengiriman uang dari BCA.

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundel transfer ke Kept Crane Worldwide Logistics beserta bukti permohonan pengiriman uang dari Bank BCA.
- 16) 1 (satu) bundel transfer ke PT Sarana Bandar Logistik beserta bukti permohonan pengiriman uang dari Bank BCA
- 17) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Luna Daya Sejahtera tahun 2017
- 18) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Luna Daya Sejahtera tahun 2018
- 19) 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Luna Daya Sejahtera tahun 2019
- 20) 1 (satu) bundel invoice bermatrei beserta tanda terima PT Luna Daya Sejahtera.
- 21) 1 (satu) bundel akta notaris pendirian perseroan terbatas PT TRIPUTRA ANUGRAH MANDIRI nomor 24 tanggal 24 Desember 2019.
- 22) 1 (satu) bundel Addendum II surat perjanjian antara PT. Wirakarya Sakti dan PT. Lintang Daya Selaras.
- 23) 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama penyediaan jasa transportasi antara PT Tibeka Logistik Indonesia dan PT Liftech Abdi Perkasa nomor: 033/W6- PKS/II/2019 tanggal 25 Februari 2019.
- 24) 1 (satu) bundel perjanjian pengiriman barang pelanggan "acacia project point 1 - wilayah Sumatera dan kalimantan" no. 031/KSOSCI-VTP-XII.
- 25) 1 (satu) bundel formulir aktivasi EFIN Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak atas nama CHERRY A. ONGIRWALU.
- 26) 2 (dua) lembar import invoice number 5151000278 bill to party PT Liftech Abdi Perkasa invoice date 6 Jan 2021, due date 11 Jan 2021.
- 27) 1 (satu) bundel daftar nama Karyawan/TI PT Liftech Abdi Perkasa.
- 28) 1 (satu) bundel perjanjian vendor "acacia project point 1 - SHP (sei sembilanang)/I/2019 antara PT Neo Trans Logistic dan PT Liftech Abdi Perkasa.
- 29) 2 (dua) lembar Inward Manifest no. pengajuan: 18052229963120210319000247.
- 30) 2 (dua) bundel Rekap Ops bulan Mei dan Juni 2020.
- 31) 1 (satu) bundel Detil Bukti Potong PT. Crane Worldwide Logistics Indonesia.

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) bundel surat perintah kerja proyek pengiriman kayu akasina PT Lintang Daya Selaras ke PT Rhenus Project Logisticts dan PT Rhenus Project Logisticts ke PT Triputra Anugrah Mandiri.
- 33) 1 (satu) bundel cek ke andree waresix (Tibeka Logistik) beserta invoice pembayaran.
- 34) 1 (satu) bundel Laporan Auditor Independen dan Laporan Keuangan untuk tahun berakhir 31 Desember 2019 dengan angka pembanding untuk tahun 2018.
- 35) 2 (dua) lembar Arrival Notice B/L No. 255937725 Sealand a Maersk Company notify party PT Liftech Abdi.
- 36) 1 (satu) lembar formulir transfer kepada Grace Anna Marie dengan nomor rekening 4586217399 sebesar Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).
- 37) 1 (satu) lembar statement of account dari PT Lintang Daya Selaras ke Omni Logistics.
- 38) 1 (buah) buah handphone Iphone 11 promax warna abu-abu.
- 39) 1 (buah) laptop acer dan cas acer warna abu abu.
- 40) 1 (buah) laptop macbook air dan cas warna abu abu.
- 41) 1 (buah) laptop lenovo yoga dan cas warna abu abu.
- 42) 1 (buah) laptop lenovo warna Hitam.
- 43) 1 (satu) bundel dokumen Electric Pallet Truck 1,5T.
- 44) 1 (satu) bundel prinout email terkait pembukaan rekening efek IndoPrem;
- 45) 1 (satu) bundel dokumen terkait electric forlift.
- 46) 1 (buah) laptop macbook air warna silver.
- 47) 1 (satu) bundel Perjanjian Pengadaan Built In Furniture Interior Rumah Tinggal di Pasar Minggu Jakarta Selatan antara GRACE TICOALU dan MIRA P TRIYOGO, No: 001/SP-DSN/MR/IV/19.
- 48) 3 (tiga) lembar mutasi rekening pada Bank BRI No Rek: 118201000270307 atas nama PT. LIFTECH ABDI PER periode tanggal 1 November 2018 s/d 30 November 2018 dan periode tanggal 1 Desember 2018 s/d 29 Desember 2018.
- 49) 1 (satu) bundel dokumen Commercial Invoice tanggal 21 Agustus 2019 No: D03758 berikut lampiran.

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



- 50) 1 (satu) bundel transaction Inquiry pada Bank BNI No Rek: 3231020159 atas nama PT. LIFTECH ABDI PERKASA periode 1 Januari 2019 s/d 30 April 2019.
- 51) 1 (satu) bundel transaction Inquiry Pada Bank BNI No Rek: 3231020159 atas nama PT. LIFTECH ABDI PERKASA periode 1 Mei 2019 s/d 30 Juni 2019.
- 52) 1 (satu) bundel transaction Inquiry Pada Bank BNI No Rek: 3231020159 atas nama PT. LIFTECH ABDI PERKASA periode 1 Januari 2019 s/d 14 Juli 2019.
- 53) 7 (tujuh) buah amplop Bank BCA yang ditujukan kepada PT. LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 54) 1 (satu) lembar rekening BCA Dollar atas nama JONATHAN LEANDER WORONTIKAN.
- 55) 3 (tiga) amplop Bank BRI yang ditujukan kepada ALEXANDER VICTOR WORONTIKAN.
- 56) 1 (satu) bundel Jaminan Uang Muka No: AKM-A 080687, dari PT. Asuransi Kresna Mitra Tbk.
- 57) 1 (satu) bundel Surat Perintah Kerja tentang Perjanjian Pembiayaan Pengiriman Barang Pelanggan "Proyek Akasia" bulan April dan Mei 2020.
- 58) 1 (satu) bundel prinout mutasi rekening Bank BNI Nomor Rekening: 0800799513 atas nama LIFTECH ABDI PERKASA periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 59) 1 (satu) bundel prinout mutasi rekening Bank BNI Nomor Rekening: 3231020159 atas nama LIFTECH ABDI PERKASA periode 1 Januari 2020 s/d 30 September 2020.
- 60) 1 (satu) bundel prinout mutasi rekening Bank BNI Nomor Rekening: 0800799807 atas nama LIFTECH ABDI PERKASA periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 61) 1 (satu) bundel prinout mutasi rekening Bank BNI Nomor Rekening: 8932190301 atas nama LIFTECH ABDI PERKASA periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020.
- 62) 1 (satu) bundel legalitas WGROUP dan TAM.

