



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/PID/2021/PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon;  
Jhon;
2. Tempat lahir : Soe;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Desember 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RSS Oesapa Blok D Nomor 12, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mantan Pegawai Bank NTT;

Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2020;

Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine, S.E. Alias Jhon Sine Alias Jhon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Hal 1 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 18 April 2021 sampai dengan 17 Mei 2021;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 18 Mei 2021 sampai dengan 16 Juni 2021;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021.
12. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021.

Terdakwa didampingi oleh DR. SAMUEL HANING, SH., MH., dan MARTHEN DILLAK, SH., MH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DR. SAMUEL HANING & PARTNERS yang beralamat di Jl. Bateng No. 7 RT 20 RW 04, Kelurahan Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKK.SHP/II/2021 tanggal 19 Januari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah Register Nomor: 04/PID/SK/1/2021/PN Olm tanggal 25 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE alias JHON SINE alias JHON pada bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Bank NTT Cabang Oelamasi Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili telah “Melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON adalah Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah NTT berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 03 Tahun 2005 tanggal 03

Hal 2 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

## 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

Januari 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang kemudian sejak tanggal 08 Maret 2017 diangkat dalam jabatan sebagai Pjs. Pemimpin Cabang pada Kantor Bank NTT Cabang Oelamasi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 27 Tahun 2017, tanggal 08 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan kemudian sejak tanggal 06 Maret 2018 diangkat dalam jabatan definitif sebagai Pemimpin Cabang Bank NTT- Oelamasi, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 15 Tahun 2018, tanggal 06 Maret 2018 tentang Penetapan Pejabat Definitif dalam jabatan Struktural pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON selaku Pejabat pemutus pada Bank NTT Cab. Oelamasi memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang harus dilaksanakan sebelum pemberian fasilitas kredit kepada debitur yakni Berdasarkan Pasal 129 Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja (Job Description), sebagai berikut :

## Pasal 129

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang Utama/Cabang Khusus/ Cabang.

1. Tugas Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang :
  - a. Bertugas atas pencapaian target bisnis dan operasional di Kantor cabang utama/khusus dan cabang.
  - b. Bertugas mendistribusikan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang kepada Wakil Pemimpin Bidang Bisnis, dan bidang operasional, wakil pemimpin cabang di kantor cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, dan pegawai dalam lingkup bisnis di kantor Cabang dan Cabang Pembantu.
  - c. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada para Wakil Pemimpin cabang, Pemimpin Capem, Wakil Pemimpin cabang pembantu, dan seluruh aparat bisnis di Cabangnya, dalam rangka terciptanya system kerja yang produktif sehingga Rencana Kerja dan Target Anggaran yang telah ditetapkan dapat terlampaui. Dalam tugas ini termasuk kewajiban melaksanakan Rapat Koordinasi Bulanan yang diadakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan.
  - d. Bertugas melakukan koordinasi dengan Wakil Pemimpin Cabang wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan para pegawai bidang

Hal 3 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional, dalam rangka menciptakan pelayanan nasabah yang berkualitas.

- e. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan penyaluran dana kredit dan pemberian fasilitas kredit non dana (bank garansi, SKBDN, dsbnya) kepada nasabah sesuai ketentuan Perkreditan yang berlaku dan sesuai batasan kewenangan.
- f. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah / kredit yang telah dihapus – bukukan, dalam rangka memperbaiki kualitas portfolio kredit di Cabang.
- g. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan aktifitas komunikasi pemasaran baik iklan maupun kegiatan promosi lainnya sesuai program Kantor Pusat maupun Program Kantor Cabangnya yang telah mendapatkan persetujuan Kantor Pusat.
- h. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan proses persetujuan pemberian kredit baik dana maupun non dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) proses penyaluran kredit yang telah ditetapkan, sehingga tercapai kualitas pelayanan penyaluran kredit yang baik kepada nasabah.
- i. Bertugas memimpin Kredit Komite Cabang dalam membahas proposal persetujuan kredit yang diajukan oleh analis, dan wakil pemimpin cabang bidang bisnis, Cabang Utama /Cabang Khusus / Cabang.
- j. Bertugas melakukan koordinasi dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional tentang proses investigasi kredit, taksasi nilai agunan dan penyelenggaraan administrasi kredit serta pelaporan kredit Cabang yang dilaksanakan staff yang berada di bawah supervisi wakil pemimpin cabang bidang operasional/wakil pemimpin cabang pembantu. Tugas ini dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi dan obyektivitas para pelaksana, serta tidak ikut memutuskan / mempengaruhi hasil dari proses tersebut. Tugas ini diperlukan untuk menjamin terciptanya koordinasi yang harmonis dan benturan kepentingan.
- k. Bertugas menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh unsur MUSPIDA Pemerintahan Propinsi, Kota dan Kabupaten dalam wilayah kerjanya, dalam rangka meningkatkan volume bisnis antara PEMDA dengan bank, baik berupa penempatan dana Giro, Tabungan Pegawai, Deposito, Pinjaman Pegawai, dan setoran Modal PEMDA pada bank.
- l. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Pemimpin Cabang Utama/Cabang Khusus/Cabang.

Hal 4 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Wewenang Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang
  - a. Memberikan fasilitas kredit dana dan non dana kepada nasabah / calon nasabah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku dan sesuai dengan praktek – praktek perkreditan yang sehat, sesuai batasan kewenangan dan ketentuan perkreditan.
  - b. Memberikan keringanan biaya bunga, biaya – biaya kredit lainnya kepada nasabah sesuai dengan batasan kewenangan yang ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang tidak merugikan bank.
  - c. Menempatkan dana pada bank lain dengan pertimbangan menjaga likuiditas Cabang dan pertimbangan profitabilitas Cabangnya. Kewenangan ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Direksi. Kewenangan ini sekaligus kewenangan menanda –tangani cheque dan bilyet giro rekening tersebut secara dual custodian dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional.
  - d. Mengajukan permohonan – permohonan khusus kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tindakan – tindakan yang dianggap perlu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Cabang, namun memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan.
  - e. Menanda – tangani Surat Permohonan Pemeriksaan Keabsahan SHM/SHGB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit (dana dan non dana) kepada calon debitur / debitur bank, Surat Permohonan Pemasangan Hak Tanggungan (PHT), Surat Permohonan Roya kepada BPN, Surat Somasi kepada debitur bermasalah / pihak ketiga, Surat Permohonan Pelelangan Agunan Kredit kepada Pengadilan, Surat Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan, dan lain sebagainya.
  - f. Menanda – tangani Memorandum Permohonan Investigasi Kredit, Permohonan Taksasi Agunan, Permohonan Analisa Legal / Hukum atas permohonan kredit debitur, formulir –Formulir Tanda Terima Agunan Kredit, Memorandum Kredit Komite Cabang Utama / Cabang, Permohonan Pencairan Kredit dan Memorandum / Surat yang sejenis dengan itu.
  - g. Menanda – tangani “Memorandum Penyimpangan” Aspek Administratif Persyaratan Pembukaan Rekening dan Memorandum Penyimpangan Aspek Administratif Persyaratan Permohonan Kredit, yaitu: KTP yang belum diperpanjang, NPWP debitur dalam pengurusan, IMB dalam pengurusan. Dalam memorandum penyimpangan ini harus dicantumkan batas waktu maksimal pemenuhan persyaratan – persyaratan tersebut. Di luar yang disebutkan ini tidak diperkenankan ada penyimpangan. Memorandum ini

Hal 5 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Manajer Operasi Cabang dengan tembusan kepada pegawai Hukum/Legal Cabang dan Resident Inspektur Cabang. Apabila sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan pemenuhan persyaratan administratif ini belum dipenuhi, maka Rekening Dana dan atau Kredit yang disalurkan kepada nasabah / debitur yang bersangkutan dapat dikategorikan dalam perhatian khusus (kolektibilitas – 2) oleh petugas Administrasi Kredit.

- h. Melaksanakan mutasi pegawai di lingkungan kerja kantor cabang guna penyegaran kerja.
  - i. Menanda – tangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi yang membidangi atau Direktur Utama.
3. Tanggung Jawab Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang
- a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bisnis perbankan termasuk penghimpunan dan penyaluran dana di kantor Cabangnya.
  - b. Bertanggung jawab atas hasil penagihan kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus bukukan di Cabangnya, dan atas penyelesaian kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus – bukukan di Cabangnya.
  - c. Bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah dilakukannya.
  - d. Bertanggung jawab atas pembinaan sub – ordinatinya.
  - e. Bersama-sama dengan wakil pemimpin cabang, ikut bertanggung jawab atas seluruh kualitas aktifitas di Cabang.
  - f. Bertanggung jawab atas kualitas dan produktifitas wakil pemimpin cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan seluruh karyawan di Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang, Capem, dan Kantor Kas yang berada di bawah supervisinya.
  - g. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank.

Berdasarkan SK Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) pada Bab II tentang Analisa Kredit, angka 20.3 tentang Tugas dan Tanggungjawab serta wewenang Pemimpin Cabang, adalah sebagai berikut :

1. Tugas dan Tanggungjawab Pemimpin Cabang, sebagai berikut
  - a. Menelaah LAK yang di sampaikan oleh Unit Bisnis.
  - b. Menelaah Surat penolakan Kredit yang di sampaikan oleh Unit Bisnis.
  - c. Mengikuti diskusi-diskusi dalam hal penentuan analisa, Cash flow, Penentuan jumlah kebutuhan pembiayaan debitur/calon debitur, struktur fasilitas kredit dan pengikatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memantau peran serta dari unit kerja dalam proses analisa kredit/pengisian LAK.
- e. Melakukan kontak/kunjungan setempat / on the spot kepada debitur/calon debitur.
- f. Bertanggungjawab atas pemberian kredit kepada debitur/calon debitur.
2. Wewenang Pemimpin Cabang, sebagai berikut
  - a. Dapat menelaah kembali langkah-langkah tindakan dan batas waktu yang ditetapkan.
  - b. Melakukan konfirmasi tentang pertimbangan atau alasan penolakan permohonan kredit.
  - c. Dapat meminta unit bisnis untuk melakukan perubahan/perbaikan LAK.
  - d. Dapat menolak permohonan Kredit dan menghentikan pemrosesan LAK.
  - e. Dapat meminta Unit Bisnis untuk mencari tambahan data dan melakukan penelitian kembali.
  - f. Memiliki kewenangan memutus kredit dan merupakan anggota komite kredit.

Bahwa sesuai SK Direksi Nomor 138 tahun 2017 tanggal 13 desember 2017 tentang Pedoman kredit, pada bab II no. 1 angka 1.1 tentang garis besar proses kredit, sebagai berikut :

- a. **Pengajuan permohonan Kredit :**

Pada tahap ini pemohon atau calon Debitur mengajukan surat permohonan pinjaman ke Bank NTT cab. Oelamasi, kemudian petugas Bagian Umum Bank akan mencatat dalam buku register surat masuk dan petugas akan memberikan Formulir Permohonan Kredit untuk di isi oleh calon debitur, kemudian diajukan kepada Pimpinan Cabang untuk mendapatkan disposisi Pimpinan.

- b. **Proses Analisa Kredit :** setelah Surat Permohonan mendapatkan disposisi dari pimpinan setuju untuk ditindak lanjuti, disposisi tsb akan di tujukan kepada Wakil Pimpinan yg akan melanjutkan ke Bagian Kredit dengan disposisi ditindaklanjuti sesuai ketentuan , kemudian bagian Kredit mulai melakukan analisa kredit antara lain sbb :

- ✓ Mengumpulkan Data.
- ✓ Verifikasi Data/kelengkapan Administrasi.
- ✓ Penilaian Angunan.
- ✓ Analisa Keuangan.
- ✓ Evaluasi Kebutuhan Keuangan.
- ✓ Penetapan Usulan Struktur Kredit.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Hasil kerja Analis Kredit dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit dan Form Cheklist dokumen kelengkapan dan diajukan ke Pimpinan Cabang melalui Wakil pimpinan untuk dilakukan pengecekan ulang atas kelengkapan administrasi dari debitur, jika hasilnya sdah lengkap dan berdasarkan hasil analisa debitur yang bersangkutan dinyatakan layak untuk di berikan kredit , domuken tersebut di ajukan ke Pimpanan cabang Untuk mendapatkan keputusan disetujui atau tidak. Penetapan Usulan Struktur Kredit.
- c. Persetujuan Kredit : Berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang di lakukan oleh analis kredit tsb pimpinan selaku pejabat pemutus menyetujui pinjaman atau kredit tersebut.
- d. Pencairan : atasDasar Persetujuan Kredit tersebut bagian Kredit menyiapkan Akad /Perjanjian Kredit ,Pengikatan Jaminan, Nota Kredit dan kelengkapan lainnya untuk proses pencairan dana pinjaman tsb. Setelah itu debitur di dan piminan cabang menandatangani akan/ perjanjian kredit dan sebelum uang di posting ke rekening debitur nota kredit yang di buat oleh Bagian kredit akan di ajukan ke wakil pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dana tersebut bisa di cairkan , jika dapat persetujuan maka uangnya akan di posting ke kerekening Debitur.
- e. Pemantauan Kredit : tugas ini menjadi tanggungjawabnya analis kredit untuk melakukan pemantauan apakah proses pembayaran angsuran kredit oleh debitur.
- f. Penyelamatan Kredit : upaya ini dilakukan jika terdapat kredit macet atau debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman , antara upaya yang dilakukan Petugas kredit akan melakukan penagihan langsung ke tempat usaha atau rumah debitur, melakukan pelelengan atas jaminan yang diangunkan oleh Debitur ke pada Bank NTT.

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON, selaku Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Oelamasi dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada debitur berperan sebagai Pejabat yang memberikan Persetujuan Kredit, tidak didasarkan proses analisa kredit yang benar sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank NTT.

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON dalam Pelaksanaan Pemberian dan Pengeloaan Fasilitas Kredit Modal Kerja Jangka Panjang (KMK-JP Konstruksi) tahun 2017, Kredit Modal Kerja Usaha Rakyat (KMK-KUR) tahun 2018, Kredit Modal Kerja Rekening Koran Proyek (KMK RC Proyek) Stand By Loan tahun 2018 dan Kredit Investasi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka Panjang (KI-JP) tahun 2018 “, pada Bank NTT Cabang Oelamasi Kab. Kupang telah terjadi sejak tahun 2017, yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2017 terdapat 12 Perusahaan (Debitur) mendapatkan paket /proyek Pekerjaan Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Kupang dengan nilai total proyek sebesar Rp. 20.632.985.800,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan karena kekurangan modal kerja pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2017 ke-12 Perusahaan tersebut secara kolektif/group mengajukan permohonan pinjaman/ kredit KMK-JP Konstruksi pada Bank NTT Cabang Oelamasi, dengan total plafon Pinjaman sebesar Rp.9.350.000.000,- (Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu Pelunasan selama 6 bulan.
2. Bahwa untuk mendapat fasilitas kredit KMK - JP Konstruksi pada Bank NTT Cabang Oelamasi ke-12 perusahaan tersebut harus mendapatkan pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan sebagai jaminan bahwa ke-12 perusahaan tersebut dapat melunasi pinjaman/ kreditnya. Bahwa proyek Pekerjaan Konstruksi dari dinas PUPR Kabupaten Kupang TA. 2017 dan besar plafon pinjaman masing-masing Perusahaan 12 (duabelas) perusahaan tersebut, sebagai berikut :
  - 1) CV. SOROT, Direktur an. JONI ALBERT SIANTO, Proyek Peningkatan Jalan Oesusu – Nunbaun, Takari dengan nilai proyek Rp. 2.200.502.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah).
  - 2) CV. BEDA RASA, Direktur an. YUSTUS SIMON SERAN BEREK, Proyek Pembangunan Jembatan Huebunif II Takari, nilai proyek Rp.976.697.500,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan nilai Pinjaman Rp.485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
  - 3) CV. TEGEL MERDEKA, Direktris an. MARIANA M. WIJAYA, Proyek Pembangunan Jembatan Oeli'o Kupang Tengah dengan nilai proyek Rp.2.160.074.600,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) nilai Pinjaman Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
  - 4) PT. PERSADA TIMOR MANDIRI, Direktur an. ANTONIUS TANONI, Proyek Pembangunan Jembatan Fatukuas, Kecamatan Fatuleu, Nilai

Hal 9 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Rp.4.533.776.900,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan Nilai Pinjaman Rp.2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- 5) CV. CHORINA DJAYA, Kuasa Direktur an. BAKIEL ELIM, Proyek Peningkatan Jalan Menuju TPU Kampung Baru, Takari, Kecamatan Takari Nilai proyek Rp.585.784.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).- dengan Nilai Pinjaman Rp.290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- 6) CV. LOTUS, Direktur an. YORAM YUTERDAS KAUSE Pembangunan Jembatan Huebunief I, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, dengan nilai proyek Rp.950.876.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah)dan nilai Pinjaman sebesar Rp.380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).
- 7) CV. CAHAYA NURAINI, Direktris an. ANDY DWINA ISFANNY Pembangunan Embung kecil Oelusapi Desa Oelhaineno, Kec. Takari, Nilai proyek Rp.1.099.982.000,- (satu Milyar sembilan-puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu) dengan nilai pinjaman Rp. 658.000.000,- ( Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 8) CV. MEGA KARYA, Direktur an. FORIMAS J. P. FANGGIDAE Proyek Peningkatan jalan Pantulan–Sulamu, Kec. Sulamu–Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.783.414.400,- (Tujuh Ratus Delapan puluh Tiga Juta Empat ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp.390.000.000,- (Tiga Ratus sembilan Puluh Juta Rupiah).
- 9) CV. MULTI MEGA SEJATI, Direktur an. ANTONIUS MEGA JOHANNES Proyek Peningkatan Jalan Menuju Pantai Tarba, Amarasi Selatan Kec. Amarasi Selatan dengan nilai proyek Rp.772.057.100,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah). dengan nilai proyek Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta).
- 10) ARTHUR T.S. Taneo dapat 1 Paket pekerjaan/proyek dari Dinas PUPRkab Kupang dengan cara pinjam bendera CV. RADITH JAGUAR an. JOHANIS MARKUS BAKO Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Luar Kantor Camat Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.557.637.500,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh

Hal 10 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp.278.000.000,- ( Dua Ratus Tujuh puluh Delapan Juta).

11) RENDY EIKERS ABINENO dapat 1 Paket pekerjaan/proyek dari Dinas PUPRKab. Kupang dengan cara pinjam bendera CV. AGRESI KONSTRUKSI milik ROSALINA TIKU, ST, Proyek peningkatan Jalan Na'unu – Oeltune Kecamatan Fatuleu, nilai proyek Rp.1.490.312.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).dengan nilai Pinjaman Rp.754.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

12) PT. MOJO WIJAYA KARYA, Direktur an. ISASKAR MALAFU,Proyek Peningkatan Jalan Bokong–Lelogama Takari,Kecamatan Takari, dengan nilai proyek Rp.4.521.871.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) dengan nilai Pinjaman Rp.1.380.000.000,- (Satu Milyar Tiga ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Bahwa pelunasan pinjaman dari ke-12 Perusahaan (Debitur) tersebut sesuai perjanjian kredit akan dibayarkan dengan menggunakan uang dari pencairan keuangan proyek yang di kerjakan oleh ke 12 Debitur tersebut pada saat pencairan SP2D termin dan 100%. Bahwa per 31 Desember 2017 posisi baki debit sebesar Rp.4.734.200.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan pinjaman yang terbayar dari keuangan proyek 2017 hanya sebesar Rp.4.615.800.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Lima Belas juta Rupiah Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa terhadap fasilitas kredit KMK JP Kontruksi pada tahun 2017 (12 Debitur) tidak semuanya dilakukan penysetoran/pelunasan dari keuangan proyek yang masuk ke rekening Bank NTT tahun 2017, sehingga penysetoran/pelunasan pinjaman tahun 2017 tersebut dibayarkan dari hasil pencairan kredit tahun 2018 yaitu KMK KUR 22 debitur, kredit KMK-RC Proyek stand by Loan 4 (empat debitur) dan 1 (satu) kredit KI/JP dengan total plafon pinjaman sebesar Rp.9.400.000.000,-(Sembilan Milyar Empat Ratus juta Rupiah) atas perintah terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON. Karena kredit-kredit tersebut tidak dilakukan pelunasan dari keuangan proyek tahun 2017, maka terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHONselaku pemimpin Cabang Oelamasi memerintahkan analis membuat kredit baru (gali lubang tutup lubang) untuk mempertahankan NPL dan laba Cabang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON menggunakan kewenangannya sebagai Pemimpin Cabang Oelamasi memerintahkan analis kredit an. STEFANUS D. PELATA, DARYL R. HEREWILA dan DORIS SAIDJUNA untuk melakukan pencairan kredit fiktif (dengan modus pinjam nama debitur) kepada 22 debitur KMK KUR dengan besar plafon kredit masing-masing debitur @Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai total plafon kredit sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) yang kemudian digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman pada tahun 2017. Bahwa 22 debitur tersebut yakni :

1) Marthen Djami.

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800008-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888910-3
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan Kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR
- Perjanjian Kredit yang dibuat tanpa di beri Nomor.
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC.
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

2) Yustus Simon Berek Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800004-7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	: 12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto taksasi Rp.150.000.000
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888919-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

3) Alfred T. Sakan

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800007-2
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888908-5
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan

Hal 13 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima / penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 4) Yaner Taneo

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800010-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888922-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 5 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor:63/KDT/B.NTT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018
- Angsuran kredit tidak ditandatangani oleh debitur diatas meterai
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh debitur
- Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak tidak ditandatangani oleh debitur
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC

Hal 14 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Pada Kartu Keluarga yang dilampirkan tidak tercantum nama debitur

5) Dicson Ndolu

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800005-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Tenda
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888918-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 8 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon/debitur

6) Theresia Agustina Baria



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800011-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Ternak Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888916-4
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Terdapat surat pengajuan penjaminan Perum Jamkrindo oleh debitur namun sampai dengan pemeriksaan tidak ada sertifikat penjaminan karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 7) Hermanus Sanu

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800012-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013

Hal 16 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



		an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.8889925-5
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak Berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan debitur
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Terdapat perbedaan antar Print out jadwal angsur/repayment schedule dan jadwal angsur sistem untuk debitur KMK KUR an. Hermanus Sanu, No. rekening 05.J.18000012-6.

