

PUTUSAN
Nomor 588/Pid.B/2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Christian Tanos Bin Lee Tanos
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 40 Tahun / 27 September 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Grand Residence Prapanca Blok BD.10/10 RT.001 RW.012 Kel/Ds. Cijengkol Kec. Setu Kab. Bekasi Timur Jawa Barat
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan 27 November 2018;
8. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 November 2018 samapai dengan 27 Desember 2018;
- 9 Perpanjangan kedua Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan 26

Januari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Agung Pratama, SH., Defi Oktavianus, SH.**, pada Advokat pada kantor R & A Law Firm Advokat & Legal Consultants beralamat di Jl. Lorong Sukajadi No. 51 Penurunan Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 208 /Pen.Pid.PH/2018 Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 588/Pid.B/2018/PN.Srg.—tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 588/Pid.B/2018/PN.Srg. tanggal 30 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN TANOS Bin LEE TANOS** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ *telah melakukan perbuatan berlanjut, selaku* Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, Suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum, dan telah melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa perbuatan yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana pada Pasal 2 Ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP DAN Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Menghukum Terdakwa **CHRISTIAN TANOS Bin LEE TANOS** untuk menjalani pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1630002377433 KCP Bekasi Ahmad Yani atas nama TRI TUNGGAL BESTARI;
 - 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mega Dolar dengan No. Rekening 011852029001018 KCP Taman Palem atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
 - 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mega Maxi dengan No. Rekening 011850022001336 KCP Taman Palem atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
 - 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 386401012578531 KCP Ramanuju Cilegon atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
 - 1 (satu) lembar Asli surat iizin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 517/30-04/0442/perdagangan atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 1 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:503/07/TRANTIBUM atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 28 November 2018;
 - 1(satu) lembar Fotocopy surat tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas nomor AHU-00362.40.10.2014 dari KEMENKUMHAM;
 - 2 (dua) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0000191;
 - 2 (dua) lembar Asli surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Nomor : 560/KEP.564-DTKT/IOP/VII/2015 Provinsi Banten tanggal 8 Junli 2015;
 - 1 (satu) lembar Asli surat Sertifikasi Ketrampilan Kerja nomor 00061821 atas nama AFRIDA SUNDARI tanggal 15 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor:S-53PKP/WPJ.08/KP.0403/2015 atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 30 Januari 2015;

- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Terdaftar Nomor:S-2332KT/WPJ.08/KP.0403/2014 atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 17 Maret 2014;
- 1 (satu) bendel Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02,- tanggal 24 Maret 2014 dikeluarkan oleh Notaris Hj. INAMA SAKINAH, S.H. atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat tanda Terima Berkas kualifikasi Penyedia Pada LPSE Kota Cilegon atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 6 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Asli rekening Koran Bank Mandiri nomor Rekening 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA
- 1 (satu) bandel Fotocopy Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 2 (dua) bendel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02,- tanggal 24 Maret 2014 dikeluarkan oleh Notaris Hj. INAMA SAKINAH, S.H. atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 1 (satu) bandel Asli Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor:503/1891/12-358/24446/DU/2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor TDP 300414500108 atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 28 April 2018;
- 1 (satu) buah Laptop LENOVO warna Hitam Nomor MO:WB0405161N;
- 2 (dua) bandel surat jalan atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 1 (satu) bendel fotocopy di dalam map merah surat salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA;
- 1 (satu) bendel Asli surat salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA;
- 1 (satu) bendel Asli surat penerimaan surat pembayaran pajak atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 2 (dua) lembar Asli surat izin usaha perdagangan (SIUP) nomor: 503/000189-DPMPTSP/30-08/PK/XII/2017 atas nam PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;

- 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor: 400/DS-007/441/2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 25 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 0660/30-01/PM/X/2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 30 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 30 Oktober 2017;
- 2 (dua) lembar Asli surat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Nomor AHU-0048306.01.01 tahun 2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam imei:867815037629394 beserta simcard;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Putih dengan nomor Imei 869299027759313;
- 2(Dua) buah Asli KTP dengan NIK 3672030202770002 a.n Herman Sanjaya;di kembalikan kepada HERMAN SANJAYA.
- 1(satu) buah Asli Kartu ATM BCA Nomor 6019.0017.5479.9397;
- 1(satu) buah Asli Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 4097.6631.0631.3035
- 1(satu) buah Asli Kartu ATM Debit Mandiri Nomor 4617005137478984;
- 1(satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Nomor 6019002664862796;
- 1(satu) buah Kartu Asli NPWP Nomor 66.672.816.7-417.000 atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 1(satu) buah Asli Kartu NPWP Nomor 83.576.578.3-401.000 atas nama SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
- 1(satu) buah Asli Kartu NPWP 59.552.534.6-417.000 atas nama HERMAN SANJAYA;
- 1 (satu) buah Asli Kartu nomor rekening : 0063964867001 atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK bank BJB cabang Cilegon;
- 1 (satu) Bundel fotocopy akta salinan pendirian perseroan terbatas PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah Asli Sim A atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ No Sim 1305170900112 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar;
- 1 (satu) buah Asli Sim C atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ No Sim 1305170900113 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar; di kembalikan kepada DIDIN SOLIHIN`

- 1 (satu) buah Asli KTP atas nama LINDA KARLINA Nomor NIK 3216226609860004 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Asli KTP atas nama GEORGE ELIAVA INSTITUTE Nomor NIK 3273152106840011 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ADAM MAHMUD Nomor NIK 1050281206595001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
- 2 (dua) Lembar fotocopy KTP atas nama ADAM MAHMUD Nomor NIK 1050281206595001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Asli KTP atas nama RIZKY ADITYA Nomor NIK 3273100707790001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221843053651316;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Maybank dengan Nomor Kartu 5104811104519875;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 6019004528748294;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNP dengan Nomor Kartu 4246110001562506;
- 1 (satu) buah Asli Kartu NPWP dengan Nomor Kartu 353584294422000 atas nama RIZKY ADITYA dengan Nomor NIK 3273100707790001 dengan Alamat Jl. Siti Munigar No.667 Rt 003 Rw 002 Nyengseret, Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Asli Kartu NPWP dengan Nomor Kartu 469144224445000 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ dengan Alamat Kp. Rancasabir Rt001 Rw 002 Malakasari, Baleendah Kab. Bandung;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 089501008994501 KCP Dayeuhkolot atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3370020565 KCP Dayeuhkolot atas nama ROHMAT AMBIYA;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 089501047320531 KCP Dayeuhkolot atas nama ROHMAT AMBIYA;

- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNP dengan No. Rekening 10233030295 KCP Parahyangan Bandung atas nama ROHMAT AMBIYA;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 9000040913841 KCP Dayeuhkolot atas nama DEWI MULYANI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan Nomor Rekening 054401000526563 KCP Soreang atas nama DONNY PERMANA IRAWAN;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank MAYBANK dengan No. Rekening 1732470666 KCP Ahmad Yani Bandung atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank CIMB NIAGA dengan No. Rekening 704760690800 KCP Ahmad Yani Bandung atas nama RIZKY ADITYA;
- 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy J7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei1 (satu) 358796082984759/01 dan Nomor Imei2 (dua) 358797082984757/01 berikut simcard simpati dengan nomor handphone 081223918343;

DIKEMBALIKAN KEPADA DIDIN SOLIHIN AZIZ alias RIZKY ADITYA alias GEORGE ELIAVA INSTITUTE

- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama antara PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dengan PT.SINAR KAWALUYAAN pada tanggal 28 desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dengan PT.SINAR KAWALUYAAN pada tanggal 10 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan selaku PT. Sinar Kawalayaan yang bersedia mengembalikan dana senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan nomor 751104407422000 atas nama PT.SINAR KAWALUYAAN dengan Alamat Jl. Siti Munigar No. 67 Rt 0 Rw 0 Nyengseret, Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat;
- 2 (dua) lembar Asli rekening koran Bank Mandiri Bisnis dengan Nomor Rekening 1630002692641 KCP Serang Ciceri atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL;
- 1 (satu) lembar Asli surat Kuasa Khusus untuk Kuasa dalam pengurusan, pengawasan PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dalam hal pengurusan adminitrasi perbankan;

- 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan untuk pengurusan buka blokir rekening PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL tanggal 20 januari 2018;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer(CV) dengan nomor TDP 101134611952 atas nama perusahaan PT. SINAR KAWALUYAAN yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Jawa Barat;
- 2 (dua) lembar fotocopy History PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) lembar Asli invoice dari PT. DWI MUHARAM PUTRA yang beralamat di Jl. Ci Jawura 5 No. 25 bandung dengan Nomor Invoice 132;
- 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan E KTP dengan nomor: 3204322007/SURKET/01/301117/0003 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat Keterangan E KTP dengan nomor: 3204322007/SURKET/01/301117/0003 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3204320311170006 atas nama Kepala keluarga DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga dengan Nomor 3273100708160014 atas nama Kepala Keluarga RIZKY ADITYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3273021605140012 atas nama Kepala Keluarga DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan nomor Kartu Keluarga 3273021605140012 atas nama pemohon DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Pengantar Pindah Alamat Nomor 21/Rt.03/Rw.01/2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kehilangan dengan nomor C/2373/VIII/2017/Polsek Baleendah;

DIKEMBALIKAN KEPADA DIDIN SOLIHIN AZIZ alias RIZKY ADITYA alias GEORGE ELIAVA INSTITUTE

- 1 (satu) lembar fotocopy surat BBVA Frances;

- 1 (satu) bandel fotocopy surat Invoice Solar Turbines dengan nomor Invoice 14110004184;
- 1 (satu) surat Asli pernyataan tulisan tangan dengan tanda tangan Materai untuk pengurusan buka blokir PT. SINAR KAWALUYAAN;
- 1 (satu) bandel Fotocopy surat Pendirian Perseroan Terbatas PT SINAR KEWALUYAAN dengan nomor 12.- yang dikeluarkan oleh Notaris A.BADRUTAMAM, S.H.;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) lembar fotocopy surat Tentang Izin Gangguan Nomor :503/IG-0279/BPPT/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba 8 GB warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung model flip warna putih dengan nomor imei 356381/08/178819/6 berikut simcard simpati;
- 1(satu) buah Asli KTP dengan NIK 3204321502770001 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1(satu) buah Asli Kartu NPWP nomor 75.110.440.7-422.000 atas nama SINAR KAWALUYAAN;
- 1 (satu) Bandel Asli Struk Transaksi ATM Pengirim a.n. DIDIN SOLIHIN A;
- 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran ke Bank BRI kepada YOSEFINA dari PT. Glinding Nusantara Teknik tanggal 22 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Penarikan dari Bank Mandiri kepada a.n. DIDIN SOLIHIN AZIZ, tanggal 31 Januari 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA DIDIN SOLIHIN AZIZ alias RIZKY ADITYA alias GEORGE ELIAVA INSTITUTE

- 1 (satu) buah Asli E-KTP dengan NIK 3172045501790014 atas nama RAHMA WATI;
- 1 (satu) buah Asli Sim A dengan nomor 780113252386 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli KTP dengan NIK 3201276004711001 atas nama SHI HONG CHENG;
- 1 (satu) buah Asli KTP dengan NIK 3201275501780003 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 743090680434000 atas nama SHI HONG CHENG;
- 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 765470315434000 atas nama RAHMA WATI;

- 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 701375602434000 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Galaxy J7 Pro warna Gold dengan nomor IMEI 1 (satu) 358796083924143/01 dan Nomor Imei 2(dua) 358797083924141 beserta Simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Galaxy J7 warna Putih dengan nomor IMEI 1 (satu) 352846072462591 dan Nomor Imei 2(dua) 352847072462599 beserta Simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Flip warna Putih dengan nomor IMEI 356805/07/758203/1 beserta 2 (dua) Simcard;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013010047863239;
- 1 (satu) buah Asli Kartu Kredit Bank HSBC dengan nomor 4835748801475663 atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli Kartu Kredit Bank BCA dengan nomor 1889801581615908 atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617005128714850;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Danamon dengan nomor 5577917006542036;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Paspor Domestic dengan nomor 6019002680550086;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor 5326595004782533;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617008102658358 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617005122977719 atas nama PT.BAHTERA JAYA SEJATI;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5198931200118617;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA gold dengan nomor 5307952005746814;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662893017965 atas nama WIDIA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576920019354499;

- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BTN dengan nomor 4215708106769392;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI Bisnis dengan nomor 5326595004766726;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5198931200090683;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Gold dengan nomor 5307952005745857;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Gold dengan nomor 5307952005715865;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BTN dengan nomor 4215708105267455;

DIKEMBALIKAN KEPADA RAHMA WATI AIS NINDRA RAHMA NIGSIH AIS SHI HONG CHEN

- 1 (satu) lembar Asli Surat kuasa khusus untuk pengurusan dan pengawasan PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat pembayaran BBVA Frances nomor 017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Dokumen pada tanggal 16 februari 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Surat tulisan tangan tanggal 19 Januari 2018;
- 5 (lima) lembar kertas kosong Bank mandiri;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Bank mandiri yang belum di tanda tangani tanggal 20 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Bank Mandiri yang belum di tanda tangani tanggal 20 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar suarat kuasa Khusus yang belum di tandatangani dalam hal pengurusan dan pengawasan PT.SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 10 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Nomor 02/MSP-NOT/II/2018 tentang Akta Pendirian perseroan Terbatas PT.SOLAR TURBINES dengan Stample Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, S.H., M.Kn. tanggal 19 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Nomor 02/MSP-NOT/II/2018 tentang Akta Pendirian perseroan Terbatas PT.SOLAR TURBINES tanpa Stempel tanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 437/01/DS.32/1/2018 atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 19 Januari 2018;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) lembar Asli cek Bank CIMB NIAGA dengan Nomor AAN 254735 tanggal 9 Februari 2017;
- 1 (satu) bundel Asli bukti pembayaran PT. Pengadaian cabang Kota Wisata Cibubur atas nama SHI HONG CHEN;
- 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BNI atas nama pengirim SURATMAN dan penerima NINDRA RAHMA NINGSIH sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli formulir penarikan Bank mandiri dengan nomor rekening 1250006924328 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 1 (satu) lembar Asli Formulir penerimaan uang Western Union Bank Danamon nomor 0893648399 dari QNSTANZA IBANEZ RODRIGUEZ dan pihak Penerima atas nama Slamet;
- 1 (satu) lembar Asli Formulir penerimaan uang Western Union Bank Danamon nomor 4522617057 dari QNSTANZA IBANEZ RODRIGUEZ dan pihak Penerima atas nama Slamet;
- 1 (satu) bandel Asli buku rekening yang sudah tidak terpakai;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Simas dengan No. Rekening 9924523996 KCS Jakarta atas nama Indah Pratiwi;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 5435041024 KCP Wisma Barito atas nama RAHMA WATI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0495162376 KCP Bogor atas nama RAHMA WATI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Danamon dengan No. Rekening 003608113638 KCP Bogor Tajur atas nama RAHMA WATI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Danamon dengan No. Rekening 003608414045 BDI Bogor Tajur atas nama RAHMA WATI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 05780100208568 KCP Kranggan atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA;

- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0612866747 KCP Jababeka atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 173201003373505 KCP Kalibata City atas nama Suratman;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0536487379 KCP Tebet atas nama Suratman;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI dengan No. Rekening 0589687376 KCP Tebet atas nama Suratman;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 084901003741506 KCP Karang Asih Tambun atas nama Nami Hamami M;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 057801000207562 KCP Kranggan atas nama Nami Hamami M;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI taplus dengan No. Rekening 0521796338 KCP Jababeka atas nama Nami Hamami M;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 5485056812 KCP Central Park atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 050501000459564 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 050501000440565 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 050501000442567 KCP Mall taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0069801500000901 KCP Ciawi atas nama SHI HONG CHEN;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0105601500006867 KCP Pasar Kranggan atas nama SHI HONG CHEN;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0105601500006867 KCP Pasar Kranggan atas nama SHI HONG CHEN;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 038401000760561 KCP Cibubur atas nama ANIE YULIANIE;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 050501011878507 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YOSEFINA;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Bisnis Mandiri dengan No. Rekening 1410015156565 KCP Sidoarjo Pahlawan atas nama PT BAHTERA JAYA SEJATI;

- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1670001711802 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri Dolar dengan No. Rekening 1670001737500 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3010031434 KCP Bendungan Hilir atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1250006924328 KCP Jakarta Pulomas atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1670001711802 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 7650674787 KCP Depok Asri atas nama ENDANG AYU TRISNO;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Syariah dengan No. Rekening 0527205614 KCP Mikro Depok atas nama ENDANG AYU TRISNO;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus dengan No. Rekening 0527589632 KCP Margonda Depok atas nama ENDANG AYU TRISNO;
- 1 (satu) Asli buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 480401024302535 KCP Citayam atas nama ENDANG AYU TRISNO;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 8760784797 KCP Ruko Jababeka atas nama EKO RUDI YANTO;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 6660008006 KCP Cilegon atas nama TRI TUNGGAL BESTARI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN No. Rekening 00179-01-50-017699-6 KCP Cibubur atas nama EKO RUDI YANTO;

- 2 (dua) buah stempel.

DIKEMBALIKAN KEPADA RAHMA WATI AIS NINDRA RAHMA NIGSIH AIS SHI HONG CHEN

- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank BTN Kantor Kas Kranggan Cabang Cibubur (Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan) dengan jenis Tabungan, Nomor rekening 01056 01 50 0006867 atas nama SHI HONG CHEN dengan tanggal pembukaan 24 Mei 2016 beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir b. Aplikasi pembukaan rekening Bank BTN Kantor Kas Ciawi Cabang Bogor (Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan) dengan jenis Tabungan, Nomor rekening 00698-01-50-000090-1 atas nama SHI HONG CHEN dengan tanggal pembukaan 15 Agustus 2013 beserta lampiran ;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BTN Nomor rekening 01056 01 50 0006867 atas nama SHI HONG CHEN periode 23 Mei 2016 s/d 31 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BTN Nomor rekening Nomor rekening 00698-01-50-000090-1 atas nama SHI HONG CHEN periode 15 Agustus 2013 s/d 31 Januari 2015.