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Barang bukti disita dari NISA APRILIA. M, berdasarkan Surat Nomor:

STP/255/IV/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 12 April 2021, berupa :

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Lease Agreement Perjanjian Sewa Ruangan Office Treasury Lantai 16 Unit B.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Oper-Sewa Ruangan Kantor District 8 @Senopati, Tower Treasury, Unit 16-B.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Akta PT Triputra Anugrah Mandiri Nomor 24.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat perihal Permohonan Pengajuan Surat Keterangan Domisili Gedung (SKDG).
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili Ref. No. 396/BM-D8-OFF/SKD/II/2020.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 93.686.838.9-012.000 PT TRIPUTRA ANUGRAH MANDIRI.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy KTP dan NPWP an. CHERRY A. ONGIRWALU, PUNOV MICHAEL APITULEY, ALEXANDER VICTORWOROTIKAN.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy NIB 0220302290059 nama perusahaan PT TRIPUTRAANUGRAH MANDIRI.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Izin Usaha Nama Usaha PT TRIPUTRA ANUGRAH MANDIRI.
- 10) 1 (satu) bundel Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor AHU-0066284.AH.01.01. Tahun 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Triputra Anugrah Mandiri.
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Satuan Rumah Susun District 8 No. 025/D8-SAD/T/IX/2018.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP: 09.147.983.2-053.000 YAO DAN.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Passport Republic of China an. YAO DAN Nomor: PE1642044.
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) District 8 No. 086/BAST-D8/OF/IX/2018.
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Payment Schedule Nama YAO DAN.
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Information Owner Form YAO DAN.
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy History Fact List Unit T-16B (133 sqm).

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. HERY SULISTYONO Nomor: STP/354/V/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 18 Mei 2021:

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pesanan Unit Pondok Indah Group Satuan Unit Tower Amala, No. Unit 1201, Type D2, lantai 12th floor, Luas Unit Nett 148,78m² nama pemesan GRACE ANNA MARIE.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pondok Indah Residences No. : 006/SAD/PIR/AMALA/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 oleh dan antara PT Metropolitan Kentjana, Tbk (pihak pertama) dengan GRACE ANNA MARIE (pihak kedua).
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Unit Rumah Susun Pondok Indah Residences dengan pemesan unit an. GRACE ANNA MARIE tanggal 8 Maret 2019.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pinjam Pakai Unit Rumah Susun Pondok Indah Residences No. 022/SAD/PIR/PP/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, pihak pertama PT Metropolitan Kentjana, Tbk. dan pihak kedua GRACE ANNA MARIE.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi pembayaran PT Metropolitan Kentjana Tbk.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa Dengan Mata Uang Rupiah Dan/Atau Setara dengan Rp.500.000.000,00 dengan identitas atas nama GRACE ANNA MARIE.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Informasi Rekening-Mutasi Rekening No. 2373020788 nama METROPOLITAN KENTJANA TB periode 25 Februari 2019 s.d. 12 November 2020.

VI. MICHAEL Nomor: STP/ /VI/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 10 Juni 2021:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemesanan Transpark @Bintaro No: SP0000526, Unit: MH/12/15 atas nama ANDRIYANA SAPUTRA tanggal 26 Mei 2019.

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemesanan Transpark @Bintaro No: SP0000526, Unit: MH/12/16 atas nama ANDRIYANA SAPUTRA tanggal 26 Mei 2019.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) No. 00000704 tanggal 2 Juni 2019.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) No. 00000705 tanggal 2 Juni 2019.

VII. JONATHAN LEANDERWOROTIKAN Nomor: STP/456/VI/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 18 Juni 2021:

- 1) 1 (satu) buah acces Card AMALA 1201-B.
- 2) 1 (satu) bundel prinout Mutasi rekening koran Bank BCA No. 7310365526 an. JONATHAN LEANDERWOROTIKAN periode November 2020 s.d. Mei 2021.

VIII. RIZKY MAULANA Nomor: STP/462/VI/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 21 Juni 2021:

- 1) 1 (satu) bundel rekapitulasi premi PT. LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 2) 1 (satu) bundel rekapitulasi Colateral yang disetorkan ke ACA.

IX. HAVINDO RONALD GABRIEL Nomor: STP/491/VII/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 5 Juli 2021:

- 1) 1 (satu) bundel formulir aplikasi pembukaan rekening Badan Usaha / Badan Hukum an. PT JSI Logistics Indonesia No. Customer 40018345 No. Rekening 0066611145 Cabang KCU SCBD (006).
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP: 03.311.295.4-063.000 PT JSI LOGISTICS INDONESIA.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Terdaftar Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tanggal 22 Agustus 2013.

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP: 07.052.218.0-008.000 LILIK DARWATI SETYADJID.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir NPWP: 09.536.281.0-017.000 GRACE ANNA MARIE.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK: 3174045209730001 an. GRACE ANNA MARIE.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP NIK: 3175074606610018 an. LILIK D. SETYAJID.
- 8) 1 (satu) bundel legalisir mutasi rekening koran Bank BCA No. 0066611145 an. PT Luna Daya Sejahtera periode April 2018 s.d. Januari 2021.

X. ANDRIYANA SAPUTRA Nomor: STP/518/VII/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 22 Juli 2021:

- 1) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk BMW, Type R 1200 GS Adventure, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih Kuning Muda, Nomor Registrasi B 3541 SMY, No. Rangka WB1047000DZY29436, No. Mesin 122EJ43126182, dan kuncinya. Nama Pemilik MANSYUR L BATUBARA SE.
- 2) 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Harley Davidson, Type FLHTC (1450cc), Tahun Pembuatan/Perakitan 2003/2003 Warna Hitam, Nomor Registrasi B 6666 WEW, No. Rangka MJ71DJV143K618810, No. Mesin DJV3618810, dan kuncinya. Nama Pemilik DEDE MUHAMMAD TOPAN.
- 3) 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Kawasaki, Type EX 250 J (Ninja 250), Tahun Pembuatan/Perakitan 2010/2010 Warna Merah, Nomor Polisi B 3372 EUJ, No. Rangka JKAEX250JADA77593, No. Mesin EX250JEA77593, dan kuncinya. Nama Pemilik NURSANI SIREGAR.
- 4) 1 (satu) unit Mobil Merk Mitsubishi, Type Xpander 1,5 L Sport-K (4x2) AT, tahun pembuatan 2019, Warna Putih Mutiara, No. Registrasi B 1795 WZO, No. Rangka MK2NCWPARKJ002337, dan kuncinya. Nama Pemilik ANDRIYANA SAPUTRA.