8) Reindy Eikers Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800013-8
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 9) Sesilia Hoar Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800003-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Perjanjian Borgtocht tidak ada tandatangan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 10) ROSALINDA BANO

Hal 18 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800002-3
Tujuan penggunaan	: Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	: 12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888911-5
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 11) Edi Marthines Mulyana

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800015-0
Tujuan penggunaan	: Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT Type Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888903-6
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan



- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

12) Seferinus Kefi

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800018-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Daryl Rame Herewila
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888904-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 13) Benyamin Tabesi usboko

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800017-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888901-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 14) Noldi Tallas

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800016-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Kios
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888902-4
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 15) Whelfrynold Hendro T. Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
---------	---	------------------

Hal 22 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.rekening	:	05.K.1800001-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888913-9
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Surat Kuasa Untuk Menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa an. Jahuda Taneo
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

16) George K. Lerrick

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800021-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa BPKB No:167205 G, Merk Toyota, Nopol DH 1496 AS, Type Kijang, Tahun Pembuatan 1994 an. Damianus Hendro Elliek
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada

Hal 23 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat Surat kuasa menjaminkan dari pemilik jaminan
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

17) Franky Azaria Wariyaka

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800020-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

18) Junus Christofel Adoe

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800019-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888912-7
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat Kuasa Untuk menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa

Hal 24 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

19) Anastasia Klau

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800022-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (19/02/2018 s/d 19/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888907-3
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

20) Arthur T.S. Taneo

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800009-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Hasil Bumi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 458 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888915-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

Hal 25 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.136.950.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Surat keterangan usaha dari Lurah an. Lurah Oepura (Simson Benu) yang dilampirkan yaitu Surat Keterangan Usaha Nomor: Kel.OE.511.3/012/II/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan bahwa usaha debitur usaha "isi ulang air" (Alpha Et Omega)
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

21) Antonius Mega Johannes

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800014-1
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Perdagangan Sembako
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Johannes
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888900-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	: -
Pelunasan	: Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK

Hal 26 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Kredit telah dilunasi dengan pencairan kredit baru an. CV. Multi Mega Sejati yang dicairkan pada tanggal 5 April 2018. Pencairan kredit baru CV Multi Mega Sejati, No. rekening 04P18000011 sebesar Rp.1.000.000.000,-

22) Joni Albert Sianto

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800006-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Material Galian
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888920-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 12 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

Bahwa berdasarkan perintah terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON, pencairan fasilitas KMK-KUR sebanyak 22 (dua puluh dua) rekening dilakukan tanpa melakukan on the spot kelayakan usaha, tidak melakukan analisa kredit dan persyaratan administrasi yang tidak memadai, karena memang tidak ada usaha yang patut dibiayai dan Pencairan terhadap ke-22 rekening kredit KMK-KUR tersebut untuk disetorkan ke rekening-rekening tabungan, giro dan rekening pinjaman dari debitur-debitur yang mengerjakan proyek tahun 2017 dan terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON memerintahkan analis melakukan pendebetan dari rekening-rekening kredit KMK KUR untuk disetor pada rekening giro dan rekening-rekening pinjaman

Hal 27 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

konstruksi tahun 2017 dan setoran tersebut dilakukan untuk mengganti uang proyek kredit konstruksi tahun 2017 yang telah dipotong lunas oleh analis namun diperintahkan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang proyek yang telah masuk dan telah dipotong tersebut, terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON memerintahkan analis untuk mendebet rekening tabungan/giro nasabah untuk menyetor kredit tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan selain itu terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON mengambil barang jaminan debitur dan/atau nasabah yang dijadikan jaminan atas kredit sebelumnya tanpa persetujuan debitur dan/atau nasabah untuk digunakan sebagai barang jaminan untuk kredit dari debitur lain serta terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON juga melakukan perubahan data financial kredit secara tidak bertanggungjawab yaitu memanipulasi kolektibilitas kredit untuk mempertahankan NPL dan laba cabang

Bahwa ketika fasilitas kredit KUR sementara berjalan, terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON memerintahkan analis untuk melakukan pencairan fasilitas Kredit Fiktif kepada 4 rekening KMK RC Stand By Loan dengan besar plafon kredit masing-masing debitur @ Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan nilai total plafon kredit sebesar total Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar) tanpa melalui proses kredit yang benar karena memang tidak ada proyek yang dikerjakan oleh ke-4 debitur tersebut saat itu. Bahwa ke-4 debitur yang mengajukan KMK RC Proyek TA 2018 tersebut yakni CV. Megakarya mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), CV. Multi Mega Sejati mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), CV. Irama mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan CV. Alpha Et Omega mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa pencairan kredit KMK RC proyek (stand by loan) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar) tersebut digunakan untuk menyetor dan melunasi 3 Rekening pinjaman KUR sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus Juta rupiah) dan pinjaman KMK konstruksi lainnya tahun 2017 sebesar Rp.3.400.000.000,- (Tiga Milyar empat Ratus Juta Rupiah).

Bahwa selain kredit KMK KUR dan Kredit KMK RC Proyek (stand by loan). Terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON juga memerintahkan analis melakukan pencairan Kredit Investasi (KI-JP) Fiktif sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar) kepada CV. Sorot, Direktur an. JONI ALBERTH Sianto alias JONI Sianto yang dilakukan tanpa analisa kredit dan persyaratan kredit tidak memadai dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON.

Hal 28 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

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





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHONselaku Pemimpin cabang memiliki menu Supervisi Kredit sehingga terdakwa dapat melakukan pencairan kredit tanpa melalui Wakil Pemimpin Cabang dan melakukan perubahan data financial.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON mengakibatkan kerugian Keuangan Bank NTT Cabang Oelamasi sebesar Rp. 6.715.049.610,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE alias JHON SINE alias JHON pada bulan September tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2017 dan tahun 2018, bertempat di Bank NTT Cabang Oelamasi Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili telah "Melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON adalah Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah NTT berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 03 Tahun 2005 tanggal 03 Januari 2005 tentang Pengangkatan Pegawai Tetap PT. Bank Pembangunan Daerah NTT yang kemudian sejak tanggal 08 Maret 2017 diangkat dalam jabatan sebagai Pjs. Pemimpin Cabang pada Kantor Bank NTT Cabang Oelamasi berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 27 Tahun 2017, tanggal 08 Maret 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur dan kemudian sejak tanggal 06 Maret 2018 diangkat dalam jabatan definitif sebagai Pemimpin Cabang Bank NTT- Oelamasi, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor 15 Tahun 2018, tanggal 06 Maret 2018

Hal 29 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Pejabat Definitif dalam jabatan Struktural pada PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON selaku Pejabat pemutus pada Bank NTT Cab. Oelamasi memiliki tugas dan tanggungjawab serta wewenang yang harus dilaksanakan sebelum pemberian fasilitas kredit kepada debitur yakni Berdasarkan Pasal 129 Surat Keputusan Direksi Bank NTT Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi & Tata Kerja (Job Description), sebagai berikut :

## Pasal 129

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pemimpin Cabang Utama/Cabang Khusus/ Cabang.

### 1. Tugas Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang :

- a. Bertugas atas pencapaian target bisnis dan operasional di Kantor cabang utama/khusus dan cabang.
- b. Bertugas mendistribusikan Rencana Kerja dan Anggaran Cabang kepada Wakil Pemimpin Bidang Bisnis, dan bidang operasional, wakil pemimpin cabang di kantor cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, dan pegawai dalam lingkup bisnis di kantor Cabang dan Cabang Pembantu.
- c. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada para Wakil Pemimpin cabang, Pemimpin Capem, Wakil Pemimpin cabang pembantu, dan seluruh aparat bisnis di Cabangnya, dalam rangka terciptanya system kerja yang produktif sehingga Rencana Kerja dan Target Anggaran yang telah ditetapkan dapat terlampaui. Dalam tugas ini termasuk kewajiban melaksanakan Rapat Koordinasi Bulanan yang diadakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah akhir bulan.
- d. Bertugas melakukan koordinasi dengan Wakil Pemimpin Cabang wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan para pegawai bidang operasional, dalam rangka menciptakan pelayanan nasabah yang berkualitas.
- e. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan penyaluran dana kredit dan pemberian fasilitas kredit non dana (bank garansi, SKBDN, dsbnya) kepada nasabah sesuai ketentuan Perkreditan yang berlaku dan sesuai batasan kewenangan.
- f. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan kegiatan penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah / kredit yang telah

Hal 30 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapus – bukukan, dalam rangka memperbaiki kualitas portfolio kredit di Cabang.

- g. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan aktifitas komunikasi pemasaran baik iklan maupun kegiatan promosi lainnya sesuai program Kantor Pusat maupun Program Kantor Cabangnya yang telah mendapatkan persetujuan Kantor Pusat.
  - h. Bertugas mengkoordinir, mengarahkan, mengawasi dan melaksanakan proses persetujuan pemberian kredit baik dana maupun non dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan Service Level Agreement (SLA) proses penyaluran kredit yang telah ditetapkan, sehingga tercapai kualitas pelayanan penyaluran kredit yang baik kepada nasabah.
  - i. Bertugas memimpin Kredit Komite Cabang dalam membahas proposal persetujuan kredit yang diajukan oleh analis, dan wakil pemimpin cabang bidang bisnis, Cabang Utama /Cabang Khusus / Cabang.
  - j. Bertugas melakukan koordinasi dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional tentang proses investigasi kredit, taksasi nilai agunan dan penyelenggaraan administrasi kredit serta pelaporan kredit Cabang yang dilaksanakan staff yang berada di bawah supervisi wakil pemimpin cabang bidang operasional/wakil pemimpin cabang pembantu. Tugas ini dilaksanakan dengan tetap menjaga independensi dan obyektivitas para pelaksana, serta tidak ikut memutuskan / mempengaruhi hasil dari proses tersebut. Tugas ini diperlukan untuk menjamin terciptanya koordinasi yang harmonis dan benturan kepentingan.
  - k. Bertugas menciptakan hubungan yang harmonis dengan seluruh unsur MUSPIDA Pemerintahan Propinsi, Kota dan Kabupaten dalam wilayah kerjanya, dalam rangka meningkatkan volume bisnis antara PEMDA dengan bank, baik berupa penempatan dana Giro, Tabungan Pegawai, Deposito, Pinjaman Pegawai, dan setoran Modal PEMDA pada bank.
  - l. Melakukan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai Pemimpin Cabang Utama/Cabang Khusus/Cabang.
2. Wewenang Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang
    - a. Memberikan fasilitas kredit dana dan non dana kepada nasabah / calon nasabah sesuai dengan ketentuan perkreditan yang berlaku dan sesuai dengan praktek – praktek perkreditan yang sehat, sesuai batasan kewenangan dan ketentuan perkreditan.
    - b. Memberikan keringanan biaya bunga, biaya – biaya kredit lainnya kepada nasabah sesuai dengan batasan kewenangan yang ditetapkan dan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan yang tidak merugikan bank.

Hal 31 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menempatkan dana pada bank lain dengan pertimbangan menjaga likuiditas Cabang dan pertimbangan profitabilitas Cabangnya. Kewenangan ini dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Direksi. Kewenangan ini sekaligus kewenangan menanda –tangani cheque dan bilyet giro rekening tersebut secara dual custodian dengan wakil pemimpin cabang bidang operasional.
- d. Mengajukan permohonan – permohonan khusus kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tindakan – tindakan yang dianggap perlu yang belum tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Cabang, namun memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan.
- e. Menanda – tangani Surat Permohonan Pemeriksaan Keabsahan SHM/SHGB kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), Surat Persetujuan Prinsip Pemberian Kredit (dana dan non dana) kepada calon debitur / debitur bank, Surat Permohonan Pemasangan Hak Tanggungan (PHT), Surat Permohonan Roya kepada BPN, Surat Somasi kepada debitur bermasalah / pihak ketiga, Surat Permohonan Pelelangan Agunan Kredit kepada Pengadilan, Surat Permohonan Eksekusi kepada Pengadilan, dan lain sebagainya.
- f. Menanda – tangani Memorandum Permohonan Investigasi Kredit, Permohonan Taksasi Agunan, Permohonan Analisa Legal / Hukum atas permohonan kredit debitur, formulir –Formulir Tanda Terima Agunan Kredit, Memorandum Kredit Komite Cabang Utama / Cabang, Permohonan Pencairan Kredit dan Memorandum / Surat yang sejenis dengan itu.
- g. Menanda – tangani “Memorandum Penyimpangan” Aspek Administratif Persyaratan Pembukaan Rekening dan Memorandum Penyimpangan Aspek Administratif Persyaratan Permohonan Kredit, yaitu: KTP yang belum diperpanjang, NPWP debitur dalam pengurusan, IMB dalam pengurusan. Dalam memorandum penyimpangan ini harus dicantumkan batas waktu maksimal pemenuhan persyaratan – persyaratan tersebut. Di luar yang disebutkan ini tidak diperkenankan ada penyimpangan. Memorandum ini ditujukan kepada Manajer Operasi Cabang dengan tembusan kepada pegawai Hukum/Legal Cabang dan Resident Inspektur Cabang. Apabila sampai dengan jangka waktu yang dijanjikan pemenuhan persyaratan administratif ini belum dipenuhi, maka Rekening Dana dan atau Kredit yang disalurkan kepada nasabah / debitur yang bersangkutan dapat dikategorikan dalam perhatian khusus (kolektibilitas – 2) oleh petugas Administrasi Kredit.

Hal 32 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Melaksanakan mutasi pegawai di lingkungan kerja kantor cabang guna penyegaran kerja.
          - i. Menanda – tangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi yang membidangi atau Direktur Utama.
  3. Tanggung Jawab Pemimpin Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang
    - a. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan bisnis perbankan termasuk penghimpunan dan penyaluran dana di kantor Cabangnya.
    - b. Bertanggung jawab atas hasil penagihan kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus bukukan di Cabangnya, dan atas penyelesaian kredit bermasalah dan kredit yang telah dihapus – bukukan di Cabangnya.
    - c. Bertanggung jawab atas segala keputusan yang telah dilakukannya.
    - d. Bertanggung jawab atas pembinaan sub – ordinatinya.
    - e. Bersama-sama dengan wakil pemimpin cabang, ikut bertanggung jawab atas seluruh kualitas aktifitas di Cabang.
    - f. Bertanggung jawab atas kualitas dan produktifitas wakil pemimpin cabang, Pemimpin Capem, wakil pemimpin cabang pembantu, Kepala Kantor Kas dan seluruh karyawan di Cabang Utama / Cabang Khusus / Cabang, Capem, dan Kantor Kas yang berada di bawah supervisinya.
    - g. Memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia Bank.
- Berdasarkan SK Direksi Nomor 138 tahun 2017 tentang Manual Perkreditan PT. Bank Pembangunan Daerah NTT (Bank NTT) pada Bab II tentang Analisa Kredit, angka 20.3 tentang Tugas dan Tanggungjawab serta wewenang Pemimpin Cabang, adalah sebagai berikut :
4. Tugas dan Tanggungjawab Pemimpin Cabang, sebagai berikut
    - a. Menelaah LAK yang di sampaikan oleh Unit Bisnis.
    - b. Menelaah Surat penolakan Kredit yang di sampaikan oleh Unit Bisnis.
    - c. Mengikuti diskusi-diskusi dalam hal penentuan analisa, Cash flow, Penentuan jumlah kebutuhan pembiayaan debitur/calon debitur, struktus fasilitas kredit dan pengikatannya.
    - d. Memantau peran serta dari unit kerja dalam proses analisa kredit/pengisian LAK.
    - e. Melakukan kontak/kunjungan setempat / on the spot kepada debitur/calon debitur.
    - f. Bertanggungjawab atas pemberian kredit kepada debitur/calon debitur.
  5. Wewenang Pemimpin Cabang, sebagai berikut
    - a. Dapat menelaah kembali langkah-langkah tindakan dan batas waktu yang ditetapkan.

Hal 33 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan konfirmasi tentang pertimbangan atau alasan penolakan permohonan kredit.
- c. Dapat meminta unit bisnis untuk melakukan perubahan/perbaikan LAK.
- d. Dapat menolak permohonan Kredit dan menghentikan pemrosesan LAK.
- e. Dapat meminta Unit Bisnis untuk mencari tambahan data dan melakukan penelitian kembali.
- f. Memiliki kewenangan memutus kredit dan merupakan anggota komite kredit.

Bahwa sesuai SK Direksi Nomor 138 tahun 2017 tanggal 13 desember 2017 tentang Pedoman kredit, pada bab II no. 1 angka 1.1 tentang garis besar proses kredit, sebagai berikut :

- a. Pengajuan permohonan Kredit : Pada tahap ini pemohon atau calon Debitur mengajukan surat permohonan pinjaman ke Bank NTT cab. Oelamasi, kemudian petugas Bagian Umum Bank akan mencatat dalam buku register surat masuk dan petugas akan memberikan Formulir Permohonan Kredit untuk di isi oleh calon debitur, kemudian diajukan kepada Pimpinan Cabang untuk mendapatkan disposisi Pimpinan.
- g. Proses Analisa Kredit : setelah Surat Permohonan mendapatkan disposisi dari pimpinan setuju untuk ditindak lanjuti, disposisi tsb akan di tujukan kepada Wakil Pimpinan yg akan melanjutkan ke Bagian Kredit dengan disposisi ditindaklanjuti sesuai ketentuan , kemudian bagian Kredit mulai melakukan analisa kredit antara lain sbb :
  - ✓ Mengumpulkan Data.
  - ✓ Verifikasi Data/kelengkapan Administrasi.
  - ✓ Penilaian Angunan.
  - ✓ Analisa Keuangan.
  - ✓ Evaluasi Kebutuhan Keuangan.
  - ✓ Penetapan Usulan Struktur Kredit.
  - ✓ Hasil kerja Analis Kredit dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit dan Form Cheklist dokumen kelengkapan dan diajukan ke Pimpinan Cabang melalui Wakil pimpinan untuk dilakukan pengecekan ulang atas kelengkapan administrasi dari debitur, jika hasilnya sdah lengkap dan berdasarkan hasil analisa debitur yang bersangkutan dinyatakan layak untuk di berikan kredit , dokumen tersebut di ajukan ke Pimpinan cabang Untuk mendapatkan keputusan disetujui atau tidak. Penetapan Usulan Struktur Kredit.
- h. Persetujuan Kredit : Berdasarkan Laporan Analisa Kredit yang di lakukan oleh analis kredit tsb pimpinan selaku pejabat pemutus menyetujui pinjaman atau kredit tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pencairan : atas Dasar Persetujuan Kredit tersebut bagian Kredit menyiapkan Akad /Perjanjian Kredit ,Pengikatan Jaminan, Nota Kredit dan kelengkapan lainnya untuk proses pencairan dana pinjaman tsb. Setelah itu debitur di dan piminan cabang menandatangani akan/ perjanjian kredit dan sebelum uang di posting ke rekening debitur nota kredit yang di buat oleh Bagian kredit akan di ajukan ke wakil pimpinan untuk mendapatkan persetujuan dana tersebut bisa di cairkan , jika dapat persetujuan maka uangnya akan di posting ke kerekening Debitur.
- j. Pemantauan Kredit : tugas ini menjadi tanggungjawabnya analis kredit untuk melakukan pemantauan apakah proses pembayaran angsuran kredit oleh debitur.
- k. Penyelamatan Kredit : upaya ini dilakukan jika terdapat kredit macet atau debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman , antara upaya yang dilakukan Petugas kredit akan melakukan penagihan langsung ke tempat usaha atau rumah debitur, melakukan pelelengan atas jaminan yang diangunkan oleh Debitur ke pada Bank NTT.

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON, selaku Pemimpin Cabang Bank NTT Cabang Oelamasi dalam proses pemberian fasilitas kredit kepada debitur berperan sebagai Pejabat yang memberikan Persetujuan Kredit, tidak didasarkan proses analisa kredit yang benar sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank NTT.

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON dalam Pelaksanaan Pemberian dan Pengeloan Fasilitas Kredit Modal Kerja Jangka Panjang (KMK-JP Konstruksi) tahun 2017, Kredit Modal Kerja Usaha Rakyat (KMK-KUR) tahun 2018, Kredit Modal Kerja Rekening Koran Proyek (KMK RC Proyek) Stand By Loan tahun 2018 dan Kredit Investasi Jangka Panjang (KI-JP) tahun 2018 “, pada Bank NTT Cabang Oelamasi Kab. Kupang telah terjadi sejak tahun 2017, yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2017 terdapat 12 Perusahaan (Debitur) mendapatkan paket /proyek Pekerjaan Konstruksi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kab. Kupang dengan nilai total proyek sebesar Rp. 20.632.985.800,- (Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Rupiah Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan karena kekurangan modal kerja pada bulan September sampai dengan bulan Nopember 2017 ke-12 Perusahaan tersebut secara kolektif/group mengajukan permohonan pinjaman/ kredit KMK-JP Konstruksi pada Bank NTT Cabang Oelamasi, dengan total plafon Pinjaman sebesar Rp.9.350.000.000,-

Hal 35 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), dengan jangka waktu Pelunasan selama 6 bulan.

