



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR : 05/PID.SUS/2014/PT.PALU

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara

Terdakwa:-----

Nama lengkap : **HENGKY AMIR, SE.**;

Tempat lahir :
Luwuk;-----

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Juni
1978;-----

Jenis kelamin : Laki-
laki;-----

Kebangsaan :
Indonesia;-----

Tempat tinggal : Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kabupaten
Banggai
Kepulauan;-----

A g a m a :
Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan PT. Bank Sulawesi Tengah (Kepala Cabang
Pembantu
Bangkep);-----

Pendidikan : Sarjana
Ekonomi;-----

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **NORMA ANDI MASSE,SH.**
Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Prof. Muh. Yamin Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2013;-----

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan perintah / penetapan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2013 sampai dengan tanggal 12 April 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu Pertama sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu kedua sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juli 2013;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan saat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Palu;-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopemberr 2013;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;-----

Halaman 2 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014;-----

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;-----

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2013;-----

Pengadilan Tinggi
tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 448/Pid.Sus/2013/PN.PL. tanggal 09 Januari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-177/PL/08/2010 tanggal 12 Agustus 2013, Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu dengan dakwaan sebagai berikut ;-----

KESATU :-----

PRIMAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa HENGKY AMIR, SE. sebagai Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Sulteng di Banggai Kepulauan, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2011 s/d bulan Maret 2013 atau setidaknya pada tahun 2011 s/d Tahun 2013 bertempat di kantor PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Banggai Kepulauan Jl. Brawijaya No.1 Kec. Banggai Kab. Banggai Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Palu dan sebagian besar saksi-saksi berada atau lebih dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pengadilan Negeri Palu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, dalam proses laporan maupun dalam dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu Bank, yang dilakukan dengan cara-cara yaitu :-----

Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Sulteng di Banggai Kepulauan berdasarkan SK Direksi PT. Bank Sulteng No : 18/SK-MTS/BPD-ST/2008 tanggal Mei 2008 memerintahkan beberapa orang untuk mencari foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan imbalan bayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu KTP dan KK;-----

Atas dasar foto copy KTP dan KK tersebut yang berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) lembar atas nama Kristina Nusa dkk (143 orang), terdakwa menginput data ke system untuk pembukaan tabungan dengan user CS dan menginput data administrasi kredit secara on line, selanjutnya terdakwa memproses kredit ke 143 orang yang ada foto copy KTP dan KK nya tersebut. Bahwa setelah data nama-nama ke 143 orang sesuai KTP dan KK sebagai Pemohon Kredit telah terinput dan telah ada Nomor Rekening secara system pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Bangkep terdakwa lalu melakukan pencairan kredit dengan cara overbooking ke Rekening masing-masing nama ke 143 orang tersebut yaitu :-----

Nama Nasabah Induk	Jumlah Kredit/Plafond
1. Kristina Nusa 95.000.000,-	Rp.
2. Deny whardana Pamolango 98.000.000,-	Rp.
3. Mohammad Agus	Rp. 100.000.000,-
4. Syahrul Anan 95.000.000,-	Rp.
5. Abdul Gafar Taddu	Rp. 100.000.000,-
6. Marsi	Rp. 100.000.000,-
7. Sufriyanto T	Rp. 65.000.000,-
8. Asrum Rifal Apok	Rp. 95.000.000,-
9. Ma'ruf U salim 90.000.000,-	Rp.
10. Baedawi Dg Saing 95.000.000,-	Rp.

Halaman 4 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Moh. Saddam Moidadi	Rp.
	100.000.000,-	
12.	Agos Santo Niusa	Rp.
	100.000.000,-	
13.	Suparjo Liya	Rp.
	50.000.000,-	
14.	Syamsul Bahri Tayeb	Rp.
	95.000.000,-	
15.	Nurhan Ujir	Rp.
	95.000.000,-	
16.	Rauf Usman	Rp.
	90.000.000,-	
17.	Sapia	Rp.
	100.000.000,-	
18.	Rusman Adia	Rp.
	100.000.000,-	
19.	Asman M. Tatu	Rp.
	100.000.000,-	
20.	Halima	Rp.
	90.000.000,-	
21.	Wahab Suludani	Rp.
	98.000.000,-	
22.	Sunarti	Rp.
	95.000.000,-	
23.	Arman Lamala	Rp.
	90.000.000,-	
24.	Syafrudin G Rahman	Rp.
	95.000.000,-	
25.	Syamfudin Ali	Rp.
	70.000.000,-	
26.	Nurlia Lapaona	Rp.
	85.000.000,-	
27.	Letos P. Udenge	Rp.
	90.000.000,-	
28.	Rahmatia	Rp.
	80.000.000,-	
29.	Haenija	Rp.
	85.000.000,-	
30.	Harni	Rp.
	100.000.000,-	
31.	Ariani	Rp.
	95.000.000,-	
32.	Huda T. Babilu	Rp.
	100.000.000,-	
33.	Sida Lamame	Rp.
	100.000.000,-	
34.	Samsuni Pondan	Rp.
	90.000.000,-	
35.	Min	Rp.
	80.000.000,-	
36.	Marpia	Rp.
	95.000.000,-	

Halaman 5 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.	Karim S.	Rp.
	95.000.000,-	
38.	Bangona	Rp.
	90.000.000,-	
39.	Arman, ST	Rp.
	85.000.000,-	
40.	Mustafa. A	Rp.
	65.000.000,-	
41.	Arifin Sin	Rp.
	98.000.000,-	
42.	Ajib Bandeo	Rp.
	95.000.000,-	
43.	Hamila Lintad	Rp.
	90.000.000,-	
44.	Mardia Bilai	Rp.
	70.000.000,-	
45.	Yusra Laming	Rp.
	90.000.000,-	
46.	Sumanto Parto	Rp.
	85.000.000,-	
47.	Jasmin H. Abas	Rp.
	90.000.000,-	
48.	Rudy Tameneng	Rp.
	90.000.000,-	
49.	Kasny Umar S. Aluman	Rp.
	95.000.000,-	
50.	Siti Aisah	Rp.
	90.000.000,-	
51.	Moh. Rifai	Rp.
	80.000.000,-	
52.	Musnawati M.Yasin	Rp.
	40.000.000,-	
53.	Madjahun S	Rp.
	85.000.000,-	
54.	Imin	Rp.
	30.000.000,-	
55.	Risma M.Noor	Rp.
	95.000.000,-	
56.	Ira Yulianthi Bonde	Rp.
	95.000.000,-	
57.	Wati Umar	Rp.
	95.000.000,-	
58.	Zuniar S. Tatadeng	Rp.
	25.000.000,-	
59.	Rohayati Lam Ali	Rp.
	95.000.000,-	
60.	Sulaeman	Rp.
	95.000.000,-	
61.	Ayati Saman	Rp.
	95.000.000,-	
62.	Kusman	Rp.
	93.000.000,-	

Halaman 6 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.	Masdin Yatinde	Rp.
	90.000.000,-	
64.	Yuliawati	Rp.
	90.000.000,-	
65.	Anwar R. Peo	Rp.
	90.000.000,-	
66.	Harnun	Rp.
	80.000.000,-	
67.	Samsul S. Asim	Rp.
	65.000.000,-	
68.	Iramaya M. Adani	Rp.
	95.000.000,-	
69.	Narwin T. Djubila	Rp.
	95.000.000,-	
70.	Munawati L. Umar	Rp.
	95.000.000,-	
71.	Fatriani S. Basada	Rp.
	95.000.000,-	
72.	Yuliati Mundik	Rp.
	95.000.000,-	
73.	Rahmawati M. Keeto	Rp.
	95.000.000,-	
74.	Siti Aminah	Rp.
	95.000.000,-	
75.	Sunarti Bahalil	Rp.
	90.000.000,-	
76.	Nuramin	Rp.
	90.000.000,-	
77.	Ridwan Maloya	Rp.
	95.000.000,-	
78.	Yamin M Keeto	Rp.
	95.000.000,-	
79.	Jufri S.	Rp.
	95.000.000,-	
80.	Sudirto	Rp.
	95.000.000,-	
81.	Soris	Rp.
	90.000.000,-	
82.	Ponia	Rp.
	80.000.000,-	
83.	Jumran	Rp.
	95.000.000,-	
84.	Nasran	Rp.
	95.000.000,-	
85.	Harlina Ajolia	Rp.
	90.000.000,-	
86.	Ilyas Kobot	Rp.
	95.000.000,-	
87.	Harsuna	Rp.
	95.000.000,-	
88.	Away Laode	Rp.
	90.000.000,-	

Halaman 7 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.	Fathia	Rp.
	90.000.000,-	
90.	Asriani Sumina	Rp.
	80.000.000,-	
91.	Haerani L. Kamanda	Rp.
	85.000.000,-	
92.	Perawati	Rp.
	65.000.000,-	
93.	Hasna Malang	Rp.
	85.000.000,-	
94.	Harnia	Rp.
	40.000.000,-	
95.	Suharudin P	Rp.
	60.000.000,-	
96.	Burhan	Rp.
	95.000.000,-	
97.	Anijab Basenen	Rp.
	95.000.000,-	
98.	Wiratno	Rp.
	55.000.000,-	
99.	Salnida	Rp.
	70.000.000,-	
100.	Laode Darsal	Rp.
	90.000.000,-	
101.	Haida	Rp.
	60.000.000,-	
102.	Samdin	Rp.
	95.000.000,-	
103.	Kurniadi S. Adji	Rp.
	94.000.000,-	
104.	Hartati Nurman	Rp.
	95.000.000,-	
105.	Franky Oli.I	Rp.
	75.000.000,-	
106.	Alawia	Rp.
	80.000.000,-	
107.	Rahmat Rukman	Rp.
	90.000.000,-	
108.	Lemang Adam	Rp.
	95.000.000,-	
109.	Kisman Uni	Rp.
	95.000.000,-	
110.	Nurdia	Rp.
	80.000.000,-	
111.	Ela N. Tika	Rp.
	85.000.000,-	
112.	Lamaruli	Rp.
	90.000.000,-	
113.	Rahma Ladam	Rp.
	95.000.000,-	
114.	Nasution Dania	Rp.
	92.000.000,-	

Halaman 8 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115.	Astuti L	Rp.
	80.000.000,-	
116.	Haenun S.	Rp.
	90.000.000,-	
117.	Ungke H.	Rp.
	90.000.000,-	
118.	Basir Y.	Rp.
	90.000.000,-	
119.	Mariani L.	Rp.
	95.000.000,-	
120.	Bahrn	Rp.
	95.000.000,-	
121.	Nani N.	Rp.
	75.000.000,-	
122.	Salha	Rp.
	60.000.000,-	
123.	Boldi S	Rp.
	90.000.000,-	
124.	Titik	Rp.
	85.000.000,-	
125.	Ajula P	Rp.
	97.000.000,-	
126.	Nurliani	Rp.
	90.000.000,-	
127.	Supriyadi	Rp.
	88.000.000,-	
128.	Samsir	Rp.
	90.000.000,-	
129.	Nartin	Rp.
	70.000.000,-	
130.	Aisah	Rp.
	90.000.000,-	
131.	Alaudin H	Rp.
	65.000.000,-	
132.	Masnon H	Rp.
	55.000.000,-	
133.	Sartono B	Rp.
	95.000.000,-	
134.	Tasnim M	Rp.
	85.000.000,-	
135.	Moh. Yahya	Rp.
	90.000.000,-	
136.	Freky Lambi	Rp.
	90.000.000,-	
137.	Novia Tri L	Rp.
	85.000.000,-	
138.	Suprin B	Rp.
	92.000.000,-	
139.	Lahaido	Rp.
	87.000.000,-	
140.	Baenu	Rp.
	65.000.000,-	

Halaman 9 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu

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

141.	Wa Anti	Rp.
	85.000.000,-	
142.	Sofyan	Rp.
	95.000.000,-	
143.	Dirwan Poi Bara	Rp.
	95.000.000,-	

Jumlah Total kredit sebanyak Rp. 12.483.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);-----

Pengambilan /penarikan uang tersebut dilakukan terdakwa dengan memperhatikan lebih dahulu keadaan Kas lalu membuat aplikasi penarikan yang diisi dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan nama ke 143 orang Nasabah tersebut di atas;-----

Bahwa Data Nasabah 143 orang tersebut di atas atas nama Kristina Nusa dkk pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Bangkep adalah tidak benar atau palsu oleh karena mereka tidak pernah mengajukan Permohonan Kredit , tidak pernah menandatangani akad kredit dan tidak pernah menerima pencairan kredit pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Bangkep, sehingga Pembukuan, Data Nasabah, Transaksi serta Laporan Sistem informasi Debitur (SID) PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Bangkep adalah palsu;-----

Bahwa uang sejumlah Rp. 12.483.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).digunakan oleh Terdawa dengan rincian :-----

1. Provisi Kredit 1 % dari total kredit Rp. 12.483.000.000,-= Rp. 124.830.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
2. Biaya administrasi sekitar Rp. 200.000,- s/d 250.000,- per Debitur = Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);-----
3. Biaya Asuransi sekitar Rp. 200.000,- s/d 5.000.000,- sesuai dengan umur;-----
4. Biaya pengikatan Notaris sebesar Rp. 450.000,- s/d Rp. 1.700.000,-;-----
5. Bulan Juni s/d Nopember 2012 RTGS ke Rekening Bank BRI atas nama Zabur Mahani dengan total sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----
6. RTGS ke No. rekening Bank Mandiri rekanan adik terdakwa yang mengelola usaha di Luwuk dan setor tunai pada adik Terdakwa atas nama Serly amir sekitar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);-----
7. Saldo tersisa pada rekening masing-masing Debitur dengan total sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----



- 8. Angsuran Kredit sekitar Rp. 829.940.215,- (delapan ratus dua puluh Sembilan jutasembilan ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah);-----
- 9. Pembelian sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc atas nama terdakwa;-----
- 10. Pembelian kendaraan Kijang Open warna merah atas nama terdakwa;-----
- 11. Pinjaman kepada Deni sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);-----
- 12. Pembelian kendaraan Mazda 2 tas nama isteri Terdakwa Mariam Ali;-----
- 13. Pembelian seluruh perlengkapan Toko dan Stok barang pada Toko Rafa Motor di Kota Luwuk;-----
- 14. Biaya sewa gedung rumah makan " Singga Sulawesi " di Jogjakarta beserta perlengkapannya;-----
-
- 15. Biaya Usaha warnet dan perlengkapannya di kota Luwuk;-----
- 16. Biaya perjalanan ke Jakarta;-----
- 17. Biaya kehidupan sehari-hari;-----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bank Sulteng mengalami kerugian sebesar Rp. 11.453.059.785 (sebelas milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) **yaitu** jumlah kredit Rp.12.483.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah). **dikurangkan** Saldo tersisa pada Debitur sekitar Rp. 200.000.000,- dan angsuran Kredit sekitar Rp. 829.940.215,- (delapan ratus dua puluh Sembilan jutasembilan ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (1) huruf a UU RI. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998;-----

SUBSIDIAIR :-----

-----Bahwa ia **terdakwa HENGKY AMIR, SE.** sebagai **Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Sulteng di Banggai Kepulauan , pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2011 s/d bulan Maret 2013** atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 s/d Tahun 2013 bertempat di kantor **PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Banggai Kepulauan Jl. Brawijaya No.1 Kec. Banggai Kab. Banggai Kepulauan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Luwuk, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Palu dan sebagian besar saksi-saksi berada atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-perundangan lainnya yang berlaku bagi Bank**, yang dilakukan dengan _____ cara-cara yaitu :-----

-----Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Sulteng di Banggai Kepulauan berdasarkan SK Direksi PT. Bank Sulteng No : 18/SK-MTS/BPD-ST/2008 tanggal Mei 2008 memerintahkan beberapa orang untuk mencari foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan imbalan bayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu KTP dan KK;-----

-----Atas dasar foto copy KTP dan KK tersebut yang berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) lembar atas nama Kristina Nusa dkk (143 orang) , terdakwa menginput data ke system untuk pembukaan tabungan dengan user CS dan menginput data administrasi kredit secara on line, selanjutnya terdakwa memproses kredit ke 143 orang yang ada foto copy KTP dan KK nya tersebut. Bahwa setelah data nama-nama ke 143 orang sesuai KTP dan KK sebagai Pemohon Kredit telah terinput dan telah ada Nomor Rekening secara system pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Bangkep terdakwa lalu melakukan pencairan kredit dengan cara overbooking ke Rekening masing-masing nama ke 143 orang tersebut yaitu :-----

Nama Nasabah Induk	Jumlah Kredit/Plafond
1. Kristina Nusa	Rp.
95.000.000,-	
2. Deny whardana Pamolango	Rp.
98.000.000,-	
3. Mohammad Agus	Rp. 100.000.000,-
4. Syahrul Anan	Rp.
95.000.000,-	
5. Abdul Gafar Taddu	Rp. 100.000.000,-
6. Marsi	Rp. 100.000.000,-
7. Sufriyanto T	Rp. 65.000.000,-
8. Asrum Rifal Apok	Rp. 95.000.000,-
9. Ma'ruf U salim	Rp.
90.000.000,-	
10. Baedawi Dg Saing	Rp.
95.000.000,-	
11. Moh. Saddam Moidadi	Rp.
100.000.000,-	

Halaman 12 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Agos Santo Niusa	Rp.
	100.000.000,-	
13.	Suparjo Liya	Rp.
	50.000.000,-	
14.	Syamsul Bahri Tayeb	Rp.
	95.000.000,-	
15.	Nurhan Ujir	Rp.
	95.000.000,-	
16.	Rauf Usman	Rp.
	90.000.000,-	
17.	Sapia	Rp.
	100.000.000,-	
18.	Rusman Adia	Rp.
	100.000.000,-	
19.	Asman M. Tatu	Rp.
	100.000.000,-	
20.	Halima	Rp.
	90.000.000,-	
21.	Wahab Suludani	Rp.
	98.000.000,-	
22.	Sunarti	Rp.
	95.000.000,-	
23.	Arman Lamala	Rp.
	90.000.000,-	
24.	Syafrudin G Rahman	Rp.
	95.000.000,-	
25.	Syamfudin Ali	Rp.
	70.000.000,-	
26.	Nurlia Lapaona	Rp.
	85.000.000,-	
27.	Letos P. Udenge	Rp.
	90.000.000,-	
28.	Rahmatia	Rp.
	80.000.000,-	
29.	Haenija	Rp.
	85.000.000,-	
30.	Harni	Rp.
	100.000.000,-	
31.	Ariani	Rp.
	95.000.000,-	
32.	Huda T. Babilu	Rp.
	100.000.000,-	
33.	Sida Lamame	Rp.
	100.000.000,-	
34.	Samsuni Pondan	Rp.
	90.000.000,-	
35.	Min	Rp.
	80.000.000,-	
36.	Marpia	Rp.
	95.000.000,-	
37.	Karim S.	Rp.
	95.000.000,-	