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



- 5) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07393115 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. B4557559, Sepeda Motor Merk BMW, Type R 1200 GS Adventure, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih Kuning Muda, Nomor Registrasi B 3541 SMY, No. Rangka WB1047000DZY29436, No. Mesin 122EJ43126182, Nama Pemilik MANSYUR L BATUBARA SE.
- 6) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 07412382 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 201315909, Sepeda Motor R2 Merk Harley Davidson, Type FLHTC (1450cc), Tahun Pembuatan/Perakitan 2003/2003 Warna Hitam, Nomor Registrasi B 6666 WEW, No. Rangka MJ71DJV143K618810, No. Mesin DJV3618810, Nama Pemilik DEDE MUHAMMAD TOPAN.
- 7) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 19103784 dan Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBNKB, SWDKLLJ dan PNPB No. 202593562, Sepeda Motor Merk Kawasaki, Type EX 250 J (Ninja 250), Tahun Pembuatan/Perakitan 2010/2010 Warna Merah, Nomor Polisi B 3372 EUJ, No. Rangka JKAEX250JADA77593, No. Mesin EX250JEA77593, Nama Pemilik NURSANI SIREGAR.
- 8) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 17846750 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 24447353, Mobil Merk Mitsubishi, Type Xpander 1,5 L Sport-K (4x2) AT, tahun pembuatan 2019, Warna Putih Mutiara, No. Registrasi B 1795 WZO, No. Rangka MK2NCWPARKJ002337, Nama Pemilik ANDRIYANA SAPUTRA.
- 9) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. K-11669886, Sepeda Motor Merk BMW, Type R 1200 GS Adventure, Tahun Pembuatan 2013, Warna Putih Kuning Muda, Nomor Registrasi B 3541 SMY, No. Rangka WB1047000DZY29436, No. Mesin 122EJ43126182, Nama Pemilik MANSYUR L BATUBARA SE.
- 10) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. Q-06362295, Sepeda Motor R2 Merk Harley Davidson, Type FLHTC (1450cc), Tahun

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan/Perakitan 2003/2003 Warna Hitam, Nomor Registrasi B 6666 WEW, No. Rangka MJ71DJV143K618810, No. Mesin DJV3618810, Nama Pemilik DEDE MUHAMMAD TOPAN.

11) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. Q-01704043, Sepeda Motor Merk Kawasaki, Type EX 250 J (Ninja 250), Tahun Pembuatan/Perakitan 2010/2010 Warna Merah, Nomor Polisi B 3372 EUJ, No. Rangka JKAEX250JADA77593, No. Mesin EX250JEA77593, Nama Pemilik NURSANI SIREGAR.

12) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-03503389, Mobil Merk Mitsubishi, Type Xpander 1,5 L Sport-K (4x2) AT, tahun pembuatan 2019, Warna Putih Mutiara, No. Registrasi B 1795 WZO, No. Rangka MK2NCWPARKJ002337, dan kuncinya. Nama Pemilik ANDRIYANA SAPUTRA.

XI. ALEXANDER VICTOR WOROTIKAN Nomor: STP/559/VIII/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 5 Agustus 2021:

- 1) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1436 Prov. Sulawesi Utara, Kota Manado, Kec. Malalayang, Desa/Kelurahan Malalayang Satu Barat.
- 2) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1683 Prov. Sulawesi Utara, Kota Manado, Kec. Malalayang, Desa/Kelurahan Malalayang Satu Barat.
- 3) 1 (satu) bundel Asli Sertipikat Hak Milik No. 1741 Prov. Sulawesi Utara, Kota Manado, Kec. Malalayang, Desa/Kelurahan Malalayang Satu Barat.

XII. RUSJADI DJAJALAKSANA Nomor: STP/598/VIII/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 13 Agustus 2021:

- 1) Uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- 2) 1 (satu) unit Mobil Merk Honda, Type CRV15TCPRESTIGCVTCKD, tahun pembuatan 2019, Warna Hijau Metalik, No. Registrasi B 1241 BJZ, No. Rangka MHRRW1880KJ000403, dan kuncinya. Nama Pemilik RUSJADI DJAJALAKSANA.

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 06507676 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 2087826, Mobil Merk Honda, Type CRV15TCPRESTIGCVTCKD, tahun pembuatan 2019, Warna Hijau Metalik, No. Registrasi B 1241 BJZ, No. Rangka MHRRW1880KJ000403. Nama Pemilik RUSJADI DJAJALAKSANA.
- 4) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-06334804, Mobil Merk Honda, Type CRV15TCPRESTIGCVTCKD, tahun pembuatan 2019, Warna Hijau Metalik, No. Registrasi B 1241 BJZ, No. Rangka MHRRW1880KJ000403. Nama Pemilik RUSJADI DJAJALAKSANA.

XIII. **ALEXANDER VICTOR WOROTIKAN Nomor: STP/616/VIII/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 16 Agustus 2021:**

- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT JSI LOGISTICS INDONESIA Nomor 22 tanggal 19 Januari 2018.
- 2) 1 (satu) bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT LUNA DAYA SEJAHTERA Nomor 82 tanggal 31 Desember 2020.
- 3) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kemenkumham Dirjen AHU Nomor: AHU-AH.01.03-0005075, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 4) 2 (dua) lembar Printout Capture percakapan pesan Whatsapp Bp. Basuki Setyadjid.

XIV. **RIO LEANDERITA FARINDRA Nomor: STP/698/VIII/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 6 September 2021:**

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengiriman Barang Pelanggan "Acacia Project" No. 001/RPL-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/IX/2020 tanggal 16 September 2020 pihak pertama PT RHENUS PROJECT LOGISTICS dan pihak kedua PT LINTANG DAYA SELARAS.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengiriman Barang Pelanggan "Acacia Project" No. 001V/RPL-TAM/IX/2020 tanggal 16 September 2020

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



pihak pertama PT RHENUS PROJECT LOGISTICS dan pihak kedua PT TRIPUTRAANUGRAH MANDIRI.