2. Bahwa untuk mendapat fasilitas kredit KMK - JP Konstruksi pada Bank NTT Cabang Oelamasi ke-12 perusahaan tersebut harus mendapatkan pekerjaan konstruksi pada tahun berjalan sebagai jaminan bahwa ke-12 perusahaan tersebut dapat melunasi pinjaman/ kreditnya. Bahwa proyek Pekerjaan Konstruksi dari dinas PUPR Kabupaten Kupang TA. 2017 dan besar plafon pinjaman masing-masing Perusahaan 12 (duabelas) perusahaan tersebut, sebagai berikut :

- 1) CV. SOROT, Direktur an. JONI ALBERT SIANTO, Proyek Peningkatan Jalan Oesusu – Nunbaun, Takari dengan nilai proyek Rp. 2.200.502.800,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Lima Ratus Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyar Seratus Juta Rupiah).
- 2) CV. BEDA RASA, Direktur an. YUSTUS SIMON SERAN BEREK, Proyek Pembangunan Jembatan Huebunif II Takari, nilai proyek Rp.976.697.500,- (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan nilai Pinjaman Rp.485.000.000,- (Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)
- 3) CV. TEGEL MERDEKA, Direktris an. MARIANA M. WIJAYA, Proyek Pembangunan Jembatan Oeli'o Kupang Tengah dengan nilai proyek Rp.2.160.074.600,- (Dua Milyar Seratus Enam Puluh Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) nilai Pinjaman Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- 4) PT. PERSADA TIMOR MANDIRI, Direktur an. ANTONIUS TANONI, Proyek Pembangunan Jembatan Fatukuas, Kecamatan Fatuleu, Nilai proyek Rp.4.533.776.900,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dengan Nilai Pinjaman Rp.2.250.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- 5) CV. CHORINA DJAYA, Kuasa Direktur an. BAKIEL ELIM, Proyek Peningkatan Jalan Menuju TPU Kampung Baru, Takari, Kecamatan Takari Nilai proyek Rp.585.784.000,-(Lima Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).- dengan Nilai Pinjaman Rp.290.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
- 6) CV. LOTUS, Direktur an. YORAM YUTERDAS KAUSE Pembangunan Jembatan Huebunief I, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, dengan nilai proyek Rp.950.876.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Delapan

Hal 36 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah) dan nilai Pinjaman sebesar Rp.380.000.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

7) CV. CAHAYA NURAINI, Direktris an. ANDY DWINA ISFANNY Pembangunan Embung kecil Oelusapi Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Nilai proyek Rp.1.099.982.000,- (satu Milyar sembilan-puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu) dengan nilai pinjaman Rp. 658.000.000,- ( Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).

8) CV. MEGA KARYA, Direktur an. FORIMAS J. P. FANGGIDAE Proyek Peningkatan jalan Pantulan–Sulamu, Kec. Sulamu–Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.783.414.400,- (Tujuh Ratus Delapan puluh Tiga Juta Empat ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp.390.000.000,- (Tiga Ratus sembilan Puluh Juta Rupiah).

9) CV. MULTI MEGA SEJATI, Direktur an. ANTONIUS MEGA JOHANNES Proyek Peningkatan Jalan Menuju Pantai Tarba, Amarasi Selatan Kec. Amarasi Selatan dengan nilai proyek Rp.772.057.100,- (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah). dengan nilai proyek Rp.385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta).

10)ARTHUR T.S. Taneo dapat 1 Paket pekerjaan/proyek dari Dinas PUPRkab Kupang dengan cara pinjam bendera CV. RADITH JAGUAR an. JOHANIS MARKUS BAKO Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Luar Kantor Camat Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.557.637.500,- (Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) dengan nilai pinjaman Rp.278.000.000,- ( Dua Ratus Tujuh puluh Delapan Juta).

11)RENDY EIKERS ABINENO dapat 1 Paket pekerjaan/proyek dari Dinas PUPRkab. Kupang dengan cara pinjam bendera CV. AGRESI KONSTRUKSI milik ROSALINA TIKU, ST, Proyek peningkatan Jalan Na'unu – Oeltune Kecamatan Fatuleu, nilai proyek Rp.1.490.312.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Belas Rupiah).dengan nilai Pinjaman Rp.754.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

12)PT. MOJO WIJAYA KARYA, Direktur an. ISASKAR MALAFU,Proyek Peningkatan Jalan Bokong–Lelogama Takari,Kecamatan Takari, dengan nilai proyek Rp.4.521.871.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) dengan nilai Pinjaman Rp.1.380.000.000,- (Satu Milyar Tiga ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Bahwa pelunasan pinjaman dari ke-12 Perusahaan (Debitur) tersebut sesuai perjanjian kredit akan dibayarkan dengan menggunakan uang dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan keuangan proyek yang di kerjakan oleh ke 12 Debitur tersebut pada saat pencairan SP2D termin dan 100%. Bahwa per 31 Desember 2017 posisi baki debet sebesar Rp.4.734.200.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) sedangkan pinjaman yang terbayar dari keuangan proyek 2017 hanya sebesar Rp.4.615.800.000,- (Empat Milyar Enam Ratus Lima Belas juta Rupiah Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa terhadap fasilitas kredit KMK JP Kontruksi pada tahun 2017 (12 Debitur) tidak semuanya dilakukan penyetoran/pelunasan dari keuangan proyek yang masuk ke rekening Bank NTT tahun 2017, sehingga penyetoran/pelunasan pinjaman tahun 2017 tersebut dibayarkan dari hasil pencairan kredit tahun 2018 yaitu KMK KUR 22 debitur, kredit KMK-RC Proyek stand by Loan 4 (empat debitur) dan 1 (satu) kredit KI/JP dengan total plafon pinjaman sebesar Rp.9.400.000.000,- (Sembilan Milyar Empat Ratus juta Rupiah) atas perintah terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON. Karena kredit-kredit tersebut tidak dilakukan pelunasan dari keuangan proyek tahun 2017, maka terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON selaku pemimpin Cabang Oelamasimemerintahkan analis membuat kredit baru (gali lubang tutup lubang) untuk mempertahankan NPL dan laba Cabang.

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON menggunakan kewenangannya sebagai Pemimpin Cabang Oelamasi memerintahkan analis kredit an. STEFANUS D. PELATA, DARYL R. HEREWILA dan DORIS SAIDJUNA untuk melakukan pencairan kredit fiktif (dengan modus pinjam nama debitur) kepada 22 debitur KMK KUR dengan besar plafon kredit masing-masing debitur @Rp.200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan nilai total plafon kredit sebesar Rp.4.400.000.000,- (Empat Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) yang kemudian digunakan untuk membayar pelunasan pinjaman pada tahun 2017. Bahwa 22 debitur tersebut yakni :

1) Marthen Djami.

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800008-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888910-3
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan Kekurangan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada analisa kredit/form KUR
- Perjanjian Kredit yang dibuat tanpa di beri Nomor.
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 february 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC.
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

## 2) Yustus Simon Berek Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800004-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto taksasi Rp.150.000.000
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888919-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

## 3) Alfred T. Sakan

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
---------	---	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.rekening	:	05.J.1800007-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888908-5
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima / penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 4) Yaner Taneo

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800010-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888922-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 5 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor:63/KDT/B.NTT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018
- Angsuran kredit tidak ditandatangani oleh debitur diatas meterai
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh debitur
- Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak tidak ditandatangani oleh debitur
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Pada Kartu Keluarga yang dilampirkan tidak tercantum nama debitur

## 5) Dicson Ndolu

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800005-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Tenda
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888918-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 8 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon/debitur

Hal 41 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor:635/029/KCO-KRD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) barang jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan barang jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- Tidak ada tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit oleh debitur kepada bank
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 6) Theresia Agustina Baria

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800011-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Ternak Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888916-4
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Terdapat surat pengajuan penjaminan Perum Jamkrindo oleh debitur namun sampai dengan pemeriksaan tidak ada sertifikat penjaminan karena IJP tidak dibayarkan

Hal 42 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 7) Hermanus Sanu

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800012-6
Tujuan penggunaan	: Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.8889925-5
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak Berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan debitur
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Terdapat perbedaan antar Print out jadwal angsur/repayment schedule dan jadwal angsur sistem untuk debitur KMK KUR an. Hermanus Sanu, No. rekening 05.J.18000012-6.

## 8) Reindy Eikers Abineno

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800013-8
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Catering
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888921-8
Suku Bunga	: 7%

Hal 43 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Kredit : Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 9) Sesilia Hoar Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800003-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Perjanjian Borgtocht tidak ada tandatangan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 10) ROSALINDA BANO

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800002-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888911-5
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 11) Edi Marthines Mulyana

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800015-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an.

Hal 45 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888903-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 12)Seferinus Kefi

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800018-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Daryl Rame Herewila
Pjabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888904-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait

Hal 46 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 13) Benyamin Tabesi usboko

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800017-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888901-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 14) Noldi Tallas

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800016-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Kios
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata

Hal 47 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888902-4
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

15)Whelfrynold Hendro T. Abineno

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.K.1800001-0
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Catering
Jangka waktu	: 12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888913-9
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan

Hal 48 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Untuk Menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa an. Jahuda Taneo
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 16) George K. Lerrick

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800021-7
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa BPKB No:167205 G, Merk Toyota, Nopol DH 1496 AS, Type Kijang, Tahun Pembuatan 1994 an. Damianus Hendro Elliek
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888914-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak terdapat Surat kuasa menjaminkan dari pemilik jaminan
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 17) Franky Azaria Wariyaka

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800020-5
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888914-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 18) Junus Christofel Adoe

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800019-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888912-7
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat Kuasa Untuk menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 19) Anastasia Klau

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800022-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (19/02/2018 s/d 19/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888907-3
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 20) Arthur T.S. Taneo

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800009-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Hasil Bumi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 458 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888915-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.136.950.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Surat keterangan usaha dari Lurah an. Lurah Oepura (Simson Benu) yang dilampirkan yaitu Surat Keterangan Usaha Nomor: Kel.OE.511.3/012/II/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan bahwa usaha debitur usaha "isi ulang air" (Alpha Et Omega)
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

Hal 51 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



**21) Antonius Mega Johannes**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800014-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Sembako
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Johannes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888900-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Kredit telah dilunasi dengan pencairan kredit baru an. CV. Multi Mega Sejati yang dicairkan pada tanggal 5 April 2018. Pencairan kredit baru CV Multi Mega Sejati, No. rekening 04P18000011 sebesar Rp.1.000.000.000,-

**22) Joni Albert Sianto**

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800006-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Material Galian
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888920-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 12 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

Bahwa berdasarkan perintah terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON, pencairan fasilitas KMK-KUR sebanyak 22 (dua puluh dua) rekening dilakukan tanpa melakukan on the spot kelayakan usaha, tidak melakukan analisa kredit dan persyaratan administrasi yang tidak memadai, karena memang tidak ada usaha yang patut dibiayai dan Pencairan terhadap ke-22 rekening kredit KMK-KUR tersebut untuk disetorkan ke rekening-rekening tabungan, giro dan rekening pinjaman dari debitur-debitur yang mengerjakan proyek tahun 2017 dan terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON memerintahkan analis melakukan pendebitan dari rekening-rekening kredit KMK KUR untuk disetor pada rekening giro dan rekening-rekening pinjaman konstruksi tahun 2017 dan setoran tersebut dilakukan untuk mengganti uang proyek kredit konstruksi tahun 2017 yang telah dipotong lunas oleh analis namun diperintahkan oleh terdakwa untuk mengembalikan uang proyek yang telah masuk dan telah dipotong tersebut, terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON memerintahkan analis untuk mendebet rekening tabungan/giro nasabah untuk menyeter kredit tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan selain itu terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON mengambil barang jaminan debitur dan/atau nasabah yang dijadikan jaminan atas kredit sebelumnya tanpa persetujuan debitur dan/atau nasabah untuk digunakan sebagai barang jaminan untuk kredit dari debitur lain serta terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON juga melakukan perubahan data financial kredit secara tidak bertanggungjawab yaitu memanipulasi kolektibilitas kredit untuk mempertahankan NPL dan laba cabang

Bahwa ketika fasilitas kredit KUR sementara berjalan, terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON memerintahkan analis untuk melakukan pencairan fasilitas Kredit Fiktif kepada 4 rekening KMK RC Stand By Loan dengan besar plafon kredit masing-masing debitur @ Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan nilai total plafon kredit sebesar total Rp.4.000.000.000,- (Empat Milyar) tanpa melalui proses kredit yang benar karena memang tidak ada proyek yang dikerjakan oleh ke-4 debitur tersebut saat itu. Bahwa ke-4 debitur yang mengajukan KMK RC Proyek TA 2018 tersebut yakni CV. Megakarya mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), CV.

Hal 53 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multi Mega Sejati mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), CV. Irama mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan CV. Alpha Et Omega mengajukan kredit senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa pencairan kredit KMK RC proyek (stand by loan) sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar) tersebut digunakan untuk menyetor dan melunasi 3 Rekening pinjaman KUR sebesar Rp.600.000.000,- (Enam ratus Juta rupiah) dan pinjaman KMK konstruksi lainnya tahun 2017 sebesar Rp.3.400.000.000,- (Tiga Milyar empat Ratus Juta Rupiah).

Bahwa selain kredit KMK KUR dan Kredit KMK RC Proyek (stand by loan). Terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON juga memerintahkan analis melakukan pencairan Kredit Investasi (KI-JP) Fiktif sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar) kepada CV. Sorot, Direktur an. JONI ALBERTH Sianto alias JONI Sianto yang dilakukan tanpa analisa kredit dan persyaratan kredit tidak memadai dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON.

Bahwa terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON selaku Pemimpin cabang memiliki menu Supervisi Kredit sehingga terdakwa dapat melakukan pencairan kredit tanpa melalui Wakil Pemimpin Cabang dan melakukan perubahan data financial.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE Alias JHON SINE Alias JHON mengakibatkan kerugian Keuangan Bank NTT Cab. Oelamasi sebesar Rp. 6.715.049.610,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan sebagai berikut:

### M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE alias JHON SINE alias JHON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, turut serta atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi atau rekening suatu bank” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JHON NEDY CHARLES SINE alias JHON SINE alias JHON** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.10 Milyar Rupiah subsider 1 (satu) tahun penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
2. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
3. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 25.000.000,- tanggal 22 Februari 2018
4. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu / PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 3 April 2018
5. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya/ Isaskar Malafu no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 97.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
6. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Matheos Niab no rekening 016.02.01.009272-9 dengan nominal Rp. 77.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
7. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 219.800.000,- tanggal 22 Juni 2018
8. 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000987-3 dengan nominal Rp. 20.348.500,- tanggal 22 Juni 2018
9. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT. Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.451.500,- tanggal 22 Juni 2018
10. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu/

Hal 55 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.450.000,- tanggal 25 Juni 2018

11. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 16.100.000,- tanggal 14 Desember 2017
12. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 832.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
13. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 6.393.334,- tanggal 31 Januari 2018.
14. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
15. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
16. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
17. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
18. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1

Hal 56 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.650.000,- tanggal 22 Maret 2018

19. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
20. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
21. 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Bank BRI Solo a.n. PT Globalindo Mitra Karya no rekening 2153.01.0000.7730.3 dengan nominal Rp. 649.000.000,- tanggal 23 Maret 2018
22. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
23. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
24. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 342.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
25. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 4.433.334,- tanggal 14 Desember 2017
26. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro CV. Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 576.457.101,- tanggal 3 Januari 2018
27. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 99.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
28. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening

Hal 57 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 31 Januari 2018

29. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 26 Februari 2018
30. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 29 Maret 2018
31. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 902.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017
32. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 900.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017
33. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
34. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
35. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 008.01.13.000041-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
36. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 27 November 2017
37. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 14 Desember 2017
38. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
39. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Radith

Hal 58 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017

40. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017
41. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 2.704.227,- tanggal 27 Oktober 2017
42. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 1 November 2017
43. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp3.010.000,- tanggal 27 November 2017
44. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 3.010.000,- tanggal 14 Desember 2017
45. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 190.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
46. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 793.334,- tanggal 31 Januari 2018
47. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 545.417,- tanggal 26 Februari 2018
48. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 32.400.000,- tanggal 22 Maret 2018

Hal 59 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 4.900.000,- tanggal 29 Maret 2018
50. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 9.450.000,- tanggal 29 Maret 2018
51. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 2.126.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
52. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 2.162.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
53. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
54. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
55. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
56. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 1.150.000.000,- tanggal 26 April 2018
57. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 26.250.000,- tanggal 27 November 2017
58. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 15.001.653,- tanggal 15 Desember 2017
59. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening

Hal 60 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 10.955.946,- tanggal 15 Desember 2017

60. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 1.959.000.000,- tanggal 3 Januari 2018

61. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 31 Januari 2018

62. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 26 Februari 2018

63. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 29 Maret 2018

64. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 13.200.000,- tanggal 6 April 2018

65. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 696.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017

66. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 001.02.02.163151-4 dengan nominal Rp. 650.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017

67. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018

68. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp.

Hal 61 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018

69. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.07.729292-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 117.000.000,- tanggal 13 Desember 2017
70. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.306.667,- tanggal 27 Oktober 2017
71. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 27 November 2017
72. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 14 Desember 2017
73. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 377.800.000,- tanggal 3 Januari 2018
74. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 31 Januari
75. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
76. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy E Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening

Hal 62 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018

77. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anton Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018

78. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018

79. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018

80. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 53.916.701,- tanggal 29 Maret 2018

81. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018

82. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 26 Februari 2018

83. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018

84. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening

Hal 63 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018

85. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018

86. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018

87. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.524.019,- tanggal 29 Maret 2018

88. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.523.863,- tanggal 29 Maret 2018

89. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018

90. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.665.977,- tanggal 29 Maret 2018

91. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

92. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening

Hal 64 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.098,- tanggal 29 Maret 2018

93. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
94. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
95. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
96. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
97. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 136.956.972,- tanggal 29 Maret 2018
98. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
99. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
100. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
101. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 128.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
102. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke

Hal 65 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.059.420,- tanggal 27 November 2017

103. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.167.620,- tanggal 27 Oktober 2017
104. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 27 November 2017
105. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 14 Desember 2017
106. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
107. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 31 Januari 2018
108. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 26 Februari 2018
109. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
110. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 1.086.593,- tanggal 29 Maret 2018
111. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan

Hal 66 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal Rp. 173.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

112. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 376.814,- tanggal 29 Maret 2018
113. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017
114. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017
115. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 211.393.000,- tanggal 14 Desember 2017
116. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 211.393.000 tanggal 14 Desember 2017
117. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 698.948.000,- tanggal 4 Januari 2018
118. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 140.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
119. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 500.000,- tanggal 4 Januari 2018
120. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp. 3.977.760,- tanggal 27 Oktober 2017
121. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 27 November 2017
122. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke

Hal 67 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 14 Desember 2017

123. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 31 Januari 2018

124. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 26 Februari 2018

125. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.1.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

126. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.384.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

127. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 dengan nominal Rp. 23.513.544,- tanggal 8 Februari 2019

128. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.3.383.334,- tanggal 27 November 2017

129. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.3.383.334,- tanggal 14 Desember 2017

130. 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.290.000.000,- tanggal 29 Desember 2017

Hal 68 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
132. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017
133. 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017
134. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 14 November 2017
135. 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000897-3 dengan nominal Rp. 28.515.000,- tanggal 14 November 2017
136. 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Randy Abineno dikirim kepada Whelfrynold Hendro Abineno no rekening BCA Cab Kupang 3140687200 dengan nominal Rp. 170.000.000,- tanggal 14 November 2017
137. 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
138. 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 139) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Tony Sianto no rekening 038.02.01.001741-7 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 140) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 222.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 141) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 290.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 142) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.12.275.176,-

Hal 69 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2017

- 143) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.100.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 144) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 27 November 2017
- 145) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.4.166.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 146) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.7.500.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 147) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 31 Januari 2018
- 148) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.93.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 149) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp.960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 150) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 26 Februari 2018
- 151) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n.CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 152) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot

Hal 70 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00028-1 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 153) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 154) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 155) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 244.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 156) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 157) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 158) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 159) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 43.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 160) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 161) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 7.186.191,- tanggal 12 Desember 2017
- 162) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 31 Januari 2018
- 163) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening

Hal 71 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 164) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 165) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017
- 166) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017
- 167) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 151.017.000,- tanggal 29 November 2017
- 168) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 121.017.000,- tanggal 29 November 2017
- 169) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017
- 170) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017
- 171) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 356.007.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 172) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 130.000.000,- tanggal 9 Januari 2018
- 173) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 86.000.000,- tanggal 3 Maret 2018
- 174) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 27 November 2017
- 175) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega

Hal 72 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00070-7 dengan nominal Rp. 2.333.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 176) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 177) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 178) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 179) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 180) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 181) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 295.300.000,- tanggal 5 Januari 2018
- 182) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 26.700.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 183) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 184) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 185) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 198.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 186) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten

Hal 73 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 148.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 187) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 70.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 188) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Alfred Basfain no rekening 057.02.02.000286-7 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 189) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 65.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 190) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 161.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 191) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 192) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 113.275.000,- tanggal 18 Desember 2018
- 193) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Februari 2018
- 194) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 27.000.000,- tanggal 21 Februari 2019
- 195) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk II Kupang no rekening 029.01.04.000879-3 dengan nominal Rp. 9.378.300,- tanggal 21 Februari 2019
- 196) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 115.500.000,- tanggal 24 November 2017
- 197) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 112.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 198) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et

Hal 74 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 74.800.000,- tanggal 3 Januari 2019

- 199) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Yohana Simanjuntak no rekening BRI Cabang Oesapa 4677-01-022207-53-2 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 200) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.300.000,- tanggal 26 April 2018
- 201) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 30 April 2018
- 202) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 203) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 204) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 205) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 206) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 207) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 12 April 2018

Hal 75 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 208) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 281.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 209) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.05.J.18.00006-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 210) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 211) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Adri Feni dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cabang Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 212) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 17.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 213) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 54.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 214) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 198.182.000,- tanggal 18 September 2018
- 215) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 188.082.000,- tanggal 18 September 2018
- 216) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 321.800.000,- tanggal 26 November 2018
- 217) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 223.400.000,- tanggal 26 November 2018
- 218) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 219) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 220) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro

Hal 76 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018

- 221) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.0000303 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 222) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Maria Dominatrix Baba Nong no rekening 029.05.2.17.00004-5 dengan nominal Rp. 18.150.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 223) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.00003-3 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 224) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 198.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 225) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 138.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 226) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 227) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 228) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.100.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 229) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 104.100.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 230) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. BLUD Alat Berat Kab Kupang no rekening 029.01.05.008594-9 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 231) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 Kredit ke rekening

Hal 77 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 966.000.000,- tanggal 3 April 2018