Halaman 13 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.	Bangona	Rp.
	90.000.000,-	
39.	Arman, ST	Rp.
	85.000.000,-	
40.	Mustafa. A	Rp.
	65.000.000,-	
41.	Arifin Sin	Rp.
	98.000.000,-	
42.	Ajib Bandeo	Rp.
	95.000.000,-	
43.	Hamila Lintad	Rp.
	90.000.000,-	
44.	Mardia Bilai	Rp.
	70.000.000,-	
45.	Yusra Laming	Rp.
	90.000.000,-	
46.	Sumanto Parto	Rp.
	85.000.000,-	
47.	Jasmin H. Abas	Rp.
	90.000.000,-	
48.	Rudy Tameneng	Rp.
	90.000.000,-	
49.	Kasny Umar S. Aluman	Rp.
	95.000.000,-	
50.	Siti Aisah	Rp.
	90.000.000,-	
51.	Moh. Rifai	Rp.
	80.000.000,-	
52.	Musnawati M.Yasin	Rp.
	40.000.000,-	
53.	Madjahun S	Rp.
	85.000.000,-	
54.	Imin	Rp.
	30.000.000,-	
55.	Risma M.Noor	Rp.
	95.000.000,-	
56.	Ira Yulianthi Bonde	Rp.
	95.000.000,-	
57.	Wati Umar	Rp.
	95.000.000,-	
58.	Zuniar S. Tatadeng	Rp.
	25.000.000,-	
59.	Rohayati Lam Ali	Rp.
	95.000.000,-	
60.	Sulaeman	Rp.
	95.000.000,-	
61.	Ayati Saman	Rp.
	95.000.000,-	
62.	Kusman	Rp.
	93.000.000,-	
63.	Masdin Yatinde	Rp.
	90.000.000,-	

Halaman 14 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.	Yuliawati	Rp.
	90.000.000,-	
65.	Anwar R. Peo	Rp.
	90.000.000,-	
66.	Harnun	Rp.
	80.000.000,-	
67.	Samsul S. Asim	Rp.
	65.000.000,-	
68.	Iramaya M. Adani	Rp.
	95.000.000,-	
69.	Narwin T. Djubila	Rp.
	95.000.000,-	
70.	Munawati L. Umar	Rp.
	95.000.000,-	
71.	Fatriani S. Basada	Rp.
	95.000.000,-	
72.	Yuliati Mundik	Rp.
	95.000.000,-	
73.	Rahmawati M. Keeto	Rp.
	95.000.000,-	
74.	Siti Aminah	Rp.
	95.000.000,-	
75.	Sunarti Bahalil	Rp.
	90.000.000,-	
76.	Nuramin	Rp.
	90.000.000,-	
77.	Ridwan Maloya	Rp.
	95.000.000,-	
78.	Yamin M Keeto	Rp.
	95.000.000,-	
79.	Jufri S.	Rp.
	95.000.000,-	
80.	Sudirto	Rp.
	95.000.000,-	
81.	Soris	Rp.
	90.000.000,-	
82.	Ponia	Rp.
	80.000.000,-	
83.	Jumran	Rp.
	95.000.000,-	
84.	Nasran	Rp.
	95.000.000,-	
85.	Harlina Ajolia	Rp.
	90.000.000,-	
86.	Ilyas Kobot	Rp.
	95.000.000,-	
87.	Harsuna	Rp.
	95.000.000,-	
88.	Away Laode	Rp.
	90.000.000,-	
89.	Fathia	Rp.
	90.000.000,-	

Halaman 15 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90.	Asriani Sumina	Rp.
	80.000.000,-	
91.	Haerani L. Kamanda	Rp.
	85.000.000,-	
92.	Perawati	Rp.
	65.000.000,-	
93.	Hasna Malang	Rp.
	85.000.000,-	
94.	Harnia	Rp.
	40.000.000,-	
95.	Suharudin P	Rp.
	60.000.000,-	
96.	Burhan	Rp.
	95.000.000,-	
97.	Anijab Basenen	Rp.
	95.000.000,-	
98.	Wiratno	Rp.
	55.000.000,-	
99.	Salnida	Rp.
	70.000.000,-	
100.	Laode Darsal	Rp.
	90.000.000,-	
101.	Haida	Rp.
	60.000.000,-	
102.	Samdin	Rp.
	95.000.000,-	
103.	Kurniadi S. Adji	Rp.
	94.000.000,-	
104.	Hartati Nurman	Rp.
	95.000.000,-	
105.	Franky Oli.I	Rp.
	75.000.000,-	
106.	Alawia	Rp.
	80.000.000,-	
107.	Rahmat Rukman	Rp.
	90.000.000,-	
108.	Lemang Adam	Rp.
	95.000.000,-	
109.	Kisman Uni	Rp.
	95.000.000,-	
110.	Nurdia	Rp.
	80.000.000,-	
111.	Ela N. Tika	Rp.
	85.000.000,-	
112.	Lamaruli	Rp.
	90.000.000,-	
113.	Rahma Ladam	Rp.
	95.000.000,-	
114.	Nasution Dania	Rp.
	92.000.000,-	
115.	Astuti L	Rp.
	80.000.000,-	

Halaman 16 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu

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

116.	Haenun S.	Rp.
	90.000.000,-	
117.	Ungke H.	Rp.
	90.000.000,-	
118.	Basir Y.	Rp.
	90.000.000,-	
119.	Mariani L.	Rp.
	95.000.000,-	
120.	Bahrn	Rp.
	95.000.000,-	
121.	Nani N.	Rp.
	75.000.000,-	
122.	Salha	Rp.
	60.000.000,-	
123.	Boldi S	Rp.
	90.000.000,-	
124.	Titik	Rp.
	85.000.000,-	
125.	Ajula P	Rp.
	97.000.000,-	
126.	Nurliani	Rp.
	90.000.000,-	
127.	Supriyadi	Rp.
	88.000.000,-	
128.	Samsir	Rp.
	90.000.000,-	
129.	Nartin	Rp.
	70.000.000,-	
130.	Aisah	Rp.
	90.000.000,-	
131.	Alaudin H	Rp.
	65.000.000,-	
132.	Masnun H	Rp.
	55.000.000,-	
133.	Sartono B	Rp.
	95.000.000,-	
134.	Tasnim M	Rp.
	85.000.000,-	
135.	Moh. Yahya	Rp.
	90.000.000,-	
136.	Freky Lambi	Rp.
	90.000.000,-	
137.	Novia Tri L	Rp.
	85.000.000,-	
138.	Suprin B	Rp.
	92.000.000,-	
139.	Lahaido	Rp.
	87.000.000,-	
140.	Baenu	Rp.
	65.000.000,-	
141.	Wa Anti	Rp.
	85.000.000,-	

Halaman 17 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu

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

142. Sofyan	Rp.
95.000.000,-	
143. Dirwan Poi Bara	Rp.
95.000.000,-	

Jumlah Total kredit sebanyak Rp. 12.483.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);-----

Pengambilan/ penarikan uang tersebut dilakukan terdakwa dengan memperhatikan lebih dahulu keadaan Kas lalu membuat aplikasi penarikan yang diisi dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan nama ke 143 orang Nasabah tersebut di atas;-----

-----Bahwa Data Nasabah 143 orang tersebut di atas atas nama Kristina Nusa dkk pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Bangkep adalah tidak benar atau palsu oleh karena mereka tidak pernah mengajukan Permohonan Kredit , tidak pernah menandatangani akad kredit dan tidak pernah menerima pencairan kredit pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Bangkep, sehingga Pembukuan, Data Nasabah, Transaksi serta Laporan Sistem informasi Debitur (SID) PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Bangkep adalah palsu;-----

-----Bahwa uang sejumlah Rp. 12.483.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah).digunakan oleh Terdakwa dengan rincian :-----

1. Provisi Kredit 1 % dari total kredit Rp. 12.483.000.000,-= Rp. 124.830.000,- (seratus dua puluh empat juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);-----
2. Biaya administrasi sekitar Rp. 200.000,- s/d 250.000,- per Debitur = Rp. 36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);-----
3. Biaya Asuransi sekitar Rp. 200.000,- s/d 5.000.000,- sesuai dengan umur;-----
4. Biaya pengikatan Notaris sebesar Rp. 450.000,- s/d Rp. 1.700.000,-;-----
5. Bulan Juni s/d Nopember 2012 RTGS ke Rekening Bank BRI atas nama Zabur Mahani dengan total sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);-----
6. RTGS ke No. rekening Bank Mandiri rekanan adik terdakwa yang mengelola usaha di Luwuk dan setor tunai pada adik Terdakwa atas nama Serly amir sekitar Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah);-----
7. Saldo tersisa pada rekening masing-masing Debitur dengan total sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);-----

Halaman 18 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



8. Angsuran Kredit sekitar Rp. 829.940.215,- (delapan ratus dua puluh Sembilan jutasembilan ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah);-----
9. Pembelian sepeda motor merk Kawasaki Ninja 250 cc atas nama terdakwa;-----
10. Pembelian kendaraan Kijang Open warna merah atas nama terdakwa;-----
11. Pinjaman kepada Deni sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);-----
12. Pembelian kendaraan Mazda 2 tas nama isteri Terdakwa Mariam Ali;-----
13. Pembelian seluruh perlengkapan Toko dan Stok barang pada Toko Rafa Motor di Kjota Luwuk;-----
14. Biaya sewa gedung rumah makan " Singga Sulawesi " di Jogjakarta beserta perlengkapannya;-----
-
15. Biaya Usaha warnet dan perlengkapannya di kota Luwuk;-----
16. Biaya perjalann ke Jakarta;-----
17. Biaya kehidupan sehari-hari;-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bank Sulteng mengalami kerugian sebesar Rp. 11.453.059.785 (sebelas milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) **yaitu** jumlah kredit Rp.12.483.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah). **dikurangkan** Saldo tersisa pada Debitur sekitar Rp. 200.000.000,- dan angsuran Kredit sekitar Rp. 829.940.215,- (delapan ratus dua puluh Sembilan jutasembilan ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah);-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 ayat (2) huruf b UU RI. No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998;**-----

A T A U

KEDUA :-----

-----Bahwa ia **terdakwa HENGKY AMIR, SE. sebagai Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Sulteng di Banggai Kepulauan, pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Juli 2011 s/d bulan Maret 2013** atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2011 s/d Tahun 2013,



bertempat di kantor PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Banggai Kepulauan Jl. Brawijaya No.1 Kec. Banggai Kab. Banggai Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Palu dan sebagian besar saksi-saksi berada atau lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Palu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan,** yang dilakukan dengan cara-cara yaitu : -----

-----Terdakwa sebagai Kepala Cabang Pembantu PT. Bank Sulteng di Banggai Kepulauan berdasarkan SK Direksi PT. Bank Sulteng No : 18/SK-MTS/BPD-ST/2008 tanggal Mei 2008 memerintahkan beberapa orang untuk mencari foto copy KTP dan Kartu Keluarga (KK) dengan imbalan bayaran Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per satu KTP dan KK;-----

-----Atas dasar foto copy KTP dan KK tersebut yang berjumlah 143 (seratus empat puluh tiga) lembar atas nama Kristina Nusa dkk (143 orang) , terdakwa menginput data ke system untuk pembukaan tabungan dengan user CS dan menginput data administrasi kredit secara on line, selanjutnya terdakwa memproses kredit ke 143 orang yang ada foto copy KTP dan KK nya tersebut. Bahwa setelah data nama-nama ke 143 orang sesuai KTP dan KK sebagai Pemohon Kredit telah terinput dan telah ada Nomor Rekening secara system pada PT. Bank Sulteng Cabang Pembantu Bangkep terdakwa lalu melakukan pencairan kredit dengan cara overbooking ke Rekening masing-masing nama ke 143 orang sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu Primair di atas yang totalnya berjumlah Rp. 12.483.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah);-----

-----Bahwa uang sejumlah tersebut di atas oleh Terdakwa kemudian diambil/ditarik dengan membuat aplikasi penarikan yang diisi dan ditandatangani sendiri oleh terdakwa dan ditempatkan pada Rekening Terdakwa ataupun pada Rekening Maryam Ali isteri Terdakwa, ditransfer, dibayarkan ataupun dibelanjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu :-----

1. Pada tanggal pada tanggal 05 Desember 2012 melakukan penyetoran ke nomor rekening 016701032870502 atas nama HENGKY AMIR sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan cek BPD Sulteng;--
2. Pada tanggal 01 Juni 2012 melakukan penyetoran sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) pada rekening Bank Mandiri Cab. Luwuk nomor rekening 1510004406747 atas nama HENGKY AMIR, SE.;-----
3. Pada tanggal 02 Juli 2012 melakukan penyetoran sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada rekening Bank Mandiri Cab. Luwuk nomor rekening 1510004406747 atas nama HENGKY AMIR, SE.;-----
4. Tanggal 18 Pebruari 2013 pemindahbukuan dari rekening 0216671108 atas nama NIAR PRATIWI sebesar Rp.195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening sdra. HENGKY AMIR pada Bank Muamalat cab. Luwuk nomor rekening 0213050678;-----
5. Tanggal 20 Pebruari 2013 setoran tunai oleh ERNITA sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ke rekening sdra. HENGKY AMIR pada Bank Muamalat cab. Luwuk nomor rekening 0213050678;-----
6. Tersangka beberapa kali mentransfer ke rekening bisnis dengan melalui SMS Banking untuk pembelian accesories sepeda motor yang dijual di ruko milik terdakwa;-----
7. Tanggal 27 Pebruari 2013 transfer RTGS Via Bank Muamalat Pusat Jakarta ke rekening Bank Mandiri nomor : 1510004406747 atas nama HENGKY AMIR pada Bank Mandiri Cab. Luwuk sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);-----
8. Pada tanggal 25 Juni 2012 mentransfer ke rekening atas nama rekening KSP Moengko Jaya di Kab. Poso nomor rekening 003.02.04.00032-6 sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
9. Pada tanggal 26 Juni 2012 mentransfer ke rekening atas nama rekening KSP Moengko Jaya di Kab. Poso nomor rekening 003.02.04.00032-6 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);-----
10. Pada tanggal 11 September 2012 mentransfer ke rekening atas nama rekening KSP Moengko Jaya di Kab. Poso nomor rekening 003.02.04.00032-6 sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);-----
11. Pada tanggal 25 September 2012 mentransfer ke rekening atas nama rekening KSP Moengko Jaya di Kab. Poso nomor rekening 003.02.04.00032-6 sebesar Rp. 313.000.000 (tiga ratus tiga belas juta rupiah);-----
12. Pada tanggal 07 Maret 2012 mentransfer ke rekening atas nama rekening KSP Moengko Jaya di Kab. Poso nomor rekening 003.02.04.00032-6

Halaman 21 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);-----

13. Pada tanggal 08 Maret 2013 mentransfer ke rekening atas nama rekening KSP Moengko Jaya di Kab. Poso nomor rekening 003.02.04.00032-6 sebesar Rp. 425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

14. Pada tanggal 08 Maret 2013 mentransfer ke rekening atas nama rekening KSP Moengko Jaya di Kab. Poso nomor rekening 003.02.04.00032-6 sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

15. Membeli 1 (satu) unit mobil kijang pick Up warna merah DN 8095 CF;-----

16. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor KLS merk Kawasaki;-----

17. Membeli Sebidang tanah di Jl. Branjangan Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai;-----

18. Membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki type EX 250 J tahun 2009 atas nama ANDREY VALENTINO dengan nomor rangka : JKAEX250J9DA9788, Nomor Mesin : EX250JEA49788 nopol DN 5800 CE;-----

19. Membeli sebuah mobil Mazda 2 atas nama Mariam Ali istri terdakwa;-----

20. Membayar sewa gedung rumah makan Singga Sulawesi di Yogyakarta beserta perlengkapannya;-----

-----Bahwa harta kekayaan tersebut di atas berasal atau merupakan hasil yang diperoleh dari Tindak Pidana di bidang Perbankan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tindakannya tersebut di atas adalah upaya agar orang tidak mengetahui asal usul harta kekayaannya tersebut;-----

-----Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Bank Sulteng mengalami kerugian sebesar Rp. 11.453.059.785 (sebelas milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) **yaitu** jumlah kredit Rp.12.483.000.000,- (dua belas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah). **dikurangkan** Saldo tersisa pada Debitur sekitar Rp. 200.000.000,- dan angsuran Kredit sekitar Rp. 829.940.215,- (delapan ratus dua puluh Sembilan jutsembilan ratus empat puluh ribu dua ratus lima belas rupiah);-----

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan**



- 12. Aksesoris sepeda motor di Ruko RAFA
MOTOR;-----
- 13. 1 (satu) buah
TOA;-----
- 14. 32 (tiga puluh dua) Hap
komputer;-----
- 15. 2 (dua) unit compresor merek Shark warna
orange;-----
- 16. 2 (dua) tol kunci -
kunci;-----
- 17. 1 (satu) buah besi ban
skrup;-----
- 18. 10 (sepuluh) sepeda motor kecil
(Mocil);-----
- 19. 6 (enam) buah jaket
touring;-----
- 20. 138 (seratus tiga puluh delapan) ban berbagai macam
merek;-----
- 21. 1 (satu) lemari kaca warna
hitam;-----
- 22. 11 (sebelas) buah helem berbagai macam
warna;-----
- 23. 10 (sepuluh) pasang sepatu
touring;-----
- 24. 3 (tiga) buah upside
down;-----
- 25. 2 (dua) buah lemari kaca tempat jualan warna
putih;-----
- 26. 1 (satu) buah standar pedok belakang warna silver
merah;-----
- 27. 7 (tujuh) rang gantungan
penjualan;-----
- 28. 1 (satu) dos
berisikan :-----
 - 4 (empat) buah stir Ninja;-----
 - 6 (enam) buah AS roda depan belakang;-----
 - 1 (satu) pasang stand kaki belakang;-----
 - 1 (satu) pasang handle;-----
 - 4 (empat) rumah cakram;-----
 - 4 (empat) buah segi tiga stir;-----
 - 1 (satu) buah penutup atas stir;-----
 - 4 (empat) buah baut standar pedok;-----
 - 2 (dua) buah penutup oli;-----
 - 1 (satu) buah penutup manakit cakram;-----
- 29. 3 (tiga) dos berisi : 3 (tiga) set Vairing
Ninja;-----
- 30. 1 (satu) dos
berisi :-----
 - 36 (tiga puluh enam) buah AKI;-----
 - 59 (lima puluh sembilan) laher;-----
 - 1 (satu) set penutup mesin BIXON;-----



- 25 (dua puluh lima) kanvas belakang;-----
- 16 (enam belas) buah kanvas ganda;-----
- 15 (lima belas) buah kanvas depan;-----
- 9 (sembilan) buah rantai kecil;-----
- 8 (delapan) laher Konek;-----
- 44 (empat puluh empat) kabel spido/gas;-----
- 9 (sembilan) buah relai lampu sen;-----
- 1 (satu) buah stir jepit;-----
- 4 (empat) buah tali Pabel;-----
- 31. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 10 (sepuluh) dos gir sinob;-----
- 20 (dua puluh) buah gir merek SSS;-----
- 1 (satu) buah dos berisikan 28 (dua puluh delapan) set Gir;-----
- 1 (satu) buah dos berisikan 33 (tiga puluh tiga) botol oli Ninja;-----
- 1 (satu) buah dos berisikan :-----
- 10 (sepuluh) botol oli ninja;-----
- 39 (tiga puluh sembilan) set Gir;-----
- 32. 1 (satu) buah dos berisikan : 40 (empat puluh) kaleng oli pengawet Ban;---
- 33. 1 (satu) buah dos berisikan 15 (lima belas) kaleng oli pengawet dan 5 (lima) kepala BIXON;-----
- 34. 1 (satu) buah dos berisikan : 35 (tiga puluh lima) Rol palstik stiker;-----
- 35. 1 (satu) buah dos berisikan : 8 (delapan) Rol plastik dan 140 (seratus empat puluh) stiker bodi;-----
- 36. 20 (dua puluh) buah knalpot variasi;-----
- 37. 6 (enam) buah box belakang sepeda motor;-----
- 38. 4 (empat) set vairing sepeda motor besar;-----
- 39. 17 (tujuh belas) buah kondom tangki;-----
- 40. 31 (tiga puluh satu) buah buntut belakang Moge;-----
- 41. 10 (sepuluh) buah vairing muka;-----
- 42. 17 (tujuh belas) buah velek besar;-----
- 43. 1 (satu) velek besar beserta sok belakang;-----
- 44. 3 (tiga) buah lengan ayun;-----
- 45. 2 (dua) Buah Ban dengan velek;-----