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No. 001/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA-SPK/RPL/R1/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari PT LINTANG DAYA SELARAS kepada PT RHENUS PROJECT LOGISTICS proyek pengiriman kayu akasia.
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No. 002/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA-SPK/RPL/R1/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari PT LINTANG DAYA SELARAS kepada PT RHENUS PROJECT LOGISTICS proyek pengiriman kayu akasia.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No. 001/RPL-SPK/TAM/R1/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari PT RHENUS PROJECT LOGISTICS kepada PT TRIPUTRA ANUGRAH MANDIRI proyek pengiriman kayu akasia.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No. 002/RPL-SPK/TAM/R1/IX/2020 tanggal 23 September 2020 dari PT RHENUS PROJECT LOGISTICS kepada PT TRIPUTRA ANUGRAH MANDIRI proyek pengiriman kayu akasia.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No. 003/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA-SPK/RPL/R2/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dari PT LINTANG DAYA SELARAS kepada PT RHENUS PROJECT LOGISTICS proyek pengiriman kayu akasia.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No. 004/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA-SPK/RPL/R2/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dari PT LINTANG DAYA SELARAS kepada PT RHENUS PROJECT LOGISTICS proyek pengiriman kayu akasia.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No. 003/RPL-SPK/TAM/R2/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dari PT RHENUS PROJECT LOGISTICS kepada PT TRIPUTRA ANUGRAH MANDIRI proyek pengiriman kayu akasia.

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No. 004/RPL-SPK/TAM/R2/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 dari PT RHENUS PROJECT LOGISTICS kepada PT TRIPUTRA ANUGRAH MANDIRI proyek pengiriman kayu akasia.
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Printout transaction status Domestic Transfer Bank Mandiri From Account PT RHENUS PROJECT LOGISTICS Beneficiary Information Account Name PT TRIPUTRAANUGRAH MANDIRI.
- 12) 8 (delapan) fotocopy legalisir lembar Jaminan Pembayaran Jaminan Pembayaran Berdikari Insurance.
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rhenus Logistics No: 001/FIN/12/2020 tanggal 11 Desember 2020, hal penagihan invoice atas Project ACACIA Kontrak No 001/RPL-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/IX/2020.
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Transmittal Receipt Rhenus Logistics to PT. LINTANG DAYA SELARAS.

XV. SONNI GURITNOKO Nomor: STP/707/IX/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 7 September 2021:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengiriman Barang Pelanggan "Acacia Project Point 1 – Wilayah Sumatera dan Kalimantan" No. 239/NTL KSO SCI-VTP – PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/CSA/XI/2019 tanggal 27 November 2019 pihak pertama PT LUNA DAYA SEJAHTERA dan pihak kedua Manajemen bersama antara PT NEO TRANS LOGISTICS dengan KSO SCI-VTP.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengiriman Barang Pelanggan "Acacia Project Point 1 – Wilayah Sumatera dan Kalimantan" No. 031/KSOSCI-VTP-XII tanggal 27 November 2019 pihak pertama KSO SCI-VTP dan pihak kedua PT LINTANG DAYA SELARAS.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Konsorsium KSO SCI-VTP dan PT NEO TRANS LOGISTICS tentang Pekerjaan Manajemen Logistik dan Transportasi No: 025/KSOSCI-VTP-XII dan No:0240/NTL-KSO-SCI-VTP/XII/2019, tanggal 9 Desember 2019.

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar prinout scan Surat PT LUNA DAYA SEJAHTERA No. 01ist/Neo-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/VII/20 Jakarta, 27 Juli 2020 Kepada KSO SCI-VTP-NeoTrans Perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran.
- 5) 1 (satu) lembar prinout scan Surat PT LUNA DAYA SEJAHTERA No. 02ist/Neo-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/IX/20 Jakarta, 11 September 2020 Kepada KSO SCI-VTP-NeoTrans Perihal Surat Pemberitahuan Pembayaran.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Head Of Marine IKPP Sinarmas SUKARDI No. Surat: 059/MTD-SP-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/IX/2020 Perawang, 25 September 2020 isi surat: Surat Pemberitahuan Kepada Yth. GRACE TICOALU Direktur PT LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Direktur PT Indah Kiat Pulp and Paper KURNIAWAN YUWONO No.:263/DK-PPS/XI/2020 Jakarta, 5 November 2020 Kepada Yth. BASUKI SETYADJID Komisaris PT LUNA DAYA SEJAHTERA Hal: Surat Penyelesaian Pembayaran.
- 8) 1 (satu) lembar prinout scan Surat Kepala KSO SCI-VTP Nomor: 167/KSO SCI-VTP/XII/2020 Jakarta, 8 Desember 2020 Kepada Yth. Direktur Keuangan PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Perihal: Konfirmasi Surat Penyelesaian Pembayaran PT. PT. LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. KURNIAWAN YUWONO Jakarta, 21 Desember 2020 Kepada Yth. PT. Sucofindo Up. SONNI GURITNOKO Perihal: Tanggapan Atas Konfirmasi Surat Penyelesaian Pembayaran PT. PT. LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 10) 1 (satu) bundel Rekap Pembayaran ke PT LINTANG DAYA SELARAS.
- 11) 1 (satu) bundel Rekap Pelunasan PT LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 12) 1 (satu) bundel Rekap Invoice PT LUNA DAYA SEJAHTERA (Belum Lunas).

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank Mandiri No. 1240010199405 an. KSO SCI-VTP periode 1 Desember 2019 s.d. 31 Maret 2020.
- 14) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank Mandiri No. 1240010372317 an. KSO SCI-VTP periode 1 Maret 2020 s.d. 30 Juni 2020.
- 15) 1 (satu) bundel Rincian Pelunasan Invoice PT LUNA DAYA SEJAHTERA rekening koran.
- 16) 1 (satu) bundel prinout scan Surat Kepala KSO SCI-VTP SONNI GURITNOKO Nomor: 170/KSO SCI-VTP/XII/2020 Jakarta, 14 Desember 2020 kepada PT Berdikari Insurance Cabang Guntur perihal: Pengajuan Klaim Payment Bond (PB) atas Tagihan PT LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 17) 1 (satu) bundel prinout scan Risalah Rapat KSO SCI-VTP hari Rabu tanggal 18 November 2020.

XVI. MELATI PUSPA DEVI Nomor: STP/787/IX/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 28 September 2021:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy cap asli Scan Shipping Perjanjian Jasa Pengiriman Barang antara PT Scan Shipping Indonesia dengan PT Luna Daya Sejahtera.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy cap asli Scan Shipping Perjanjian Jasa Pengiriman Barang antara PT Scan Shipping Indonesia dengan PT Panca Anugrah Jaya dan PT Liftech Abdi Perkasa.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja antara PT Luna Daya Sejahtera dengan PT Scan Shipping Indonesia.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy cap asli Scan Shipping Surat Perintah Kerja antara PT Scan Shipping Indonesia dengan PT Panca Anugrah Jaya, PT Liftech Abdi Perkasa dan PT Triputra Anugrah Mandiri.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy cap asli Scan Shipping Invoice PT Scan Shipping Indonesia kepada PT Luna Daya Sejahtera.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy cap asli Scan Shipping Jaminan Pembayaran Berdikari Insurance.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy cap asli Scan Shipping Rekapitulasi Aliran Transaksi PT Scan Shipping Indonesia dengan PT Panca Anugrah

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya/PT Liftech Abdi Perkasa/ PT Triputra Anugrah Mandiri dan PT Luna Daya Sejahtera.