- 232) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 233) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Muti Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 234) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 235) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.500.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 236) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 237) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 833.334,- tanggal 5 Juli 2018
- 238) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 239) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 338.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 240) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada PT Jongka Indonesia no rekening Bank Mandiri Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Jakarta 123.000.4799.666 dengan nominal Rp. 254.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 241) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening

Hal 78 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 17 Januari 2018
- 242) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 243) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 244) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 258.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 245) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 246) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 247) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 248) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 249) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 250) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 251) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 252) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro

Hal 79 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 26 April 2018

- 253) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 180.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 254) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 255) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 dengan total Rp. 58.833.334,- Kredit ke rekening Pinjaman dengan rincian a.n :
- a. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
  - b. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
  - c. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
  - d. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
  - e. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 30 November 2018
- 256) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 257) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 258) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 259) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke

Hal 80 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019

- 260) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 261) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 262) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 263) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018.
- 264) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 265) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Frengky A Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 266) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 267) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Yunus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 268) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 269) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 270) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

Hal 81 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Whelfrynold H T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 dengan nominal Rp. 136.600.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 272) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 273) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 274) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 275) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 276) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 277) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 278) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 279) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 13 Maret 2018
- 280) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 281) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018

Hal 82 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018

- 282) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 283) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 284) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018.
- 285) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.158.564,- tanggal 14 Mei 2018
- 286) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 287) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.156.005,- tanggal 30 Agustus 2018
- 288) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 289) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 290) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening

Hal 83 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.097.264,- tanggal 14 Mei 2018

- 291) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Simon Petrus Ndolu no rekening 029.02.07.888956-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 292) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 293) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 294) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 295) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 296) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Banio no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 297) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.160.901,- tanggal 30 Agustus 2018
- 298) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 299) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening

Hal 84 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 300) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 301) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018.
- 302) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 180.119,- tanggal 30 Agustus 2018
- 303) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 410.469,- tanggal 30 Agustus 2018
- 304) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 329.549,- tanggal 30 Agustus 2018
- 305) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 306) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.05.J.18.00014-1 dengan nominal Rp. 1.058.035,- tanggal 15 Maret 2018
- 307) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 308) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening

Hal 85 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

- 309) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 310) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 311) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 312) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 313) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.157.727,- tanggal 14 Mei 2018
- 314) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 315) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 316) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 317) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.108.039,- tanggal 21 Maret

Hal 86 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018

- 318) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 319) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 320) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 321) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 322) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 21 Maret 2018
- 323) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 324) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 325) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 326) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening

Hal 87 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

- 327) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.152.980,- tanggal 21 Maret 2018
- 328) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 329) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 330) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 331) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 332) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 333) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjamn a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.122.906,- tanggal 26 Juli 2018
- 334) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening

Hal 88 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

- 335) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 15 Maret 2018
- 336) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 337) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 338) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 339) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 340) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 341) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 342) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke

Hal 89 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

- 343) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 April 2018
- 344) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 345) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.104.505,- tanggal 26 Juli 2018
- 346) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 347) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 348) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 349) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 350) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 351) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0

Hal 90 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

- 352) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 353) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 354) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 355) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 356) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 357) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 358) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 359) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 360) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04. P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman

Hal 91 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 361) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 362) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 363) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 364) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 365) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P. 18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 366) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 367) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 368) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 369) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan

Hal 92 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

- 370) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 371) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 372) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 358.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 373) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 304.325.918,- tanggal 4 Januari 2018
- 374) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 218.511.363,- tanggal 4 Januari 2018
- 375) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 119.162.719,- tanggal 4 Januari 2018
- 376) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 558.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
- 377) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 378) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 14.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 379) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 380) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 381) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 2.000.000,- tanggal 22

Hal 93 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

Desember 2017

- 382) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Rendy Eikers Abineno / CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017
- 383) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017
- 384) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 9 April 2018
- 385) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 386) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 387) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 215.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 388) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 389) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 390) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 979.500.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 391) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 21.250.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 392) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 332.450.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 393) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 965.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 394) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu

Hal 94 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 395) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 396) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 260.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 397) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 320.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 398) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 399) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.700.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 400) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.948.802,76,- tanggal 27 Agustus 2019
- 401) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 201.166.667,- tanggal 23 Agustus 2019
- 402) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 31 Mei 2019
- 403) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 404) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 405) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 29.259.233,- tanggal 8 Mei 2019
- 406) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 50.740.767,- tanggal 8 Mei 2019

Hal 95 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- 407) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 408) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.129.413,- tanggal 29 Maret 2019
- 409) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 31.870.587,- tanggal 29 Maret 2019
- 410) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 411) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 27 Mei 2019
- 412) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 413) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. DAMIANUS HENDRO ELLIEK no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 414) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 43.333.333,- tanggal 28 Juni 2019
- 415) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 28 Juni 2019
- 416) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 417) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 418) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 419) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,-

Hal 96 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2019

- 420) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.668,- tanggal 21 Oktober 2019
- 421) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. arthur t. s. taneo / Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,- tanggal 21 Oktober 2019
- 422) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. arthur t. s. taneo / Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,- tanggal 21 Oktober 2019
- 423) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 424) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.947.754,70,- tanggal 27 Agustus 2019
- 425) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.666.667,- tanggal 27 Agustus 2019
- 426) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.650.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 427) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 428) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 429) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 11.116.639,60,- tanggal 30 September 2019
- 430) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 11.117.810,62,- tanggal 30 September 2019
- 431) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 11.116.927,28,- tanggal 30 September 2019
- 432) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega

Hal 97 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.115.461,62,- tanggal 30 September 2019

- 433) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 434) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.850.000,- tanggal 30 April 2019
- 435) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.572.417,- tanggal 30 September 2019
- 436) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 437) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 438) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 439) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 440) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 441) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019.
- 442) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 443) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 444) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 29 Juli 2019

Hal 98 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 445) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 153.925.901,- tanggal 7 Mei 2019
- 446) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 206.074.099,- tanggal 7 Mei 2019
- 447) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 9.946.700,66,- tanggal 27 Agustus 2019
- 448) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 9.948.012,36,- tanggal 27 Agustus 2019.
- 449) 1 (satu) buah buku batik yang bertuliskan HASIL KERJA NYATA CALON GUBERNUR NTT 2018 – 2023 Bpk AYUB TITU EKI yang didalamnya berisikan dokumen sebagai berikut :
- 450) 1 (satu) lembar Hasil Kerja Nyata Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki
- 451) 67 (enam puluh tujuh) lembar foto warna terkait kegiatan Bapak Ayub Titu Eki di Jakarta
- 452) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ir PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, Msi
- 453) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh AYUB TITU EKI
- 454) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 225 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai Golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000
- 455) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 227 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai Golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000
- 456) Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah atas nama Achmad Arafat Gudban kepada Boy R. Nunuhitu selaku Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi beserta 6 (enam) lembar foto kegiatan penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah.
- 457) 2 (dua) lembar rincian Biaya – Biaya Pengeluaran Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki senilai Rp 8.093.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh tiga juta rupiah)

Hal 99 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- 458) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening 029 01.13.000068-4 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 459) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Corina Djaya dengan nomor 029 01.13.000061-0 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 07 Februari 2019
- 460) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor 029 01.13.000055-6 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 461) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Lotus dengan nomor 029 01.13.000064-7 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 462) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Tegel Merdeka dengan nomor 029 01.13.000063-5 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 463) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Beda Rasa dengan nomor 029 01.13.000047-7 periode 1 Desember 2017 s/d 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 18 Oktober 2019.
- 464) 1 (satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 September 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 465) 1 (satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 466) 1 (satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 467) 1 (satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 468) 1 (satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05217000381 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 469) 1 (satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Corina Jaya dengan nomor rekening pinjaman 05217000525 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.

Hal 100 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 470) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor rekening pinjaman 05217000470 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 471) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Beda Rasa dengan nomor rekening pinjaman 05217000422 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 472) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening pinjaman 05217000631 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 473) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Lotus dengan nomor rekening pinjaman 05217000598 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 474) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Tegel merdeka dengan nomor rekening pinjaman 05217000562 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 475) 2 (Dua) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05518000021 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 476) 3 (Tiga) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Irama dengan nomor rekening pinjaman 04P18000045 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 477) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV IRAMA Nomor rekening 029.01.13.00084-2
- 478) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV LOTUS Nomor rekening 029.01.13.00064-7
- 479) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT MOJO WIJAYA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00066-1
- 480) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV AGRESI KONSTRUKSI Nomor rekening 029.01.13.00054-4
- 481) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV BEDA RASA Nomor rekening 029.01.13.00047-7
- 482) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MULTI MEGA SEJATI Nomor rekening 029.01.13.00049-1
- 483) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV SOROT Nomor rekening 029.01.13.00046-5

Hal 101 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 484) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV ALPA ET OMEGA Nomor rekening 029.01.13.00069-6
- 485) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV TEGEL MERDEKA Nomor rekening 029.01.13.00063-5
- 486) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT PERSADA TIMOR MANDIRI Nomor rekening 029.01.13.00055-6
- 487) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MEGA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00050-7
- 488) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CAHAYA NURAINI Nomor rekening 029.01.13.00068-4
- 489) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CHORINA JAYA Nomor rekening 029.01.13.00061-0
- 490) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SISILIA HOAR SERAN Nomor rekening 029.02.07.888917-6
- 491) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ROSALINDA BANO Nomor rekening 029.02.07.888911-5
- 492) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. RENDI EIKERS ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888921-8
- 493) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. THERESIA AGUSTINA BARIA Nomor rekening 029.02.07.888916-4;
- 494) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. DICSON NDOLU Nomor rekening 029.02.07.888918-8-
- 495) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. HERMANUS SANU Nomor rekening 029.02.07.888925-5
- 496) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. WHELFRINOLD H. T. ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888913-9;
- 497) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. EDI MARTINES MULIANA Nomor rekening 029.02.07.888903-6
- 498) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT

Hal 102 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- cabang oelamasi a.n. NOLDY TALLAS Nomor rekening  
029.02.07.888902-4
- 499) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. FRENGKY AZARIA WARIYAKA Nomor rekening  
029.02.07.888909-7;
- 500) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. GEORGE K. LERRICK Nomor rekening  
029.02.07.888914-1
- 501) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. SEFERINUS KEFI Nomor rekening  
029.02.07.888904-8
- 502) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. YUSTUS SIMON SERAN BEREK Nomor rekening  
029.02.07.888919-1;
- 503) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. ANASTASIA KLAU Nomor rekening  
029.02.07.888907-3
- 504) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. ARTHUR THOMPSON STEVEN TANEO Nomor  
rekening 029.02.07.888915-2.
- 505) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. ANTONIUS MEGA JOHANES Nomor rekening  
029.02.07.888900-1.
- 506) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. JHONI ALBERT SIANTO Nomor rekening  
029.02.07.888920-6.
- 507) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. BENYAMIN TABESI USBOKO Nomor rekening  
029.02.07.888901-2.
- 508) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. JUNUS CHRISTOFEL ADOE Nomor rekening  
029.02.07.888912-7.
- 509) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. ALFRED THIMOTIUS SAKAN Nomor rekening  
029.02.07.888908-5.
- 510) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT  
cabang oelamasi a.n. MARTHEN DJAMI Nomor rekening  
029.02.07.888910-3.

Hal 103 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- 511) 1 (satu) Jilid copyan ANALISA KREDIT, edisi 02, revisi 01, berlaku efektif 15 Januari 2018.
- 512) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 513) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 514) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 515) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 516) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 517) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 518) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 519) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 520) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 521) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 522) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 523) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 524) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 525) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 526) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 527) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 528) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 529) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).

Hal 104 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- 530) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 531) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 532) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 533) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 534) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 535) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 536) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit Investasi JP Tahun 2018.
- 537) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KUR Tahun 2018.
- 538) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KMK RC Proyek Tahun 2018.
- 539) 1 (dua) lembar Total Kerugian Bank Tahun 2018.
- 540) 5 (lima) berkas hasil survei SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 541) 3 (tiga) buah lempengan CD laporan lengkap hasil Survey SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 542) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah LIMA RATUS RIBU RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang # Rp. 500.000.000,- ditandatangani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 09 - 01 - 18, yang ditanda tangani ANTON RINALDI dan ACHMAD ARAFAT GUDBAN.
- 543) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01, warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 14 - 12 - 17, yang sudah ditanda tangani dan tidak terdapat nama penerima.
- 544) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 225, sudah diterima dari : Drs. AYUB TITU EKI, MS. PHD, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp.

Hal 105 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 22 Maret 18.

- 545) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 229, sudah diterima dari : PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : Iuran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah

CURRENCY	AMOUNT	RATE	COMM (p)	AMOUNT (Rp)
BN USD B	7,000	14,590	0	102,130,000
TOTAL				102,130,000

AYMENT :

1 TT BCV	26-12-	90,000,0000
2 CS	2018	12,130,000
	26-12-	
	2018	

Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 23 Maret 18.

- 546) 1 (Satu) lembar bukti penukaran uang pada VIP Money changer yang beralamatkan Menteng Raya 23, Jakarta 10340, Indonesia, tertanggal 26-12-2018-17:1427 REF FIT271, CUSTUMER : BPK. ACHMAD ARAFAT GUDBAN, ID : KTP 5371031208680007/329, ADDRESS : JL. ELANG NO.6 RT 1/1 BONIPOI KOTA LAMA KUPANG NTT INDONESIA, PHONE : 081339440333,

ACHMAD ARAFAT GUDBAN

314 048 0001 BCA

- 547) (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 059729, Jakarta, 24/4/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. ACHMAD ARAFAT, Rp. 15.000.000,- ROOM PAYMENT.

- 548) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 003706, Jakarta, 28/3/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. BPK. ACHMAD ARAFAT, Rp. 15.000.000,- 1406 Deposite.

- 549) 1 (Satu) lembar Card/CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 062346, Jakarta, 26/12/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bp. AHMAD A, Rp. 10.000.000,- Deposit.

- 550) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 003843, Jakarta, 6/4/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bpk. ACHMAD ARAFAT, Rp. 10.000.000,-

- 551) 1 (Satu) lembar DEBIT/CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC :

Hal 106 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

060088, Jakarta, 12 MAY 18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAT ARAFAT, Rp. 6.000.000,-

552) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 004260, Jakarta, 09/08/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAT, Rp. 15.000.000,- ROOM 1406.

553) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 061461, Jakarta, 16-OCT-18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bapak H. ACHMAD ARAFAT, Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) deposite FDR ROOM, CASH.

554) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 060075, Jakarta, 11-05-18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR. ACHMAD ARAFAT, Rp. 20.000.000,- (dua Juta rupiah) deposite 1406 1411, DEBIT.

555) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA / PENYERAHAN BARANG-BARANG AGUNAN KREDIT, tertanggal 5 Oktober 2019, SHM Asli No 68, tgl S.U 20-01-2010, No S.U 01/Batakte/2010, luas 15.695 M2, terletak di Desa Batakte, a.n. Drs. AYUB TITU EKI, Ms. PHD, yang ditandatangani oleh yang menyerahkan Bank NTT Cabang Oelamasi a.n. RATNA F. F. TOUOR dan yang menerima CV. SOROT a.n. JONI ALBERT SIANTO.

556) 1 (satu) lembar rekening Koran kredit pada Bank NTT cabang Oesao periode 01/01/2019 s.d 05/11/2019, a.n. CV. SOROT dengan Nomor rekening : 05518000021.

**nomor urut 1 s/d nomor urut 554 tetap dalam berkas perkara sedangkan barang bukti berupa:**

Uang kertas sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan :

- a. Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar.
  - b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi pada 8 Juni 2021, telah menjatuhkan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

3. Menyatakan **Terdakwa Jhon Nedy Charles Sine alias Jhon Sine alias Jhon** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

Hal 107 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
  - 2) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.245.578.900,- tanggal 2 November 2017
  - 3) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 25.000.000,- tanggal 22 Februari 2018
  - 4) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu / PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 3 April 2018
  - 5) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya/ Isaskar Malafu no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 97.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
  - 6) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Matheos Niab no rekening 016.02.01.009272-9 dengan nominal Rp. 77.500.000,- tanggal 3 Mei 2018
  - 7) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 219.800.000,- tanggal 22 Juni 2018
  - 8) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000987-3 dengan nominal Rp. 20.348.500,- tanggal 22 Juni 2018
  - 9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT. Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.451.500,- tanggal 22 Juni 2018
  - 10) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Isaskar Malafu/ PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 49.450.000,- tanggal 25 Juni 2018
  - 11) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening

Hal 108 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 16.100.000,- tanggal 14 Desember 2017

- 12) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 832.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 13) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 6.393.334,- tanggal 31 Januari 2018.
- 14) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 15) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 16) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.100.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 17) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 18) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.650.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 19) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 20) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening

Hal 109 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 33.050.000,- tanggal 22 Maret 2018

- 21) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 Kredit ke rekening Bank BRI Solo a.n. PT Globalindo Mitra Karya no rekening 2153.01.0000.7730.3 dengan nominal Rp. 649.000.000,- tanggal 23 Maret 2018
- 22) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
- 23) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 463.000.000,- tanggal 7 Juni 2018
- 24) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 342.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
- 25) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 4.433.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 26) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro CV. Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 dengan nominal Rp. 576.457.101,- tanggal 3 Januari 2018
- 27) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 99.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 28) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 29) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 30) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.

Hal 110 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

CV Lotus no rekening 029.05.2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 3.278.334,- tanggal 29 Maret 2018

- 31) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 902.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017
- 32) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 900.000.000,- tanggal 26 Oktober 2017
- 33) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 34) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 35) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 008.01.13.000041-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 36) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 27 November 2017
- 37) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 11.666.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 38) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.05.2.17.00056-2 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 39) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017
- 40) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 254.750.000,- tanggal 26 September 2017
- 41) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening

Hal 111 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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)



- Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 2.704.227,- tanggal 27 Oktober 2017
- 42) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 1 November 2017
- 43) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp3.010.000,- tanggal 27 November 2017
- 44) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 3.010.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 45) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 190.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 46) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 793.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 47) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 545.417,- tanggal 26 Februari 2018
- 48) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 32.400.000,- tanggal 22 Maret 2018
- 49) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.01.13.000048-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 4.900.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 50) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 9.450.000,- tanggal 29 Maret 2018

- 51) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 2.126.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
- 52) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 2.162.000.000,- tanggal 5 Oktober 2017
- 53) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Joni Sianto / PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 54) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 453.000.000,- tanggal 27 Maret 2018
- 55) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 56) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 008.01.13.000010-9 dengan nominal Rp. 1.150.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 57) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 26.250.000,- tanggal 27 November 2017
- 58) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 15.001.653,- tanggal 15 Desember 2017
- 59) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 10.955.946,- tanggal 15 Desember 2017
- 60) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening

Hal 113 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 1.959.000.000,- tanggal 3 Januari 2018

- 61) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 31 Januari 2018
- 62) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 63) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 3.395.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 64) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 13.200.000,- tanggal 6 April 2018
- 65) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 696.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017
- 66) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 001.02.02.163151-4 dengan nominal Rp. 650.289.780,- tanggal 3 Oktober 2017
- 67) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018
- 68) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 392.122.765,- tanggal 28 Desember 2018
- 69) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.07.729292-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 117.000.000,- tanggal 13 Desember 2017

Hal 114 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.306.667,- tanggal 27 Oktober 2017
- 71) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 27 November 2017
- 72) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 8.796.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 73) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 377.800.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 74) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 31 Januari
- 75) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 76) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy E Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 77) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anton Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 78) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018

Hal 115 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 79) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018
- 80) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 53.916.701,- tanggal 29 Maret 2018
- 81) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 82) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 3.024.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 83) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 84) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.522.233,- tanggal 29 Maret 2018
- 85) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018
- 86) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 87) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.524.019,- tanggal 29 Maret 2018

Hal 116 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- 88) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.523.863,- tanggal 29 Maret 2018
- 89) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.528.338,- tanggal 29 Maret 2018
- 90) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 10.665.977,- tanggal 29 Maret 2018
- 91) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 92) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.098,- tanggal 29 Maret 2018
- 93) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 94) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 95) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.545.617,- tanggal 29 Maret 2018
- 96) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 dengan nominal Rp. 10.541.298,- tanggal 29 Maret 2018

Hal 117 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.01.13.000054-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Agresi Konstruksi no rekening 029.05.2.17.00046-1 dengan nominal Rp. 136.956.972,- tanggal 29 Maret 2018
- 98) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
- 99) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 446.390.000,- tanggal 26 September 2017
- 100) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 101) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 128.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 102) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.059.420,- tanggal 27 November 2017
- 103) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.167.620,- tanggal 27 Oktober 2017
- 104) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 27 November 2017
- 105) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 5.658.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 106) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 107) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Bada Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman

Hal 118 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 108) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 2.158.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 109) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 10.536.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 110) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 1.086.593,- tanggal 29 Maret 2018
- 111) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 173.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 112) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.05.2.17.00042-2 dengan nominal Rp. 376.814,- tanggal 29 Maret 2018
- 113) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 114) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 354.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 115) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Antonius Mega Johannes / CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 211.393.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 116) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 211.393.000 tanggal 14 Desember 2017
- 117) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 698.948.000,- tanggal 4 Januari 2018

Hal 119 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 118) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 001.01.13.006089-1 dengan nominal Rp. 140.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 119) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 500.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 120) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp. 3.977.760,- tanggal 27 Oktober 2017
- 121) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 27 November 2017
- 122) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 123) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 31 Januari 2018
- 124) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.4.491.667,- tanggal 26 Februari 2018
- 125) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.1.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 126) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.05.2.17.00040-9 dengan nominal Rp.384.000.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 127) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 dengan nominal Rp. 23.513.544,- tanggal 8 Februari 2019