DIKEMBALIKAN KEPADA TEDY ISMANTO

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan Pembukaan rekening nasabah baru non perorangan Bank Mega nomor 01-185-00-22-00133-6 an. PT. Solar Turbines Internasional tanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir aplikasi Pembukaan rekening tabungan Giro Bank Mega nomor 01-185-20-29-00101-8 an. PT. Solar Turbines Internasional tanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Print Scint data mutasi rekening Bank Mega nomor 01-185-20-29-00101-8 dan nomor 01-185-00-22-00133-6 an. PT. Solar Turbines Internasional periode tanggal 2 Februari s.d 11 April 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama HERMAN SANJAYA, NIK : 3672030202770002, tanggal lahir: Serang, 2 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Link Pringori RT/RW 001/003 Kelurahan Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP an. HERMAN SANJAYA , nomor 59.552.534.6 alamat : Link Pringoni RT/RW 001/003 Kelurahan

- Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten, terdaftar 09-11-2010;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda daftar perusahaan terbatas dari Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap Pemerintah kabupaten serang Nomor 30.08.1.46.00001 an. PT. Solar Turbines Internasional, nam pengurus HERMAN, kegiatan usaha perdagangan besar atas dasar balas Jasa (Fee) atau Kontrak tanggal 17 Januari8 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) kecil Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap Pemerintah kabupaten serang Nomor 503/000019-DPMPTSP/30-08/pk/i/2018 an. PT. Solar Turbines Internasional, nam pengurus HERMAN, alamat perusahaan Kp. Kepaten RT.004/002 Kel. Margagiri Kec. Bojonegara, kegiatan usaha perdagangan besar atas dasar balas Jasa (Fee) atau Kontrak tanggal 17 Januari8 2018;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Organization Chart PT. Turbines Internasional;
 - 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta pendirian PT. Solar Turbines Internasional No. 03 tanggal 15 Desember 2017 dibuat notaris Syarif Usman, SH;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan dari Kemenkum dan ham pendirian atas nama PT. Solar Tuebines Internasional tanggal 21 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keterangan domisili perusahaan No.: 437/01/DS.32/I/2018 dari Kantor desa Serdang Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten tanggal 19-01-2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA RACHMAYANTI

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening No. 003608414045 atas nama RAHMA WATI periode 04/07/2017 s.d 16/04/2018;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608413658 atas nama RAHMA WATI periode 04/07/2017 s.d 16/04/2018
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RAHMA WATI, NIK : 3172045501790014, tanggal lahir: Jakarta 15 Januari 1979, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : pekerjaan Karyawan

swasta, Alamat : Cikereteg RT.03 RW. 04. Kel. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Npwp an. RAHMA WATI, nomor 76.547.031.5-434.000, alamat : Cikereteg RT.03 RW. 04. Kel. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat, KPP Pratama Ciawi;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan pembukaan rekening (nasabah perorangan) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608413658 atas nama RAHMA WATI tanggal 4 Juli 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan pembukaan rekening (nasabah perorangan) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608414045 atas nama RAHMA WATI tanggal 4 Juli 2017

DIKEMBALIKAN KEPADA SATRIO PINANDHITO

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama RAHMA WATI, Nomor Referensi: R86926, Nomor Customer: 387 995 22, Nomor Rekening Baru: 5435 041 024 beserta Fotocopy identitas KTP milik a.n RAHMA WATI NIK 3172045501790014 dan NPWP milik a.n. RAHMA WATI Nomor NPWP 76.547.031.5-434.000;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Bank BCA KCP Wisma Barito milik atas nama RAHMA WATI, Nomor Rekening 5435041024 Periode Agustus 2016 s/d April 2018

DIKEMBALIKAN KEPADA NOVIA INDRIYANI

- Asli 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BNI Jenis Tabungan Taplus Bisnis Perorangan milik a.n. Ibu RAHMA WATI, Nomor Rekening 0495162376 periode tanggal 13 Desember 2016 s/d 24 April 2018 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI surat ucapan terimakasih pembukaan rekening Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan dari Bank BNI pada tanggal 13 Desember 2016 kepada Ibu RAHMA WATI dengan Nomor Rekening 0495162376;
- 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI KTP milik a.n RAHMA WATI NIK 3172045501790014 dan NPWP milik a.n. RAHMA WATI Nomor NPWP 76.547.031.5-434.000;
- 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI Kartu Keluarga milik a.n RAHMA WATI Nomor Kartu Keluarga 3201271407160012;

- 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Bank BNI Form Pembukaan rekening BANK BNI Taplus Bisnis Perorangan milik a.n RAHMA WATI dengan Nomor CIF 9448180170 yang ditanda tangani pada tanggal 13 Desember 2016

DIKEMBALIKAN KEPADA NYI R INE INDRIANA NOVITRA

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekening koran Bank Maybank, nomor rekening 1-732-47066-6 an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan / Penutupan Rekening Dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan PT. Bank Maybank, nomor rekening 1-732-47066-6 an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Identitas KTP atas nama DIDIN SHOLIHIN AZIZ, NIK: 3204321502770001, tanggal lahir: Bandung, 15 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl.Tugabus Ismail Dalam Bawah RT. 03 RW 001 Kelurahan Lebak Gede Kec. Coblong Kota Bandung Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ, nomor 469144224445000 alamat : Kp. Rancak sabir RT.01 RW. 02 Malakan Sari Balai Indah Kab. Bandung Jawa Barat, tanggal terdaftar 12/12/2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir SIM A Jabar atas nama DIDIN SHOLIHIN AZIZ, No. SIM : 1305170900112, tanggal lahir: Bandung, 15 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Tugabus Ismail Dalam Bawah RT. 03 RW 001 Kelurahan Lebak Gede Kec. Coblong Kota Bandung Jawa Barat dikelurakan 2 September 2017
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor 3204322007/SURKET/01/301117/0003 tanggal 30-11-2017 yang dikeluarkan Kadin Dukcapil Kab Bandung;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akad penempatan Dana (Mudharabah Mutlaqah) Tabungan iB