- 8) 1 (satu) bundel fotocopy mutasi rekening koran HSBC periode 28 Desember 2018 s.d. 29 September 2020.

XVII. DIDIK DWI PRASETIO Nomor: STP/875/X/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 14 Oktober 2021:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Salinan Akta Notaris Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Sarana Bandar Logistik Nomor 7 tanggal 16 Oktober 2019.
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Progress Report Shipment Accacia Juli s.d. November 2020 PT Sarana Bandar Logistik.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Bukti Transfer pembayaran Invoice ke PT Triputra Anugrah Mandiri.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Invoice No. 001/INV/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/VII/2020 s.d. 010/INV/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/IX/2020.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti transfer pembayaran dari PT LINTANG DAYA SELARAS ke PT SARANA BANDAR LOGISTIK.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perihal Penagihan kegiatan Angkutan Kayu Akasia di Sungai Baung Palembang No: 004/SBL/DIR/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perihal Permintaan penerbitan Surat Perpanjangan Polis Asuransi Jaminan Pembayaran pada Berdikari Insurance No: 005/SBL/DIR/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perihal Penagihan Kembali kegiatan Angkutan Kayu Akasia di Sungai Baung Palembang No: 039/SBL/DIR/III/2021 tanggal 1 Maret 2021.

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perihal Penagihan Kembali kegiatan Angkutan Kayu Akasia di Sungai Baung Palembang No: 069/SBL/DIR/IV/2021 tanggal 16 April 2021.
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perihal Permintaan Dokumen pendukung angkutan kayu akasia No: 028/DIR/SBL/I/2021 tanggal 25 Januari 2021.
- 11) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian Pengiriman Barang Pelanggan "ACACIA PROJECT" No. 001/SBL-TAM/VII/2020, tertanggal: 1 Juli 2020, antara PT SBL dengan PT TAM.
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perintah kerja dari PT. SBL KE PT. TAM.
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Performa Invoice PT Triputra Anugrah Mandiri tertanggal 1 Juli 2020 s.d. 15 Oktober 2020.
- 14) 1 (satu) bundel foto copy legalisir Perjanjian Pengiriman Barang Pelanggan "ACACIA PROJECT" NO. 001/SBL-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/VII/2020, tertanggal: 1 Juli 2020, antara PT SBL dengan PT PT. LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perintah kerja dari PT. SBL KE PT. PT. LUNA DAYA SEJAHTERA.
- 16) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Jaminan Pembayaran Berdikari Insurance.
- 17) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Berdikari Insurance No:001/KLM-KP/I/2021 tanggal 1 Januari 2021 perihal Dugaan Wanprestasi atas Kontrak No.001/SBL-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/VII/2020(016/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA-SPK/SBL/R3/IX/2020).
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat No: 025/DIR/SBL/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 perihal: Jawaban Atas Surat No. 001/KLM-KP/I/2021, PT Berdikari Insurance.

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat No:041/SBL/DIR/III/2021 Hal: Permohonan Kembali Pencairan Jaminan Pembayaran.

XVIII. APRITA HARTANTI Nomor: STP/866/X/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 13 Oktober 2021:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengiriman Barang Pelanggan "Acacia Project" No. 001/CAS-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/IX/2020 tertanggal 15 September 2020 antara PT CARAKA ANDALAN SEMESTA dengan PT LINTANG DAYA SELARAS
- 2) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengiriman Barang Pelanggan "Acacia Project" No. 001/CAS-TAM/IX/2020 tertanggal 15 September 2020 antara PT CARAKA ANDALAN SEMESTA dengan PT TRIPUTRA ANUGRAH MANDIRI.
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Nomor:42 tanggal 22 Oktober Tahun 1990 dihadapan Notaris HIDAJATI ANANTA PRAJITNO NITISASTRO, S.H. Notaris di Jakarta.
- 4) 1 (satu) bundel Rekapitulasi Total Pembayaran ke TAM beserta prinout bukti transfer.
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No: 001/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA-SPK/CAS/R1/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No: 001/CAS-SPK/TAM/R1/IX/2020 tanggal 15 September 2020.
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No: 003/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA-SPK/CAS/R2/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja No: 004/CAS-SPK/TAM/R2/XI/2020 tanggal 15 Oktober 2020.
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Proforma Invoice PT TRIPUTRA ANUGRAH MANDIRI periode tanggal 18 September 2020 s.d. 20 Oktober 2020.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy invoice PT Triputra Anugrah Mandiri tanggal 26 Oktober 2020.

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



- 11) 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Sereah Terima KBK.
- 12) 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT CARAKA ANDALAN SEMESTA No.:43/CASA-FIN/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal: SOMASI.
- 13) 1 (satu) lembar prinout scan Surat BASUKI SETYADJID tanggal 8 Januari 2021 perihal tanggapan Surat Somasi.
- 14) 1 (satu) lembar Surat Direktur Utama PT CARAKA ANDALAN SEMESTA No.:47/CASA-FIN/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/II/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal: SOMASI II.
- 15) 1 (satu) lembar prinout scan Surat BASUKI SETYADJID tanggal 4 Februari 2021 perihal Jawaban Somasi II.
- 16) 1 (satu) lembar prinout scan Surat Direktur Utama PT CARAKA ANDALAN SEMESTA No.:48/CASA-FIN/PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal: SOMASI III.
- 17) 1 (satu) lembar prinout scan Surat Direktur Utama PT CARAKA ANDALAN SEMESTA No.:49/CASA-FIN/TAM /I/2021 tanggal 8 Februari 2021 perihal: SOMASI.
- 18) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Direktur Utama PT CARAKA ANDALAN SEMESTA Nomor: 002/CASA/RJP/XII/2020 perihal Permohonan Pencairan Jaminan Pembayaran.
- 19) 1 (satu) bundel prinout WhatsApp Image.

XIX. ELLYA VIERA Nomor: STP/893/X/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 19 Oktober 2021:

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pembiayaan Pengiriman Barang Pelanggan "Acacia Project Point 1-SHP Sei Sembilang" No. 1/SES-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/SHP SEI SEMBILANG/XII/2018 tertanggal 2 Januari 2019 antara PT SARDUS ENERGI SOLUSI (pihak pertama) dengan PT LUNA DAYA SEJAHTERA (pihak kedua).