Hal 120 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

### 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

- 128) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.3.383.334,- tanggal 27 November 2017
- 129) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.3.383.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 130) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.01.13.000061-0 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Chorina Djaya no rekening 029.05.2.17.00052-5 dengan nominal Rp.290.000.000,- tanggal 29 Desember 2017
- 131) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 132) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 133) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 1.017.000.000,- tanggal 26 September 2017
- 134) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 14 November 2017
- 135) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk. II Kupang no rekening 029.01.04.000897-3 dengan nominal Rp. 28.515.000,- tanggal 14 November 2017
- 136) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Randy Abineno dikirim kepada Whelfrynold Hendro Abineno no rekening BCA Cab Kupang 3140687200 dengan nominal Rp. 170.000.000,- tanggal 14 November 2017
- 137) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 138) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 15 November 2017

Hal 121 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Tony Sianto no rekening 038.02.01.001741-7 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 140) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 222.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 141) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 290.000.000,- tanggal 11 Januari 2018
- 142) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.12.275.176,- tanggal 27 Oktober 2017
- 143) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.100.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 144) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 27 November 2017
- 145) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Lotus no rekening 029.01.13.000064-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.4.166.667,- tanggal 14 Desember 2017
- 146) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.7.500.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 147) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 31 Januari 2018
- 148) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.93.000.000,- tanggal 29 Maret 2018

Hal 122 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp.960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 150) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00038-1 dengan nominal Rp.11.666.667,- tanggal 26 Februari 2018
- 151) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n.CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 152) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n.CV Sorot no rekening 029.05.2.17.00028-1 dengan nominal Rp.907.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 153) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 8 November 2017
- 154) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 10 November 2017
- 155) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 244.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 156) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Sianto dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 9 November 2017
- 157) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 158) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 15 November 2017
- 159) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 43.000.000,- tanggal 15 November 2017

Hal 123 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- 160) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 161) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 7.186.191,- tanggal 12 Desember 2017
- 162) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 31 Januari 2018
- 163) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 26 Februari 2018
- 164) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05.2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 3.500.000,- tanggal 29 Maret 2018
- 165) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017
- 166) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 358.660.000,- tanggal 26 September 2017
- 167) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 151.017.000,- tanggal 29 November 2017
- 168) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 121.017.000,- tanggal 29 November 2017
- 169) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017
- 170) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 178.785.000,- tanggal 29 November 2017

Hal 124 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 001.01.13.007994-0 dengan nominal Rp. 356.007.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 172) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 130.000.000,- tanggal 9 Januari 2018
- 173) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 86.000.000,- tanggal 3 Maret 2018
- 174) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 27 November 2017
- 175) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00070-7 dengan nominal Rp. 2.333.334,- tanggal 14 Desember 2017
- 176) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 4.550.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 177) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 31 Januari 2018
- 178) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 3.733.334,- tanggal 26 Februari 2018
- 179) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 180) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 98.850.000,- tanggal 14 Desember 2017
- 181) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 295.300.000,- tanggal 5 Januari 2018

Hal 125 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 26.700.000,- tanggal 3 Januari 2018
- 183) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 184) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 001.02.01.728668-1 dengan nominal Rp. 3.900.000,- tanggal 7 Februari 2018
- 185) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 198.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 186) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 148.500.000,- tanggal 18 September 2018
- 187) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 70.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 188) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Alfred Basfain no rekening 057.02.02.000286-7 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 189) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 65.000.000,- tanggal 11 Oktober 2018
- 190) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 161.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 191) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 21 November 2018
- 192) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 113.275.000,- tanggal 18 Desember 2018

Hal 126 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Februari 2018
- 194) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 27.000.000,- tanggal 21 Februari 2019
- 195) 1 (satu) lembar Tanda Penyetoran ke rekening Giro a.n. PKD Tk II Kupang no rekening 029.01.04.000879-3 dengan nominal Rp. 9.378.300,- tanggal 21 Februari 2019
- 196) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 115.500.000,- tanggal 24 November 2017
- 197) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 112.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 198) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Rufina Dappa Talu no rekening BRI Unit Naikoten 3490-01-042076-53-4 dengan nominal Rp. 74.800.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 199) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. CV Alpha Et Omega dikirim kepada Yohana Simanjuntak no rekening BRI Cabang Oesapa 4677-01-022207-53-2 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 3 Januari 2019
- 200) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.300.000,- tanggal 26 April 2018
- 201) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 30 April 2018
- 202) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 203) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n.

Hal 127 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 dengan nominal Rp. 1.000.000,- tanggal 31 Mei 2018

- 204) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 205) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 206) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 207) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 208) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Lotus no rekening 029.05. 2.17.00059-8 dengan nominal Rp. 281.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 209) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.05.J.18.00006-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 210) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 211) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Adri Feni dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cabang Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 212) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 17.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 213) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 54.000.000,- tanggal 12 April 2018
- 214) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 198.182.000,- tanggal 18 September 2018

Hal 128 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 188.082.000,- tanggal 18 September 2018
- 216) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 321.800.000,- tanggal 26 November 2018
- 217) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 223.400.000,- tanggal 26 November 2018
- 218) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 219) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 65.700.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 220) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro a.n. CV Mega Karya no rekening 029.01.13.000050-7 dengan nominal Rp. 932.800.000,- tanggal 12 April 2018
- 221) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.0000303 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 222) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Maria Dominatrix Baba Nong no rekening 029.05.2.17.00004-5 dengan nominal Rp. 18.150.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 223) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.00003-3 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 5 Juli 2018
- 224) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 198.000.000,- tanggal 21 September 2018
- 225) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 138.000.000,- tanggal 21 September 2018

Hal 129 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 227) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 173.500.000,- tanggal 26 November 2018
- 228) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 354.100.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 229) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 001.02.01.728269-7 dengan nominal Rp. 104.100.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 230) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. BLUD Alat Berat Kab Kupang no rekening 029.01.05.008594-9 dengan nominal Rp. 250.000.000,- tanggal 31 Desember 2018
- 231) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 966.000.000,- tanggal 3 April 2018
- 232) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.01.13.000049-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 233) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Muti Mega Sejati no rekening 029.01.13.000049-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 8.000.000,- tanggal 31 Mei 2018
- 234) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 235) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.500.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 236) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 Kredit ke rekening

Hal 130 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 26 Februari 2018

- 237) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 833.334,- tanggal 5 Juli 2018
- 238) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 40.000.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 239) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 338.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 240) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada PT Jongka Indonesia no rekening Bank Mandiri Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Jakarta 123.000.4799.666 dengan nominal Rp. 254.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 241) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 17 Januari 2018
- 242) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 243) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 9 Februari 2018
- 244) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 258.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 245) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Joni Albert Slanto dikirim kepada Joni Albert Sianto BCA Cabang Kupang 314027360 dengan nominal Rp. 50.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 246) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 001.01.13.008764-1 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 19 Maret 2018
- 247) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 700.000.000,- tanggal 26 April 2018

Hal 131 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 248) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 400.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 249) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 250) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 Kredit ke rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 200.000.000,- tanggal 23 April 2018
- 251) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 500.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 252) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 253) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Giro a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.01.13.000069-6 Kredit ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 180.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 254) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Titipan a.n. Titipan Jamkrindo no rekening 029.09.26817.0510 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 5.643.000,- tanggal 29 Juni 2018
- 255) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 dengan total Rp. 58.833.334,- Kredit ke rekening Pinjaman dengan rincian a.n :
- a. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
  - b. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
  - c. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018

Hal 132 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 30 November 2018
- e. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 30 November 2018
- 256) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 257) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 258) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 10.000.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 259) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. DRS Ayub Titu Eki MS PHD no rekening 029.02.06.000371-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 10.400.000,- tanggal 28 Februari 2019
- 260) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 261) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 262) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 263) 1 (satu) lembar Aplikasi Kiriman Uang dari pengirim a.n. Arthur Thompson Steven Taneo dikirim kepada Joni Albert Sianto no rekening BCA Cab Kupang 3140023760 dengan nominal Rp. 300.000.000,- tanggal 13 Februari 2018.

Hal 133 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- 264) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 265) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Frengky A Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 266) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 267) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Yunus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 268) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 269) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 270) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 271) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Whelfrynold H T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 dengan nominal Rp. 136.600.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 272) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 273) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 274) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 275) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018

Hal 134 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 276) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 277) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 278) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 183.050.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 279) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 13 Maret 2018
- 280) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 281) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 282) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 283) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.02.07.888916-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 284) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018.

Hal 135 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 285) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.158.564,- tanggal 14 Mei 2018
- 286) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 287) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Arthur Thompson Steven Taneo no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.156.005,- tanggal 30 Agustus 2018
- 288) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 289) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 290) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.097.264,- tanggal 14 Mei 2018
- 291) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Simon Petrus Ndolu no rekening 029.02.07.888956-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 292) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 293) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.02.07.888919-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening

Hal 136 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

- 294) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 295) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 296) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Banio no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 297) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888915-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.160.901,- tanggal 30 Agustus 2018
- 298) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.02.07.888911-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rosalinda Bano no rekening 029.05.J.18.00002-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 299) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.129.599,- tanggal 21 Maret 2018
- 300) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 301) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018.
- 302) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening

Hal 137 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 180.119,- tanggal 30 Agustus 2018

- 303) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.01.902261-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 410.469,- tanggal 30 Agustus 2018
- 304) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 329.549,- tanggal 30 Agustus 2018
- 305) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.02.07.888917-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 306) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.05.J.18.00014-1 dengan nominal Rp. 1.058.035,- tanggal 15 Maret 2018
- 307) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018
- 308) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 309) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 310) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 311) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.02.07.888925-5 Kredit ke rekening

Hal 138 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





- Pinjaman a.n. Hermanus Sanu no rekening 029.05.J.18.00012-6 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 312) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 21 Maret 2018
- 313) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.157.727,- tanggal 14 Mei 2018
- 314) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 28 Juni 2018
- 315) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 316) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Yaner Taneo no rekening 029.02.07.888922-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 317) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.108.039,- tanggal 21 Maret 2018
- 318) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 319) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 320) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04 P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 321) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.02.07.888921-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 029.05.J.18.00013-8 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 322) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 21 Maret 2018
- 323) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 324) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 325) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 326) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. George K Lerrick no rekening 029.02.07.888914-1 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 327) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfryold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfryold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.152.980,- tanggal 21 Maret 2018
- 328) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfryold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfryold Hendro T Abineno no rekening

Hal 140 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

329) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfryold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

330) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Whelfryold Hendro T Abineno no rekening 029.02.07.888913-9 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfryold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

331) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

332) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

333) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjamn a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.122.906,- tanggal 26 Juli 2018

334) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.02.07.888912-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

335) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.151.194,- tanggal 15 Maret 2018

336) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening

Hal 141 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.

337) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

338) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.02.07.888909-7 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

339) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018

340) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

341) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

342) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.02.07.888908-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

343) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 April 2018

344) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening

Hal 142 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

345) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.104.505,- tanggal 26 Juli 2018

346) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Anastasia Klau no rekening 029.02.07.888907-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Anastasia Klau no rekening 029.05.J.18.00022-9 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

347) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018

348) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

349) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

350) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

351) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.02.07.888903-6 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Edi Marthines Mulyana no rekening 029.05.J.18.00015-0 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

352) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018

Hal 143 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 353) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018.
- 354) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 355) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 356) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.02.07.888904-8 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 357) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018
- 358) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018
- 359) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018
- 360) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04. P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018
- 361) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.02.07.888901-2 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening

Hal 144 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

362) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.146.875,- tanggal 21 Maret 2018

363) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

364) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

365) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P. 18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

366) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Noldy Tallas no rekening 029.02.07.888902-4 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Noldy Tallas no rekening 029.05.J.18.00016-3 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018

367) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.133.918,- tanggal 21 Maret 2018

368) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 14 Mei 2018

369) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 27 Juni 2018

370) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 26 Juli 2018

Hal 145 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 371) 1 (satu) lembar nota Debet/Kredit : Debet dari Rekening Tabungan a.n. Marthen Djami no rekening 029.02.07.888910-3 Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Marthen Djami no rekening 029.05.J.18.00008-4 dengan nominal Rp. 1.166.667,- tanggal 30 November 2018
- 372) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.05. 2.17.00063-1 dengan nominal Rp. 358.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 373) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Beda Rasa no rekening 029.01.13.000047-7 dengan nominal Rp. 304.325.918,- tanggal 4 Januari 2018
- 374) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 218.511.363,- tanggal 4 Januari 2018
- 375) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Cahaya Nuraini no rekening 029.01.13.000068-4 dengan nominal Rp. 119.162.719,- tanggal 4 Januari 2018
- 376) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 001.02.02.163150-2 dengan nominal Rp. 558.000.000,- tanggal 30 Oktober 2017
- 377) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.01.902261-5 dengan nominal Rp. 960.000.000,- tanggal 4 Januari 2018
- 378) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Slanto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 14.000.000,- tanggal 26 April 2018
- 379) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 380) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Sorot no rekening 029.01.13.000046-5 dengan nominal Rp. 15.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 381) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Irama CV no rekening 029.01.13.000084-2 dengan nominal Rp. 2.000.000,- tanggal 22 Desember 2017
- 382) 1 (satu) lembar Cek Penarikan Giro a.n. Rendy Eikers Abineno / CV Agresi Konstruksi no rekening 001.01.13.007338-1 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017

Hal 146 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 383) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Giro a.n. Rendy Eikers Abineno no rekening 001.02.01.729292-7 dengan nominal Rp. 125.600.000,- tanggal 10 November 2017
- 384) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 9 April 2018
- 385) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Joni Albert Sianto no rekening 029.02.07.888920-6 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 386) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 150.000.000,- tanggal 13 Februari 2018
- 387) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 215.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 388) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.01.13.000066-1 dengan nominal Rp. 150.550.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 389) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. CV Tegel Merdeka no rekening 029.01.13.000063-5 dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 390) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Giro a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.01.13.000055-6 dengan nominal Rp. 979.500.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 391) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Radith Jaguar no rekening 029.05.2.17.00041-1 dengan nominal Rp. 21.250.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 392) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Mojo Wijaya Karya no rekening 029.05.2.17.00060-4 dengan nominal Rp. 332.450.000,- tanggal 21 Februari 2018
- 393) 1 (satu) lembar Slip Penarikan dari rekening Tabungan a.n. Antonius Mega Johannes no rekening 029.02.07.888900-1 dengan nominal Rp. 965.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 394) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran ke rekening Tabungan a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.02.07.888918-8 dengan nominal Rp. 75.000.000,- tanggal 6 April 2018

Hal 147 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- 395) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 10.833.334,- tanggal 6 April 2018
- 396) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. PT Persada Timor Mandiri no rekening 029.05.2.17.00047-0 dengan nominal Rp. 260.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 397) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.05.2.17.00039-2 dengan nominal Rp. 320.000.000,- tanggal 6 April 2018
- 398) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 399) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.700.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 400) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 9.948.802,76,- tanggal 27 Agustus 2019
- 401) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Seferinus Kefi no rekening 029.05.J.18.00018-7 dengan nominal Rp. 201.166.667,- tanggal 23 Agustus 2019
- 402) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 31 Mei 2019
- 403) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 404) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 31 Mei 2019
- 405) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Dicson Ndolu no rekening 029.05.J.18.00005-9 dengan nominal Rp. 29.259.233,- tanggal 8 Mei 2019
- 406) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 50.740.767,- tanggal 8 Mei 2019

Hal 148 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 407) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 408) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.129.413,- tanggal 29 Maret 2019
- 409) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 31.870.587,- tanggal 29 Maret 2019
- 410) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Irama no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 411) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Whelfrynold Hendro T Abineno no rekening 029.05.K.18.00001-0 dengan nominal Rp. 30.000.000,- tanggal 27 Mei 2019
- 412) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 413) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. DAMIANUS HENDRO ELLIEK no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 5.000.000,- tanggal 29 Maret 2019
- 414) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 43.333.333,- tanggal 28 Juni 2019
- 415) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 28 Juni 2019
- 416) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 417) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 418) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019

Hal 149 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 419) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 28 Juni 2019
- 420) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.668,- tanggal 21 Oktober 2019
- 421) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. arthur t. s. taneo / Alfred Thimotius Sakan no rekening 029.05.J.18.00007-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,- tanggal 21 Oktober 2019
- 422) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. arthur t. s. taneo / Yaner Taneo no rekening 029.05.J.18.00010-2 dengan nominal Rp. 16.666.666,- tanggal 21 Oktober 2019
- 423) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. George K Lerrick no rekening 029.05.J.18.00021-7 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 424) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 9.947.754,70,- tanggal 27 Agustus 2019
- 425) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Joni Sianto / Yustus Simon Seran Berek no rekening 029.05.J.18.00004-7 dengan nominal Rp. 1.666.667,- tanggal 27 Agustus 2019
- 426) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Elliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.650.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 427) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Junus Christofel Adoe no rekening 029.05.J.18.00019-9 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 428) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Frengky Azaria Wariyaka no rekening 029.05.J.18.00020-5 dengan nominal Rp. 20.000.000,- tanggal 27 Agustus 2019
- 429) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 11.116.639,60,- tanggal 30 September 2019
- 430) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 11.117.810,62,- tanggal 30 September 2019

Hal 150 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 11.116.927,28,- tanggal 30 September 2019
- 432) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 11.115.461,62,- tanggal 30 September 2019
- 433) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 434) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Damianus Hendro Eliek no rekening 029.05.K.17.00011-8 dengan nominal Rp. 4.850.000,- tanggal 30 April 2019
- 435) 1 (satu) lembar Kwitansi Setoran Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.572.417,- tanggal 30 September 2019
- 436) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 437) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 438) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 17.000.000,- tanggal 30 April 2019
- 439) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 440) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Alpha Et Omega no rekening 029.04.P.18.00002-0 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 441) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019.
- 442) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Benyamin Tabesi Usboko no rekening 029.05.J.18.00017-5 dengan nominal Rp. 100.000.000,- tanggal 29 Juli 2019

Hal 151 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

### 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

- 443) 1 (satu) lembar Bukti Penyetoran ke rekening Pinjaman a.n. Irama CV no rekening 029.04.P.18.00004-5 dengan nominal Rp. 12.000.000,- tanggal 29 Juli 2019
- 444) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Sorot no rekening 029.05.5.18.00002-1 dengan nominal Rp. 8.666.667,- tanggal 29 Juli 2019
- 445) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Theresia Agustina Baria no rekening 029.05.J.18.00011-4 dengan nominal Rp. 153.925.901,- tanggal 7 Mei 2019
- 446) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. Sisilia Hoar Seran no rekening 029.05.J.18.00003-5 dengan nominal Rp. 206.074.099,- tanggal 7 Mei 2019
- 447) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Multi Mega Sejati no rekening 029.04.P.18.00001-1 dengan nominal Rp. 9.946.700,66,- tanggal 27 Agustus 2019
- 448) 1 (satu) lembar Kwitansi Setor Kredit ke rekening Pinjaman a.n. CV Mega Karya no rekening 029.04.P.18.00003-3 dengan nominal Rp. 9.948.012,36,- tanggal 27 Agustus 2019.
- 449) 1 (satu) buah buku batik yang bertuliskan HASIL KERJA NYATA CALON GUBERNUR NTT 2018 – 2023 Bpk AYUB TITU EKI yang didalamnya berisikan dokumen sebagai berikut :
- 450) 1 (satu) lembar Hasil Kerja Nyata Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki
- 451) 67 (enam puluh tujuh) lembar foto warna terkait kegiatan Bapak Ayub Titu Eki di Jakarta
- 452) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh Ir PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, Msi
- 453) Foto copy warna 1 (satu) lembar Surat pernyataan fungsionaris tingkat pusat terkait kepengurusan Partai Golongan Karya tahun 2018 yang ditandatangani oleh AYUB TITU EKI
- 454) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 225 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000
- 455) Foto copy warna 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor 227 DPP Partai Golkar senilai Rp 5.000.000 sebagai iuran anggota partai golkar untuk selama 50 bulan @Rp 100.000

Hal 152 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 456) Foto copy 2 (dua) lembar Berita Acara penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah atas nama Achmad Arafat Gudban kepada Boy R. Nunuhitu selaku Kepala Bank NTT Cabang Oelamasi beserta 6 (enam) lembar foto kegiatan penyerahan 10 (sepuluh) buah sertifikat tanah.
- 457) 2 (dua) lembar rincian Biaya – Biaya Pengeluaran Calon Gubernur NTT Tahun 2018 – 2023 Bapak Ayub Titu Eki senilai Rp 8.093.000.000,- (delapan milyar sembilan puluh tiga juta rupiah)
- 458) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening 029 01.13.000068-4 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 459) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Corina Djaya dengan nomor 029 01.13.000061-0 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 07 Februari 2019
- 460) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor 029 01.13.000055-6 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 461) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Lotus dengan nomor 029 01.13.000064-7 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 462) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Tegel Merdeka dengan nomor 029 01.13.000063-5 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 08 Februari 2019.
- 463) 2 (dua) lembar print out rekening koran giro CV.Beda Rasa dengan nomor 029 01.13.000047-7 periode 1 Desember 2017 s/d 18 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 18 Oktober 2019.
- 464) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 September 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 465) 1 (satu) lembar print out rekening koran giro CV.Sorot dengan nomor 029 01.13.000046-5 periode 1 Januari 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 466) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 01 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.