46.	2	(dua)		buah	
meja;-----					
47.	1	(satu)		unit	
komputer;-----					
48.	1	(satu)	buah	tangga	
besi;-----					
49.	3	(tiga)	buah	kipas	
angin;-----					
50.	4	(empat)	buah	kursi	merek
chitose;-----					
51.	1	(satu)	buah	rak	besi
panjang;-----					
52.	3	(tiga)	buah	rak	
Ban;-----					
53.	1	(satu)	buah	dos	
berisikan :-----					
-	30	(tiga puluh)	buah	lampu	sein
besar;-----					
-	12	(dua belas)		gabus	
rental;-----					
-	32	(tiga puluh dua)	lampu	sein	variasi
kecil;-----					
-	26	(dua puluh enam)	buah	penutup	
pentil;-----					
-	30	(tiga puluh)	buah	sarung	
tangan;-----					
-	6	(enam)	penutup	muka	
(sebo);-----					
-	7	(tujuh)	buah	pembungkus	sepeda
motor;-----					
-	24	(dua puluh empat)	buah	Nine	
Power;-----					
-	20	(dua puluh)	buah	sarung	tangan
stir;-----					
-	1	(satu)	buah	dos	
berisikan :-----					
-	95	(sembilan puluh lima)	sarung	tangan	
stir;-----					
-	2	(dua)	set	baju	
balap;-----					
54.	1	(satu)	buah	dos	
berisikan :-----					
-	7	(tujuh)		dos	
restart;-----					
-	21	(dua puluh satu)	lembar	stiker	
tangki;-----					
-	42	(empat puluh dua)	buah	stelan	
sok;-----					
-	7	(tujuh)	pasang	variasi	AS
muka;-----					
-	5	(lima)	master	rumah	
cakram;-----					



- 9 (sembilan) buah Nine
Power;-----
- 7 (tujuh) buah rumah
plat;-----
- 4 (empat) buah penutup
AS;-----
- 5 (lima) set penutup mesin
KLS;-----
- 10 (sepuluh) buah penutup master
rem;-----
- 10 (sepuluh) buah gantungan
barang;-----
- 8 (delapan) penutup as
belakang;-----
- 1 (satu) set penutup mesin variasi
BIXON;-----
- 11 (sebelas) buah stabiliser
stir;-----
- 7 (tujuh) buah penutup
pentil;-----
- 6 (enam) buah penutup
oli;-----
- 3 (tiga) set pelindung
vairing;-----
- 6 (enam) buah pembungkus
handle;-----
- 2 (dua) buah lampu
sein;-----
- 2 (dua) buah penjepit
stir;-----
- 1 (satu) buah stelan
rem;-----
- 1 (satu) dos lampu
balon;-----
- 3 (tiga) buah kaca
spion;-----
- 1 (satu) buah setelan
porseneling;-----
- 16 (enam belas) pelindung
vairing;-----
- 55. 1 (satu) buah dos beris : 20 (dua puluh) buah pelindung sadel
dan 11 (sebelas) pasang bodi
protector;-----
- 56. 1 (satu) buah dos
berisi :-----
- 5 (lima) buah knalpot besar;-----
- 1 (satu) set pelindung vairing;-----
- 9 (sembilan) dos tromol;-----
- 3 (tiga) filter
oli;-----
- 1 (satu) set standar pedok;-----



57. 1 (satu) dos berisikan :-----

- 4 (empat) buah spare box KLS;-----
- 7 (tujuh) buah kondom lengan ayun;-----
- 3 (tiga) penutup varing;-----
- 5 (lima) buah penutup kaca helem;-----
- 4 (empat) buah cas CDI;-----
- 2 (dua) buah spakbord;-----
- 1 (satu) set penutup AKI;-----
- 4 (empat) dos besi varing;-----
- 2 (dua) buah batok kepala sepeda moto Satria;-----

58. 1 (satu) dos berisikan :-----

- 28 (dua puluh delapan) bungkus kabel rem;-----
- 2 (dua) gas spontan;-----
- 2 (dua) buah klakson;-----
- 2 (dua) dos olisil;-----
- 10 (sepuluh) penutup radiator;-----
- 1 (satu) set besi penutup rangka VIXION;-----
- 3 (tiga) buah Rol kabel LAN;-----
- 1 (satu) lampu belakang Ninja;-----
- 1 (satu) dos RPM;-----
- 1 (satu) buah lampu sein;-----
- 4 (empat) dos kanvas belakang;-----
- 2 (dua) handle;-----
- 11 (sebelas) buah stiker;-----
- 3 (tiga) dos stir jepit;-----
- 1 (satu) set stand kaki KLS;-----

59. 23 (dua puluh tiga) buah stir jepit;-----

60. 9 (sembilan) pasang besi rangka mesin;-----

61. 5 (lima) dudukan lampu;-----

62. 14 (empat belas) besi dudukan varing;-----

63. 1 (satu) dos berisikan : 3 (tiga) set Dop sepeda motor BIXON;-----

64. 1 (satu) dos berisikan :-----

- 3 (tiga) buah tas kecil;-----
- 1 (satu) buah tas besar;-----
- 18 (delapan belas) jaket tauring;-----

65. 1 (satu) dos berisikan :-----

- 26 (dua puluh enam) buah penutup knalpot;-----
- 36 (tiga puluh enam) buah penutup kipas;-----



66. 1 (satu) dos berisikan : 14 (empat belas) buah penutup mesin matik dan 1 (sat) buah penutup kipas;-----
67. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 16 (enam belas) dos kaca spion;-----
 - 3 (tiga) dos pengaman stir;-----
 - 2 (dua) dos Sokbreaker;-----
 - 1 (satu) buah penutup Vairing;-----
 - 2 (dua) buah kepala lampu;-----
 - 1 (satu) buah penutup sadel;-----
 - 5 (lima) dos segi tiga upsidedown;-----
 - 2 (dua) dos lampu LED;-----
 - 1 (satu) set karet Vairing;-----
 - 1 (satu) dos lampu sein;-----
 - 1 (satu) handgrip;-----
1. 10 (sepuluh) buah besi dudukan vairing;-----
2. 7 (tujuh) dos upsidedown;-----
3. 6 (enam) dos besi pelindung rangka;-----
4. 1 (satu) rol stiker scotlike;-----
5. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 9 (sembilan) buah kondom lengan ayun;-----
 - 3 (tiga) buah spakboard bawah;-----
 - 3 (tiga) vairing bawah;-----
 - 2 (dua) kedudukan aki;-----
 - 5 (lima) buah sadel;-----
6. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 2 (dua) buah tangki KLS;-----
 - 2 (dua) buah sadel KLS;-----
 - 1 (satu) set kondom KLS;-----
 - 2 (dua) sadel sepeda motor besar;-----
 - 2 (dua) spakboard depan;-----
 - 8 (delapan) buah kondom tangki;-----
7. 31 (tiga puluh satu) dos helm;-----
8. 6 (enam) dos velek besar;-----
9. 2 (dua) dos lengan ayun;-----
10. 4 (empat) dos velek kecil;-----
11. 2 (dua) dos berisikan : 20 (dua puluh) buah velek kecil;-----



12. 1 (satu) dos berisikan : 15 (lima belas) buah vairing;-----
13. 1 (satu) dos berisikan : 12 (dua belas) buah batok muka;-----
14. 22 (dua puluh dua) buah vairing belakang;-----
15. 21 (dua puluh satu) buah kondom tangki;-----
16. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 20 (dua puluh) buah penutup aki;-----
 - 27 (dua puluh tujuh) spakboard bawah;-----
 - 2 (dua) buah lampu belakang;-----
17. 1 (satu) dos berisikan : 16 (enam belas) buah lampu depan;-----
18. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 25 (dua puluh lima) buah spakboard;-----
 - 3 (tiga) buah penutup vairing bawah;-----
 - 5 (lima) buah penutup vairing samping;-----
87. 1 (satu) dos berisikan : 47 (empat puluh tujuh) buah sadel;-----
88. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 15 (lima belas) buah sadel;-----
 - 3 (tiga) pasang penutup samping;-----
 - 20 (dua puluh) sambungan penutup samping;-----
 - 3 (tiga) dos lampu belakang;-----
 - 2 (dua) dos kaca spion;-----
89. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 66 (enam puluh enam) bungkus sampo motor;-----
 - 5 (lima) pak pencuci helem;-----
 - 3 (tiga) buah stir sepeda motor;-----
 - 6 (enam) pak penutup muka;-----
90. 1 (satu) dos berisikan : 4 (empat) buah tas dan 11 (sebelas) spakboard bawah;-----
-
91. 1 (satu) buah sepeda merek THRILL warna hitam;-----
92. 1 (satu) buah AC merek Politron;-----
93. 1 (satu) buah power supply;-----
94. 2 (dua) buah karpet;-----
95. 1 (satu) set perangkat CCTV;-----



96. 3 (tiga) buah
tolbox;-----

97. 1 (satu) rak panjang 3
tingkat;-----

98. 1 (satu) dos
berisikan :-----

- 4 (dos) remote sepeda motor;-----
- 5 (lima) buah tromol depan;-----
- 26 (dua puluh enam) handle sepeda motor;-----
- 11 (sebelas) dos terali motor;-----
- 2 (dua) dos jalu sepeda motor;-----
- 3 (tiga) buah kipas;-----
- 1 (satu) buah rumah cakram;-----
- 6 (enam) buah stand kaki;-----
- 2 (dua) buah sarung stir;-----
- 4 (empat) dos kaca spion;-----
- 4 (empat) buah kaca spion;-----
- 1 (satu) buah gas spontan;-----
- 6 (enam) buah piringan cakram;-----
- 6 (enam) buah penutup AS;-----
- 2 (dua) buah penjepit stir;-----
- 6 (enam) buah setelan sok;-----
- 1 (satu) penutup oli;-----
- 1 (satu) buah tempat plat nomor;-----
- 5 (lima) buah tromol;-----
- 1 (satu) buah tabung handle;-----

99. 1 (satu) dos
berisikan :-----

- 3 (tiga) dos penutup kunci;-----
- 4 (empat) dos penutup rem;-----
- 5 (lima) do NINE POWER;-----
- 1 (satu) dos penutup cakram;-----
- 9 (sembilan) dos stelan sok;-----
- 3 (tiga) buah penutup oli;-----
- 2 (dua) dos pembungkus handle;-----
- 4 (empat) buah variasi as muka;-----
- 5 (lima) buah lampu belakang;-----
- 2 (dua) dos klakson;-----
- 1 (satu) buah saringan udara;-----
- 8 (delapan) setelan porseneling;-----
- 5 (lima) buah penutup AS;-----
- 4 (empat) buah piringan cakram;-----
- 1 (satu) buah pembungkus stir;-----
- 1 (satu) dos lampu HID;-----
- 1 (satu) buah TOA;-----
- 2 (dua) dos pelindung vairing;-----
- 3 (tiga) dos kabel penutup oli;-----
- 1 (satu) buah penutup AS;-----



- 15 (limabelas) sarung porseneling;-----
- 4 (empat) buah power step;-----
- 2 (dua) buah stir jepit VIXION;-----
- 7 (tujuh) buah setelan rantai;-----
- 9 (sembilan) buah setelan sok;-----
- 4 (empat) dos gantungan barang/kunci;-----
- 5 (lima) buah penutup pentil;-----
- 3 (tiga) pelindung vairing;-----
- 1 (satu) set pelindung stir;-----
- 1 (satu) dos lampu depan;-----
- 5 (lima) sarung gas;-----
- 7 (tujuh) lampu sein;-----
- 3 (tiga) kabel cakram;-----
- 1 (satu) buah stabiliser;-----
- 1 (satu) buah penutup gir;-----

100. 1 (satu) dos berisikan :-----

- 2 (dua) penutup mesin;-----
- 2 (dua) dos lampu;-----
- 3 (tiga) kaleng minyak rem;-----
- 10 (sepuluh) dos power step;-----
- 4 (empat) dos penutup AS;-----
- 2 (dua) setelan sok;-----
- 3 (tiga) penutup rumah cakram;-----

102. 1 (satu) dos berisikan :-----

- 3 (tiga) buah stand kaki belakang;-----
- 2 (dua) segi tiga stir;-----
- 6 (enam) pasang pelindung vairing;-----
- 5 (lima) pasang power step;-----
- 3 (tiga) pasang strir jepit;-----
- 2 (dua) penutup gir;-----
- 2 (dua) penutup as;-----
- 1 (satu) pasang handle;-----
- 1 (satu) setelan rantai;-----
- 1 (satu) set kaca spion;-----
- 2 (dua) segitiga;-----
- 7 (tujuh) dos penutup sobreaker;-----
- 1 (satu) dos penutup mesin gir muka;-----
- 5 (lima) dos kabel cakram;-----
- 4 (empat) sarung cakram;-----
- 1 (satu) buah rantai;-----
- 1 (satu) penutup as;-----
- 1 (satu) buah penutup rantai;-----
- 9 (sembilan) Jalu;-----
- 2 (dua) dos RPM;-----
- 20 (dua puluh) dos filter oli;-----
- 6 (enam) dos busi;-----



- 1 (satu) penutup sobreaker muka;-----
- 13 (tiga belas) sarung tangan stir;-----
- 103. 1 (satu) dos
- berisikan :-----
- 11 (sebelas) dos terali;-----
- 4 (empat) handle motor;-----
- 6 (enam) buah tromol;-----
- 35 (tiga puluh lima) buah lampu LED;-----
- 58 (lima puluh delapan) lembar stiker tangki;-----
- 3 (tiga) dos kaca spion;-----
- 9 (sembilan) dos piringan cakram;-----
- 7 (tujuh) buah lampu belakang;-----
- 7 (tujuh) buah tempat plat nomor;-----
- 3 (tiga) buah lampu sein;-----
- 10 (sepuluh) sampo/pengkilap sepeda motor;-----
- 14 (empat belas) pengharum helem;-----
- 10 (sepuluh) buah penutup lampu belakang;-----
- 23 (dua puluh tiga) buah kaca depan;-----
- 5 (lima) buah batok kepala sepeda motor;-----
- 6 (enam) buah kipas;-----
- 4 (empat) buah penutup sadel;-----
- 1 (satu) penutup belakang;-----
- 1 (satu) buah tas ACER;-----
- 104. 1 (satu) dos
- berisikan :-----
- 3 (tiga) buah lampu belakang;-----
- 9 (sembilan) penutup vairing bawah;-----
- 4 (empat) spakboard depan;-----
- 1 (satu) besi palt;-----
- 1 (satu) pasang pelindung vairing;-----
- 2 (dua) spakboard belakang;-----
- 1 (satu) set
- gir;-----
- 1 (satu) skotlike;-----
- 1 (satu) kantong Jalu;-----
- 1 (satu) rol kertas harga;-----
- 1 (satu) dos klem;-----
- 3 (tiga) rol
- plastik;-----
- 2 (dua) dudukan vairing;-----
- 1 (satu) gantungan knalpot;-----
- 1 (satu) hidrolik
- plus;-----
- 1 (satu) rol pembungkus kabel;-----
- 1 (satu) dos speedometer;-----
- 1 (satu) buah sadel;-----
- 105. 1 (satu) dos
- berisikan :-----
- 3 (tiga) buah stir sepeda motor;-----



- 4 (empat) buah bodi protector;-----
- 2 (dua) pasang pelindung stir;-----
- 1 (satu) kantong stiker;-----
- 2 (dua) kaca mata balap;-----
- 2 (dua) sobreaker depan;-----
- 11 (sebelas) spakboard sepeda motor KLS;-----
- 4 (empat) tempat nomor motor KLS;-----
- 1 (satu) tempat duduk KLS;-----
- 1 (satu) buntut belakang;-----
- 1 (satu) penutup rangka;-----
- 4 (empat) spakboard depan;-----
- 1 (satu) spakboard belakang;-----
- 4 (empat) buah dop bodi sepeda motor;-----
- 1 (satu) buah kndom tangki;-----
- 2 (dua) celana cross dewasa;-----
- 3 (tiga) celana cros anak - anak;-----
- 3 (tiga) kaos balap anak - anak;-----
- 106. 1 (satu) dos peralatan sepeda motor KLS;-----
- 107. 5 (lima) dos berisi 5 (lima) set vairing VIXION;-----
- 108. 1 (satu) dos berisi 1 (satu) set vairing BIXON;-----
- 109. 4(empat) buah pengangkat sepeda motor;-----
- 110. 11 (sebelas) buah standar pedok;-----
- 111. 1 (satu) buah patung tempat jualan;-----
- 112. 1 (satu) dos berisikan 7 (tujuh) buah spakbord bawah/undertile;---
- 113. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 9 (sembilan) buah penutup radiator;-----
- 9 (sembilan) buah stir racing;-----
- 2 (dua) buah stand plat;-----
- 4 (empat) buah sopbeaker;-----
- 7 (tujuh) buah lampu variasi depan;-----
- 12 (dua belas) buah kondom tangki matik;-----
- 5 (lima) buah tromol matik;-----
- 114. 1 (satu) dos berisi :-----
- 13 (tiga belas) velek;-----
- 33 (tiga puluh tiga) buah penutup kipas matik;-----
- 5 (lima) penutup mesin Kawasaki;-----
- 4 (empat) singel sit motor Ninja;-----
- 115. 1 (satu) dos berisi :-----
- 26 (dua puluh enam) buah ban dalam;-----
- 1 (satu) kotak klem Ninja;-----