DIKEMBALIKAN KEPADA RICHI DWI RAHAYU

- 2 (dua) lembar asli rekening koran Giro/Pinjaman PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., No. rekening 163.00.0269264.1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, periode 1/12/17 s/d 17/04/18;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Serang Ciceri Nomor R03.BR.SRC/09/2018 Tanggal 11 Januari 2018 perihal Pemberitahuan pemblokiran rekening
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemblokiran No. Rekening 163.00.0269264.1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, yang ditandatangani oleh WI HANDAYANI selaku PJS Branch Manager KCP Serang Ciceri PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemblokiran No. Rekening 163.000.269.2641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, yang ditandatangani oleh DEWITA NIRMALASARI selaku Branch Manager KCP Serang Ciceri PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, atas nama PT. Solar Turbines Internasional, tanggal 21-12-2017;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, tanggal 08-01-18, Pengirim PT. Solar Turbines Internasional, No. Rekening 163.000.269.2641;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Dirjen AHU Menkum dan HAM RI Nomor AHU-0058062.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Solar Turbines Internasional;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Solar Turbines Internasional Nomor 03 tanggal 15-12-2017, dikeluarkan oleh Notaris Syarif Usman, SH.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/000189-DPMPTSP/30-08/PK/XII/2017 a.n. PT. Solar Turbines Internasional, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contoh tanda tangan nasabah perusahaan, PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, No. Rekening 163.000.269.2641;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk berupa KTP an. AFRIZAL PRATAMA di Kab. Serang Banten, KTP an. HERMAN SANJAYA di Kota Cilegon Banten, NPWP an. PT Solar Turbines Internasional;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, tanda daftar perusahaan Perusahaan Terbatas, Nomor TDP 30.08.2.43.00008

an. PT Solar Turbines Internasional, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

DIKEMBALIKAN KEPADA DEWITA NIRMALASARI

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Nomor 3201271407160012 a.n. Kepala keluarga Rahma Wati, dikeluarkan tanggal 25-07-2016 Disdukcapil pemerintah Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) lembar foto copy Transkrip Akademik a.n. Nindra Rahma Ningsih S1 Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia Y.A.I;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor:474.4/816211-2017/Disdukcapil tanggal 30 November 2017, dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 3201272010060016 a.n. Kepala Keluarga R. Dedy Permana dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2010 Disdukcapil pemerintah Kabupaten Bogor.

DIKEMBALIKAN KEPADA ADIE KURNIAWAN

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 13 April 2018 Jam 08.30 Wib, atas nama HERMAN SANJAYA, Rekening nomor 163-00-0237743-3 KCP Cilegon Pulomerak, yang ditanda tangani oleh NADIA FATIMA Sebagai Branch Operational Supervisor KCP Cilegon Pulomerak;
- 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir rekening koran Giro/Pinjaman PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Nomor Rekening 163.00.0237743-3 atas nama HERMAN SANJAYA, periode 9/05/17 sampai dengan 16/04/18;
- 5 (lima) Lembar foto copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Nomor Rekening 163.00.0237743-3 atas nama HERMAN SANJAYA tanggal 9/5/2017;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir KTP Kota Cilegon Provinsi Banten, NIK : 3672030202770002 atas nama HERMAN SANJAYA, alamat Link Pringoni RT/RW 001/003, Kel. Suralaya, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Prov. Banten, berlaku 2-2-2017;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No : 3672030512071404 atas nama Kepala Keluarga HERMAN SANJAYA, alamat Link Pringoni RT/RW 001/003, Kel. Suralaya, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Prov. Banten, tertanggal 18-10-2016;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir bukti setoran tunai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 9/5/2017, penerima HERMAN SANJAYA, Nomor

rekening 163.00.0237743-3 sebesar Rp. 3.000.000,- dan bukti setoran tunai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 25/5/2017, penerima HERMAN SANJAYA, Nomor rekening 163.00.0237743-3 sebesar Rp. 13.100.000,-.

DIKEMBALIKAN KEPADA ABDULLAH

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan Bank Mandiri tanggal 20 November 2017, no. rek 1300016167044 atas nama RAHMAT HENDRAWAN;
- 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama PT. Sinar Kawalayaan tanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri no. rek. 1300016167044 atas nama PT. Sinar Kawalayaan no. CIF 19006379182 tanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Kawalayaan No. 12;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) Nomor: 510/1-1866/0601-BBPT bpmpt – 2015 atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Bandung nomor: 503/IG – 0279/BPPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pimpinan RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan nomor TDP: 101134611952 berlaku sampai tanggal 25 September 2020 atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;
- 1(satu) lembar fotokopi Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/ Menengah/Besar nomor: 510/1-1866/0601-BBPT bpmpt/2015 atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP 75.110.440.7-442.000 a.n. PT Sinar Kawalayaan, NPWP 74.125.918.8-423.000 a.n. RAHMAT HENDRAWAN, KTP a.n. RAHMAT HENDRAWAN NIK: 3273141010740001, KTP a.n RIZKY ADITYA NIK: 3273100707790001;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Konfirmasi Data nomor R06.Br.BSH/0024/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Priyono Widigdo kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Konfirmasi Data Penduduk nomor R06.Br.BSH/0021/2018 tanggal 8 Januari 2018 dari Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Priyono Widigdo kepada Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung;
- 1 (satu) lembar fotokopi verifikasi data a.n. RAHMAT HENDRAWAN nomor: 470/55 - Disduk Capil dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kepada PT. Bank Mandiri Cabang Bandung;
- 1 (satu) Bundel fotokopi EDD Badan Usaha dan Badan Sosial;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor: 1300016167044 atas nama PT. Sinar Kawalayaan periode 20/11/17 s.d. 8/05/1

DIKEMBALIKAN KEPADA PRIYONO WIDIGDO, S.E

- Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri (Tabungan Mandiri IDR Reguler) rekening 1670001711802 an. NINDRA RACHMA NINGSIH;
- Fotocopy 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri (Tabungan Mandiri USD Reguler) Rekening 1670001737500 atas nama NINDRA RACHMA NINGSIH;
- Asli 1 (satu) bundel rekening koran rekening 1670001711802 an. NINDRA RACHMA NINGSIH periode 26 Juli 2016 s/d 17 April 2018;
- Asli 1 (satu) bundel rekening koran rekening 1670001737500 atas nama NINDRA RACHMA NINGSIH periode 18 Agustus 2016 s/d 17 April 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA AINI ZAHROTUN, SE

- Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening perorangan Bank BCA nomor rekening 0953183541 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH tanggal pembukaan 26 Februari 2013;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH nomor rekening 0953183541 periode Februari 2013 s/d Maret 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA CHRISTY NATALIA BR TAMBUPOLON

- Uang sebesar Rp. 20.009.571.418,- (*dua puluh milyar sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah*)
- Uang sebesar Rp. 19.896.963.138,- (*sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*) yang ada dalam rekening Bank mandiri atas nama PT Sinar Kawalayaan dengan nomor rekening 1300016167044
- Uang sebesar Rp. 100.444.759,- (seratus juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembla rupiah)
- Uang tunai Rp. 61.410.913 (enam puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari rekening Nomor 3163.00.0269264.1 an. PT. Solar Turbines Internasional ke rekening Bank BTN Nomor 00162.01.30.000396.0 atas nama RPL 088 Bareskrim Polri

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah KTP atas nama CHRISTIAN TANOS dengan NIK 3671132711780005 alamat Grand Residence Prapanca Blok BD 10/10, Cijengkol, Setu, Bekasi, Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Master Card Bank Maybank Nomor 5104 8111 0549 4185;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Master Card Bank CIMB NIAGA Nomor 5576 9200 3311 5579;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Visa Platinum Bank Mandiri Nomor 4617 0037 0427 5545;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bisnis Visa Platinum Bank Mandiri Nomor 4837 9650 0227 0051;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 55.945.043.2-416.000 atas nama CHRISTIAN TANOS;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Reguler Bank Maybank Nomor Rekening 1-443-19941-5 atas nama CHRISTIAN TANOS;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri Nomor Rekening 900-00-2749648-9 atas nama ENDANG SUSILOWATI;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Nomor Rekening 130-00-9888000-1 atas nama CHRISTIAN TANOS;

- 1 (satu) buah Buku Passport Republik Indonesia Nomor Passport B8567587 atas nama CHRISTIAN TANOS;
- 1 (satu) buah Buku international Certificate of Vaccination or Prophylaxis Nomor H00-219251 atas nama CHRISTIAN TANOS;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Selimpang;
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 8 plus warna hitam Hitam dengan IMEI 35 677108 258456 2 nomor telepon 081233902997.

DIKEMBALIKAN KEPADA CHRISTIAN TANOS

- Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.7-GR.04.02-1047 tanggal 5 Juni 2018 Perihal Penyampaian Data Perlintasan
- Asli 1 (satu) bundel Data Perlintasan Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi terkait Lampiran Surat Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.7-GR.04.02-1047 tanggal 5 Juni 2018 Perihal Penyampaian Data Perlintasan.
- 4 (Empat) Lembar Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan) Bank CIMB NIAGA, No. Rekening 704416300300 a.n. Cristian Tanos tanggal 2/9/17;
- 1 (satu) lembar foto copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, KTP a.n. CHRISTIAN TANOS, NIK. 3671132711780005, dan NPWP a.n. CHRISTIAN TANOS Nomor : 55.945.043/2-416.000;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Rekening Koran Bank CIMB NIAGA a.n. CHRISTIAN TANOS Account No. 704416300300;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA (untuk RTGS) tanggal 22/1/2018, dari nomor rekening 704416300300 a.n. CHRISTIAN TANOS kepada penerima nomor rekening 1110063314 a.n. UDEZE CELESTINE NNA EMEKA.

DIKEMBALIKAN KEPADA FEDDY M. PASYA:

- 1 (satu) lembar Asli tindasan aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1300016167044 an. PT. Sinar Kawalayaan kedalam rekening penampungan barang bukti Bareskrim Polri di Bank BTN Cabang Bumi Serpong Damai nomor rekening 00162.01.30.000396.0 atas nama RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 19.896.963.138,- (*sembilan belas milyar delapan ratus*

sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

- 1 (satu) lembar asli tindasan slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 27 Juli 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran periode 1 Agustus 2017 s/d 11 Mei 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk bank tanggal 05 Juli 2007
- 1 (satu) bundel fotocopy formulir permintaan/keluhan Nasabah tanggal 05 Mei 2014

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari hukuman pidana oleh karena terdakwa tidak melakukan kesalahan dan permohonan Terdakwa secara lisan meminta keringanan Hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum menolak seluruh pledoi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa oleh karena ternyata terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan untuk itu Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut umum tersebut menyatakan tetap pada Pembelaannya semula;

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

PERTAMA

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama-sama dengan saksi HERMAN SANJAYA, saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ ALIAS RIZKY ADITYA ALIAS GEORGE ELIAVA INSTITUTE, (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dan DADANG JUHANA ALIAS RAHMAT HENDRAWAN, AFRIZAL PRATAMA, UDEZE CELESTINE NNAEMEKA ALIAS EMEKA, SMALL BODY dan FEKO (masing-masing belum tertangkap) pada bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Ciceri Banten beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 36B Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "**sebagai**

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan berupa akta otentik, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari sekitar awal bulan Januari 2018 setelah saksi Herman Sanjaya membuka rekening di Bank Mandiri KCP Ciceri Serang atas nama PT Solar Turbines Internasional, untuk menerima uang lebih kurang sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Herman sanjaya menerima uang tersebut, Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menyuruh saksi Herman Sanjaya untuk mentransfer uang ke rekening PT SINAR KAWALUYAAN pada Bank Mandiri nomor 1300016167044 sehingga saksi Herman Sanjaya bersama-sama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ pada tanggal 8 Januari 2018 pergi ke Bank Mandiri KCP Ciceri Serang dan melakukan pentransferan ke rekening Bank Mandiri nomor 1300016167044 atas nama PT SINAR KAWALUYAAN sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) yang dilakukan dalam dua kali transaksi masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- Bahwa setelah pentransferan tersebut, terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kembali lagi menyuruh saksi Herman Sanjaya untuk mengambil uang yang ada di rekening PT Solar Turbines Internasional, sehingga saksi Herman Sanjaya dan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ bersama-sama ke Bank Mandiri namun pada saat itu Bank Mandiri KCP Ciceri Serang tidak bisa mencairkan uang tersebut dikarenakan rekening PT Sinar Kawalayaan tidak valid sehingga dilakukan pemblokiran oleh Bank Mandiri karena saksi Herman Sanjaya selaku nasabah tidak bisa menjelaskan informasi terkait sumber dana, dokumen pembukaan rekening, asal usul dana yang masuk serta untuk pembukaan blokir rekening harus membuat underlying transaction (invoice) dan bukti transfer dari pengirim dana.