Hal 153 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 467) 1 (Satu) lembar print out rekening koran giro CV.Irama dengan nomor 029 01.13.000084-2 periode 1 Desember 2017 s/d 31 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT tertanggal 04 November 2019.
- 468) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05217000381 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 469) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Corina Jaya dengan nomor rekening pinjaman 05217000525 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 470) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 PT.Persada Timor Mandiri dengan nomor rekening pinjaman 05217000470 periode 1 Januari 2017 s/d 07 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 471) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Beda Rasa dengan nomor rekening pinjaman 05217000422 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 472) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Cahaya Nuraini dengan nomor rekening pinjaman 05217000631 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 473) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Lotus dengan nomor rekening pinjaman 05217000598 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 474) 1 (Satu) lembar print out rekening koran Kredit 2017 CV.Tegel merdeka dengan nomor rekening pinjaman 05217000562 periode 1 Januari 2017 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 475) 2 (Dua) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Sorot dengan nomor rekening pinjaman 05518000021 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 476) 3 (Tiga) lembar print out rekening koran Kredit 2018 CV.Irama dengan nomor rekening pinjaman 04P18000045 periode 1 Januari 2018 s/d 06 November 2019 yang dikeluarkan oleh Bank NTT.
- 477) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV IRAMA Nomor rekening 029.01.13.00084-2
- 478) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV LOTUS Nomor rekening 029.01.13.00064-7
- 479) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT MOJO WIJAYA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00066-1

Hal 154 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 480) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV AGRESI KONSTRUKSI Nomor rekening 029.01.13.00054-4
- 481) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV BEDA RASA Nomor rekening 029.01.13.00047-7
- 482) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MULTI MEGA SEJATI Nomor rekening 029.01.13.00049-1
- 483) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV SOROT Nomor rekening 029.01.13.00046-5
- 484) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV ALPA ET OMEGA Nomor rekening 029.01.13.00069-6
- 485) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV TEGEL MERDEKA Nomor rekening 029.01.13.00063-5
- 486) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. PT PERSADA TIMOR MANDIRI Nomor rekening 029.01.13.00055-6
- 487) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV MEGA KARYA Nomor rekening 029.01.13.00050-7
- 488) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CAHAYA NURAINI Nomor rekening 029.01.13.00068-4
- 489) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening giro pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. CV CHORINA JAYA Nomor rekening 029.01.13.00061-0
- 490) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SISILIA HOAR SERAN Nomor rekening 029.02.07.888917-6
- 491) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ROSALINDA BANO Nomor rekening 029.02.07.888911-5
- 492) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. RENDI EIKERS ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888921-8

Hal 155 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 493) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. THERESIA AGUSTINA BARIA Nomor rekening 029.02.07.888916-4;
- 494) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. DICSON NDOLU Nomor rekening 029.02.07.888918-8-
- 495) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. HERMANUS SANU Nomor rekening 029.02.07.888925-5
- 496) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. WHELFERINOLD H. T. ABINENO Nomor rekening 029.02.07.888913-9;
- 497) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. EDI MARTINES MULIANA Nomor rekening 029.02.07.888903-6
- 498) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. NOLDY TALLAS Nomor rekening 029.02.07.888902-4
- 499) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. FRENGKY AZARIA WARIYAKA Nomor rekening 029.02.07.888909-7;
- 500) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. GEORGE K. LERRICK Nomor rekening 029.02.07.888914-1
- 501) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. SEFERINUS KEFI Nomor rekening 029.02.07.888904-8
- 502) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. YUSTUS SIMON SERAN BEREK Nomor rekening 029.02.07.888919-1;
- 503) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ANASTASIA KLAU Nomor rekening 029.02.07.888907-3
- 504) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ARTHUR THOMPSON STEVEN Taneo Nomor rekening 029.02.07.888915-2.

Hal 156 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 505) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ANTONIUS MEGA JOHANES Nomor rekening 029.02.07.888900-1.
- 506) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. JHONI ALBERT SIANTO Nomor rekening 029.02.07.888920-6.
- 507) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. BENYAMIN TABESI USBOKO Nomor rekening 029.02.07.888901-2.
- 508) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. JUNUS CHRISTOFEL ADOE Nomor rekening 029.02.07.888912-7.
- 509) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. ALFRED THIMOTIUS SAKAN Nomor rekening 029.02.07.888908-5.
- 510) 1 (satu) Jepitan Formulir pembukaan rekening tabungan pada Bank NTT cabang oelamasi a.n. MARTHEN DJAMI Nomor rekening 029.02.07.888910-3.
- 511) 1 (satu) Jilid copyan ANALISA KREDIT, edisi 02, revisi 01, berlaku efektif 15 Januari 2018.
- 512) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 513) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 514) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 515) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 516) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 517) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 518) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 519) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 520) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).

Hal 157 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 521) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 522) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 523) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 524) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 525) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 526) 1 (satu) jepitan RINCIAN NERACA periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 527) 1 (satu) Jepitan AKTIFITAS TELLER Periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 528) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 04 Januari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 529) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 08 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 530) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 09 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 531) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 13 Februari 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 532) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 05 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 533) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 06 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 534) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 12 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 535) 1 (satu) jepitan Daftar Saldo sub sub buku besar Sub Ledger periode : 23 April 2018 pada PT. Bank NTT Cabang Oesao (029).
- 536) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit Investasi JP Tahun 2018.
- 537) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KUR Tahun 2018.
- 538) 1 (satu) lembar Laporan Nominatif Pencairan Kredit KMK RC Proyek Tahun 2018.
- 539) 1 (dua) lembar Total Kerugian Bank Tahun 2018.

Hal 158 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### 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

- 540) 5 (lima) berkas hasil survei SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 541) 3 (tiga) buah lempengan CD laporan lengkap hasil Survey SAIFUL MUJANI (Research & Consulting) tentang peluang calon-calon Gubernur Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- 542) 1 (satu) lembar Kwitansi tanpa nomor warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah LIMA RATUS RIBU RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang # Rp. 500.000.000,- ditandatangani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 09 - 01 - 18, yang ditanda tangani ANTON RINALDI dan ACHMAD ARAFAT GUDBAN.
- 543) 1 (satu) lembar Kwitansi nomor : 01, warna orange, telah diterima dari ACHMAD ARAFAT GUDBAN, Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH, Untuk Pembayaran : -----, terbilang Rp. 1.000.000.000,- ditandatangani bermaterai 6000 di Jakarta tertanggal 14 - 12 - 17, yang sudah ditanda tangani dan tidak terdapat nama penerima.
- 544) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 225, sudah diterima dari : Drs. AYUB TITU EKI, MS. PHD, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 22 Maret 18.
- 545) 1 (satu) lembar kwitansi warna putih yang bertuliskan DPP Partai GOLKAR, No : (ANGKATAN I) 229, sudah diterima dari : PAULUS VICTOR ROLLAND MELLA, banyaknya uang Lima juta rupiah, untuk pembayaran : luran anggota partai GOLKAR untuk 50 bulan @Rp. 100.000, jumlah Rp. 5.000.000, yang ditandatangani a.n. Poniman di Jakarta, tanggal 23 Maret 18.
- 546) 1 (Satu) lembar bukti penukaran uang pada VIP Money changer yang beralamatkan Menteng Raya 23, Jakarta 10340, Indonesia, tertanggal 26-12-2018-17:1427 REF FIT271, CUSTUMER : BPK. ACHMAD ARAFAT GUDBAN, ID : KTP 5371031208680007/329, ADDRESS : JL. ELANG NO.6 RT 1/1 BONIPOI KOTA LAMA KUPANG NTT INDONESIA, PHONE: 081339440333

NO	CURRENCY	AMOUNT	RATE	COMM(Rp)	AMOUNT(Rp)
1	BN USD B	7,000	14,590	0	102,130,000

Hal 159 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL 102,130,000

## PAYMENT :

1 TT BCV 26-12-2018 90,000,0000

2 CS 26-12-2018 12,130,000

1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC : 059729,

Jakarta, 24/4/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. ACHMAD ARAFAT, Rp.

15.000.000,- ROOM PAYMENT.

1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC : 003706,

Jakarta, 28/3/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. BPK. ACHMAD ARAFAT,

Rp. 15.000.000,- 1406 Deposite.

547) 1 (Satu) lembar Card/CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC :

062346, Jakarta, 26/12/2018, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bp.

AHMAD A, Rp. 10.000.000,- Deposit.

548) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC :

003843, Jakarta, 6/4/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bpk. ACHMAD

ARAFAT, Rp. 10.000.000,-

549) 1 (Satu) lembar DEBIT/CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No.

FOC : 060088, Jakarta, 12 MAY 18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n.

MR. ACHMAT ARAFAT, Rp. 6.000.000,-

550) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. GC :

004260, Jakarta, 09/08/18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR.

ACHMAT, Rp. 15.000.000,- ROOM 1406.

551) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC :

061461, Jakarta, 16-OCT-18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. Bapak H.

ACHMAD ARAFAT , Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) deposite

FDR ROOM, CASH.

552) 1 (Satu) lembar CASH RECEIPT BUKTI PEMBAYARAN, No. FOC :

060075, Jakarta, 11-05-18, Hotel GRAND SAHID JAYA, a.n. MR.

ACHMAD ARAFAT, Rp. 20.000.000,- (dua Juta rupiah) deposite 1406

1411, DEBIT.

553) 1 (satu) lembar TANDA TERIMA / PENYERAHAN BARANG-BARANG

AGUNAN KREDIT, tertanggal 5 Oktober 2019, SHM Asli No 68, tgl S.U

20-01-2010, No S.U 01/Batakte/2010, luas 15.695 M2, terletak di Desa

Batakte, a.n. Drs. AYUB TITU EKI, Ms. PHD, yang ditandatangani oleh

yang menyerahkan Bank NTT Cabang Oelamasi a.n. RATNA F. F.

TOUOR dan yang menerima CV. SOROT a.n. JONI ALBERT SIANTO.

Hal 160 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554) 1 (satu) lembar rekening Koran kredit pada Bank NTT cabang Oesao periode 01/01/2019 s.d 05/11/2019, a.n. CV. SOROT dengan Nomor rekening : 05518000021.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

555) Uang kertas sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan pecahan :

- a. Rp. 100.000.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar;
- b. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.000 (seribu) lembar;

## Dirampas untuk Bank NTT Cabang Oelamasi

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2021/PN Olm., tanggal 15 Juni 2021, serta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2021

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2021/PN Olm., tanggal 15 Juni 2021, serta Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2021

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan eksepsi atas dakwaan dan Pleidoi atas Tuntutan dari Penuntut umum dan memori banding sebagai berikut:

Setelah team Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan meneliti Putusan Judex Factie dalam memutuskan tidak menggunakan fakta – fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga In cause sampai dengan detik saat sekarang ini masih menyisahkan pertanyaan pelik di benak kami Tim Penasihat Hukum “ siapakah sebagai pelakusesungguhnya”??. Apakah hanya dengan begitu mudah dan gampangya Majelis Hakim menarik benang merah dengan langsung mempatok bahwa TERDAKWA sebagai pelaku dalam kasus ini ??? . Apakah begitu pula, dengan mudah dan gampangya Majelis Hakim mencoba melibatkan dan menghubungkan posisi ia Terdakwa JHON NEDY CHARLES SINE

Hal 161 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana versi BAP penyidik, dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan kualitas sebagai orang yang langsung melakukan tindak Pidana tanpa memperhatikan fakta di persidangan ?? , Majelis hakim dalam memberikan amar Putusannya tidak memuat secara jelas Pertimbangan hakim dalam menimbang halaman 321 dan Halaman 322 , Judex Factie tidak menimbang berdasarkan Fakta persidangan dari keterangan para saksi yang lain sebagaimana yang terungkap dalam persidangan akan tetapi Judex Factie memakai Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk memutuskanin cause adalah sangat keliru , kekeliruan judex factie tidak mempertimbangan apa disampaikan dalam memori banding sehingga Judex Factie Pengadilan negeri Oelamasi Kupang Harus dibatalkan .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwalah yang menyuruh para analis kredit untuk melakukan perbuatan tersebut, maka menurut Majelis Hakim dengan sendirinya unsur ini telah terbukti

Judex Factie dalam menimbang TERDAKWALAH yang menyuruh tidak disertai Pertimbangan Hukum yang sempurna dan isinya menjelaskan akibatnya TERDAKWA menyuruh ?? tanpa disertai unsur Pertimbangan Hukum yang jelas, maka Putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan ( Onvoldoende Gemotiveerd )

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ("UU Perbankan") jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ("KUHP") telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Judex Factie tidak sempurna disertai Pertimbangan Hukum yang isinya menjelaskan mengapa Judex Factie menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana di dakwakan dalam alternative ke satu ?? tanpa disertai Pertimbangan Hukum yang jelas, maka Putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan ( Onvoldoende Gemotiveerd )

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus di buktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Hal 162 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie tidak sempurna disertai Pertimbangan Hukum yang isinya secara jelas Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pidana tanpa disertai Pertimbangan Hukum yang jelas, maka Putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan ( Onvoldoende Gemotiveerd )

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggungjawab atas perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan Terdakwa dapat di jatuhkan pidana

Judex Factie tidak sempurna disertai Pertimbangan Hukum yang isinya menjelaskan tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf ? tanpa disertai Pertimbangan Hukum yang jelas, maka Putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan ( Onvoldoende Gemotiveerd )

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut

Judex Factie tidak sempurna disertai Pertimbangan Hukum yang isinya menjelaskan Majelis mempertimbangkan Tuntutan Pidana serta Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ?? tanpa disertai Pertimbangan Hukum yang jelas, maka Putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan ( Onvoldoende Gemotiveerd )

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu serta di jatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) subsidi kurungan 1 (satu) tahun di kurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah

Judex Factie tidak sempurna disertai Pertimbangan Hukum yang isinya menjelaskan mengapa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah ?? tanpa disertai Pertimbangan Hukum yang jelas, maka Putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan ( Onvoldoende Gemotiveerd )

Hal 163 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidananya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. *Judex Factie* tidak sempurna dalam Pertimbangan Hukum yang isinya menjelaskan mengapa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum ?? dan mengapa Majelis Hakim tidak sependapat dalam lamanya pidana ?? tanpa disertai Pertimbangan Hukum yang jelas, maka Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Oelamasi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan ( *Onvoldoende Gemotiveerd* )

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut sudah sangat merugikan Bank NTT Cabang Oelamasi di mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Cabang, yang menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya Terdakwa menjadi contoh bagi para pegawai lainnya, akan tetapi justru Terdakwa sendirilah yang menjadi pelaku kejahatan dalam perkara ini. *Judex Factie* dalam amar putusan tidak sempurna disertai Pertimbangan Hukum yang isinya menjelaskan berapa kerugian sesungguhnya yang dialami BANK NTT Cabang Oelamasi ?? karena kerugian Bank NTT cabang Oelamasi bukan TERDAKWA yang melakukan akan tetapi adanya kredit macet yang dilakukan oleh Debitur / Nasabah sehingga Majelis Hakim membut menimbang tanpa disertai Pertimbangan Hukum yang jelas, maka Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Oelamasi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan ( *Onvoldoende Gemotiveerd* )

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa adalah orang yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pegawai lainnya di Bank NTT Cabang Oelamasi, akan tetapi justru Terdakwa menjadi pelaku kejahatan dalam perkara ini, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa di berikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar putusan ini. *Judex Factie* tidak sempurna disertai Pertimbangan Hukum yang isinya menjelaskan Terdakwa menjadi Pelaku Kejahatan ?? tanpa disertai Pertimbangan Hukum yang jelas, maka Putusan *Judex Factie* pada Pengadilan Negeri Oelamasi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan ( *Onvoldoende Gemotiveerd* )

❖ Menimbang, paragraf ke- empat pada halaman 322 bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, maka sudah sepatutnya terhadap pembelaan Penasihat Umum tersebut untuk ditolak

Hal 164 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie tidak sempurna menolak Pembelaan Penasehat hukum tidak disertai Pertimbangan Hukum yang isinya menjelaskan mengapa Pembelaan Penasehat hukum ditolak ?? tanpa disertai Pertimbangan Hukum yang sempurna ,maka Putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan ( Onvoldoende Gemotiveerd )

Judex Factie dalam amar putusan ketidak adanya keserasian Pertimbangan Hukum dalam Putusan A quo, dan juga dalam amar Putusan tidak mempertimbangkan Fakta – fakta di Persidangan, Pembuktian berupa bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa ,maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang seharusnya mengatakan dalam amar Putusan in cause membatalkan Putusan Judex Factie pada Pengadilan Negeri Oelamasi.

## PERMOHONAN

Berdasarkan semua fakta hukum yang kami uraikan maka kami Penasihat Hukum dari JHON NEDY CHARLES SINE memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding dari Penasehat Hukum TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE
2. Menyatakan membatalkan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor ; 21 / Pid.Sus /2021/PN Olm tanggal 08 Juni 2021
1. Menyatakan TERDAKWA JOH NEDY CAHRLES SINE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ketentuan Melakukan turut serta atau menyuruh melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau proses Laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha ,laporan transaksi atau rekening suatu bank sebagaimana di atur dan diancam pidana; Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf “ a “ UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 Jo pasal 55 ayat ( 1 ) ke 1 KUHP Pidana .
2. Membebaskan TERDAKWA JHON NEDY CAHRLES SINE dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE sebagaimana pasal 191 ayat 1 dan ayat 2 KUHP
3. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE pada kedudukannya semula;
4. Memerintahkan sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan TERDAKWA JHON NEDY CHARLES SINE. dari dalam tahanan;
5. Membebaskan TERDAKWA JOHN NEDY CHARLES SINE. dari segala uang Denda dan Uang Pengganti

Hal 165 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini pada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex aequo et bono )

Menimbang bahwa memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2021.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Penuntut Umum **tidak sependapat** dengan alasan-alasan yang pada pokoknya telah Penuntut Umum simpulkan dalam 11 (sebelas) point diatas dan Terkait alasan Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi telah memutuskan perkara terdakwa adalah berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat yang dihadirkan ddepan persidangan yang mana pembuktian di persidangan di hadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan fakta-fakta sebagai berikut .:

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar telah terjadi proses pencairan kredit KMK Jp Konstruksi pada tahun 2017 yang diberikan oleh Bank NTT Cabang Oelamasi kepada 12 (duabelas) debitur dengan rincian sebagai berikut :

- CV. SOROT an. JONI ALBERT Sianto, Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	:	Rp.1.100.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00038-1
Tujuan penggunaan	:	Proyek peningkatan jalan Oesusu – Nunbaun, Takari dengan nilai proyek Rp.2.200.502.800,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pjabat peminat	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.1457, terletak di Kel. Maulafa Kec. Maulafa, luas : 300 M2 sesuai Surat Ukur No.72/Maulafa/2004 tanggal : 18-12-2004, tertulis an. Joni Albert Sianto
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. BEDA RASA an. YUSTUS SIMON SERAN BEREK ( JONI ALBERT Sianto), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	:	Rp.485.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700042-2
Tujuan penggunaan	:	tambahan modal kerja pembangunan Jembatan Huebunif II Takari, nilai proyek Rp.976.697.500,-

Hal 166 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka waktu	: 6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 unit kendaraan Merk Ford Nomor BPKB: 12125585, Nopol DK 9708 FW, Type: RGRDC4X4XLTSTD 2SLMT, Model Double Cabin, Tahun Pembuatan 2011, isi silinder 2499 cc, warna silver metalik, Nomor rangka: MNBB5FE40BW973524, No Mesin: WLAT1325869 an. Yustus S.S. Berek
PPK	: M.S.J Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. MEGA KARYA an. FORIMAS J. P. FANGGIDAE (ANTONIUS MEGA JOHANNES), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	: Rp.390.000.000,-
No.rekening	: 05.2.17.00039-2
Tujuan penggunaan	: Proyek peningkatan jalan Pantulan – Sulamu, Kec. Sulamu – Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.783.414.400,-
Jangka waktu	: 6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Kendaraan Merk MITSUBISHI Nomor BPKB : N-08976290, No. Polisi DH 8937 AH, Type : COLT DIESEL FE SUPER, Model DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 3908 cc, Warna Kuning, No. Rangka : MHMFE75PEFK004108, No.Mesin : 4D34TL97837 tertulis an. Antonius Mega Johannes.
PPK	: M. S. J. Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. MULTI MEGA SEJATI an. ANTONIUS MEGA JOHANNES ,Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	: Rp.385.000.000,-
No.rekening	: 05.2.17.00040-9
Tujuan penggunaan	: Proyek peningkatan jalan menuju Pantai Tarba, Amarasi Selatan Kec. Amarasi Selatan dengan nilai proyek Rp.772.057.100,-
Jangka waktu	: 6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Aminan	: 1 (satu) unit Kendaraan Merk TOYOTA Nomor

Hal 167 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BPKB : N-01763307, No. Polisi DH 1632 AY, Type : KIJANG KF 80, Model ST WAGON, Jenis MB Penumpang, Tahun Pembuatan : 2002, Isi Silinder 1781 cc, Warna Silver Metalik, No.Rangka : MHF11KF8020076248, No.Mesin : 7K00556821, tertulis an. Antonius Mega Johannes.
PPK	: M. S. J. Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. RADITH JAGUAR an.JOHANIS MARKUS BAKO (ARTHUR THOMSON STEVEN Taneo), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	: Rp.278.000.000,-
No.rekening	: 05.2.17.00041-1
Tujuan penggunaan	: Proyek peningkatan jalan lingkaran luar Kantor Camat Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.557.637.500,-
Jangka waktu	: 6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	: Daryl Rame Herewila
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249, terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo, luas : 485 M2 sesuai Surat Ukur No.56/Kayu Putih/2008 tanggal : 25-07-2008 tertulis an. Jahuda Taneo
PPK	: M. S. J. Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. AGRESI KONSTRUKSI an. ROSALINA TIKU, ST ( RENDY EIKERS ABINENO), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut: -----

Plafond	: Rp.754.000.000,-
No.rekening	: 05.2.1700046-1
Tujuan penggunaan	: tambahan modal kerja peningkatan Jalan Na'unu – Oeltune Kecamatan Fatuleu, nilai proyek Rp.1.490.312.000,-
Jangka waktu	: 6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	: -
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: BPKB:167205. G, Nopol DH 1496 AS, Type: Kijang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 1994, Isi silinder 1200 cc, Warna Abu-Abu Tua Metalik, No. Rangka:MHF21KF40-01158985, No.Mesin: 5K9214751 an. Damianus Hendro Elliek
PPK	: M.S.J Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