- 2 (dua) kotak baut;-----
- 70 (tujuh puluh) kantong plastik soket lampu;-----
- 11 (sebelas) pak perpak set;-----
- 10 (sepuluh) buah swit starter;-----
- 8 (delapan) buah klakson;-----
- 1 (sastu) pak beering;-----
- 13 (tiga belas) dos rumah lampu weser;-----
- 40 (empat puluh) buah filter oli;-----
- 18 (delapan belas) kanvas depan;-----
- 10 (sepuluh) dos busi;-----
- 1 (satu) dos balon;-----
- 11 (sebelas) buah lampu depan;-----
- 116. 1 dos
berisi :-----
- 4 (empat) set knalpot ninja;-----
- 2 (dua) pak penutup pentil;-----
- 6 (enam) buah kaca depan variasi;-----
- 13 (tiga belas) buah tempat duduk blakang ninja;-----
- 2 (dua) buah kondom tanki;-----
- 2 (dua) buah penutup samping aki;-----
- 10 (sepuluh) bungkus gantungan kunci;-----
- 6 (enam) dos rantai kecil;-----
- 117. 1 (satu) buah konek
stir;-----
- 118. 1 dos berisi 6 (enam) dos kaca spion variasi;-----
- 119. 1 dos
berisi :-----
- 2 (dua) buah baju balap;-----
- 1 (satu) baju lantasi;-----
- 2 (dua) kaos lengan panjang;-----
- 2 (dua) jacket touring;-----
- 4 (empat) sarung tangan;-----
- 120. 2 buah tas
box;-----
- 121. 2 (dua) dos knalpot akrapopit;-----
- 122. 3 (tiga) dos
velek;-----
- 123. 4 (empat) dos pencuci helm;-----
- 124. 1 (satu) dos lengan ayun tunggal;-----
- 125. 1 (satu) dos
berisi :-----
- 17 (tujuh belas) tempat baut;-----
- 1 (satu) kantong plastik klem;-----
- 1 (satu) buah skotlite bolak balik;-----
- 2 (dua) ikat lem lilin;-----
- 6 (enam) set gir;-----
- 1 (satu) kantong plastik
stiker;-----
- 4 (empat) dos pisau kater;-----



- 13 (tiga belas) besi tempat plat;-----
- 5 (lima) buah baju balap anak kecil;-----
- 2 (dua) bungkus variasi roda;-----
- 1 (satu) bungkus kaos tangan;-----
- 126. 1 (satu) dos
berisi :-----
 - 1 (satu) buah tas laptop aser;-----
 - 1 (satu) set kondom rangka vixion;-----
 - 2 (dua) buah pembungkus sadel;-----
 - 1 (satu) buah penutup sadel;-----
 - 1 (satu) set lampu;-----
- 127.--1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type EX 250 J tahun 2009 atas nama ANDREY VALENTINO dengan nomor rangka : JKAEX250J9DA9788, Nomor Mesin : EX250JEA49788 nopol DN 5800 CE;-----
- 128.-1 (satu) Map berkas - berkas sepeda motor merek Kawasaki type EX 250 J tahun 2009 atas nama ANDREY VALENTINO dengan nomor rangka : JKAEX250J9DA9788, Nomor Mesin : EX250JEA49788;-----
- 129. 1 (satu) buah buku BPKB No : H-0097182, DN 5800 CE atas nama ANDREY VALENTINO;-----
- 130.-----1 (satu) lembar STNK 0129560/SG/2009 atas nama ANDREY VALENTINO DN 5800 CE;-----
- 131.----1 (satu) map dokumen Surat Penyerahan tanah nomor : 2/Kec. Luwuk/2012, tanggal 20 Desember 2012 dengan notaris RUSLI RACHMAD, SH, MH yang terletak di Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai seluas ± 732 M2 dari sdra. LADII ditulis LADI LARUMA kepada sdra. HENGKY AMIR, SE.;--
- 132. 10 (sepuluh) pucuk senjata
PAINTBALLS;-----
- 133. 4 (empat) dos peluru PAINTBALL merek HYDRA @ 2000 butir;-----
- 134. 1 (satu) dos isi 2 (dua) kantong peluru PAINTBALL merek HYDRA @ 500 butir;-----
- 135. 9 (sembilan) helem perlengkapan permainan PAINTBALLS merek ANNEX;-
- 136. 5 (lima) buah rompi warna coklat;-----
- 137. 5 (lima) buah rompi warna loreng;-----
- 138. 1 (satu) tabung oksigen berat 49,4 kg, volume 40,7 kg;-----
- 139. 2 (dua) kas plastik;-----
- 140. 1 (satu) unit mobil merek MAZDA 2 warna hijau nopol : AB 1846 CN. beserta Dokumen kredit mobil MAZDA 2;-----
- 141. 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan pembiayaan;-----
- 142. 1 (satu) lembar kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia;-----



143. 1 (satu) lembar Tata cara pembayaran angsuran;-----
144. 1 (satu) lembar Customer card report PT. BII Finance center;-----
145. 1 (satu) lembar Foto copy bukti serahterima kendaraan dengan nomor 80692;-----
146. 1 (satu) lembar pemberitahuan penerimaan pembayaran dengan nomor 531BS20121201734;-----
147. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna silver;-----
148. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk samsung warna coklat;-----
149. 1 (satu) buah lemari etalase;-----
150. 3 (tiga) unit kompor gas merk rinnai warna hitam-coklat;-----
151. 1 (satu) unit TV 14 inci merk LG warna hitam;-----
152. 1 (satu) buah antena TV merk Gretek;-----
153. 3 (tiga) unit kipas angin merk miyako warna biru-putih;-----
154. 1 (satu) unit mesin kasir merk kasio FR-2650 T warna putih;-----
155. 1 (satu) unit kompor listrik merk maspion warna biru;-----
156. 1 (satu) unit reskuker merk miyako;-----
157. 1 (satu) unit DVD 320 Merk Crystal warna hitam;-----
158. 1 (satu) unit Automatic A.C Voltage Regulator merk kasugawa warna merah;-----
-
159. 15 (lima belas) buah kursi bulat merk Chitose;-----
160. 2 (dua) buah kursi kayu;-----
161. 1 (satu) buah wastafel stenlis Stieel;-----
162. 8 (delapan) buah meja cithose;-----
163. 32 (tiga puluh dua) buah garpu;-----
164. 40 (empat puluh) buah sendok makan;-----
165. 27 (dua puluh tujuh) buah piring plastik bundar warna putih;-----
166. 16 (enam belas) buah piring segi empat warna biru;-----



167. 13 (tiga Belas) buah piring segi empat warna hijau;-----
168. 40 (empat puluh buah piring kecil;-----
169. 30 (tiga puluh) buah mangkuk plastik bulat type melamine;-----
170. 7 (tujuh) buah mangkuk plastik bulat tutup type melamine;-----
171. 10 (sepuluh) buah mangkuk kaca;-----
172. 5 (lima) buah mangkuk plastik sedang;-----
173. 12 (dua belas) buah mangkuk pelastik segi empat type melamine;-
174. 10 (sepuluh) buah food grade melamine warna putih;-----
175. 15 (lima belas) buah baki warna coklat;-----
176. 57 (lima puluh tujuh) buah gelas warna coklat;-----
177. 19 (sembilan belas) buah gelas kaca eskrim;-----
178. 10 (sepuluh) buah tembikar warna coklat;-----
179. 8 (delapan) buah oval kecil (tempat lalapan) warna coklat;-----
180. 13 (tiga belas) oval besar (tempat lalapan) warna coklat;-----
181. 3 (tiga) buah oval bulat besar warna coklat;-----
182. 2 (dua) buah baki stenlis oval;-----
183. 2 (dua) buah baki stenlis kotak;-----
184. 4 (empat) buah tempat lilin;-----
185. 15 (lima belas) buah tempat cuci tangan terbuat dari batuk kelapa warna coklat;-----
186. 4 (empat) buah wajan;-----
187. 1 (satu) buah angsang stenlis;-----
188. 1 (satu) buah happy pan jumbo warna merah;-----
189. 4 (empat) buah baskom plastik;-----
190. 2 (dua) buah baskom besi;-----
191. 1 (satu) buah panci kecil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192. 1 (satu) buah gayung (timba) stenlis;-----
- 193. 1 (satu) buah termos air panas merk lion star warna crem;-----
- 194. 1 (satu) buah termos air panas merk lion star warna biru;-----
- 195. 1 (satu) buah termos es batu merk lion star warna merah;-----
- 196. 1 (satu) buah tempat air minum merek lion star warna biru;-----
- 197. 3 (tiga) buah kotak kue type JX-21 M martha cake keeper 503 merk lion star;-----
-
- 198. 1 (satu) buah mixer merk Sharp warna putih;-----
- 199. 20 (dua puluh) buah sendok sambel bellamin warna-warni;-----
- 200. 27 (dua puluh tujuh) buah sendok teh warna-warni;-----
- 201. 29 (dua puluh sembilan) buah sendok bakso stenlis;-----
- 202. 6 (enam) buah tempat sambel;-----
- 203. 1 (satu) unit timbangan kapasitas 2 Kg type kitchen scale merk lion star;--
- 204. 1 (satu) unit chopper blender merk miyako warna hijau;-----
- 205. 1 (satu) unit blender merk philips warna putih;-----
- 206. 1 (satu) buah sablok besar stenlis merk sinar proge;-----
- 207. 1 (satu) buah sablok sedang stenlis merk sinar proge;-----
- 208. 1 (satu) unit dispenser merk kosmos warna biru muda-hijau;-----
- 209. 1 (satu) buah meja kerja warna coklat muda;-----
- 210. 1 (satu) buah meja laci warna coklat tua;-----
- 211. 3 (tiga) unit wireless intercom model w1-4c merk commax;-----
- 212. 1 (satu) buah Spring bad warna putih;-----
- 213. 1 (satu) buah kompor gas model 21 A merk Win Gas;-----
- 214. 1(satu) unit Mobil merk Ranger beserta STNK;-----

diserahkan kepada **PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Sulteng)**;-----

Halaman 39 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu

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

B. 1 (satu) buah Ruko lantai 2 terletak di Jl. Kartini Kel. Keraton Kec. Luwuk Kab.

Banggai;-----

diserahkan kepada **PT. BANK MEGA**

Tbk;-----

C.

1. 1 (satu) buah kartu Jamsostek an. HENGKY AMIR,

SE.;-----

2. 1 (satu) buah kartu BSMR an. HENGKY AMIR,

SE.;-----

3. 1 (satu) buah kartu SIM A an. HENGKY AMIR,

SE.;-----

4. 1 (satu) buah kartu SIM C an. HENGKY AMIR,

SE.;-----

5. 1 (satu) buah kartu NPWP an. HENGKY AMIR,

SE.;-----

6. 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam;-----

7. 1 (satu) buah HP Nokia type 101 warna hitam;-----

8. 1 (satu) buah kartu telkomsel As Nomor : 0853244228;-----

9. 1 (satu) buah KTP an. HENGKY AMIR,

SE.;-----

10. 1 (satu) buah Jam Tangan merek ROLEX warna silver;-----

11. 1 (satu) buah Jam Tangan merek Lasebo warna hitam;-----

12. 3. (tiga) ikat

pinggang;-----

dikembalikan kepada Terdakwa **HENGKY AMIR, SE.**;-----

D.

1.-----3 (tiga) lembar surat SK. Direksi PT. BANK SULTENG Nomor : 01/SK/BPD-ST/2008, tanggal 02 Januari 2008;-----

2. 4 (empat) lembar fotokopi SK Direksi PT. BANK SULTENG nomor : 18/SK/BPD-ST/2008 tanggal 07 Mei 2008;-----

3. 10 (sepuluh) buku pedoman perkreditan PT. Bank Sulteng Cabang Utama;-----

4. 3 (tiga) lembar surat SK. Direksi PT. BANK SULTENG Nomor : 01/SK/BPD-ST/2008, tanggal 02 Januari 2008;-----

5. 4 (empat) lembar fotokopi SK Direksi PT. BANK SULTENG nomor : 18/SK/BPD-ST/2008 tanggal 07 Mei 2008;-----

6. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku I Jenis - Jenis Produk Kredit Bank Sulteng;-----

Halaman 40 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu

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)



- 7. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
II Analisa Kredit Bank
Sulteng;-----
- 8. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
III Persetujuan Kredit Bank
Sulteng;-----
- 9. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
IV Pemantauan Nasabah Bank
Sulteng;-----
- 10. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
V Penyelamatan Kredit Bank
Sulteng;-----
- 11. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
VI Pengendalian Kredit Bank
Sulteng;-----
- 12. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
VII Pengelolaan Dokumen Bank
Sulteng;-----
- 13. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
VIII Penilaian Kredit Bank
Sulteng;-----
- 14. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
IX Revisi Formulir - Formulir Bank
Sulteng;-----
- 15. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
X kumpulan Peraturan Pemerintah /
BI;-----
- 16.----- 1 (satu) Bundel data debitur yang di printout dari sistem
aplikasi PAPI Bank Sulteng Cabang Pembantu
Bangkep;-----
- 17. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep
nomor : CD.009151 tanggal 9 April 2010 sebesar Rp. 80.000.000
(delapan puluh juta
rupiah);-----
-
- 18. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep
nomor : CD.009121 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp. 80.000.000
(delapan puluh juta
rupiah);-----
- 19. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep
nomor : CD.009131 tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 60.000.000
(enam puluh juta
rupiah);-----
- 20. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep
nomor : CD.035931 tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.
95.000.000 (sembilan puluh lima juta
rupiah);-----
- 21. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep
nomor : CD.035441 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 90.000.000
(sembilan puluh juta
rupiah);-----



22. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep nomor : CD.036621 tanggal 23 Pebruari 2012 sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);-----
23. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep nomor : CD.036633 tanggal 06 Maret 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);-----
24. 1 (satu) lembar fotokopi tanda setoran Bank sulteng Capem Bangkep tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);-----
-
25. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Chegue giro Bilyet putih Bank Sulteng Capem Bangkep tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);-----
26. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 juli 2011 a.n Kristina Nusa sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);-----
27. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 16 September 2011 a.n Agusanto Nusa Nusa sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);-----
28. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 24 Oktober 2011 a.n Suparjo Laiya Nusa sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);-----
29. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 23 september 2011 a.n Syamsul Bahri Tayeb Nusa sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);-----
30. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 22 Pebruari 2012 a.n Nurhan Ujir sebesar Rp.83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah);-----
31. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 Juni 2012 a.n Rusman Adia sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);-----
32. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 Juni 2012 a.n Sapia sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----
33. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 Juni 2012 a.n Asman M. Tatu sebesar Rp.92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah);-----
34. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 27 Juni 2012 a.n Syafrudin Ali



sebesar Rp.25.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

35. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 September 2012 a.n Saida Lamane sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

36. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 September 2012 a.n Huda T. B sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

37. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 September 2012 a.n Ariani sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----

38. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 September 2012 a.n Samsuri Pondan sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);-----

39. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 September 2012 a.n MIN sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);-----

40. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 September 2012 a.n Harni sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

41. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 September 2012 a.n Haenija sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

42. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Banguna sebesar Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);-----

43. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Sopyan.M sebesar Rp.87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

44. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n ajib Bandeo sebesar Rp.86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);-----

45. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Mustafa.A sebesar Rp.57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah);-----

46. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Arifin S sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

47. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Hamila

Halaman 43 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Lintad sebesar Rp.82.800.000 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

48. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Arman, ST sebesar Rp.77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

49. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Nurpia sebesar Rp.87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);-----

50. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Karim. S sebesar Rp.86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);-----

51. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 12 oktober 2012 a.n Madjahun. S sebesar Rp.77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);-----

52. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 3 Desember 2012 a.n Wati Umar sebesar Rp.89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah);-----

53. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 3 desember 2012 a.n Ira Y. Bonde sebesar Rp.87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);-----

54. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Desember 2012 a.n Zuniar S. Tatadeng sebesar Rp.23. 870.000 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

55. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 06 Desember 2012 a.n Harnun sebesar Rp.56.500.000 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);-----

56. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 Desember 2012 a.n Masdin Yatinde sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----

57. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Desember 2012 a.n Samsul S. Asim sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);-----

58. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 21 Desember 2012 a.n Sudiryo sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

59. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 21 Desember 2012 a.n Yamin M.K sebesar Rp.89.700.000 (delapan puluh sembilan tujuh ratus ribu rupiah);-----



60. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 21 Desember 2012 a.n Jufri.S sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----
61. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 21 Desember 2012 a.n Ridwan Malayo sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----
62. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 27 Desember 2012 a.n Nasran sebesar Rp.87.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----
63. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 27 Desember 2012 a.n Ponia sebesar Rp.72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
64. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 Desember 2012 a.n Masdin Yatinde sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----
65. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Sumanto Parto sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);-----
66. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Kasni Umar s. Alunan sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----
67. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Siti Aisah sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);-----
68. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Rudi Tameng sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----
69. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Yusra Laming sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----
70. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Jasmin H. Abas sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);-----
71. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Muh. Rivai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
72. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 Juni 2012 a.n Sunarti sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);-----



73. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 Juni 2012 a.n Halima sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah);-----

74. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 Juni 2012 a.n Wahab Suladani sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);-----

75. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 Juni 2012 a.n Safrudin G. R sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----

76. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 Juni 2012 a.n Arman Lamala sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);-----

77. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 Juli 2012 a.n Letus P. Udenge sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);-----

78. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 Juli 2012 a.n Nurlia Lapaona sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

79. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 14 Pebruari 2013 a.n Wiratno sebesar Rp.50.500.000 (Lima Puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----

80. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 14 Pebruari 2013 a.n Risma M. N sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah);-----

81. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 18 Pebruari 2013 a.n Kurniadi S. Adji sebesar Rp.86.750.000 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

82. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Alawia sebesar Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah);-----

83. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Nasution. D sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);-----

84. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Lamaruli sebesar Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);-----

85. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Nurdia sebesar



Rp. 73.700.000 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

86. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Rahmat Rukman sebesar Rp. 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah);-----

87. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Ela H. Tika sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah);-----

88. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Kisman Uni sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);-----

89. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Alawia sebesar Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah);-----

90. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. BASIR Y sebesar Rp 82.800.000,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

91. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. HAENUN S sebesar Rp 82.300.000,- (Delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);-----

92. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. LEMANG ADAM sebesar Rp 87.300.000,- (Delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);-----

93. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. UNGKE H sebesar Rp 82.700.000,- (Delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

94. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. BOLDI S sebesar Rp 82.800.000,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

95. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. RAHMA LADAM sebesar Rp 87.600.000,- (Delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);-----

96. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. AJULA P sebesar Rp 89.700.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

97. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. SALHA sebesar Rp 54.600.000,- (Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);-----



98. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. HARIANI L sebesar Rp 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

99. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. NURLIANI sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah);-----

100. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. SAMSIR P sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah);-----

101. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. SUPRIYADI sebesar Rp 81.200.000,- (Delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

102. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. BAHRUN sebesar Rp 87.400.000,- (Delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);-----

103. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. TITIK sebesar Rp 78.400.000,- (Tujuh puluh Delapan juta empat ratus ribu rupiah);-----

104. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. ASTUTI L sebesar Rp 73.700.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

105. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. LAHADO sebesar Rp 80.300.000,- (Delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);-----

106. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. TASMINE sebesar Rp 78.500.000,- (Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

107. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. BAENU sebesar Rp 58.700.000,- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

108. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. SUPRIN B sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);-----

109. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. FREKY sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah);-----

110. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. MOH YAHYA sebesar Rp 83.200.000,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);-----



111. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An AISAH sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah);-----

112. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An WA' ANTI sebesar Rp 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);----

113. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An ALAUDIN sebesar Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

114. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An SARTONO sebesar Rp 87.800.000,- (Delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);-----

115. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An NARTIN sebesar Rp 64.400.000,- (Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----

116. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An NOVIATRI sebesar Rp 78.500.000,- (Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

117. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An NANI sebesar Rp 69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah);-----

118. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An MASNON sebesar Rp 49.900.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

119. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 05 Desember 2012 An SULEMAN sebesar Rp 91.400.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

120. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 05 Desember 2012 An ROHAYATI LA sebesar Rp 91.300.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

121. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 05 Desember 2012 An AYATI S sebesar Rp 91.400.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

122. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 05 Desember 2012 An USMAN sebesar Rp 89.000.000,- (Delapan puluh sembilan juta rupiah);-----

123. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An YULIAWATI sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);-----



124.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An ANWAR AP sebesar Rp 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);-----

125.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An NARWIN T sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-----

126.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An FATRIAN S.B sebesar Rp 91.400.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

127.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An IRAMAYA NA sebesar Rp 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah);-----

128.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An MUNAWATI LU sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-----

129.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 12 Desember 2012 An NURAMIN sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);-----

130.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 12 Desember 2012 An SUNARTI BAHALIL sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);-----

131.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 12 Desember 2012 An SITI AMINAH sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);---

132.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 12 Desember 2012 An YULIATI MUNDIK sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-----

133.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 27 Desember 2012 An SORIS sebesar Rp 82.500.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

134.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 27 Desember 2012 An JUMRAH sebesar Rp 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah);-----

135.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 27 September 2012 An DIRWAN POLBARA sebesar Rp 88.000.000,-



(Delapan puluh delapan juta rupiah);-----

--

136. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 27 September 2012 An MARDIA BILAI sebesar Rp 63.800.000,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);-----

137. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Salnida sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);-----

138. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Anijia B. Basenen sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);-----

139. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Harnia sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);-----

140. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Laode Barsal sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);-----

141. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Burhan sebesar Rp. 87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);-----

142. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Frangky Oli. I sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);-----

143. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

144. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Samdin sebesar Rp. 87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

145. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Haida sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);-----

146. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 18 Februari 2013 a.n Kurniadai S. Adji sebesar Rp. 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

147. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Harsuna



sebesar Rp. 87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

148. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Fathia sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);-----

149. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Ferawati sebesar Rp. 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

150. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Ilyas Kobot sebesar Rp. 87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);-----

151. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Harlina Arjolia sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);-----

152. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Haerani sebesar Rp. 78.380.000,- (tujuh puluh delapan tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

153. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Hasna Malang sebesar Rp. 87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

154. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Away Laode sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);-----

155. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Asriani S sebesar Rp.73.650.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

156. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Suhardin P sebesar Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);-----

157. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Munawati L. Umar nomor rekening : 0502010707 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.906.366 (tiga juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);-----

158. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Wati Umarnomor rekening : 0502010495 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.870.875 (tiga juta delapan ratus

Halaman 52 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh lima
rupiah);-----

159. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit
Bank Sulteng a.n Narwin T.DJnomor rekening : 0502010691 tanggal
28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.906.366 (tiga juta sembilan ratus
enam ribu tiga ratus enam puluh enam
rupiah);-----

160. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit
Bank Sulteng a.n Anwar A. Peonomor rekening : 0502010628
tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.700.816 (tiga juta tujuh
ribu delapan ratus enam belas
rupiah);-----

161. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit
Bank Sulteng a.n sulaemannomor rekening : 0502010604 tanggal
28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.906.420 (tiga juta sembilan ratus
enam ribu empat ratus dua puluh
rupiah);-----

162. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit
Bank Sulteng a.n Ridwan Maloyanomor rekening : 0502010801
tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.905.772 (tiga juta sembilan
ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua
rupiah);-----

163. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit
Bank Sulteng a.n nuraminnomor rekening : 0502010771 tanggal 28
Pebruari 2013 sebesar Rp.3.700.612 (tiga juta tujuh ratus ribu
enam ratus dua belas
rupiah);-----

164. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran angsuran kredit Bank
Sulteng a.n Sufrianto.T tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp.1.700.000
(satu juta tujuh ratus ribu
rupiah);-----

165. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran angsuran kredit Bank
Sulteng a.n Madjahun S tanggal 13 Nopember 2012 sebesar
Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu
rupiah);-----

166. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran angsuran kredit Bank
Sulteng a.n Moh Saddam. M tanggal 30 Oktober 2012 sebesar
Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu
rupiah);-----

167. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit
Bank Sulteng a.n Sunartinomor rekening : 0502009353 tanggal 30
Nopember 2012 sebesar Rp.3.872.570 (tiga juta delapan ratus
tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh
rupiah);-----

168. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit
Bank Sulteng a.n Safrudin G. Rahmannomor rekening :
0502009377 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.872.570
(tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh
rupiah);-----

169. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit
Bank Sulteng a.n Huda T. Babilunomor rekening : 0502009717

Halaman 53 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.4.111.112 (empat juta seratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah);-----

170. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Agus Santo Nusnomor rekening : 0502007563 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

171. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n sapianomor rekening : 0502009225 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.4.076.390 (empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);-----

172. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Rusman Adianomor rekening : 0502009249 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.4.076.390 (empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);-----

173. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Arifin nomor rekening : 0502010264 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp3.288.889 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);-----

174. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Rudi Tameng nomor rekening : 0502010227 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

175. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Jasmin H. Abasnomor rekening : 0502010215 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

176. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Wahab Suludani rekening : 0502009340 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.994.861 (tiga juta sembilan ratus sembilan empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);-----

177. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Nurlia lapoananomor rekening : 0502009501 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.337.129 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);-----

178. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Mardia bilai nomor rekening : 0502010173 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

179. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Yuliati Mundiknomor rekening : 0502010215 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.906.204 (tiga juta sembilan



ratus enam ribu dua ratus empat
rupiah);-----

180. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An SITI AMINAH no rek 0502010756 senilai Rp.3.906.204,- (Tiga juta sembilan ratus enam ribu dua ratus empat rupiah);-----

181. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An YAMIN M.K no rek 050201081 senilai Rp 3.905.772.- (Tiga juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

182. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An NASRAN no rek 0502010884 senilai 3.905.772.- (Tiga juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

183. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An PONIA ST no rek 0502010861 senilai 3.289.073.- (Tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah);-----

184. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An SUDIRYO no rek 0502010835 senilai 3.860.772.- (Tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

185. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An BAIDAWI DG SAIN no rek 0407000252 senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

186. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An MA'RUF SALIM no rek 0407000241 senilai 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

187. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An DENI WARDANA no rek 0407000033 senilai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

188. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An SAHRUL AMAN no rek 0407000124 senilai Rp 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

189. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An HAMILA L no rek 0502010160 senilai Rp 3.666.667,- (Tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);-----

190. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An SAMSUL BAHRI no rek 0502008154 senilai Rp 2.682.431,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);-----

191. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An JUMRAH no rek 0502010872 senilai 3.905.772,- (tiga juta



sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

192. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An SORIS no rek 0502010859 senilai Rp 3.700.051,- (tiga juta tujuh ratus ribu lima puluh satu rupiah);-----

193. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An ASRUM R no rek 0407000203 senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

194. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 30 November 2012 An LOTUS PODINGGE no rek 0502009510 senilai Rp 3.446.154,- (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu seratus lima puluh empat rupiah);-----

195. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An ABDUL GAFAR no rek 0407000151 senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

196. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An MOH. AGUS no rek 0407000045 senilai Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

197. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An NURHAN UJIR no rek 0502008543 senilai Rp 2.855.972- (Dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

198. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 30 Nopember 2012 An KRISTINA NUSA no rek 0502007447 senilai Rp 3.461.343,- (Tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);-----

199. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 30 Nopember 2012 An RAHMATIA no rek 0502009523 senilai Rp 3.137.700,- (Tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);-----

200. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 30 Nopember 2012 An ARMAN LANUSA no rek 0502009365 senilai Rp 3.668.750,- (Tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);---

201. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An MUSTAFA A no rek 0502010136 senilai Rp 2.600.073,- (Dua juta enam ratus ribu tujuh puluh tiga rupiah);-----

202. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An ARMAN ST no rek 0502010124 senilai Rp 3.400.094,-



(Tiga juta empat ratus ribu sembilan puluh empat rupiah);-----

203. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An KARIM S no rek 0502010094 senilai Rp 3.800.107,- (Tiga juta delapan ratus ribu seratus tujuh rupiah);-----

204. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An LUTFIA no rek 0502010082 senilai Rp 3.800.107,- (Tiga juta delapan ratus ribu seratus tujuh rupiah);-----

205. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An AJIB BANDEO no rek 0502010151 senilai Rp 3.800.107,- (Tiga juta delapan ratus ribu seratus tujuh rupiah);-----

206. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An DIRWAN KOIBARA no rek 0502010185 senilai Rp 3.800.001,- (Tiga juta delapan ratus ribu satu rupiah);-----

207. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An AYATI SAMAH no rek 0502010586 senilai Rp 3.906.420,- (Tiga juta sembilan ratus enamribu empat ratus dua puluh rupiah);-----

208. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 30 November 2012 An SAIDA LAMANE no rek 0502009729 senilai Rp 4.111.112,- (empat juta seratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah);-----

209. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An RAUF USMAN no rek 0502008993 senilai Rp 3.527.182 (Tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah);-----

210. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An ARIFIN SIN no rek 0502010148 senilai Rp 3.920.108,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah);-----

211. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An BANGUNA no rek 0502010101 senilai Rp 3.600.100,- (tiga juta enam ratus ribu seratus rupiah);-----

212. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An HAENIJA no rek 0502009687 senilai Rp 3.400.658,- (tiga juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah);-----

213. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Sofyan M nomor rekening : 0502010112 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 3.870.371,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);-----

214. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Fatriani S. Basada nomor rekening : 0502010719 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 3.906.366,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);-----



215. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Risma M. Noor nomor rekening : 0502010461 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 3.870.837,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);-----

216. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Iramaya M. Adani nomor rekening : 0502010689 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 3.906.366,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);-----

217. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Yuliawati nomor rekening : 0502010616 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.3.700.816,- (tiga juta tujuh ratus ribu delapan ratus enam belas rupiah);-----

218. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Kusman nomor rekening : 0502010598 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.3.824.181,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);-----

219. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Harnun nomor rekening : 0502010631 tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp.3.259.260,- (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah);-----

220. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kredit Bank Sulteng a.n Marsi tanggal 13 Nopember 2012 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

221. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Halima nomor rekening : 0502009331 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.668.750,- (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----

222. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Harni nomor rekening : 0502009699 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.4.111.112,- (empat juta seratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah);-----

223. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Suparjo Laila nomor rekening : 0502007769 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.1.411.866,- (satu juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);-----

224. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Asman M Tatu nomor rekening : 0502009251 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.4.076.390,- (empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);-----



225. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Siti Aisah nomor rekening : 0502010252 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

226. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Kasni Umar S. Aluman nomor rekening : 0502010241 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.905.556,- (tiga juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);-----

227. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Sumanto Parto nomor rekening : 0502010203 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.494.445,- (tiga juta empat ratus ribu sembilan puluh empat ratus empat puluh lima rupiah);-----

228. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Rohayati Lam Ali nomor rekening : 0502010562 tanggal 28 Februari 2012 sebesar 3.906.420 Rp.(tiga juta sembilan ratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);-----

229. 6 (Enam) lembar slip penyetoran/Transfer dari ABD GAFAR TADU @ PULU ke rekening 0040201007960 PT.Bank sulteng an.HENCKY AMIR,SE.;-----

230.- 5 (lima) lembar Print Out rekening tabungan Mandiri An DEWI SARTIKA AHMAD dengan nomor rekening 1510006190471;-----

231.-----(satu) buah kartu ATM Bank Mega Pass an. HENCKY AMIR, SE.;-----

232. (satu) buah kartu ATM Bank Sulteng an. HENCKY AMIR, SE.;-----

233. (satu) buah kartu ATM Bank Danamon an. HENCKY AMIR, SE.;-----

234. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri an. HENCKY AMIR, SE.;-----

235. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat an. HENCKY AMIR, SE.;-----

236. 1 (satu) buah kartu Kredit Bank Mandiri Gold an. HENCKY AMIR, SE.;----

237. 1 (satu) buah kartu Kredit Bank Mandiri Titanium an. HENCKY AMIR, SE.;-----

238. 1 (satu) buah kartu Kredit Bank Mega Platinum an. HENCKY AMIR, SE.;-----

239. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. MARYAM ALI.;-----



240. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri an. MARYAM
ALI;-----
241. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega an. MARYAM
ALI;-----
242. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega an. HENGKY
AMIR;-----

tetap terlampir dalam berkas

perkara;-----

E.

1. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);-----
2. (satu) unit mobil merek HONDA type JAZZ warna abu - abu Metalik No. Pol : DN 114 YA, tahun pembuatan 2011 nomor mesin : L15A7-731260, Nomor rangka : MHRGR8860BJ200586;-----
3. (satu) lembar STNK dan surat ketetapan Pajak atas nama MAYASARI No. Pol DN 114 YA alamat BTN Lembah Palu Permai Blok B/C No. 7 Kel Talise Kec. Palu Timur;-----
4. 1 (satu) buah buku BPKB no : I-00393732 an. Mayasari;-----
5. 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA type F651RM-GMDFJ (Avanza) warna Biru Metalik No. Pol : DN 879 EA, tahun pembuatan 2012 nomor mesin : LI45110, Nomor rangka : MHKM1BA2JCK010381;-----
6. 1 (satu) lembar STNK dan surat ketetapan Pajak atas nama DOLVI KINDANGEN No. Pol DN 879 EA alamat JL. P. BATAM KEL. MOENGKO LAMA KEC. POSO;-----
7. 1 (satu) buah buku BPKB no : J-01836509 AN. DOLVI KINDANGEN;-----
8. 1 (satu) buah buku daftar nasabah kredit elektronik;-----
9. 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian elektronik;-----
10. 10 (sepuluh) lembar bukti setoran Bank Sulteng;-----
11. (dua) lembar slip setoran bank;-----
- 12.--Uang Tunai sebesar Rp 49.208.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah);-----
13. 5 (lima) buah buku TAXASI;-----
14. 5 (lima) buah buku 02;-----
15. 5 (lima) buah buku Angsuran;-----
16. 5 (lima) buah buku Storting;-----
17. 1 (satu) buah buku Target;-----

Halaman 60 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



- 18. 1 (satu) buah buku
Recab;-----
- 19. 1 (satu) buah Buku
Pinjaman;-----
- 20. 1 (satu) buah Buku Calon
Macet;-----
- 21. 1 (satu) buah Buku
Macet;-----
- 22. (tiga) buah buku
Expedisi;-----
- 23. 1 (satu) buah Buku
Tunai;-----
- 24. 1 (satu) buah Buku Pengeluaran
Kas;-----
- 25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemblokiran Rekening Tabungan
an KSP Moingko Jaya No Rek
003.0204000326;-----
- 26. (tiga) lembar print out rekening koran an KSP Moingko Jaya No
rek
003.0204000326;-----
- 27. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen transaksi pembukaan
rekening serta transaksi penarikan uang an. KSP Moingko
Jaya;-----

tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa DOLVI KINDANGAN;-----

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

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **HENGKY AMIR, SE.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa **HENGKY AMIR, SE.** dari Dakwaan Kesatu Primair dalam Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **HENGKY AMIR, SE.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbankan dan Pencucian Uang";-----



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

A.

- 1. 1 (satu) unit Laptop merek Acer tipe 4820 G Prosesor intel Core i3 Radeon, memory 500 GB warna hitam silver;
2. 13 (tiga belas) unit monitor LCV merek ACER;
3. 13 (tiga belas) unit CPU merek SPC 350 GB;
4. 3 (tiga) Adaptor merek FLAZER;
5. 15 (lima belas) buah KeyBoard merek BUFFTECH;
6. 15 (lima belas) buah Mouse;
7. 7 (tujuh) antena pelempar TP. LINK dan Rocket;
8. 8 (delapan) Hap kabel LAN;
9. 1 (satu) unit mobil kijang pick Up warna merah DN 8095 CF;
10. 1 (satu) unit sepeda motobr KLS merk Kawasaki;
11. Sebidang tanah di Jl. Branjangan Kel. Karaton Kec. Luwuk Kab. Banggai;
12. Accesoris sepeda motor di Ruko RAFA MOTOR;
13. 1 (satu) buah TOA;
14. 32 (tiga puluh dua) Hap komputer;
15. 2 (dua) unit compresor merek Shark warna orange;
16. 2 (dua) tol kunci - kunci;



- 17. 1 (satu) buah besi ban skrup;-----
- 18. 10 (sepuluh) sepeda motor kecil (Mocil);-----
- 19. 6 (enam)) buah jaket touring;-----
- 20. 138 (seratus tiga puluh delapan) ban berbagai macam merek;-----
- 21. 1 (satu) lemari kaca warna hitam;-----
- 22. 11 (sebelas) buah helm berbagai macam warna;-----
- 23. 10 (sepuluh) pasang sepatu touring;-----
- 24. 3 (tiga) buah upside down;-----
- 25. 2 (dua) buah lemari kaca tempat jualan warna putih;-----
- 26. 1 (satu) buah standar pedok belakang warna silver merah;-----
- 27. 7 (tujuh) rang gantungan penjualan;-----
- 28. 1 (satu) dos berisikan :-----
 - 4 (empat) buah stir Ninja;-----
 - 6 (enam) buah AS roda depan belakang;-----
 - 1 (satu) pasang stand kaki belakang;-----
 - 1 (satu) pasang handle;-----
 - 4 (empat) rumah cakram;-----
 - 4 (empat) buah segi tiga stir;-----
 - 1 (satu) buah penutup atas stir;-----
 - 4 (empat) buah baut standar pedok;-----
 - 2 (dua) buah penutup oli;-----
 - 1 (satu) buah penutup manakit cakram;-----
- 29. 3 (tiga) dos berisi : 3 (tiga) set Vairing Ninja;-----
- 30. 1 (satu) dos berisi :-----
 - 36 (tiga puluh enam) buah AKI;-----
 - 59 (lima puluh sembilan) laher;-----
 - 1 (satu) set penutup mesin BIXON;-----
 - 25 (dua puluh lima) kanvas belakang;-----
 - 16 (enam belas) buah kanvas ganda;-----
 - 15 (lima belas) buah kanvas depan;-----
 - 9 (sembilan) buah rantai kecil;-----
 - 8 (delapan) laher Konek;-----
 - 44 (empat puluh empat) kabel spido/gas;-----
 - 9 (sembilan) buah relai lampu sen;-----
 - 1 (satu) buah stir jepit;-----



- 4 (empat) buah tali Pabel;-----
- 31. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 10 (sepuluh) dos gir sinob;-----
- 20 (dua puluh) buah gir merek SSS;-----
- 1 (satu) buah dos berisikan 28 (dua puluh delapan) set Gir;-----
- 1 (satu) buah dos berisikan 33 (tiga puluh tiga) botol oli Ninja;-----
- 1 (satu) buah dos berisikan :-----
- 10 (sepuluh) botol oli ninja;-----
- 39 (tiga puluh sembilan) set Gir;-----
- 32. 1 (satu) buah dos berisikan : 40 (empat puluh) kaleng oli pengawet Ban;---
- 33. 1 (satu) buah dos berisikan 15 (lima belas) kaleng oli pengawet dan 5 (lima) kepala BIXON;-----
- 34. 1 (satu) buah dos berisikan : 35 (tiga puluh lima) Rol palstik stiker;-----
- 35. 1 (satu) buah dos berisikan : 8 (delapan) Rol plastik dan 140 (seratus empat puluh) stiker bodi;-----
- 36. 20 (dua puluh) buah knalpot variasi;-----
- 37. 6 (enam) buah box belakang sepeda motor;-----
- 38. 4 (empat) set vairing sepeda motor besar;-----
- 39. 17 (tujuh belas) buah kondom tangki;-----
- 40. 31 (tiga puluh satu) buah buntut belakang Moge;-----
- 41. 10 (sepuluh) buah vairing muka;-----
- 42. 17 (tujuh belas) buah velek besar;-----
- 43. 1 (satu) velek besar beserta sok belakang;-----
- 44. 3 (tiga) buah lengan ayun;-----
- 45. 2 (dua) Buah Ban dengan velek;-----
- 46. 2 (dua) buah meja;-----
- 47. 1 (satu) unit komputer;-----
- 48. 1 (satu) buah tangga besi;-----
- 49. 3 (tiga) buah kipas angin;-----
- 50. 4 (empat) buah kursi merek chitose;-----