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Vendor "Acacia Project Point 1-SHP Sei Sembilang" No. 1/SES-LAP/SHP-SEISEMBILANG/XII/2018 tertanggal 2 Januari 2019 antara PT SARDUS ENERGI SOLUSI (pihak pertama) dengan PT LIFTECH ABDI PERKASA (pihak kedua).
- 3) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pengiriman Barang Pelanggan "Acacia Project" No. 001SES-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/VIII/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 antara PT SARDUS ENERGI SOLUSI (pihak pertama) dengan PT LINTANG DAYA SELARAS (pihak kedua).
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Vendor "Acacia Project Point – WKS" No. 1/SES-LP/WKS/VIII/2020 tertanggal 27 Agustus 2020 antara PT SARDUS ENERGI SOLUSI (pihak pertama) dengan PT TRIPUTRA ANUGRAH MANDIRI (pihak kedua).
- 5) 1 (satu) lembar rekapitulasi Invoice in.
- 6) 1 (satu) lembar rekapitulasi Invoice Out.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy mutasi Bank BRI No. Rek. 118201000296303 an. SARDUS ENERGI SOLUSI.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy mutasi Bank BNI No. Rek. 118201000296303 an. PT SARDUS ENERGI.
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Bagi Hasil tanggal 11 Februari 2019 oleh dan antara DENNY IZRA dan PT PT. LUNA DAYA SEJAHTERA Manajemen Indonesia.
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Slip Permohonan Pengiriman Uang nama penerima PT LINTANG DAYA SELARAS tanggal 11 Februari 2020.
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Bagi Hasil tanggal 19 November 2019 oleh dan antara Hj. Ismundari Djawahir dan PT PT. LUNA DAYA SEJAHTERA Manajemen Indonesia.
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Slip Permohonan Pengiriman Uang nama penerima PT LINTANG DAYA SELARAS tanggal 19 November 2019.

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XX. **SITI MASLINA RAHWA Nomor: STP/910/X/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 21 Oktober 2021:**

- 1) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Pembiayaan Pengiriman Barang Pelanggan "Proyek Akasia" tanggal 08 November 2018 s.d. 10 Januari 2020 oleh dan antara PT DANI PRISMA MITRA dengan PT LUNA DAYA SEJAHTERA dan PT DANI PRISMA dengan PT LIFTECH ABDI PERKASA yang ditandatangani oleh PT DANI PRISMA MITRA yaitu RUSJADI DJAJALAKSANA Direktur, PT LUNA DAYA SEJAHTERA yaitu GRACE ANNA MARIE Direktur dan PT LIFTECH ABDI PERKASA yaitu PUNOV MICHAEL APITULEY Kuasa Direktur.
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy printout Surat Direktur Liftech Project No:016/LAP-DPM/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, kepada Direktur Utama PT Dani Prisma Mitra Perihal: Peralihan dari PT Liftech Abdi Perkasa ke PT Triputra Anugrah Mandiri.
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy printout Surat Direktur PT Triputra Anugrah Mandiri No:002/TAM-DPM/V/2020 tanggal 29 Mei 2020, kepada PT Dani Prisma Mitra Hal: Surat Keterangan Rekening bank PT Triputra Anugrah Mandiri.
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja dari PT Luna Daya Sejahtera ke PT Dani Prisma Mitra dan dari PT Dani Prisma Mitra ke PT Liftech Abdi Perkasa dan PT Triputra Anugrah Mandiri periode 22 Januari 2019 s.d. 2 Juni 2020.
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Printout Form Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pengiriman Transportasi Air Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) – Kayu Akasia
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy printout Berita Acara Serah Terima KBK.
- 7) 3 (tiga) bundel fotocopy Tagihan yang belum dibayarkan dari SPK Maret 2020 s.d. SPK Mei 2020.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy rekapitulasi dan bukti pembayaran PT DPM kepada PT LAP dan PT TAM periode November 2018 s.d. Mei 2020.

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel fotocopy rekapitulasi penerimaan dan bukti pembayaran PT PT. LUNA DAYA SEJAHTERA kepada PT DPM periode Januari 2019 s.d. Oktober 2020.
- 10) 1 (satu) lembar Print Out Slip Permohonan Pengiriman Uang BCA Penerima PT Dani Prisma Mitra.
- 11) 1 (satu) lembar Print Out Surat Direktur PT Indah Kiat Pulp & Paper Kurniawan Yuwono No.:263/DK-PPS/XI/2020 tanggal 5 November 2020 Kepada Yth. Bpk. Basuki Setyajid, Hal: Surat Penyelesaian Pembayaran.
- 12) 1 (satu) lembar Print Out Surat Mills Finance Controller Manager PT Indah Kiat Pulp and Paper No.:219/MFIK-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA-SKP/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 Hal: Surat Keterangan Pembayaran.
- 13) 1 (satu) lembar Print Out Surat Managing Director PT Luna Daya Sejahtera GRACE TICOALU Nomor: 02ist/EXT-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 kepada Finance PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Perihal: Klarifikasi Pembayaran ke-2.
- 14) 1 (satu) lembar Print Out Surat Managing Director PT Luna Daya Sejahtera GRACE TICOALU Nomor: 01ist/EXT-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 kepada Finance PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Perihal: Klarifikasi Pembayaran.

**XXI. MOCHAMMAD ADHIMA DJAWAHIR Nomor: STP/946/XI/RES.1.11/2021/
Dittipideksus, tanggal 2 November 2021:**

- 1) 1 (satu) bundel printout Perjanjian Pengiriman Barang Pelanggan "Acacia Project Point 1 – SHP Sei Sembilang" No. 1/CRANE-PT. LUNA DAYA SEJAHTERA/SHP SEI SEMBILANG/XI/2018 tanggal 21 November 2018 oleh dan antara PT Crane Worldwide Logistics Indonesia dengan PT Luna Daya Sejahtera.
- 2) 1 (satu) bundel prinout Perjanjian Vendor "Acacia Project Point 1 – SHP (Sei Sembilang)" No. 1/CRANE-LIFTECH/SHP (Sei Sembilang)" No.1/CRANE-LIFTECH/SHP (Sei Sembilang)/XI/2018 tanggal 21

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 oleh dan antara PT Crane Worldwide Logistics Indonesia dengan PT Liftech Abdi Perkasa.