Hal 168 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PERSADA TIMOR MANDIRI an. ANTONIUS TANONI (JONI ALBERT Sianto), Pada tanggal 04-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	: Rp.2.250.000.000,-
No.rekening	: 05.2.17.00047-0
Tujuan penggunaan	: Pembangunan Jembatan Fatukuas, fatuleu, Kec. Fatuleu, Nilai proyek Rp.4.533.776.900,-
Jangka waktu	: 6 bulan (04-10-2017 s/d 04-04-2018)
Analisis Kredit	: Stefanus Pelata dan Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Kendaraan merk Toyota No. BPKB : L-01094856, No. Polisi W 1513 RJ, Type: Kijang UF81 GRAND, Model Minibus, tahun pembuatan 2004, isi silinder 1.998 cc, Warna Biru Metalik, No. rangka: MHF11UF8140041076, No. Mesin: IRZ - 7041162 an. Khoirul Anam
PPK	: M.S.J Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. CHORINA DJAYA an. BAKIEL ELIM (JONI ALBERT Sianto), Pada tanggal 17-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	: Rp.290.000.000,-
No.rekening	: 05.2.1700052-5
Tujuan penggunaan	: Peningkatan Jalan Menuju TPU Kampung Baru, Takari, Kecamatan Takari, No. Kontrak: 602/641/PU/2017, tanggal 31 Juli 2017, Nilai proyek Rp.585.784.000,-
Jangka waktu	: 6 bulan (17-10-2017 s/d 17-04-2018)
Analisis Kredit	: Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Komatsu Model PC2007-7 serial No. C79618 tahun 2010 berdasarkan Invoice Nomor dokumen 90026501.1-3, tanggal 12/1/2010
PPK	: M.S.J Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. TEGEL MERDEKA an. MARIANA M. WIJAYA (JONI ALBERT Sianto), Pada tanggal 26-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	: Rp.1.000.000.000,-
No.rekening	: 05.2.17.00056-2
Tujuan penggunaan	: Proyek pembangunan jembatan Oeli'o Kupang Tengah dengan nilai proyek Rp.2.160.074.600,-
Jangka waktu	: 6 bulan (26-10-2017 s/d 26-04-2018)
Analisis Kredit	: Doris Saidjuna

Hal 169 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit HYDRAULIC EXCAVATOR MERK KOMATSU Model PC200-7 Serial No.C79618 tahun 2010, tertulis an.
PPK	: M. S. J. Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. LOTUS an. YORAM YUTERDAS KAUSE (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 30-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	: Rp.380.000.000,-
No.rekening	: 05.2.1700059-8
Tujuan penggunaan	: Pembangunan Jembatan Huebunief I, Kec. Takari, Kab. Kupang, nilai proyek Rp.950.876.000,-
Jangka waktu	: 6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Analisis Kredit	: Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan tambahan berupa 1 (satu) unit Vibratory Roller/Compactor berdasarkan Invoice Nomor:016/INV/KS/HE/2016 tanggal 15 Juli 2016, Merk: Bomag Model Type:BW 172-D2 Capacity:6-8 Tons Serial Number: 101520120123 Tahun 2002 an. Joni A. Sianto/CV. Sorot
PPK	: Jeffry Y. M. Rotte, ST.
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- PT. MOJO WIJAYA KARYA an. ISASKAR MALAFU, Pada tanggal 30-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	: Rp.1.380.000.000,-
No.rekening	: 05.2.1700060-4
Tujuan penggunaan	: Peningkatan jalan bokong – Lelogama Takari, Kecamatan Takari, dengan No. Kontrak 602/469/PU/2017 tanggal 3 Juli 2017, nilai proyek Rp.4.521.871.000,-
Jangka waktu	: 6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Analisis Kredit	: Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan kredit berupa 1 (satu) unit Kendaraan merk Mitsubishi No. BPKB : J-05091898, No. Polisi DH 8433 BC, Type: FE Super HD, Model: Dump Truck, tahun pembuatan 2012, isi silinder 3.3908 cc, Warna Kuning, No. rangka: MHMFE75P6CK019896, No. Mesin: 4D34TH81031 an. Matheos Niab
PPK	: M. S. J. Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. CAHAYA NURAINI an. ANDY DWINA ISFANNY (JONI ALBERT SIANTO)

Pada tanggal 8-11-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	: Rp. 658.000.000,-
No.rekening	: 05.2.1700063-1
Tujuan penggunaan	: Pembangunan Embung kecil Oelusapi Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Nilai proyek Rp.1.099.982.000,-
Jangka waktu	: 6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Account Officer	: Doris Saudjuna
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Excavator Komatsu Hydraulic, Type PC 200-7, Merk Komatsu, Year 2008, S/N C77985, 143 HP/1950 RPM, Altenator 35A, 24 Volt, Batteray 110 Amp x 2, 12 Volt, Monitor Panel, PPC Hyd Control System an. CV Sorot/Joni A. Sianto
PPK	: Jeffry Y. Rotte, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

Bahwa proses pemberian kredit KMK-JP Konstruksi kepada 12 (duabelas) debitur tersebut bukan dilakukan dengan prosedur biasa yaitu melalui permohonan langsung yang disampaikan langsung oleh debitur sendiri kepada analis kredit, akan tetapi proses pemberian kredit terjadi atas perintah terdakwa kepada saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST yang merupakan alanis kredit pada saat itu untuk memproses permohonan kredit dari 12 (duabelas) debitur tersebut.

Bahwa setelah Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST melakukan analisa terhadap seluruh kelenkapan dokumen dan dinyatakan layak, maka laporan analisa tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk mendapatkan keputusan akhir yang pada pada akhirnya 12 (duabelas) debitur tersebut dinyatakan layak untuk mendapat kredit KMK-JP Konstruksi dengan nilai masing-masing yang berbeda yang selanjutnya di proses untuk pencairan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui terdakwa memerintahkan Joni Albert Sianto untuk mencari orang agar dapat dijadikan debutur untuk pemberian kredik KMK-KUR 2018 sebagai solusi menutupi pinjaman 12 (duabelas) debitur KMK-JP Kontruksi 2017.

Bahwa kemudian terdakwa memberikan berkas 22 debitur kepada saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST untuk dapat di proses pencairan kredik KMK-KUR

Bahwa saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST awalnya menolak permintaan terdakwa tersebut akan

Hal 171 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi para saksi diancam akan dipindahkan oleh terdakwa akhirnya saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST melakukan perintah terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang; Bahwa kelengkapan dokumen terhadap 22 debitur yang di proses kredik KMK-KUR tersebut tidaklah lengkap, dan atas perintah terdakwa kepada saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST untuk tetap melakukan proses pencairan, maka kepada 22 debitur tersebut diberikan kredit KMK-KUR 2018 dengan perincian sebagai berikut :

### 23) Marthen Djami.

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800008-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888910-3
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan Kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR
- Perjanjian Kredit yang saya buat tanpa di beri Nomor.
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak saya tandatangani karena memang tidak pernah dilakuan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC.
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

### 24) Yustus Simon Berek Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800004-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)

Hal 172 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto taksasi Rp.150.000.000
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888919-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

## 25) Alfred T. Sakan

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800007-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888908-5
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan

Hal 173 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima / penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 26) Yaner Taneo

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800010-2
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888922-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 5 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor:63/KDT/B.NTT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018
- Angsuran kredit tidak ditandatangani oleh debitur diatas meterai
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh debitur
- Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak tidak ditandatangani oleh debitur
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 february 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakuan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC

Hal 174 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Pada Kartu Keluarga yang dilampirkan tidak tercantum nama debitur

## 27) Dicson Ndolu

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800005-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Tenda
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888918-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 8 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon/debitur
- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor:635/029/KCO-KRD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) barang jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan barang jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- Tidak ada tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit oleh debitur kepada bank
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 28) Theresia Agustina Baria

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800011-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Ternak Babi

Hal 175 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Doris Saidjuna</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888916-4
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Terdapat surat pengajuan penjaminan Perum Jamkrindo oleh debitur namun sampai dengan pemeriksaan tidak ada sertifikat penjaminan karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 29) Hermanus Sanu

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800012-6
Tujuan penggunaan	: Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.8889925-5
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak Berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan debitur
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur

Hal 176 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Terdapat perbedaan antar Print out jadwal angsur/*repayment schedule* dan jadwal angsur sistem untuk debitur KMK KUR an. Hermanus Sanu, No. rekening 05.J.18000012-6.

## 30) Reindy Eikers Abineno

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800013-8
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Catering
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 31) Sesilia Hoar Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800003-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>

Hal 177 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888921-8
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Perjanjian Borgtocht tidak ada tandatangan
  - Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
  - KTP pemilik jaminan tidak ada
  - KTP suami tidak ada
  - Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
  - Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
  - Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 32) ROSALINDA BANO

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800002-3
Tujuan penggunaan	: Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	: 12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888911-5
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 33) Edi Marthines Mulyana

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800015-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888903-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 34) Seferinus Kefi

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
---------	---	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.rekening	:	05.J.1800018-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Daryl Rame Herewila</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888904-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 35) Benyamin Tabesi usboko

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800017-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan

Hal 180 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888901-2
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 36) Noldi Tallas

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800016-3
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Kios
Jangka waktu	: 12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888902-4
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

Hal 181 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 37) Whelfrynold Hendro T. Abineno

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.K.1800001-0
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Catering
Jangka waktu	: 12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888913-9
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

▪ Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait

- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan

▪ Surat Kuasa Untuk Menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa an. Jahuda Taneo

- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 38) George K. Lerrick

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800021-7
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa BPKB No:167205 G, Merk Toyota, Nopol DH 1496 AS, Type Kijang, Tahun Pembuatan 1994 an. Damianus Hendro Elliek
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888914-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

▪ Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait

- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak terdapat Surat kuasa menjaminkan dari pemilik jaminan

Hal 182 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 39) Franky Azaria Wariyaka

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800020-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888914-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 40) Junus Christofel Adoe

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800019-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888912-7
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat Kuasa Untuk menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 41) Anastasia Klau

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800022-9
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (19/02/2018 s/d 19/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888907-3
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 42) Arthur T.S. Taneo

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800009-6
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Perdagangan Hasil Bumi
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 458 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888915-2
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	: -
Pelunasan	: Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.136.950.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Surat keterangan usaha dari Lurah an. Lurah Oepura (Simson Benu) yang dilampirkan yaitu Surat Keterangan Usaha Nomor: Kel.OE.511.3/012/II/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan bahwa usaha debitur usaha "isi ulang air" (Alpha Et Omega)
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 43) Antonius Mega Johannes

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800014-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Sembako
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Johannes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888900-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur

Hal 185 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Kredit telah dilunasi dengan pencairan kredit baru an. CV. Multi Mega Sejati yang dicairkan pada tanggal 5 April 2018. Pencairan kredit baru CV Multi Mega Sejati, No. rekening 04P18000011 sebesar Rp.1.000.000.000,-

## 44) Joni Albert Sianto

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800006-1
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Material Galian
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888920-6
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 12 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

Bahwa berdasarkan rincian perberian kredit KMK-KUR tersebut, diketahui ternyata seara administrasi kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk dapat di proses tidaklah lengkap, akan tetapi terdakwa tetap meminta saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST untuk memproses permohonan KMK KUR terhadap 22 debitur tersebut;

Bahwa pencairan kredit KMK-KUR tersebut tidak diterima langsung oleh 2 Debitur, akan tetapi uang tersebut sebagaian untuk membayar pinjaman KMK-JP Kontruksi tahun 2017 atas nama debitur Joni Albert Sianto, Dkk, yang rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	NOMINAL	PERUNTUKAN
1	JONI ALBERT SIANTO	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.050.000,-	Stor ke PT MOJO WIJAYA KARYA untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an

Hal 186 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CV Agresi Konstruksi
2	ANTHONIUS M. JOHANIS	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.100.000,-	Stor ke PT MOJO WIJAYA KARYA untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
3	RENDY EIKERS ABINENO	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
4	ANASTASIA KLAU	183.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
5	YUSTUS S. S. BEREK	32.400.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.665.977,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		150.650.000,-	Setor Masuk Ke rekening Giro PT Wijaya Karya
6	YANER Taneo	183.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.522.233,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
7	ARTHUR T. S. Taneo	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.100.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		9.450.000,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
8	DICSON NDOLU	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
9	SEFERINUS KEFI	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
10	GEORGE K LERRICK	10.524.019,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi

Hal 187 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		64.250.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
		118.800.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
11	EDI MATHINES MULYANA	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
12	NOLDY TALLAS	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
13	FRENGKY WARIYAKA A.	10.523.863,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
14	HERMANUS SANU	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017
15	ROSALINDA BANO	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017
16	SISILIA HOAR SERAN	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		164.150.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Beda Rasa September 2017
		18.900.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017
17	THERESIA A. BARIA	10.541.098,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
18	ALFRED TH. SAKAN	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
19	MARTHEN DJAMI	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
20	WHELREYNOLD HENDRO T ABINENO	10.522.233,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi

Hal 188 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		46.450.000,-	Ybs tarik tunai
		136.600.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
21	BENYAMIN TAEBESI USBOKO	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
22	JUNUS CHRISTOFEL ADOE	68.000.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Radith Jaguar September 2017
		93.000.000,-	Penyetoran Ke rekening Pinjaman CV Sorot atas Pinjaman Konstruksi Septemer 2017
		12.400.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
		20.850.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Beda Rasa September 2017
	<b>TOTAL DANA YG TELAH DIBAYAR</b>	<b>4.258.669.892,-</b>	<b>EMPAT MILIARD DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH</b>

Bahwa ternyata selain dokumen kredit yang tidak lengkap dan proses pencairan KMK KUR terhadap 22 debitur tersebut dilakukan, beberapa debitur juga yang mendai saksi dipersidangan menyatakan menyatakan tidak pernah berkeinginan untuk meminjam uang ke Basnk NTT Cabang Oelamasi, bahkan tidak pernah memiliki usaha seperti yang tercantum dalam berkas permohonan kredit KMK KUR tersebut.

Bahwa karena kredit KMK KUR tersebut juga kemudian menjadi macet pembayarannnya, terdakwa kembali memberikan solusi kepada pada debitur yang sesungguhnya dari perkara ini yaitu 12 debitur kredit KMK JP Kontruksi 2017 dimana atas permintaan terdakwa saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST melakukan proses kredit KMK RC Stand By Loan 2018 untuk 4 debitur dan KIJP untuk 1 orang debitur dengan total nilai kredit sejumlah Rp.5.000.000.000.00,- dimana uang tersebut digunakan untuk menutupi sebagian KMK KUR 2018 dan sebagian di tarik tunai oleh para debitur untuk dipergunakan;

Bahwa berdasarkan saksi Norlina Bau Bani SE yang juga sesuai dengan Laporan Audit tanggal 01 Juli 2019, kerugian bank NTT Cabang Oelamasi akibat kredit macet ini adalah sejumlah Rp. 8.363.515.050.00,-, akan tetapi jumlah tersebut menjadi berkurang karena adanya pembayaran lagi pada bulan Juli, Agustus, dan Nopember 2019 sehingga jumlah kerugian menjadi Rp. 6.763.049.610.00,-.

Hal 189 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa terdakwa yang memerintah para analis kredit untuk melakukan proses pencairan kredit KMK KUR, KMK RC Stand By Loan dan KIJP yang dokumen kelengkapan administrasinya tidaklah lengkap bahkan tidak ada usaha sebagaimana di maksud dalam dokumen kredit tersebut;

Bahwa dengan demikian maka Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa tidaklah beralasan hukum karena yang termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum dan juga Putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta persidangan dan telah menjadi fakta Hukum, bahwa dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa juga memuat Eksepsi dan Pledoi dimana Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa telah di tanggapi oleh Penuntut Umum serta telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Putusan sela serta Pledoi Penasehat Hukum terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi.

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan seluruh Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dalam Putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan Negeri Oelamasi tanggal 08 Juni 2021 dengan Putusan **Nomor : 21 / Pid.Sus / 2021 / PN.Olm tanggal 08 Juni 2021** sehingga tidak lagi mempertimbangkan Memori Banding Terdakwa karena semua telah lengkap termuat lengkap dan jelas dalam putusan Pengadilan Negeri Oelamasi.

Oleh karena itu, dengan memperhatikan dalil-dalil kami tersebut dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menolak Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa dan menerima Kontra Banding kami Penuntut Umum dan menyatakan menerima tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 Mei 2021 dan Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menguatkan Putusari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi **Nomor : 21 / Pid.Sus / 2021 / PN.Olm tanggal 08 Juni 2021**.

Menimbang bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas tanggal 23 Juni 2021

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding sebagai berikut:

Bahwa Penuntut umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi dalam amar putusannya Nomor: 21/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 08 Juni 2021, menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah 10.000.000.000.00,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa benar telah terjadi proses pencairan

Hal 190 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit KMK Jp Konstruksi pada tahun 2017 yang diberikan oleh Bank NTT Cabang Oelamasi kepada 12 (duabelas) debitur dengan rincian sebagai berikut :

- CV. SOROT an. JONI ALBERT SIANTO, Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	: Rp.1.100.000.000,-
No.rekening	: 05.2.17.00038-1
Tujuan penggunaan	: Proyek peningkatan jalan Oesusu – Nunbaun, Takari dengan nilai proyek Rp.2.200.502.800,-
Jangka waktu	: 6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.1457, terletak di Kel. Maulafa Kec. Maulafa, luas : 300 M2 sesuai Surat Ukur No.72/Maulafa/2004 tanggal : 18-12-2004, tertulis an. Joni Albert Sianto
PPK	: M. S. J. Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. BEDA RASA an. YUSTUS SIMON SERAN BEREK ( JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	: Rp.485.000.000,-
No.rekening	: 05.2.1700042-2
Tujuan penggunaan	: tambahan modal kerja pembangunan Jembatan Huebunif II Takari, nilai proyek Rp.976.697.500,-
Jangka waktu	: 6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 unit kendaraan Merk Ford Nomor BPKB:I-12125585, Nopol DK 9708 FW, Type: RGRDC4X4XLTSTD 2SLMT, Model Double Cabin, Tahun Pembuatan 2011, isi silinder 2499 cc, warna silver metalik, Nomor rangka: MNBB5FE40BW973524, No Mesin: WLAT1325869 an. Yustus S.S. Berek
PPK	: M.S.J Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. MEGA KARYA an. FORIMAS J. P. FANGGIDAE (ANTONIUS MEGA JOHANNES), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	: Rp.390.000.000,-
No.rekening	: 05.2.17.00039-2
Tujuan penggunaan	: Proyek peningkatan jalan Pantulan – Sulamu, Kec. Sulamu – Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.783.414.400,-
Jangka waktu	: 6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine

Hal 191 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan	:	1 (satu) unit Kendaraan Merk MITSUBISHI Nomor BPKB : N-08976290, No. Polisi DH 8937 AH, Type : COLT DIESEL FE SUPER, Model DUMP TRUCK, Tahun Pembuatan 2015, Isi Silinder 3908 cc, Warna Kuning, No. Rangka : MHMFE75PEFK004108, No.Mesin : 4D34TL97837 tertulis an. Antonius Mega Johannes.
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. MULTI MEGA SEJATI an. ANTONIUS MEGA JOHANNES ,Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.385.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00040-9
Tujuan penggunaan	:	Proyek peningkatan jalan menuju Pantai Tarba, Amarasi Selatan Kec. Amarasi Selatan dengan nilai proyek Rp.772.057.100,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Aminan	:	1 (satu) unit Kendaraan Merk TOYOTA Nomor BPKB : N-01763307, No. Polisi DH 1632 AY, Type : KIJANG KF 80, Model ST WAGON, Jenis MB Penumpang, Tahun Pembuatan : 2002, Isi Silinder 1781 cc, Warna Silver Metalik, No.Rangka : MHF11KF8020076248, No.Mesin : 7K00556821, tertulis an. Antonius Mega Johannes.
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. RADITH JAGUAR an.JOHANIS MARKUS BAKO (ARTHUR THOMSON STEVEN Taneo), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:-----

Plafond	:	Rp.278.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00041-1
Tujuan penggunaan	:	Proyek peningkatan jalan lingkaran luar Kantor Camat Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang dengan nilai proyek Rp.557.637.500,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	:	Daryl Rame Herewila
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249, terletak di Kel. Kayu Putih Kec. Oebobo, luas : 485 M2 sesuai Surat Ukur No.56/Kayu Putih/2008 tanggal : 25-07-2008 tertulis an. Jahuda Taneo
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. AGRESI KONSTRUKSI an. ROSALINA TIKU, ST ( RENDY EIKERS ABINENO), Pada tanggal 26-09-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut: -----

Plafond	: Rp.754.000.000,-
No.rekening	: 05.2.1700046-1
Tujuan penggunaan	: tambahan modal kerja peningkatan Jalan Na'unu – Oeltune Kecamatan Fatuleu, nilai proyek Rp.1.490.312.000,-
Jangka waktu	: 6 bulan (26-09-2017 s/d 26-03-2018)
Analisis Kredit	: -
Pjabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: BPKB:167205. G, Nopol DH 1496 AS, Type: Kijang, Model Minibus, Tahun Pembuatan 1994, Isi silinder 1200 cc, Warna Abu-Abu Tua Metalik, No. Rangka:MHF21KF40-01158985, No.Mesin: 5K9214751 an. Damianus Hendro Elliek
PPK	: M.S.J Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- PT. PERSADA TIMOR MANDIRI an. ANTONIUS TANONI (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 04-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	: Rp.2.250.000.000,-
No.rekening	: 05.2.17.00047-0
Tujuan penggunaan	: Pembangunan Jembatan Fatukuas, fatuleu, Kec. Fatuleu, Nilai proyek Rp.4.533.776.900,-
Jangka waktu	: 6 bulan (04-10-2017 s/d 04-04-2018)
Analisis Kredit	: Stefanus Pelata dan Doris Saidjuna
Pjabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Kendaraan merk Toyota No. BPKB : L-01094856, No. Polisi W 1513 RJ, Type: Kijang UF81 GRAND, Model Minibus, tahun pembuatan 2004, isi silinder 1.998 cc, Warna Biru Metalik, No. rangka: MHF11UF8140041076, No. Mesin: IRZ - 7041162 an. Khoirul Anam
PPK	: M.S.J Sanam, ST
Instansi	: Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. CHORINA DJAYA an. BAKIEL ELIM (JONI ALBERT SIANTO), Pada tanggal 17-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	: Rp.290.000.000,-
No.rekening	: 05.2.1700052-5
Tujuan penggunaan	: Peningkatan Jalan Menuju TPU Kampung Baru, Takari, Kecamatan Takari, No. Kontrak: 602/641/PU/2017,