51.	1	(satu)	buah	rak	besi
panjang;-----					
52.	3	(tiga)		buah	rak
Ban;-----					
53.	1	(satu)		buah	dos
berisikan :-----					
-	30	(tiga puluh)	buah	lampu	sein
besar;-----					
-	12	(dua belas)			gabus
rental;-----					
-	32	(tiga puluh dua)	lampu	sein	variasi
kecil;-----					
-	26	(dua puluh enam)	buah		penutup
pentil;-----					
-	30	(tiga puluh)		buah	sarung
tangan;-----					
-	6	(enam)		penutup	muka
(sebo);-----					
-	7	(tujuh)	buah	pembungkus	sepeda
motor;-----					
-	24	(dua puluh empat)		buah	Nine
Power;-----					
-	20	(dua puluh)	buah	sarung	tangan
stir;-----					
-	1	(satu)		buah	dos
berisikan :-----					
-	95	(sembilan puluh lima)		sarung	tangan
stir;-----					
-	2	(dua)		set	baju
balap;-----					
54.	1	(satu)		buah	dos
berisikan :-----					
-	7	(tujuh)			dos
restart;-----					
-	21	(dua puluh satu)	lembar		stiker
tangki;-----					
-	42	(empat puluh dua)	buah		stelan
sok;-----					
-	7	(tujuh)	pasang	variasi	AS
muka;-----					
-	5	(lima)	master		rumah
cakram;-----					
-	9	(sembilan)	buah		Nine
Power;-----					
-	7	(tujuh)	buah		rumah
plat;-----					
-	4	(empat)	buah		penutup
AS;-----					
-	5	(lima)	set	penutup	mesin
KLS;-----					
-	10	(sepuluh)	buah	penutup	master
rem;-----					



- 10 (sepuluh) buah gantungan barang;-----
- 8 (delapan) penutup as belakang;-----
- 1 (satu) set penutup mesin variasi BIXON;-----
- 11 (sebelas) buah stabiliser stir;-----
- 7 (tujuh) buah penutup pentil;-----
- 6 (enam) buah penutup oli;-----
- 3 (tiga) set pelindung vairing;-----
- 6 (enam) buah pembungkus handle;-----
- 2 (dua) buah lampu sein;-----
- 2 (dua) buah penjepit stir;-----
- 1 (satu) buah stelan rem;-----
- 1 (satu) dos lampu balon;-----
- 3 (tiga) buah kaca spion;-----
- 1 (satu) buah setelan porseneling;-----
- 16 (enam belas) pelindung vairing;-----
- 55. 1 (satu) buah dos beris : 20 (dua puluh) buah pelindung sadel dan 11 (sebelas) pasang bodi protector;-----
- 56. 1 (satu) buah dos berisi :-----
 - 5 (lima) buah knalpot besar;-----
 - 1 (satu) set pelindung vairing;-----
 - 9 (sembilan) dos tromol;-----
 - 3 (tiga) filter oli;-----
 - 1 (satu) set standar pedok;-----
- 57. 1 (satu) dos berisikan :-----
 - 4 (empat) buah spare box KLS;-----
 - 7 (tujuh) buah kondom lengan ayun;-----
 - 3 (tiga) penutup vairing;-----
 - 5 (lima) buah penutup kaca helem;-----
 - 4 (empat) buah cas CDI;-----
 - 2 (dua) buah spakbord;-----
 - 1 (satu) set penutup AKI;-----
 - 4 (empat) dos besi vairing;-----



- 2 (dua) buah batok kepala sepeda moto Satria;-----
- 58. 1 (satu) dos
- berisikan :-----
- 28 (dua puluh delapan) bungkus kabel rem;-----
- 2 (dua) gas spontan;-----
- 2 (dua) buah klakson;-----
- 2 (dua) dos olisil;-----
- 10 (sepuluh) penutup radiator;-----
- 1 (satu) set besi penutup rangka VIXION;-----
- 3 (tiga) buah Rol kabel LAN;-----
- 1 (satu) lampu belakang Ninja;-----
- 1 (satu) dos RPM;-----
- 1 (satu) buah lampu sein;-----
- 4 (empat) dos kanvas belakang;-----
- 2 (dua) handle;-----
- 11 (sebelas) buah stiker;-----
- 3 (tiga) dos stir jepit;-----
- 1 (satu) set stand kaki
- KLS;-----
- 59. 23 (dua puluh tiga) buah stir
- jepit;-----
- 60. 9 (sembilan) pasang besi rangka
- mesin;-----
- 61. 5 (lima) dudukan
- lampu;-----
- 62. 14 (empat belas) besi dudukan
- vairing;-----
- 63. 1 (satu) dos berisikan : 3 (tiga) set Dop sepeda motor
- BIXON;-----
- 64. 1 (satu) dos
- berisikan :-----
- 3 (tiga) buah tas kecil;-----
- 1 (satu) buah tas besar;-----
- 18 (delapan belas) jaket tauring;-----
- 65. 1 (satu) dos
- berisikan :-----
- 26 (dua puluh enam) buah penutup knalpot;-----
- 36 (tiga puluh enam) buah penutup kipas;-----
- 66. 1 (satu) dos berisikan : 14 (empat belas) buah penutup mesin
- matik dan 1 (satu) buah penutup
- kipas;-----
- 67. 1 (satu) dos
- berisikan :-----
- 16 (enam belas) dos kaca spion;-----
- 3 (tiga) dos pengaman stir;-----
- 2 (dua) dos Sokbreaker;-----
- 1 (satu) buah penutup Vairing;-----
- 2 (dua) buah kepala lampu;-----
- 1 (satu) buah penutup sadel;-----



- 5 (lima) dos segi tiga upsidedown;-----
- 2 (dua) dos lampu LED;-----
- 1 (satu) set karet Vairing;-----
- 1 (satu) dos lampu sein;-----
- 1 (satu) handgrip;-----
- 1. 10 (sepuluh) buah besi dudukan
vairing;-----
- 2. 7 (tujuh) dos
upsidedown;-----
- 3. 6 (enam) dos besi pelindung
rangka;-----
- 4. 1 (satu) rol stiker
scotlike;-----
- 5. 1 (satu) dos
berisikan :-----
- 9 (sembilan) buah kondom lengan ayun;-----
- 3 (tiga) buah spakboard bawah;-----
- 3 (tiga) vairing bawah;-----
- 2 (dua) kedudukan aki;-----
- 5 (lima) buah sadel;-----
- 6. 1 (satu) dos
berisikan :-----
- 2 (dua) buah tangki KLS;-----
- 2 (dua) buah sadel KLS;-----
- 1 (satu) set kondom KLS;-----
- 2 (dua) sadel sepeda motor besar;-----
- 2 (dua) spakboard depan;-----
- 8 (delapan) buah kondom tangki;-----
- 7. 31 (tiga puluh satu) dos
helm;-----
- 8. 6 (enam) dos velek
besar;-----
- 9. 2 (dua) dos lengan
ayun;-----
- 10. 4 (empat) dos velek
kecil;-----
- 11. 2 (dua) dos berisikan : 20 (dua puluh) buah velek
kecil;-----
- 12. 1 (satu) dos berisikan : 15 (lima belas) buah
vairing;-----
- 13. 1 (satu) dos berisikan : 12 (dua belas) buah batok
muka;-----
- 14. 22 (dua puluh dua) buah vairing
belakang;-----
- 15. 21 (dua puluh satu) buah kondom
tangki;-----
- 16. 1 (satu) dos berisikan
:-----
- 20 (dua puluh) buah penutup aki;-----
- 27 (dua puluh tujuh) spakboard bawah;-----



- 2 (dua) buah lampu belakang;-----
- 17. 1 (satu) dos berisikan : 16 (enam belas) buah lampu depan;-----
- 18. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 25 (dua puluh lima) buah spakboard;-----
- 3 (tiga) buah penutup vairing bawah;-----
- 5 (lima) buah penutup vairing samping;-----
- 86. 1 (satu) dos berisikan : 47 (empat puluh tujuh) buah sadel;-----
- 87. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 15 (lima belas) buah sadel;-----
- 3 (tiga) pasang penutup samping;-----
- 20 (dua puluh) sambungan penutup samping;-----
- 3 (tiga) dos lampu belakang;-----
- 2 (dua) dos kaca spion;-----
- 88. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 66 (enam puluh enam) bungkus sampo motor;-----
- 5 (lima) pak pencuci helem;-----
- 3 (tiga) buah stir sepeda motor;-----
- 6 (enam) pak penutup muka;-----
- 89. 1 (satu) dos berisikan : 4 (empat) buah tas dan 11 (sebelas) spakboard bawah;-----
- 90. 1 (satu) buah sepeda merek THRILL warna hitam;-----
- 91. 1 (satu) buah AC merek Politron;-----
- 92. 1 (satu) buah power supply;-----
- 93. 2 (dua) buah karpet;-----
- 94. 1 (satu) set perangkat CCTV;-----
- 95. 3 (tiga) buah tolbox;-----
- 96. 1 (satu) rak panjang 3 tingkat;-----
- 97. 1 (satu) dos berisikan :-----
- 4 (dos) remote sepeda motor;-----
- 5 (lima) buah tromol depan;-----
- 26 (dua puluh enam) handle sepeda motor;-----
- 11 (sebelas) dos terali motor;-----
- 2 (dua) dos jalu sepeda motor;-----
- 3 (tiga) buah kipas;-----
- 1 (satu) buah rumah cakram;-----



- 6 (enam) buah stand kaki;-----
- 2 (dua) buah sarung stir;-----
- 4 (empat) dos kaca spion;-----
- 4 (empat) buah kaca spion;-----
- 1 (satu) buah gas spontan;-----
- 6 (enam) buah piringan cakram;-----
- 6 (enam) buah penutup AS;-----
- 2 (dua) buah penjepit stir;-----
- 6 (enam) buah setelan sok;-----
- 1 (satu) penutup oli;-----
- 1 (satu) buah tempat plat nomor;-----
- 5 (lima) buah tromol;-----
- 1 (satu) buah tabung handle;-----

98. 1 (satu) dos berisikan :-----

- 3 (tiga) dos penutup kunci;-----
- 4 (empat) dos penutup rem;-----
- 5 (lima) do NINE POWER;-----
- 1 (satu) dos penutup cakram;-----
- 9 (sembilan) dos stelan sok;-----
- 3 (tiga) buah penutup oli;-----
- 2 (dua) dos pembungkus handle;-----
- 4 (empat) buah variasi as muka;-----
- 5 (lima) buah lampu belakang;-----
- 2 (dua) dos klakson;-----
- 1 (satu) buah saringan udara;-----
- 8 (delapan) setelan porseneling;-----
- 5 (lima) buah penutup AS;-----
- 4 (empat) buah piringan cakram;-----
- 1 (satu) buah pembungkus stir;-----
- 1 (satu) dos lampu HID;-----
- 1 (satu) buah TOA;-----
- 2 (dua) dos pelindung vairing;-----
- 3 (tiga) dos kabel penutup oli;-----
- 1 (satu) buah penutup AS;-----
- 15 (limabelas) sarung porseneling;-----
- 4 (empat) buah power step;-----
- 2 (dua) buah stir jepit VIXION;-----
- 7 (tujuh) buah setelan rantai;-----
- 9 (sembilan) buah setelan sok;-----
- 4 (empat) dos gantungan barang/kunci;-----
- 5 (lima) buah penutup pentil;-----
- 3 (tiga) pelindung vairing;-----
- 1 (satu) set pelindung stir;-----
- 1 (satu) dos lampu depan;-----
- 5 (lima) sarung gas;-----
- 7 (tujuh) lampu sein;-----
- 3 (tiga) kabel cakram;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stabiliser;-----

- 1 (satu) buah penutup gir;-----

99. 1 (satu) dos

berisikan :-----

- 2 (dua) penutup mesin;-----

- 2 (dua) dos lampu;-----

- 3 (tiga) kaleng minyak rem;-----

- 10 (sepuluh) dos power step;-----

- 4 (empat) dos penutup AS;-----

- 2 (dua) setelan sok;-----

- 3 (tiga) penutup rumah cakram;-----

100. 1 (satu) dos

berisikan :-----

- 3 (tiga) buah stand kaki belakang;-----

- 2 (dua) segi tiga stir;-----

- 6 (enam) pasang pelindung vaining;-----

- 5 (lima) pasang power step;-----

- 3 (tiga) pasang strir jepit;-----

- 2 (dua) penutup gir;-----

- 2 (dua) penutup as;-----

- 1 (satu) pasang handle;-----

- 1 (satu) setelan rantai;-----

- 1 (satu) set kaca spion;-----

- 2 (dua) segitiga;-----

- 7 (tujuh) dos penutup sobreaker;-----

- 1 (satu) dos penutup mesin gir muka;-----

- 5 (lima) dos kabel cakram;-----

- 4 (empat) sarung cakram;-----

- 1 (satu) buah rantai;-----

- 1 (satu) penutup as;-----

- 1 (satu) buah penutup rantai;-----

- 9 (sembilan) Jalu;-----

- 2 (dua) dos RPM;-----

- 20 (dua puluh) dos filter oli;-----

- 6 (enam) dos busi;-----

- 1 (satu) penutup sobreaker muka;-----

- 13 (tiga belas) sarung tangan stir;-----

101. 1 (satu) dos

berisikan :-----

- 11 (sebelas) dos terali;-----

- 4 (empat) handle motor;-----

- 6 (enam) buah tromol;-----

- 35 (tiga puluh lima) buah lampu LED;-----

- 58 (lima puluh delapan) lembar stiker tangki;-----

- 3 (tiga) dos kaca spion;-----

- 9 (sembilan) dos piringan cakram;-----

- 7 (tujuh) buah lampu belakang;-----

- 7 (tujuh) buah tempat plat nomor;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah lampu sein;-----
- 10 (sepuluh) sampo/pengkilap sepeda motor;-----
- 14 (empat belas) pengharum helem;-----
- 10 (sepuluh) buah penutup lampu belakang;-----
- 23 (dua puluh tiga) buah kaca depan;-----
- 5 (lima) buah batok kepala sepeda motor;-----
- 6 (enam) buah kipas;-----
- 4 (empat) buah penutup sadel;-----
- 1 (satu) penutup belakang;-----
- 1 (satu) buah tas ACER;-----

102. 1 (satu) dos
berisikan :-----

- 3 (tiga) buah lampu belakang;-----
- 9 (sembilan) penutup vairing bawah;-----
- 4 (empat) spakboard depan;-----
- 1 (satu) besi palt;-----
- 1 (satu) pasang pelindung vairing;-----
- 2 (dua) spakboard belakang;-----

1 (satu) set
gir;-----

- 1 (satu) skotlike;-----
- 1 (satu) kantong jalu;-----
- 1 (satu) rol kertas harga;-----
- 1 (satu) dos klem;-----

3 (tiga) rol
plastik;-----

- 2 (dua) dudukan vairing;-----
- 1 (satu) gantungan knalpot;-----

1 (satu) hidrolik
plus;-----

- 1 (satu) rol pembungkus kabel;-----
- 1 (satu) dos speedometer;-----
- 1 (satu) buah sadel;-----

103. 1 (satu) dos
berisikan :-----

- 3 (tiga) buah stir sepeda motor;-----
- 4 (empat) buah bodi protector;-----
- 2 (dua) pasang pelindung stir;-----
- 1 (satu) kantong stiker;-----
- 2 (dua) kaca mata balap;-----
- 2 (dua) sobreaker depan;-----
- 11 (sebelas) spakboard sepeda motor KLS;-----
- 4 (empat) tempat nomor motor KLS;-----
- 1 (satu) tempat duduk KLS;-----
- 1 (satu) buntut belakang;-----
- 1 (satu) penutup rangka;-----
- 4 (empat) spakboard depan;-----
- 1 (satu) spakboard belakang;-----



- 4 (empat) buah dop bodi sepeda motor;-----
- 1 (satu) buah kndom tangki;-----
- 2 (dua) celana cross dewasa;-----
- 3 (tiga) celana cros anak - anak;-----
- 3 (tiga) kaos balap anak - anak;-----
- 104. 1 (satu) dos peralatan sepeda motor
KLS;-----
- 105. 5 (lima) dos berisi 5 (lima) set vairing
VIXION;-----
- 106. 1 (satu) dos berisi 1 (satu) set vairing
BIXON;-----
- 107. 4(empat) buah pengangkat sepeda
motor;-----
- 108. 11 (sebelas) buah standar
pedok;-----
- 109. 1 (satu) buah patung tempat
jualan;-----
- 110. 1 (satu) dos berisikan 7 (tujuh) buah spakbord bawah/
undertile;---
- 111. 1 (satu) dos
berisikan :-----
- 9 (sembilan) buah penutup radiator;-----
- 9 (sembilan) buah stir racing;-----
- 2 (dua) buah stand plat;-----
- 4 (empat) buah sopbeaker;-----
- 7 (tujuh) buah lampu variasi depan;-----
- 12 (dua belas) buah kondom tangki matik;-----
- 5 (lima) buah tromol matik;-----
- 112. 1 (satu) dos
berisi :-----
- 13 (tiga belas) velek;-----
- 33 (tiga puluh tiga) buah penutup kipas matik;-----
- 5 (lima) penutup mesin Kawasaki;-----
- 4 (empat) singel sit motor Ninja;-----
- 113. 1 (satu) dos
berisi :-----
- 26 (dua puluh enam) buah ban dalam;-----
- 1 (satu) kotak klem Ninja;-----
- 2 (dua) kotak baut;-----
- 70 (tujuh puluh) kantong plastik soket lampu;-----
- 11 (sebelas) pak perpak set;-----
- 10 (sepuluh) buah swit starter;-----
- 8 (delapan) buah klakson;-----
- 1 (satu) pak beering;-----
- 13 (tiga belas) dos rumah lampu weser;-----
- 40 (empat puluh) buah filter oli;-----
- 18 (delapan belas) kanvas depan;-----
- 10 (sepuluh) dos busi;-----
- 1 (satu) dos balon;-----