- 3) 1 (satu) bundel prinout Perjanjian Vendor 0520/TAM/S4 tanggal 29 Mei 2020 oleh dan antara PT Crane Worldwide Logistics Indonesia dengan PT Triputra Anugrah Mandiri.
- 4) 1 (satu) lembar prinout Form Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pengiriman Transportasi Air Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (BAPPB) – Kayu Akasia PT indah Kiat Pulp and Paper Tbk.
- 5) 1 (satu) bundel prinout Berita Acara Serah Terima KBK tanggal 16 Februari 2020.
- 6) 1 (satu) bundel rekapitulasi pembayaran ke PT Liftech Abdi Perkasa dan PT Triputra Anugrah Mandiri.
- 7) 1 (satu) bundel rekapitulasi penerimaan pembayaran dari PT Luna Daya Sejahtera.
- 8) 1 (satu) bundel prinout Invoice From Liftech Round 1.
- 9) 1 (satu) bundel prinout Payment to TAM.
- 10) 1 (satu) bundel prinout Invoice TAM IDR 152B.
- 11) 1 (satu) bundel prinout Payment From PT. LUNA DAYA SEJAHTERA.

XXII. ALEXANDER VICTOR WOROTIKAN Nomor: STP/1135/XIII/RES.1.11/2021/Dittipideksus, tanggal 27 Desember 2021:

- 1) 1 (satu) unit Mobil Merk Wuling, Type ALMAZ 1,5LT LUX+SC CVT (4x2) A/T, Tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No. Registrasi B 411 AVW, No. Rangka MK3BAAGA9KJ006421, dan kuncinya. Nama Pemilik PT Lintang Daya Selaras.
- 2) 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota, Type VOXY 2.0 A/T (ZRR80R-BPXSP), Tahun pembuatan 2018, Warna Hitam, No. Registrasi B 1104 JOY, No. Rangka JT7X2RB80J7011520, dan kuncinya. Nama Pemilik ALEXANDER VICTORWOROTIKAN.

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



- 3) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 04587427 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 2028999, Mobil Merk Wuling, Type ALMAZ 1,5LT LUX+SC CVT (4x2) A/T, Tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No. Registrasi B 411 AVW, No. Rangka MK3BAAGA9KJ006421, Nama Pemilik PT Lintang Daya Selaras.
- 4) 1 (satu) bundel Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 01399969 dan Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran No. C 0830492, Mobil Merk Toyota, Type VOXY 2.0 A/T (ZRR80R-BPXSP), Tahun pembuatan 2018, Warna Hitam, No. Registrasi B 1104 JOY, No. Rangka JT7X2RB80J7011520, Nama Pemilik ALEXANDER VICTORWOROTIKAN.
- 5) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-06204597, Mobil Merk Wuling, Type ALMAZ 1,5LT LUX+SC CVT (4x2) A/T, Tahun pembuatan 2019, Warna Putih, No. Registrasi B 411 AVW, No. Rangka MK3BAAGA9KJ006421, Nama Pemilik PT Lintang Daya Selaras.
- 6) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. P-05963240, Mobil Merk Toyota, Type VOXY 2.0 A/T (ZRR80R-BPXSP), Tahun pembuatan 2018, Warna Hitam, No. Registrasi B 1104 JOY, No. Rangka JT7X2RB80J7011520, Nama Pemilik ALEXANDER VICTORWOROTIKAN.

XXIII. ALEXANDER VICTOR WOROTIKAN Nomor: STP/22/II/RES.1.11/2022/Dittipideksus, tanggal 13 Januari 2022:

3 (tiga) bidang tanah sesuai sertifikat hak milik Nomor 1436,1683 dan 1741 An. **ALEXANDER VICTOR WOROTIKAN** yang berlokasi di desa/kelurahan Malalayang satu barat Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.

XXIV. Dedeh Novita Sari Nomor: STP/134/II/RES.1.11/2022/ Dittipideksus tanggal, 15 Februari 2022:

- 1) 1 (satu) bundel printout mutasi rekening cap stempel Bank Rakyat Indonesia milik PT. Tri Putra Anugrah mandiri dengan nomor rekening

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118201000305306 periode 15 Mei 2020 sampai dengan 25 September 2022.

- 2) 1 (satu) bundel printout mutasi rekening cap stempel Bank Rakyat Indonesia milik PT LINTANG DAYA SELARAS dengan nomor rekening 67101000518303 periode 29 Agustus 2018 sampai dengan 25 Juli 2023..
- 3) 1 (satu) bundel printout mutasi rekening cap stempel Bank Rakyat Indonesia milik PT LINTANG DAYA SELARAS dengan nomor rekening 118201000230307 periode 16 November 2016 sampai dengan 25 Juli 2023.
- 4) 1 (satu) bundel printout mutasi rekening cap stempel Bank Rakyat Indonesia milik PT LIFTECH ADI PERKASA dengan nomor rekening 118201000270307 periode 15 Agustus 2018 sampai dengan 25 September 2022.
- 5) 1 (satu) bundel printout mutasi rekening cap stempel Bank Rakyat Indonesia milik PT LUNA DAYA SEJAHTERA dengan nomor rekening 118201000274301 periode 03 Desember 2018 sampai dengan 25 Juli 2023.
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel Bank Rakyat Indonesia data kelengkapan pembukaan rekening giro PT TRI PUTRA ANUGERAH MANDIRI.
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel Bank Rakyat Indonesia data kelengkapan pembukaan rekening giro PT LIFTECH ADI PERKASA.
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel Bank Rakyat Indonesia data kelengkapan pembukaan rekening giro PT LINTANG DAYA SELARAS.
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy cap stempel Bank Rakyat Indonesia data kelengkapan pembukaan rekening giro PT LUNA DAYA SEJAHTERA.

XXV. IR BASUKI SETYADJID. MBA Nomor: STP/445/IV/RES.1.11/2022/

Ditipideksus tanggal, 1 April 2022:

Transkrip Percakapan Whatssapp Basuki Setyadjid dan Grace Tikolau periode 5 Maret 2018 s.d. 16 November 2020.

- i. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 049/Pen.Sit/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Juni 2021 dan Surat

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/182/VI/RES.1.11/2021/Dittipideksus, tanggal 7 Juni 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dari:

a) YUDI MUSTOFA SUWARDI Nomor: STP/405/VI/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 8 Juni 2021:

1 (satu) unit Apartemen Pondok Indah Residances, tower AMALA, No. Unit 1201, Type D2 3 Bedrooms, lantai 12, luasnya 148,78m2 yang berlokasi di Jl. Kartika Utama, Pondok Indah Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran lama, Jakarta Selatan.

ii. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 27/Pen.Pid.Ijin.Sita/2021/PN.Tng, tanggal 18 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/195/VI/RES.1.11/2021/Dittipideksus, tanggal 28 Juni 2021 telah dilakukan penyitaan barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dari:

a) AGUNG WIJAYA ISKANDAR Nomor: STP/484/VI/RES.1.11/2021/ Dittipideksus, tanggal 29 Juni 2021:

2 (dua) Unit Apartemen Transpark Bintaro, tower Manhattan lantai 12, No. Unit 15 dan 16, Type Studio (ST), luas semi gross masing-masing 25,64m2 yang berlokasi di Jl. Bintaro Raya Sektor VII, Blok B-7/A3-09, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang.