Hal 193 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tanggal 31 Juli 2017, Nilai proyek Rp.585.784.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (17-10-2017 s/d 17-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Hydraulic Excavator Merk Komatsu Model PC2007-7 serial No. C79618 tahun 2010 berdasarkan Invoice Nomor dokumen 90026501.1-3, tanggal 12/1/2010
PPK	:	M.S.J Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. TEGEL MERDEKA an. MARIANA M. WIJAYA (JONI ALBERT Sianto), Pada tanggal 26-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp.1.000.000.000,-
No.rekening	:	05.2.17.00056-2
Tujuan penggunaan	:	Proyek pembangunan jembatan Oeli'o Kupang Tengah dengan nilai proyek Rp.2.160.074.600,-
Jangka waktu	:	6 bulan (26-10-2017 s/d 26-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit HYDRAULIC EXCAVATOR MERK KOMATSU Model PC200-7 Serial No.C79618 tahun 2010, tertulis an.
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. LOTUS an. YORAM YUTERDAS KAUSE (JONI ALBERT Sianto), Pada tanggal 30-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	:	Rp.380.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700059-8
Tujuan penggunaan	:	Pembangunan Jembatan Huebunief I, Kec. Takari, Kab. Kupang, nilai proyek Rp.950.876.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan tambahan berupa 1 (satu) unit Vibratory Roller/Compactor berdasarkan Invoice Nomor:016/INV/KS/HE/2016 tanggal 15 Juli 2016, Merk: Bomag Model Type:BW 172-D2 Capacity:6-8 Tons Serial Number: 101520120123 Tahun 2002 an. Joni A. Sianto/CV. Sorot
PPK	:	Jeffry Y. M. Rotte, ST.
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. MOJO WIJAYA KARYA an. ISASKAR MALAFU, Pada tanggal 30-10-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut :

Plafond	:	Rp.1.380.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700060-4
Tujuan penggunaan	:	Peningkatan jalan bokong – Lelogama Takari, Kecamatan Takari, dengan No. Kontrak 602/469/PU/2017 tanggal 3 Juli 2017, nilai proyek Rp.4.521.871.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Analisis Kredit	:	Doris Saidjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan kredit berupa 1 (satu) unit Kendaraan merk Mitsubishi No. BPKB : J-05091898, No. Polisi DH 8433 BC, Type: FE Super HD, Model: Dump Truck, tahun pembuatan 2012, isi silinder 3.3908 cc, Warna Kuning, No. rangka: MHMFE75P6CK019896, No. Mesin: 4D34TH81031 an. Matheos Niab
PPK	:	M. S. J. Sanam, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

- CV. CAHAYA NURAINI an. ANDY DWINA ISFANNY (JONI ALBERT Sianto) Pada tanggal 8-11-2017, kepada debitur diberikan fasilitas KMK Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

Plafond	:	Rp. 658.000.000,-
No.rekening	:	05.2.1700063-1
Tujuan penggunaan	:	Pembangunan Embung kecil Oelusapi Desa Oelnaineno, Kec. Takari, Nilai proyek Rp.1.099.982.000,-
Jangka waktu	:	6 bulan (30-10-2017 s/d 30-04-2018)
Account Officer	:	Doris Saudjuna
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Excavator Komatsu Hydraulic, Type PC 200-7, Merk Komatsu, Year 2008, S/N C77985, 143 HP/1950 RPM, Alternator 35A, 24 Volt, Batteray 110 Amp x 2, 12 Volt, Monitor Panel, PPC Hyd Control System an. CV Sorot/Joni A. Sianto
PPK	:	Jeffrey Y. Rotte, ST
Instansi	:	Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Kupang

Bahwa proses pemberian kredit KMK-JP Konstruksi kepada 12 (duabelas) debitur tersebut bukan dilakukan dengan prosedur biasa yaitu melalui permohonan langsung yang disampaikan langsung oleh debitur sendiri kepada analisis kredit, akan tetapi proses pemberian kredit terjadi atas perintah terdakwa kepada saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST yang merupakan alanis kredit pada saat itu untuk memproses permohonan kredit dari 12 (duabelas) debitur tersebut.

Bahwa setelah Saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST melakukan analisa terhadap seluruh kelenkapan dokumen dan dinyatakan layak, maka laporan analisa tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk mendapatkan keputusan akhir yang pada pada akhirnya 12 duabelas) debitur tersebut dinyatakan layak untuk mendapat kredit KMK-JP Konstruksi dengan nilai masing-masing yang berbeda yang selanjutnya di proses untuk pencairan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga diketahui terdakwa memerintahkan Joni Albert Sianto untuk mencari orang agar dapat dijadikan debutur untuk pemberian kredik KMK-KUR 2018 sebagai solusi menutupi pinjaman 12 duabelas) debitur KMK-JP Kontrusi 2017.

Bahwa kemudian terdakwa memberikan berkas 22 debitur kepada saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST untuk dapat di proses pencairan kredik KMK-KUR

Bahwa saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST awalnya menolak permintaan terdakwa tersebut akan tetapi para saksi diancam akan dipindahkan oleh terdakwa akhirnya saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST melakukan perintah terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang;

Bahwa kelengkapan dokumen terhadap 22 debitur yang di proses kredik KMK-KUR tersebut tidaklah lengkap, dan atas perintah terdakwa kepada saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST untuk tetap melakukan proses pencairan, maka kepada 22 debitur tersebut diberikan kredit KMK-KUR 2018 dengan perincian sebagai berikut :

## 45) Marthen Djami.

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800008-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888910-3
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan Kekurangan :

Hal 196 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada analisa kredit/form KUR
- Perjanjian Kredit yang saya buat tanpa di beri Nomor.
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak saya tandatangani karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC.
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

## 46) Yustus Simon Berek Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800004-7
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto taksasi Rp.150.000.000
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888919-1
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

Dengan kekurangan :

- Tidak ada analisa kredit/form KUR Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan.

## 47) Alfred T. Sakan

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
---------	---	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.rekening	: 05.J.1800007-2
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888908-5
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima / penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 48) Yaner Taneo

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800010-2
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Peternakan Sapi
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249 luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888922-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 5 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor:63/KDT/B.NTT/II/2018 tanggal 9 Februari 2018
- Angsuran kredit tidak ditandatangani oleh debitur diatas meterai
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh debitur
- Surat Kuasa Menjual Barang Bergerak dan Tak Bergerak Diserahkan Bebas Dari Segala Beban Pajak tidak ditandatangani oleh debitur
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 february 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.266.750.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjamin SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Pada Kartu Keluarga yang dilampirkan tidak tercantum nama debitur

## 49) Dicson Ndolu

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800005-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Tenda
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	Stefanus D. Pelata
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888918-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Terdapat Permohonan Kredit tanggal 8 Februari 2018 namun tidak ditandatangani oleh pemohon/debitur

Hal 199 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Debitur tidak menandatangani Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit Nomor:635/029/KCO-KRD/II/2018 tanggal 8 Februari 2018
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada Berita acara plotting (OTS) barang jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan barang jaminan dari debitur karena memang tidak pernah dilakukan OTS.
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- Tidak ada tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit oleh debitur kepada bank
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 50) Theresia Agustina Baria

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800011-4
Tujuan penggunaan	:	Modal Ternak Babi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Doris Saidjuna</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888916-4
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan sehingga tidak ada taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Terdapat surat pengajuan penjaminan Perum Jamkrindo oleh debitur namun sampai dengan pemeriksaan tidak ada sertifikat penjaminan karena IJP tidak dibayarkan

Hal 200 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 51) Hermanus Sanu

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800012-6
Tujuan penggunaan	: Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	: 029.02.07.8889925-5
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak Berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan debitur
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Terdapat perbedaan antar Print out jadwal angsur/repayment schedule dan jadwal angsur sistem untuk debitur KMK KUR an. Hermanus Sanu, No. rekening 05.J.1800012-6.

## 52) Reindy Eikers Abineno

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800013-8
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Catering
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888921-8
Suku Bunga	: 7%

Hal 201 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
--------------------	---	------------------------------

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) terhadap tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 485 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa dan yang diberi kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 53) Sesilia Hoar Seran

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800003-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888921-8
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Perjanjian Borgtocht tidak ada tandatangan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan dan/atau pihak yang menyerahkan dan Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada

Hal 202 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

### 54) ROSALINDA BANO

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800002-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Sapi
Jangka waktu	:	12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888911-5
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK dan tidak ditandatangani oleh ahli waris
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan sehingga tidak terdapat taksasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- KTP suami tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

### 55) Edi Marthines Mulyana

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800015-0
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an.

Hal 203 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888903-6
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 56) Seferinus Kefi

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800018-7
Tujuan penggunaan	: Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Daryl Rame Herewila</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888904-8
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

### 57) Benyamin Tabesi usboko

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800017-5
Tujuan penggunaan	:	Modal Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888901-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

### 58) Noldi Tallas

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800016-3
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Kios
Jangka waktu	:	12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>

Hal 205 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB:N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Type COLT DIESEL FE SUPER, Model Dump Truck, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: M-10488225 Merk Honda, Nopol DH 1745 AT, Type: Honda BR-V 1,5 E CVT CKD, Tahun Pembuatan 2016 an. Antonius Mega Yohanes
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888902-4
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 59) Whelfrynold Hendro T. Abineno

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.K.1800001-0
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Catering
Jangka waktu	: 12 bulan (12/02/2018 s/d 12/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888913-9
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan

Hal 206 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kuasa Untuk Menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa an. Jahuda Taneo

- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 60) George K. Lerrick

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800021-7
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa BPKB No:167205 G, Merk Toyota, Nopol DH 1496 AS, Type Kijang, Tahun Pembuatan 1994 an. Damianus Hendro Elliek
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888914-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait

- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak terdapat Surat kuasa menjaminkan dari pemilik jaminan
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan

- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 61) Franky Azaria Wariyaka

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800020-5
Tujuan penggunaan	: Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	: 12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888914-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait

- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan barang jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

### 62) Junus Christofel Adoe

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800019-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Usaha Ternak Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (13/02/2018 s/d 13/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 485 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888912-7
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat Kuasa Untuk menjaminkan tidak ditandatangani oleh Pemberi Kuasa
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

### 63) Anastasia Klau

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800022-9
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Peternakan Ayam
Jangka waktu	:	12 bulan (19/02/2018 s/d 19/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa 1 (satu) unit Barata Wals Type: MG6 Tahun 2013 an. Johan Sahertian terletak di Jln. Pelita KM 10 Oesapa RT.005 RW. 002 Kota Kupang
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888907-3
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 64) Arthur T.S. Taneo

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
No.rekening	:	05.J.1800009-6
Tujuan penggunaan	:	Modal Kerja Perdagangan Hasil Bumi
Jangka waktu	:	12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	:	KMK KUR
Analisis Kredit	:	<b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	:	Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	:	Jaminan berupa SHM No.249 dengan luas 458 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo
Rekening Tabungan	:	029.02.07.888915-2
Suku Bunga	:	7%
Pengelolaan Kredit	:	Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	:	-
Pelunasan	:	Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Berita acara plotting (OTS) tgl 7 februari 2018 tempat usaha dan jaminan tidak ditandatangani oleh petugas yang on the spot walaupun tanah ditaksasi sebesar Rp.136.950.000,-
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Surat kuasa menjaminkan SHM No.249 luas 458 M<sup>2</sup> lokasi Kelurahan Kayu Putih an. Jahuda Taneo tidak ditandatangani oleh pemilik jaminan
- Tanda terima/penyerahan barang-barang agunan kredit tidak ditandatangani oleh Wakil PC
- KTP pemilik jaminan tidak ada
- Tidak ada SITU/SIUP dan/atau keterangan dari kelurahan atau desa terkait usaha debitur
- Surat keterangan usaha dari Lurah an. Lurah Oepura (Simson Benu) yang dilampirkan yaitu Surat Keterangan Usaha Nomor: Kel.OE.511.3/012/II/2018, tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan bahwa usaha debitur usaha "isi ulang air" (Alpha Et Omega)
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

## 65) Antonius Mega Johannes

Plafond	:	Rp.200.000.000,-
---------	---	------------------

Hal 209 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.rekening	: 05.J.1800014-1
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Perdagangan Sembako
Jangka waktu	: 12 bulan (09/02/2018 s/d 09/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: jaminan berupa BPKB:N-01763307 Merk Toyota, Nopol DH 1632 AY, Tahun pembuatan 2002 an. Antonius Mega Yohanes, BPKB: N-08976290, Merk Mitsubishi, Nopol DH 8937 AH, Tahun Pembuatan 2015 an. Antonius Mega Johannes
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888900-1
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	: -
Pelunasan	: Tanggal 23 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan
- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan
- Kredit telah dilunasi dengan pencairan kredit baru an. CV. Multi Mega Sejati yang dicairkan pada tanggal 5 April 2018. Pencairan kredit baru CV Multi Mega Sejati, No. rekening 04P18000011 sebesar Rp.1.000.000.000,-

## 66) Joni Albert Sianto

Plafond	: Rp.200.000.000,-
No.rekening	: 05.J.1800006-1
Tujuan penggunaan	: Modal Kerja Perdagangan Material Galian
Jangka waktu	: 12 bulan (08/02/2018 s/d 08/02/2019)
Jenis Kredit	: KMK KUR
Analisis Kredit	: <b>Stefanus D. Pelata</b>
Pajabat pemutus	: Jhon Nedy Charles Sine
Jaminan	: Jaminan berupa SHM No.1457 dengan luas 300 M <sup>2</sup> lokasi Kelurahan Maulafa an. Joni Albert Sianto
Rekening Tabungan	: 029.02.07.888920-6
Suku Bunga	: 7%
Pengelolaan Kredit	: Grace Periode Pokok 11 bulan
Kolektibilitas	: -
Pelunasan	: Tanggal 12 April 2018

- Tidak ada analisa kredit/form KUR sehingga tidak ada disposisi tertulis dari pejabat terkait
- Perjanjian Kredit tidak ada Nomor PK
- Tidak ada berita acara plotting (OTS) tempat usaha dan lokasi jaminan

Hal 210 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada foto atau gambar tempat usaha dan lokasi jaminan dari debitur
- Tidak ada sertifikat penjaminan sehingga tidak ada ada penjaminan kredit dari perusahaan IJP karena IJP tidak dibayarkan
- Kredit dipungut biaya pengikatan jaminan tapi tidak dilakukan pengikatan

Bahwa berdasarkan rincian perberian kredit KMK-KUR tersebut, diketahui ternyata seara administrasi kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk dapat di proses tidaklah lengkap, akan tetapi terdakwa tetap meminta saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST untuk memproses permohonan KMK KUR terhadap 22 debitur tersebut;

Bahwa pencairan kredit KMK-KUR tersebut tidak diterima langsung oleh 2 Debitur, akan tetapi uang tersebut sebagaian untuk membayar pinjaman KMK-JP Kontruksi tahun 2017 atas nama debitur Joni Albert Sianto, Dkk, yang rinciannya sebagai berikut :

NO	NAMA DEBITUR	NOMINAL	PERUNTUKAN
1	JONI ALBERT SIANTO	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.050.000,-	Stor ke PT MOJO WIJAYA KARYA untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
2	ANTHONIUS M. JOHANIS	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.100.000,-	Stor ke PT MOJO WIJAYA KARYA untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
3	RENDY EIKERS ABINENO	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
4	ANASTASIA KLAU	183.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.536.593,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
5	YUSTUS S. S. BEREK	32.400.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.665.977,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		150.650.000,-	Setor Masuk Ke rekening Giro

Hal 211 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PT Wijaya Karya
6	YANER Taneo	183.050.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		10.522.233,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
7	ARTHUR T. S. Taneo	150.000.000,-	Ybs tarik tunai untuk diantar ke Dinas
		33.100.000,-	Stor ke PT Mojo Wijaya Karya untuk Mengantikan dana yang sudah dipotong waktu pencairan SP2D Des 2017
		9.450.000,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
8	DICSON NDOLU	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
9	SEFERINUS KEFI	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
10	GEORGE K LERRICK	10.524.019,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		64.250.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
		118.800.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
11	EDI MATHINES Mulyana	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
12	NOLDY TALLAS	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
13	FRENGKY A. WARIYAKA	10.523.863,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pengembalian Dana SP2D PT Persada Timor Mandiri Ke rekening Giro.
14	HERMANUS SANU	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017
15	ROSALINDA BANO	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi

Hal 212 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		183.050.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017
16	SISILIA HOAR SERAN	10.545.617,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		164.150.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Beda Rasa September 2017
		18.900.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Multi Mega Sejati September 2017
17	THERESIA A. BARIA	10.541.098,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
18	ALFRED TH. SAKAN	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
19	MARTHEN DJAMI	10.541.298,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
20	WHELREYNOLD HENDRO T ABINENO	10.522.233,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		46.450.000,-	Ybs tarik tunai
		136.600.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
21	BENYAMIN TAEYESI USBOKO	10.528.338,-	Setor ke Pinjaman Konstruksi 2017 an CV Agresi Konstruksi
		183.050.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
22	JUNUS CHRISTOFEL ADOE	68.000.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Radith Jaguar September 2017
		93.000.000,-	Penyetoran Ke rekening Pinjaman CV Sorot atas Pinjaman Konstruksi Septemer 2017
		12.400.000,-	Setor Ke Rekening Giro CV Tegel Merdeka atas pengembalian Pemotongan SP2D Desember 2017
		20.850.000,-	Pelunasan Rekening Pinjaman Konstruksi CV Beda Rasa September 2017

Hal 213 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>TOTAL DANA YG TELAH DIBAYAR</b>	<b>4.258.669.89 2,-</b>	<b>EMPAT MILIARD DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH</b>
--	--	-----------------------------	--

Bahwa ternyata selain dokumen kredit yang tidak lengkap dan proses pencairan KMK KUR terhadap 22 debitur tersebut dilakukan, beberapa debitur juga yang mendai saksi dipersidangan ternyata menyatakan menyatakan tidak pernah berkeinginan untuk meminjam uang ke Basnk NTT Cabang Oelamasi, bahkan tidak pernah memiliki usaha seperti yang tercantum dalam berkas permohonan kredit KMK KUR tersebut.

Bahwa karena kredit KMK KUR tersebut juga kemudian menjadi macet pembayarannya, terdakwa kembali memberikan solusi kepada pada debitur yang sesungguhnya dari perkara ini yaitu 12 debitur kredit KMK JP Kontruksi 2017 dimana atas permintaan terdakwa saksi Stefanus Daniel Pelata, SE, saksi Daril Rame Herewila, SE, dan saksi Dorin Saitjuna, ST melakukan proses kredit KMK RC Stand By Loan 2018 untuk 4 debitur dan KIJP untuk 1 orang debitur dengan total nilai kredit sejumlah Rp.5.000.000.000.00,- dimana uang tersebut digunakan untuk menutupi sebagian KMK KUR 2018 dan sebagian di tarik tunai oleh para debitur untuk dipergunakan;

Bahwa berdasarkan saksi Norlina Bau Bani SE yang juga sesuai dengan Laporan Audit tanggal 01 Juli 2019, kerugian bank NTT Cabang Oelamasi akibat kredit macet ini adalah sejumlah Rp. 8.363.515.050.00,-, akan tetapi jumlah tersebut menjadi berkurang karena adanya pembayaran lagi pada bulan Juli, Agustus, dan Nopember 2019 sehingga jumlah kerugian menjadi Rp. 6.763.049.610.00,-.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan di ketahui bahwa terdakwa yang memerintah para analis kredit untuk melakukan proses pencairan kredit KMK KUR, KMK RC Stand By Loan dan KIJP yang dokumen kelengkapan administrasinya tidaklah lengkap bahkan tidak ada usaha sebagaimana di maksud dalam dokumen kredit tersebut;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dalam hal lamanya pidana penjara yang di mohonkan Penuntut Umum.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga berpendapat perbuatan terdakwa tersebut sudah sangat merugikan Bank NTT Cabang Oelamasi dimana saat itu terdakwa menjabat sebagai Pimpinan Cabang, yang menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya terdakwa menjadi contoh bagi para pegawai lainnya,

Hal 214 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi justru terdakwa sendirilah yang menjadi pelaku kejahatan dalam perkara ini.

Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi.

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan putusari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi **Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 08 Juni 2021.**

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan relaas tanggal 23 Juni 2021.

Menimbang bahwa sebelum perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi telah memberitahukan Kepada Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2021 dan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 24 Juni 2021 untuk mempelajari berkas Perkara Pidana Pengadilan Negeri Oelamasi untuk inzage(mempelajari berkas perkara Banding).

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.maka permintaan banding terserbut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 21/Pid.Sus/2021/PN Olm tanggal 8 Juni 2021 dan setelah mempelajari dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perbankan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu; “ sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata benar telah mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, disamping itu Majelis Hakim Banding juga menilai bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak terdapat kesalahan kekeliruan dalam menerapkan ketentuan hukum acara maupun ataupun hukum materilnya,sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding,

Hal 215 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan dengan mempertimbangkan memori banding yang diajukan Terdakwa maupun yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya pengulangan dari apa yang diajukan baik dalam eksepsi maupun Pleidoi di persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, dan pula pidana tersebut dianggap telah memadai untuk membuat jera bagi Terdakwa dan sebagai pembelajaran yang bersifat pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan serupa dan pidana tersebut telah sesuai pula dengan rasa keadilan Hakim yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : Nomor 21/Pid.Sus/20 21/PN Olm tanggal 8 Juni 2021 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan kepadanya dijatuhi pidana, dan Terdakwa pada saat ini berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa yang berada dalam tahanan tetap dalam ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Hal 216 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG

#### Disclaimer

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



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Olm, tanggal 8 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa Jhon Nedy Charles Sine alias Jhon Sine alias Jhon tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami: Posma P. Nainggolan S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H., dan Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 1 Juli 2021 Nomor 96/PID/2021/PT KPG., Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohbinson K. Tobo, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 1 Juli 2021 Nomor 96/PID/2021/PT KPG., tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H., M.H.

TTD

Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

Posma P.Nainggolan S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Rohbinson K.Tobo, S.H.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,**

Hal 217 dari 227 hal Putusan Nomor 96/PID/2021/PT KPG



**H. SUHAIRI Z., S.H., M.H.**  
**NIP.196207191985031002**