- 11 (sebelas) buah lampu depan;-----
- 114. 1 dos
- berisi :-----
- 4 (empat) set knalpot ninja;-----
- 2 (dua) pak penutup pentil;-----
- 6 (enam) buah kaca depan variasi;-----
- 13 (tiga belas) buah tempat duduk blakang ninja;-----
- 2 (dua) buah kondom tanki;-----
- 2 (dua) buah penutup samping aki;-----
- 10 (sepuluh) bungkus gantungan kunci;-----
- 6 (enam) dos rantai kecil;-----
- 115. 1 (satu) buah konek
- stir;-----
- 116. 1 dos berisi 6 (enam) dos kaca spion
- variasi;-----
- 117. 1 dos
- berisi :-----
- 2 (dua) buah baju balap;-----
- 1 (satu) baju lantang;-----
- 2 (dua) kaos lengan panjang;-----
- 2 (dua) jacket touring;-----
- 4 (empat) sarung tangan;-----
- 118. 2 buah tas
- box;-----
- 119. 2 (dua) dos knalpot
- akrapopit;-----
- 120. 3 (tiga) dos
- velek;-----
- 121. 4 (empat) dos pencuci
- helm;-----
- 122. 1 (satu) dos lengan ayun
- tunggal;-----
- 123. 1 (satu) dos
- berisi :-----
- 17 (tujuh belas) tempat baut;-----
- 1 (satu) kantong plastik
- klem;-----
- 1 (satu) buah skotlite bolak balik;-----
- 2 (dua) ikat lem
- lilin;-----
- 6 (enam) set gir;-----
- 1 (satu) kantong plastik
- stiker;-----
- 4 (empat) dos pisau kater;-----
- 13 (tiga belas) besi tempat plat;-----
- 5 (lima) buah baju balap anak kecil;-----
- 2 (dua) bungkus variasi roda;-----
- 1 (satu) bungkus kaos tangan;-----
- 124. 1 (satu) dos
- berisi :-----



- 1 (satu) buah tas laptop aser;-----
- 1 (satu) set kondom rangka vixion;-----
- 2 (dua) buah pembungkus sadel;-----
- 1 (satu) buah penutup sadel;-----
- 1 (satu) set

lampu;-----

125.- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki type EX 250 J tahun 2009 atas nama ANDREY VALENTINO dengan nomor rangka : JKAEX250J9DA9788, Nomor Mesin : EX250JEA49788 nopol DN 5800 CE;-----

126.-1 (satu) Map berkas - berkas sepeda motor merek Kawasaki type EX 250 J tahun 2009 atas nama ANDREY VALENTINO dengan nomor rangka : JKAEX250J9DA9788, Nomor Mesin : EX250JEA49788;-----

127. 1 (satu) buah buku BPKB No : H-0097182, DN 5800 CE atas nama ANDREY VALENTINO;-----

128.-----1 (satu) lembar STNK 0129560/SG/2009 atas nama ANDREY VALENTINO DN 5800 CE;-----

129.----1 (satu) map dokumen Surat Penyerahan tanah nomor : 2/Kec. Luwuk/2012, tanggal 20 Desember 2012 dengan notaris RUSLI RACHMAD, SH, MH yang terletak di Kec. Luwuk Selatan Kab. Banggai seluas ± 732 M2 dari sdra. LADII ditulis LADI LARUMA kepada sdra. HENGKY AMIR, SE.;-----

130. 10 (sepuluh) pucuk senjata PAINTBALLS;-----

131. 4 (empat) dos peluru PAINTBALL merek HYDRA @ 2000 butir;-----

132. 1(satu) dos isi 2(dua) kantong peluru PAINTBALL merek HYDRA@500 butir;-

133. 9(sembilan) helem perlengkapan permainan PAINTBALLS merek ANNEX;-

134. 5 (lima) buah rompi warna coklat;-----

135. 5 (lima) buah rompi warna loreng;-----

136. 1 (satu) tabung oksigen berat 49,4 kg, volume 40,7 kg;-----

137. 2 (dua) kas plastik;-----

138. 1 (satu) unit mobil merek MAZDA 2 warna hijau nopol : AB 1846 CN. beserta Dokumen kredit mobil MAZDA 2;-----

139. 1 (satu) lembar foto copy surat persetujuan pembiayaan;-----

140. 1 (satu) lembar kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia;-----



141. 1 (satu) lembar Tata cara pembayaran angsuran;-----
142. 1 (satu) lembar Customer card report PT. BII Finance center;-----
143. 1 (satu) lembar Foto copy bukti serahterima kendaraan dengan nomor 80692;-----
144. 1 (satu) lembar pemberitahuan penerimaan pembayaran dengan nomor 531BS20121201734;-----
145. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk LG warna silver;-----
146. 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu merk samsung warna coklat;-----
147. 1 (satu) buah lemari etalase;-----
148. 3 (tiga) unit kompor gas merk rinnai warna hitam-coklat;-----
149. 1 (satu) unit TV 14 inci merk LG warna hitam;-----
150. 1 (satu) buah antena TV merk Grentek;-----
151. 3 (tiga) unit kipas angin merk miyako warna biru-putih;-----
152. 1 (satu) unit mesin kasir merk kasio FR-2650 T warna putih;-----
153. 1 (satu) unit kompor listrik merk maspion warna biru;-----
154. 1 (satu) unit reskuker merk miyako;-----
155. 1 (satu) unit DVD 320 Merk Crystal warna hitam;-----
156. 1 (satu) unit Automatic A.C Voltage Regulator merk kasugawa warna merah;-----
-
157. 15 (lima belas) buah kursi bulat merk Chitose;-----
158. 2 (dua) buah kursi kayu;-----
159. 1 (satu) buah wastafel stenlis Stieel;-----
160. 8 (delapan) buah meja cithose;-----
161. 32 (tiga puluh dua) buah garpu;-----
162. 40 (empat puluh) buah sendok makan;-----
163. 27 (dua puluh tujuh) buah piring plastik bundar warna putih;-----



164. 16 (enam belas) buah piring segi empat warna biru;-----
165. 13 (tiga Belas) buah piring segi empat warna hijau;-----
166. 40 (empat puluh) buah piring kecil;-----
167. 30 (tiga puluh) buah mangkuk plastik bulat type melamine;-----
168. 7 (tujuh) buah mangkuk plastik bulat tutup type melamine;-----
169. 10 (sepuluh) buah mangkuk kaca;-----
170. 5 (lima) buah mangkuk plastik sedang;-----
171. 12 (dua belas) buah mangkuk pelastik segi empat type melamine;-
172. 10 (sepuluh) buah food grade melamine warna putih;-----
173. 15 (lima belas) buah baki warna coklat;-----
174. 57 (lima puluh tujuh) buah gelas warna coklat;-----
175. 19 (sembilan belas) buah gelas kaca eskrim;-----
176. 10 (sepuluh) buah tembikar warna coklat;-----
177. 8 (delapan) buah oval kecil (tempat lalapan) warna coklat;-----
178. 13 (tiga belas) oval besar (tempat lalapan) warna coklat;-----
179. 3 (tiga) buah oval bulat besar warna coklat;-----
180. 2 (dua) buah baki stenlis oval;-----
181. 2 (dua) buah baki stenlis kotak;-----
182. 4 (empat) buah tempat lilin;-----
183. 15 (lima belas) buah tempat cuci tangan terbuat dari batok kelapa warna coklat;-----
184. 4 (empat) buah wajan;-----
185. 1 (satu) buah angsang stenlis;-----
186. 1 (satu) buah happy pan jumbo warna merah;-----
187. 4 (empat) buah baskom plastik;-----
188. 2 (dua) buah baskom besi;-----



189. 1 (satu) buah panci kecil;-----
190. 1 (satu) buah gayung (timba) stenlis;-----
191. 1 (satu) buah termos air panas merk lion star warna crem;-----
192. 1 (satu) buah termos air panas merk lion star warna biru;-----
193. 1 (satu) buah termos es batu merk lion star warna merah;-----
194. 1 (satu) buah tempat air minum merek lion star warna biru;-----
195. 3 (tiga) buah kotak kue type JX-21 M martha cake keeper 503 merk lion star;-----
196. 1 (satu) buah mixer merk Sharp warna putih;-----
197. 20 (dua puluh) buah sendok sambel bellamin warna-warni;-----
198. 27 (dua puluh tujuh) buah sendok teh warna-warni;-----
199. 29 (dua puluh sembilan) buah sendok bakso stenlis;-----
200. 6 (enam) buah tempat sambel;-----
201. 1 (satu) unit timbangan kapasitas 2 Kg type kitchen scale merk lion star;--
202. 1 (satu) unit chopper blender merk miyako warna hijau;-----
203. 1 (satu) unit blender merk philips warna putih;-----
204. 1 (satu) buah sablok besar stenlis merk sinar proge;-----
205. 1 (satu) buah sablok sedang stenlis merk sinar proge;-----
206. 1 (satu) unit dispenser merk kosmos warna biru muda-hijau;-----
207. 1 (satu) buah meja kerja warna coklat muda;-----
208. 1 (satu) buah meja laci warna coklat tua;-----
209. 3 (tiga) unit wireless intercom model w1-4c merk commax;-----
210. 1 (satu) buah Spring bad warna putih;-----
211. 1 (satu) buah kompor gas model 21 A merk Win Gas;-----
212. 1(satu) unit Mobil merk Ranger beserta STNK;-----
213. 1 (satu) buah HP Nokia type 1280 warna hitam;-----



214. 1 (satu) buah HP Nokia type 101 warna hitam;-----
 215. 1 (satu) buah Jam Tangan merek ROLEX warna silver;-----
 216. 1 (satu) buah Jam Tangan merek Lasebo warna hitam;-----
 217. 1 (satu) buah Ruko lantai 2 terletak di Jl. Kartini Kel. Keraton Kec. Luwuk Kab. Banggai;-----

Dirampas dan diserahkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (PT. Bank Sulteng);-----

B.

1. 1 (satu) buah kartu Jamsostek an. HENGKY AMIR, SE.;-----
2. 1 (satu) buah kartu BSMR an. HENGKY AMIR, SE.;-----
3. 1 (satu) buah kartu SIM A an. HENGKY AMIR, SE.;-----
4. 1 (satu) buah kartu SIM C an. HENGKY AMIR, SE.;-----
5. 1 (satu) buah kartu NPWP an. HENGKY AMIR, SE.;-----
6. 1 (satu) buah kartu telkomsel As Nomor : 0853244228;-----
7. 1 (satu) buah KTP an. HENGKY AMIR, SE.;-----
8. 3 (tiga) ikat pinggang;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa HENGKY AMIR, SE.;-----

C.

- 1.-----3 (tiga) lembar surat SK. Direksi PT. BANK SULTENG Nomor : 01/SK/BPD-ST/2008, tanggal 02 Januari 2008;-----
2. 4 (empat) lembar fotokopi SK Direksi PT. BANK SULTENG nomor : 18/SK/BPD-ST/2008 tanggal 07 Mei 2008;-----
3. 10 (sepuluh) buku pedoman perkreditan PT. Bank Sulteng Cabang Utama;-----
4. 3 (tiga) lembar surat SK. Direksi PT. BANK SULTENG Nomor : 01/SK/BPD-ST/2008, tanggal 02 Januari 2008;-----
5. 4 (empat) lembar fotokopi SK Direksi PT. BANK SULTENG nomor : 18/SK/BPD-ST/2008 tanggal 07 Mei 2008;-----
6. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku I Jenis - Jenis Produk Kredit Bank Sulteng;-----



- 7. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
II Analisa Kredit Bank
Sulteng;-----
- 8. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
III Persetujuan Kredit Bank
Sulteng;-----
- 9. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
IV Pemantauan Nasabah Bank
Sulteng;-----
- 10. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
V Penyelamatan Kredit Bank
Sulteng;-----
- 11. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
VI Pengendalian Kredit Bank
Sulteng;-----
- 12. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
VII Pengelolaan Dokumen Bank
Sulteng;-----
- 13. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
VIII Penilaian Kredit Bank
Sulteng;-----
- 14. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
IX Revisi Formulir - Formulir Bank
Sulteng;-----
- 15. 1 (satu) buah fotokopi buku pedoman perkreditan buku
X kumpulan Peraturan Pemerintah /
BI;-----
- 16.----- 1 (satu) Bundel data debitur yang di printout dari sistem
aplikasi PAPI Bank Sulteng Cabang Pembantu
Bangkep;-----
- 17. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep
nomor : CD.009151 tanggal 9 April 2010 sebesar Rp. 80.000.000
(delapan puluh juta
rupiah);-----
-
- 18. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep
nomor : CD.009121 tanggal 16 April 2010 sebesar Rp. 80.000.000
(delapan puluh juta
rupiah);-----
- 19. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep
nomor : CD.009131 tanggal 20 April 2010 sebesar Rp. 60.000.000
(enam puluh juta
rupiah);-----
- 20. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep
nomor : CD.035931 tanggal 9 Agustus 2011 sebesar Rp.
95.000.000 (sembilan puluh lima juta
rupiah);-----
- 21. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep
nomor : CD.035441 tanggal 31 Maret 2011 sebesar Rp. 90.000.000
(sembilan puluh juta
rupiah);-----



22. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep nomor : CD.036621 tanggal 23 Pebruari 2012 sebesar Rp. 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah);-----
23. 1 (satu) lembar fotokopi cek bank Sulteng Capem Bangkep nomor : CD.036633 tanggal 06 Maret 2012 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);-----
24. 1 (satu) lembar fotokopi tanda setoran Bank sulteng Capem Bangkep tanggal 28 Maret 2013 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);-----
-
25. 1 (satu) lembar fotokopi slip setoran Chegue giro Bilyet putih Bank Sulteng Capem Bangkep tanggal 14 Maret 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);-----
26. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 juli 2011 a.n Kristina Nusa sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);-----
27. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 16 September 2011 a.n Agusanto Nusa Nusa sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);-----
28. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 24 Oktober 2011 a.n Suparjo Laiya Nusa sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);-----
29. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 23 september 2011 a.n Syamsul Bahri Tayeb Nusa sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);-----
30. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 22 Pebruari 2012 a.n Nurhan Ujir sebesar Rp.83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah);-----
31. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 Juni 2012 a.n Rusman Adia sebesar Rp.95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);-----
32. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 Juni 2012 a.n Sapia sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----
33. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 Juni 2012 a.n Asman M. Tatu sebesar Rp.92.000.000 (sembilan puluh dua juta rupiah);-----
34. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 27 Juni 2012 a.n Syafrudin Ali



sebesar Rp.25.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

35. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 September 2012 a.n Saida Lamane sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

36. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 September 2012 a.n Huda T. B sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

37. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 September 2012 a.n Ariani sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----

38. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 September 2012 a.n Samsuri Pondan sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);-----

39. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 September 2012 a.n MIN sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);-----

40. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 September 2012 a.n Harni sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

41. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 September 2012 a.n Haenija sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

42. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Banguna sebesar Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);-----

43. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Sopyan.M sebesar Rp.87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

44. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n ajib Bandeo sebesar Rp.86.500.000 (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);-----

45. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Mustafa.A sebesar Rp.57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah);-----

46. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Arifin S sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

47. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Hamila



Lintad sebesar Rp.82.800.000 (delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

48. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Arman, ST sebesar Rp.77.500.000 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

49. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Nurpia sebesar Rp.87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);-----

50. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 September 2012 a.n Karim. S sebesar Rp.86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);-----

51. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 12 oktober 2012 a.n Madjahun. S sebesar Rp.77.000.000 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);-----

52. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 3 Desember 2012 a.n Wati Umar sebesar Rp.89.000.000 (delapan puluh sembilan juta rupiah);-----

53. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 3 desember 2012 a.n Ira Y. Bonde sebesar Rp.87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);-----

54. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Desember 2012 a.n Zuniar S. Tatadeng sebesar Rp.23. 870.000 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);-----

55. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 06 Desember 2012 a.n Harnun sebesar Rp.56.500.000 (lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);-----

56. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 Desember 2012 a.n Masdin Yatinde sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----

57. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Desember 2012 a.n Samsul S. Asim sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);-----

58. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 21 Desember 2012 a.n Sudiryo sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----

59. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 21 Desember 2012 a.n Yamin M.K sebesar Rp.89.700.000 (delapan puluh sembilan tujuh ratus ribu rupiah);-----



60. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 21 Desember 2012 a.n Jufri.S sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----
61. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 21 Desember 2012 a.n Ridwan Malayo sebesar Rp.90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----
62. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 27 Desember 2012 a.n Nasran sebesar Rp.87.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----
63. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 27 Desember 2012 a.n Ponia sebesar Rp.72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
64. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 Desember 2012 a.n Masdin Yatinde sebesar Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----
65. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Sumanto Parto sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);-----
66. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Kasni Umar s. Alunan sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah);-----
67. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Siti Aisah sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);-----
68. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Rudi Tameng sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----
69. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Yusra Laming sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----
70. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Jasmin H. Abas sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);-----
71. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 11 oktober 2012 a.n Muh. Rivai sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
72. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 Juni 2012 a.n Sunarti sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);-----



73. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 Juni 2012 a.n Halima sebesar Rp. 81.000.000 (delapan puluh satu juta rupiah);-----

74. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 Juni 2012 a.n Wahab Suladani sebesar Rp. 86.000.000 (delapan puluh enam juta rupiah);-----

75. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 Juni 2012 a.n Safrudin G. R sebesar Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);-----

76. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 26 Juni 2012 a.n Arman Lamala sebesar Rp. 82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);-----

77. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 Juli 2012 a.n Letus P. Udenge sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);-----

78. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 25 Juli 2012 a.n Nurlia Lapaona sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah);-----

79. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 14 Pebruari 2013 a.n Wiratno sebesar Rp.50.500.000 (Lima Puluh juta lima ratus ribu rupiah);-----

80. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 14 Pebruari 2013 a.n Risma M. N sebesar Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah);-----

81. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 18 Pebruari 2013 a.n Kurniadi S. Adji sebesar Rp.86.750.000 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

82. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Alawia sebesar Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah);-----

83. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Nasution. D sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);-----

84. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Lamaruli sebesar Rp.82.000.000 (delapan puluh dua juta rupiah);-----

85. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Nurdia sebesar



Rp. 73.700.000 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

86. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Rahmat Rukman sebesar Rp. 83.000.000 (delapan puluh tiga juta rupiah);-----

87. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Ela H. Tika sebesar Rp. 78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah);-----

88. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Kisman Uni sebesar Rp. 87.000.000 (delapan puluh tujuh juta rupiah);-----

89. 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 05 Maret 2013 a.n Alawia sebesar Rp. 74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah);-----

90. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. BASIR Y sebesar Rp 82.800.000,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

91. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. HAENUN S sebesar 82.300.000,- (Delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);-----

92. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. LEMANG ADAM sebesar Rp 87.300.000,- (Delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);-----

93. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. UNGKE H sebesar Rp 82.700.000,- (Delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

94. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. BOLDI S sebesar Rp 82.800.000,- (Delapan puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

95. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. RAHMA LADAM sebesar Rp 87.600.000,- (Delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);-----

96. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. AJULA P sebesar Rp 89.700.000,- (Delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

97. 1 (satu) lembar fortocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. SALHA sebesar Rp 54.600.000,- (Lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);-----



98. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. HARIANI L sebesar Rp 87.500.000,- (Delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

99. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. NURLIANI sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah);-----

100. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. SAMSIR P sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah);-----

101. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. SUPRIYADI sebesar Rp 81.200.000,- (Delapan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);-----

--

102. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. BAHRUN sebesar Rp 87.400.000,- (Delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);-----

103. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. TITIK sebesar Rp 78.400.000,- (Tujuh puluh Delapan juta empat ratus ribu rupiah);-----

-

104. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 08 Maret 2013 An. ASTUTI L sebesar Rp 73.700.000,- (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

105. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. LAHADO sebesar Rp 80.300.000,- (Delapan puluh tiga juta ratus ribu rupiah);-----

106. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. TASMİN sebesar Rp 78.500.000,- (Tujuh puluh delapan juta lima ratusn ribu rupiah);-----

107. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. BAENU sebesar Rp 58.700.000,- (Lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

108. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. SUPRIN B sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);-----

109. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. FREKY sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah);-----

110. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An. MOH YAHYA sebesar Rp 83.200.000,- (Delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);-----



111. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An AISAH sebesar Rp 83.000.000,- (Delapan puluh tiga juta rupiah);-----

112. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An WA' ANTI sebesar Rp 78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah);----

113. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An ALAUDIN sebesar Rp 59.500.000,- (lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);-----

--

114. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An SARTONO sebesar Rp 87.800.000,- (Delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);-----

115. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An NARTIN sebesar Rp 64.400.000,- (Enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----

116. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An NOVIATRI sebesar Rp 78.500.000,- (Tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

117. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An NANI sebesar Rp 69.000.000,- (Enam puluh sembilan juta rupiah);-----

118. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 14 Maret 2013 An MASNON sebesar Rp 49.900.000,- (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);-----

119. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 05 Desember 2012 An SULEMAN sebesar Rp 91.400.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

120. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 05 Desember 2012 An ROHAYATI LA sebesar Rp 91.300.000,- (Sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

121. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 05 Desember 2012 An AYATI S sebesar Rp 91.400.000,- (sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

122. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 05 Desember 2012 An USMAN sebesar Rp 89.000.000,- (Delapan puluh sembilan juta rupiah);-----

123. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An YULIAWATI sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);-----



124.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An ANWAR AP sebesar Rp 86.000.000,- (Delapan puluh enam juta rupiah);-----

125.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An NARWIN T sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-----

126.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An FATRIAN S.B sebesar Rp 91.400.000,- (Sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

127.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An IRAMAYA NA sebesar Rp 91.000.000,- (Sembilan puluh satu juta rupiah);-----

128.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 07 Desember 2012 An MUNAWATI LU sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-----

129.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 12 Desember 2012 An NURAMIN sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);-----

130.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 12 Desember 2012 An SUNARTI BAHALIL sebesar Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);-----

131.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 12 Desember 2012 An SITI AMINAH sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);---

132.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 12 Desember 2012 An YULIATI MUNDIK sebesar Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);-----

133.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 27 Desember 2012 An SORIS sebesar Rp 82.500.000,- (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

134.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 27 Desember 2012 An JUMRAH sebesar Rp 87.000.000,- (Delapan puluh tujuh juta rupiah);-----

135.1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 27 September 2012 An DIRWAN POLBARA sebesar Rp 88.000.000,- (Delapan puluh delapan juta



rupiah);-----

-

136. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan tanggal 27 September 2012 An MARDIA BILAI sebesar Rp 63.800.000,- (Enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);-----

137. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Salnida sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah);-----

138. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Anijia B. Basenen sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);-----

139. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Harnia sebesar Rp. 36.300.000,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);-----

140. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Laode Barsal sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);-----

141. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Burhan sebesar Rp. 87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);-----

142. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Frangky Oli. I sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah);-----

143. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n sebesar Rp. 87.500.000,- (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);-----

144. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Samdin sebesar Rp. 87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

145. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 15 Februari 2013 a.n Haida sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);-----

146. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 18 Februari 2013 a.n Kurniadai S. Adji sebesar Rp. 86.750.000,- (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

147. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Harsuna sebesar Rp. 87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----



148. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Fathia sebesar Rp. 83.100.000,- (delapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah);-----

149. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Ferawati sebesar Rp. 57.700.000,- (lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

150. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Ilyas Kobot sebesar Rp. 87.600.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);-----

151. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Harlina Arjolia sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);-----

152. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Haerani sebesar Rp. 78.380.000,- (tujuh puluh delapan tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);-----

153. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Hasna Malang sebesar Rp. 87.700.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

154. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Away Laode sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah);-----

155. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Asriani S sebesar Rp. 73.650.000,- (tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);-----

156. 1 (satu) lembar foto copy bukti penarikan uang PT. Bank Sulteng KCP Bangkep tanggal 13 Februari 2013 a.n Suhardin P sebesar Rp. 54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);-----

157. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Munawati L. Umar nomor rekening : 0502010707 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.906.366 (tiga juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);-----

158. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Wati Umarnomor rekening : 0502010495 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.870.875 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tujuh lima rupiah);-----

159. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Narwin T.DJnomor rekening : 0502010691 tanggal

Halaman 91 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.906.366 (tiga juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);-----

160. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Anwar A. Peonomor rekening : 0502010628 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.700.816 (tiga juta tujuh ribu delapan ratus enam belas rupiah);-----

161. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n sulaemannomor rekening : 0502010604 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.906.420 (tiga juta sembilan ratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);-----

162. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Ridwan Maloyanomor rekening : 0502010801 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.905.772 (tiga juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

163. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n nuraminomor rekening : 0502010771 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.700.612 (tiga juta tujuh ratus ribu enam ratus dua belas rupiah);-----

164. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Sufrianto.T tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp.1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

165. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Madjahun S tanggal 13 Nopember 2012 sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

166. 1 (satu) lembar fotokopi bukti setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Moh Saddam. M tanggal 30 Oktober 2012 sebesar Rp.2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

167. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Sunartinomor rekening : 0502009353 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.872.570 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);-----

168. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Safrudin G. Rahmannomor rekening : 0502009377 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.872.570 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);-----

169. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Huda T. Babilunomor rekening : 0502009717 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.4.111.112 (empat juta seratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah);-----



170. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Agus Santo Nusnomor rekening : 0502007563 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

171. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n sapianomor rekening : 0502009225 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.4.076.390 (empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);-----

172. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Rusman Adianomor rekening : 0502009249 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.4.076.390 (empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);-----

173. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Arifin nomor rekening : 0502010264 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp3.288.889 (tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah);-----

174. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Rudi Tameng nomor rekening : 0502010227 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

175. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Jasmin H. Abasnomor rekening : 0502010215 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

176. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Wahab Suludani rekening : 0502009340 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.994.861 (tiga juta sembilan ratus sembilan empat ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah);-----

177. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Nurlia lapoananomor rekening : 0502009501 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.337.129 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);-----

178. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Mardia bilai nomor rekening : 0502010173 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);-----

179. 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Yuliati Mundiknomor rekening : 0502010215 tanggal 28 Pebruari 2013 sebesar Rp.3.906.204 (tiga juta sembilan ratus enam ribu dua ratus empat puluh rupiah);-----

180. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An SITI AMINAH no rek 0502010756 senilai Rp. 3.906.204,-



(Tiga juta sembilan ratus enam ribu dua ratus empat rupiah);-----

181. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An YAMIN M.K no rek 050201081 senilai Rp 3.905.772,- (Tiga juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

182. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An NASRAN no rek 0502010884 senilai 3.905.772,- (Tiga juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

183. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An PONIA ST no rek 0502010861 senilai 3.289.073,- (Tiga juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh tiga rupiah);-----

184. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An SUDIRYO no rek 0502010835 senilai 3.860.772,- (Tiga juta delapan ratus enam puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

185. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An BAIDAWI DG SAIN no rek 0407000252 senilai 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

186. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An MA'RUF SALIM no rek 0407000241 senilai 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

187. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An DENI WARDANA no rek 0407000033 senilai Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);-----

188. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An SAHRUL AMAN no rek 0407000124 senilai Rp 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah);-----

189. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An HAMILA L no rek 0502010160 senilai Rp 3.666.667,- (Tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);-----

190. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27 Desember 2012 An SAMSUL BAHRI no rek 0502008154 senilai Rp 2.682.431,- (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah);-----

191. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An JUMRAH no rek 0502010872 senilai 3.905.772,- (tiga juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);-----

192. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An SORIS no rek 0502010859 senilai Rp 3.700.051,- (tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus ribu lima puluh satu
rupiah);-----

193.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27
Desember 2012 An ASRUM R no rek 0407000203 senilai Rp
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
rupiah);-----

194.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 30
November 2012 An LOTUS PODINGGE no rek 0502009510 senilai
Rp 3.446.154,- (tiga juta empat ratus empat puluh enam ribu
seratus lima puluh empat
rupiah);-----

195.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27
Desember 2012 An ABDUL GAFAR no rek 0407000151 senilai Rp
1.000.000,- (satu juta
rupiah);-----

196.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27
Desember 2012 An MOH. AGUS no rek 0407000045 senilai Rp
1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
rupiah);-----

197.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 27
Desember 2012 An NURHAN UJIR no rek 0502008543 senilai Rp
2.855.972,- (Dua juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan
ratus tujuh puluh dua
rupiah);-----

198.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 30
Nopember 2012 An KRISTINA NUSA no rek 0502007447 senilai Rp
3.461.343,- (Tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tiga ratus
empat puluh tiga
rupiah);-----

199.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 30
Nopember 2012 An RAHMATIA no rek 0502009523 senilai Rp
3.137.700,- (Tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus
rupiah);-----

200.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 30
Nopember 2012 An ARMAN LANUSA no rek 0502009365 senilai Rp
3.668.750,- (Tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh
ratus lima puluh rupiah);---

201.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari
2013 An MUSTAFA A no rek 0502010136 senilai Rp 2.600.073,-
(Dua juta enam ratus ribu tujuh puluh tiga
rupiah);-----

202.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari
2013 An ARMAN ST no rek 0502010124 senilai Rp 3.400.094,-
(Tiga juta empat ratus ribu sembilan puluh empat
rupiah);-----

203.1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari
2013 An KARIM S no rek 0502010094 senilai Rp 3.800.107,- (Tiga

Halaman 95 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu

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)



juta delapan ratus ribu seratus tujuh
rupiah);-----

204. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An LUTFIA no rek 0502010082 senilai Rp 3.800.107,- (Tiga juta delapan ratus ribu seratus tujuh
rupiah);-----

205. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An AJIB BANDEO no rek 0502010151 senilai Rp 3.800.107,- (Tiga juta delapan ratus ribu seratus tujuh
rupiah);-----

206. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An DIRWAN KOIBARA no rek 0502010185 senilai Rp 3.800.001,- (Tiga juta delapan ratus ribu satu
rupiah);-----

207. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An AYATI SAMAH no rek 0502010586 senilai Rp 3.906.420,- (Tiga juta sembilan ratus enamribu empat ratus dua puluh
rupiah);-----

208. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 30 November 2012 An SAIDA LAMANE no rek 0502009729 senilai Rp 4.111.112,- (empat juta seratus sebelas ribu seratus dua belas
rupiah);-----

209. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An RAUF USMAN no rek 0502008993 senilai Rp 3.527.182 (Tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua
rupiah);-----

210. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An ARIFIN SIN no rek 0502010148 senilai Rp 3.920.108,- (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus delapan
rupiah);-----

211. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An BANGUNA no rek 0502010101 senilai Rp 3.600.100,- (tiga juta enam ratus ribu seratus
rupiah);-----

212. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran tanggal 28 Februari 2013 An HAENIJA no rek 0502009687 senilai Rp 3.400.658,- (tiga juta empat ratus ribu enam ratus lima puluh delapan
rupiah);-----

213. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Sofyan M nomor rekening : 0502010112 tanggal 27 Desember 2012 sebesar Rp. 3.870.371,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh satu
rupiah);-----

214. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Fatriani S. Basada nomor rekening : 0502010719 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 3.906.366,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh enam
rupiah);-----

215. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Risma M. Noor nomor rekening : 0502010461 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 3.870.837,- (tiga juta



delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah);-----

216. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Iramaya M. Adani nomor rekening : 0502010689 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp. 3.906.366,- (tiga juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah);-----

217. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Yuliawati nomor rekening : 0502010616 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.3.700.816,- (tiga juta tujuh ratus ribu delapan ratus enam belas rupiah);-----

218. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Kusman nomor rekening : 0502010598 tanggal 28 Februari 2013 sebesar Rp.3.824.181,- (tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribuseratus delapan puluh satu rupiah);-----

219. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Harnun nomor rekening : 0502010631 tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp.3.259.260,- (tiga juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah);-----

220. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran kredit Bank Sulteng a.n Marsi tanggal 13 Nopember 2012 sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

221. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Halima nomor rekening : 0502009331 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.668.750,- (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);-----

222. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Harni nomor rekening : 0502009699 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.4.111.112,- (empat juta seratus sebelas ribu seratus dua belas rupiah);-----

223. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Suparjo Laila nomor rekening : 0502007769 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.1.411.866,- (satu juta empat ratus sebelas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah);-----

224. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Asman M Tatu nomor rekening : 0502009251 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.4.076.390,- (empat juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);-----

225. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Siti Aisah nomor rekening : 0502010252 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu



rupiah);-----

226. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Kasni Umar S. Aluman nomor rekening : 0502010241 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.905.556,- (tiga juta sembilan ratus lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);-----

227. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Sumanto Parto nomor rekening : 0502010203 tanggal 30 Nopember 2012 sebesar Rp.3.494.445,- (tiga juta empat ratus ribu sembilan puluh empat ratus empat puluh lima rupiah);-----

228. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi setoran angsuran kredit Bank Sulteng a.n Rohayati Lam Ali nomor rekening : 0502010562 tanggal 28 Februari 2012 sebesar 3.906.420 Rp.(tiga juta sembilan ratus enam ribu empat ratus dua puluh rupiah);-----

229. 6 (Enam) lembar slip penyetoran/Transfer dari ABD GAFAR TADU @ PULU ke rekening 0040201007960 PT.Bank sulteng an.HENGKY

AMIR,SE.;-----

230.- -5 (lima) lembar Print Out rekening tabungan Mandiri An DEWI SARTIKA AHMAD dengan nomor rekening 1510006190471;-----

231.----- (satu) buah kartu ATM Bank Mega Pass an. HENGKY AMIR, SE.;-----

232. (satu) buah kartu ATM Bank Sulteng an. HENGKY AMIR, SE.;-----

233. (satu) buah kartu ATM Bank Danamon an. HENGKY AMIR, SE.;-----

234. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri an. HENGKY AMIR, SE.;-----

235. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat an. HENGKY AMIR, SE.;-----

236. 1 (satu) buah kartu Kredit Bank Mandiri Gold an. HENGKY AMIR, SE.;---

237. 1 (satu) buah kartu Kredit Bank Mandiri Titanium an. HENGKY AMIR, SE.;-----

238. 1 (satu) buah kartu Kredit Bank Mega Platinum an. HENGKY AMIR, SE.;-

239. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI an. MARYAM ALI.;-----

240. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri an. MARYAM ALI.;-----

241. 1 (satu) buah kartu kredit Bank Mega an. MARYAM ALI.;-----

242. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mega an. HENGKY AMIR;-----



Tetap terlampir dalam berkas

perkara;-----

D.

1. Uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);-----
2. 1 (satu) unit mobil merek HONDA type JAZZ warna abu - abu Metalik No. Pol : DN 114 YA, tahun pembuatan 2011 nomor mesin : L15A7-731260, Nomor rangka : MHRGR8860BJ200586;-----
3. (satu) lembar STNK dan surat ketetapan Pajak atas nama MAYASARI No. Pol DN 114 YA alamat BTN Lembah Palu Permai Blok B/C No. 7 Kel Talise Kec. Palu Timur;-----
4. 1 (satu) buah buku BPKB no : I-00393732 an. Mayasari;-----
5. 1 (satu) unit mobil merek TOYOTA type F651RM-GMDFJ (Avanza) warna Biru Metalik No. Pol : DN 879 EA, tahun pembuatan 2012 nomor mesin : LI45110, Nomor rangka : MHKM1BA2JCK010381;-----
6. 1 (satu) lembar STNK dan surat ketetapan Pajak atas nama DOLVI KINDANGEN No. Pol DN 879 EA alamat JL. P. BATAM KEL. MOENGKO LAMA KEC. POSO;-----
7. 1 (satu) buah buku BPKB no : J-01836509 AN. DOLVI KINDANGEN;-----
8. 1 (satu) buah buku daftar nasabah kredit elektronik;-----
9. 43 (empat puluh tiga) lembar nota pembelian elektronik;-----
10. 10 (sepuluh) lembar bukti setoran Bank Sulteng;-----
11. (dua) lembar slip setoran bank;-----
12. Uang Tunai sebesar Rp 49.208.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus delapan ribu rupiah);-----
13. 5 (lima) buah buku TAXASI;-----
14. 5 (lima) buah buku 02;-----
15. 5 (lima) buah buku Angsuran;-----
16. 5 (lima) buah buku Storting;-----
17. 1 (satu) buah buku Target;-----
18. 1 (satu) buah buku Recab;-----
19. 1 (satu) buah Buku Pinjaman;-----

Halaman 99 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20. 1 (satu) buah Buku Calon Macet;-----
- 21. 1 (satu) buah Buku Macet;-----
- 22. (tiga) buah buku Expedisi;-----
- 23. 1 (satu) buah Buku Tunai;-----
- 24. 1 (satu) buah Buku Pengeluaran Kas;-----
- 25. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemblokiran Rekening Tabungan an KSP Moingko Jaya No Rek 003.0204000326;-----
- 26. (tiga) lembar print out rekening koran an KSP Moingko Jaya No rek 003.0204000326;-----
- 27. 1 (satu) bundel Fotocopy dokumen transaksi pembukaan rekening serta transaksi penarikan uang an. KSP Moingko Jaya;-----

Dikembalikan kepada Jaksa/ Penuntut Umum untuk dijadikan bukti dalam perkara atas nama Terdakwa DOLVI KINDANGAN;-----

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

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing tertanggal 15 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 01/Akta.Pid / 2014/PN.Palu;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2014 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing Nomor : 01/Akta.Pid / 2014/PN.Palu;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Palu Nomor : 448/PID.SUS/2013/PN.Palu, tanggal 24 Januari 2014 menerangkan bahwa benar Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum belum

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

mengajukan memori banding dan sampai berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 20 Januari 2014;-----

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 448/Pid.Sus/2013/PN.PL, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Januari 2014, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing tertanggal 15 Januari 2015, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Palu No.448/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 09 Januari 2014, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan

Halaman 101 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa HENGKY AMIR,SE. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Primair dan membebaskan Terdakwa HENGKY AMIR,SE. Dari dakwaan Kesatu Primair, serta menyatakan Terdakwa HENGKY AMIR,SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu Subsidair dalam Surat Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum", sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 448/Pid.Sus/2013/PN.PL tanggal 09 Januari 2014 harus dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka kepada Terdakwa diperitahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;-----

-----Mengingat, ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI, No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. No.10 Tahun 1998 dan Pasal 3 Undang-Undang RI. No.8 Tahun 2010

Halaman 102 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu

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

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHP, KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 448/Pid.Sus/2013/PN.PL. tanggal 09 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Jum'at tanggal 28 Pebruari 2014** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, SH.** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD SUKRI, SH.** dan **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ZAINUDIN, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;-----

Halaman 103 dari 74 Halaman
Putusan No.05/Pid.Sus/2014/PT.Palu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA

MAJELIS,

TTD

TTD

**MOHAMMAD SUKRI, SH.
KADARISMAN, SH.**

MOHAMAD

TTD

I NYOMAN SUKRESNA, SH.

PANITERA

PENGGANTI

TTD

SH.

ZAINUDIN,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, SH.
NIP. 19630103 199303 2 001