iii. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 30/Pen.Sit /2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Juli 2022 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/233/IV/RES.1.11/2022/Dittipideksus, tanggal 27 April 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dari:

FITA ZAIKA Nomor: STP/969/VII/RES.1.11/2022/Dittipideksus tanggal 14 Juli 2022:

saldo yang ada di rekening Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Pejaten Jl. Raya Pejaten No. 20, Jati Padang, Kec. Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan dengan nama pemilik rekening, nomor rekening dan nilai saldonya masing-masing sebagai berikut:

No	Nama	Nomor Rekening	Saldo
----	------	----------------	-------

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



.			
1.	PT Lintang Daya Selaras	11820100023030 7	Rp. 209.657.087,17
2.	PT Luna Daya Sejahtera	11820100027430 1	Rp. 213.635.144,00
3.	PT Liftech Abdi Perkasa	11820100027030 7	Rp. 150.655.522,41
4.	PT Triputra Anugrah Mandiri	11820100030530 6	Rp. 51.462.435,00

iv. Berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 30/Pen.Sit /2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 14 Juli 2022 dan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/233/IV/RES.1.11/2022/Dittipideksus, tanggal 27 April 2022 telah dilakukan penyitaan barang bukti sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP dari:

1) AGUS GUNAWAN Nomor: STP/1055/VIII/RES.1.11/2022/ Dittipideksus, tanggal 1 Agustus 2022:

Saldo yang ada di rekening Bank Central Asia Kantor Cabang Utama SCBD Equity Tower Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan dengan nama pemilik rekening **PT Luna Daya Sejahtera, nomor rekening 0066611145 dan nilai saldonya Rp. 437.592.765,-.**

2) Disita dari Sdr PANJI PERMANA pada tanggal 2 Agustus 2023 berupa:

1. 4 (empat) lembar Print out cap stempel allobank Mutasi rekening periode 23 Jul 2019 s.d 1 Juni 2022;
2. 1 (Satu) lembar Copy sesuai asli History data transaksi RTGS Masuk tgl 23 Juli 2019;
3. 1 (Satu) lembar Copy sesuai asli History permintaan buku cek tgl 24 Juli 2019;
4. 5 (Lima) lembar Copy sesuai asli History data transaksi RTGS Keluar tgl 29 Mei 2020 (include copy cek, slip aplikasi

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



transfer, copy specimen verifikasi tanda tangan pada cek,
copy surat kuasa (penandatanganan di slip aplikasi transfer);

5. 7 (Tujuh) lembar Copy sesuai asli BAST (Berita Acara Serah Terima) Migrasi Data Nasabah ke Bank Mega Tbk.
Tgl 01 Juni 2022.

- 3) Disita dari Sdr **IR. BASUKI SETYADJID. MBA** pada tanggal 5 September 2023 berupa:

1 (satu) buah Handphone merek samsung galaxy Note 9 dengan serial number RR8M309JE7W password handphone 251286 dan nomor Nandphone 081385368997.

- 4) Disita dari Sdr **YOSEPH ABRAHAM MARINGAN TUA** pada tanggal 25 September 2023 berupa:

- 1 (satu) bendel permohonan pembukaan rekening baru terpadu perorangan cap stempel Bank BCA tanggal 01/04/2008, No.Rekening : 5470256101, Nama : ALEXANDER VICTORWOROTIKAN, Nomor CUSTOMER : 19480966 CABANG : PMC;
- 1 (satu) bundel 2711- Inquiry Buku Warkat Cap Bank BCA tanggal 07/09/2023, No. Rekening : 0066611145 Nama: LUNA DAYA SEJAHTERA PT;
- 1 (satu) Lembar 2211-Inquiry Status Rekening PT. Bank CENTRAL ASIA Tbk, tanggal 16/08/2023, No. Rekening : 0350576126, Nama : LILIK D SETYADJID;
- 1 (satu) bendel 2211-Inquiry Status Rekening PT. Bank CENTRAL ASIA Tbk, tanggal 16/08/2023, No. Rekening : 7310561589, Nama : ALEXANDER VICTORWOROTIKAN;
- 1 (satu) Bundel Rekening Tahapan BCA an. ALEXANDER VICTORWOROTIKAN No. Rekening : 7310561589 Periode September 2019 s/d Desember 2020;

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



6. 1 (satu) Bundel Rekening Tahapan BCA a.n. LILIK D SETYADJID No. Rekening: 0350576126 Periode Januari 2019 s/d Desember 2020;
7. 1 (satu) Bundel Rekening Tahapan BCA an Luna Daya Sejahtera PT No. Rekening: 0066611145 Periode Januari 2019 s/d Desember 2020;
8. 1 (satu) bendel permohonan pembukaan rekening Badan Usaha/Badan Hukum Cap Stempel Bank BCA PT.JSI LOGISTICS INDONESIA No.Rekening : 0066611145, KCU SCBD (006) Tanggal 08 Maret 2017;
9. 1 (satu) Bundel Rekening Tahapan BCA an. Alexander Victorworotikan No. Rekening: 5470256101 Periode Januari 2019 s/d Desember 2020;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Alexander Victor Worotikan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUNOV MICHAEL APITULEY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu melakukan Penipuan*"
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor I sampai dengan nomor XXVI, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa Alexander Victor Worotikan

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000, (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 80/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 80/Akta.Pid/2024/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 30 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Desember 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 27 Desember 2027, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa Punov Michael Apituley;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 9 Desember 2024, Nomor 552/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel atas nama Terdakwa Punov Michael Apituley yang dimohonkan banding;
3. Menyatakan bahwa Terdakwa Punov Michael Apituley tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Membantu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama;
4. Membebaskan Terdakwa Punov Michael Apituley dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan (*ontslag van alle rechtvervolging*);
5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa Punov Michael Apituley;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidikan Terdakwa Punov Michael Apituley kepada negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan Terdakwa PUNOV MICHAEL APITULEY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu melakukan Penipuan” dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun adalah sudah sangat tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “membantu melakukan Penipuan” karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagiannya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membatalkan ataupun merubah putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan perkara yang lainnya, maka tidak perlu dalam amar putusan menyatakan Terdakwa ditahan maupun pengurangan pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI

Disclaimer

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



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 552/Pid.B/2024/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum. dan Budi Hapsari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Israel Situmeang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA;

KETUA MAJELIS,

Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.

Budi Hapsari, S.H., M.H.

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI



PANITERA PENGGANTI,

Israel Situmeang.,S.H.,M.H.

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan. Nomor 1/PID/2025/PT.DKI