- Bahwa oleh karena adanya pemblokiran tersebut, maka saksi Herman Sanjaya memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ dan saksi Herman Sanjaya mencari cara agar uang yang ada di PT Sinar Kawalayaan bisa ditransfer kembali ke rekening PT Solar Turbines Internasional yakni dengan cara membuat surat perjanjian kerjasama diatas materai 6000 tertanggal 28 Desember 2017 seolah-olah ada kerjasama antara saksi Herman Sanjaya selaku Direktur PT Solar Turbines Internasional dan Rahmat Hendrawan selaku Direktur PT Sinar Kawalayaan untuk modal usaha dan pengembangan property sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dengan cara mentransfer ke rekening nomor 130 00 1616704 1 Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta atas nama PT Sinar Kawalayaan dan surat kesepakatan pembatalan perjanjian kerjasama diatas materai 6000 tertanggal 10 Januari 2018 seolah-olah ada perjanjian kerjasama antara saksi Herman Sanjaya selaku Direktur PT Solar Turbines Internasional dan Rahmat Hendrawan selaku Direktur PT Sinar Kawalayaan dibatalkan karena setelah saksi Herman Sanjaya mentransfer uang ke rekening PT Sinar Kawalayaan tetapi ada kesalahan secara administrasi pada validasi legalitas perusahaan dan mengakibatkan terjadinya pemblokiran rekening oleh pihak Bank.
- Bahwa oleh saksi Herman Sanjaya, surat tersebut diserahkan ke pihak Bank Mandiri KCP Ciceri Serang untuk diproses dengan tujuan untuk pembukaan blokir tersebut padahal kerjasama antara PT Solar Turbines Internasional dengan PT Sinar Kawalayaan tidak pernah ada namun dibuat seolah-olah ada, semata-mata untuk digunakan untuk pembukaan blokir rekening oleh pihak Bank Mandiri.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 264 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama-sama saksi HERMAN SANJAYA dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ ALIAS RIZKY ADITYA ALIAS GEORGE ELIAVA INSTITUTE, (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dan DADANG JUHANA ALIAS RAHMAT

HENDRAWAN, AFRIZAL PRATAMA, UDEZE CELESTINE NNAEMEKA ALIAS EMEKA, SMALL BODY dan FEKO (masing-masing belum tertangkap) bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Ciceri Banten beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 36B Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **"sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai akte otentik yang telah dimasukkan keterangan palsu di dalamnya, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari sekitar awal bulan Januari 2018 setelah saksi Herman Sanjaya membuka rekening di Bank Mandiri KCP Ciceri Serang atas nama PT Solar Turbines Internasional, untuk menerima uang lebih kurang sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp. 43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) yang berasal dari Argentina.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut saksi Herman Sanjaya disuruh oleh terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS untuk melakukan penransferan ke rekening PT SINAR KAWALUYAAN pada Bank Mandiri nomor 1300016167044 sehingga saksi Herman Sanjaya Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama-sama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ pada tanggal 8 Januari 2018 pergi ke Bank Mandiri KCP Ciceri Serang dan melakukan penransferan ke rekening Bank Mandiri nomor atas nama PT SINAR KAWALUYAAN sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) yang dilakukan dalam dua kali transaksi masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
- Bahwa setelah penransferan tersebut terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kembali lagi menyuruh saksi Herman Sanjaya untuk mengambil uang yang ada di rekening PT Solar Turbines Internasional, sehingga saksi Herman Sanjaya dan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ bersama-sama ke Bank Mandiri namun pada saat itu Bank Mandiri KCP

Ciceri Serang tidak bisa mencairkan uang tersebut dikarenakan rekening PT Sinar Kawalayaan tidak valid sehingga dilakukan pemblokiran oleh Bank Mandiri karena saksi Herman Sanjaya selaku nasabah tidak bisa menjelaskan informasi terkait sumber dana, dokumen pembukaan rekening, asal usul dana yang masuk serta untuk pembukaan blokir rekening harus membuat underlying transaction (invoice) dan bukti transfer dari pengirim dana.

- Bahwa oleh karena adanya pemblokiran tersebut, maka saksi Herman Sanajaya memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ dan saksi Herman Sanjaya mencari cara agar uang yang ada di PT Sinar Kawalayaan bisa ditransfer kembali ke rekening PT Solar Turbines Internasional yakni dengan cara membuat surat perjanjian kerjasama diatas materai 6000 tertanggal 28 Desember 2017 seolah-olah ada kerjasama antara saksi Herman Sanajaya selaku Direktur PT Solar Turbines Internasional dan Rahmat Hendrawan selaku Direktur PT Sinar Kawalayaan untuk modal usaha dan pengembangan property sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dengan cara mentransfer ke rekening nomor 130 00 1616704 1 Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta atas nama PT Sinar Kawalayaan dan surat kesepakatan pembatalan perjanjian kerjasama di atas materai 6000 tertanggal 10 Januari 2018 seolah-olah ada perjanjian kerjasama antara saksi Herman Sanjaya selaku Direktur PT Solar Turbines Internasional dan Rahmat Hendrawan selaku Direktur PT Sinar Kawalayaan dibatalkan karena setelah Terdakwa mentransfer uang ke rekening PT Sinar Kawalayaan tetapi ada kesalahan secara administrasi pada validasi legalitas perusahaan dan mengakibatkan terjadinya pemblokiran rekening oleh pihak Bank.
- Bahwa oleh saksi Herman Sanajaya surat tersebut diserahkan ke pihak Bank Mandiri KCP Ciceri Serang untuk diproses dengan tujuan untuk pembukaan blokir tersebut padahal kerjasama antara PT Solar Turbines Internasional dengan PT Sinar Kawalayaan tidak pernah ada namun dibuat seolah-olah ada untuk kepentingan pembukaan blokir rekening oleh pihak Bank Mandiri.

Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama-sama saksi HERMAN SANJAYA dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ ALIAS RIZKY ADITYA ALIAS GEORGE ELIAVA INSTITUTE, (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dan DADANG JUHANA ALIAS RAHMAT HENDRAWAN, AFRIZAL PRATAMA, UDEZE CELESTINE NNAEMEKA ALIAS EMEKA, SMALL BODY dan FEKO (masing-masing belum tertangkap) bulan Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Ciceri Banten beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 36B Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***”sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari sekitar awal bulan Januari 2018 setelah saksi Herman Sanjaya membuka rekening di Bank Mandiri KCP Ciceri Serang atas nama PT Solar Turbines Internasional, saksi Herman Sanajaya menerima uang lebih kurang sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) dari Negara Argentina.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut saksi Herman Sanjaya disuruh oleh Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS untuk melakukan pentransferan ke rekening PT SINAR KAWALUYAAN pada Bank Mandiri nomor 1300016167044 sehingga saksi Herman Sanajaya bersama-sama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ pada tanggal 8 Januari 2018 pergi ke Bank Mandiri KCP Ciceri Serang dan melakukan pentransferan ke rekening Bank Mandiri nomor atas nama PT SINAR KAWALUYAAN sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) yang dilakukan dalam dua kali transaksi masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).

- Bahwa setelah pentransferan tersebut, terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kembali lagi menyuruh saksi Herman Sanjaya untuk mengambil uang yang ada di rekening PT Solar Turbines Internasional, sehingga saksi Herman Sanjaya dan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ bersama-sama ke Bank Mandiri namun pada saat itu Bank Mandiri KCP Ciceri Serang tidak bisa mencairkan uang tersebut dikarenakan rekening PT Sinar Kawalayaan tidak valid sehingga dilakukan pemblokiran oleh Bank Mandiri karena saksi Herman Sanjaya selaku nasabah tidak bisa menjelaskan informasi terkait sumber dana, dokumen pembukaan rekening, asal usul dana yang masuk serta untuk pembukaan blokir rekening harus membuat underlying transaction (invoice) dan bukti transfer dari pengirim dana.
- Bahwa oleh karena adanya pemblokiran tersebut, maka saksi Herman Sanjaya memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ dan saksi Herman Sanjaya mencari cara agar uang yang ada di PT Sinar Kawalayaan bisa ditransfer kembali ke rekening PT Solar Turbines Internasional yakni dengan cara membuat surat perjanjian kerjasama diatas materai 6000 tertanggal 28 Desember 2017 seolah-olah ada kerjasama antara saksi Herman Sanajaya selaku Direktur PT Solar Turbines Internasional dan Rahmat Hendrawan selaku Direktur PT Sinar Kawalayaan untuk modal usaha dan pengembangan property sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dengan cara mentransfer ke rekening nomor 130 00 1616704 1 Bank Mandiri KCP Soekarno Hatta atas nama PT Sinar Kawalayaan dan surat kesepakatan pembatalan perjanjian kerjasama diatas materai 6000 tertanggal 10 Januari 2018 seolah-olah ada perjanjian kerjasama antara saksi Herman Sanajaya selaku Direktur PT Solar Turbines Internasional dan Rahmat Hendrawan selaku Direktur PT Sinar Kawalayaan dibatalkan karena setelah saksi Herman Sanjaya mentransfer uang ke rekening PT Sinar Kawalayaan tetapi ada kesalahan secara administrasi pada validasi legalitas perusahaan dan mengakibatkan terjadinya pemblokiran rekening oleh pihak Bank.
- Bahwa oleh saksi Herman Sanjaya surat tersebut diserahkan ke pihak Bank Mandiri KCP Ciceri Serang untuk diproses dengan tujuan untuk pembukaan blokir tersebut padahal kerjasama antara PT Solar Turbines

Internasional dengan PT Sinar Kawalayaan tidak pernah ada namun dibuat seolah-olah ada untuk kepentingan pembukaan blokir rekening oleh pihak Bank Mandiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEEMPAT

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama-sama dengan saksi HERMAN SANJAYA dan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ ALIAS RIZKY ADITYA ALIAS GEORGE ELIAVA INSTITUTE, RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dan DADANG JUHANA ALIAS RAHMAT HENDRAWAN, AFRIZAL PRATAMA, UDEZE CELESTINE NNAEMEKA ALIAS EMEKA, SMALL BODY dan FEKO (masing-masing belum tertangkap) pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Ciceri Banten beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 36B Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Suropati Jalan Surapati No. 2 dan Hotel 88 Kopo Bandung Jalan KH. Wahid Hasyim No. 459 Cirangrang Babakan Bandung yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Bandung namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menyatakan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini "***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan***

haknya”, yaitu uang sejumlah uang kurang lebih sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) yang berasal dari Argentina seolah-olah uang tersebut adalah hasil usaha PT Solar Turbines Internasional, yang terdakwa dan para saksi tersebut di atas lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2017 UDEZE CELESTINE NNAMEMEKA ALIAS EMEKA menghubungi terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS untuk meminta bantuan membuka rekening perusahaan bernama SINAR KAWALUYAAN sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ untuk membantu membuka rekening tabungan untuk perusahaan bernama SINAR KAWALUYAAN, namun pada waktu itu baik terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS maupun saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ tidak bisa memenuhi permintaan EMEKA karena ternyata PT. SINAR KAWALUYAAN tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.
- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ menghubungi terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberitahu kalau saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ mempunyai kenalan di Bank Mandiri yang bisa membantu membuka rekening atas nama PT. SINAR KAWALUYAAN sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi EMEKA memberitahu kalau saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ bisa membantu membukakan rekening atas nama PT. SINAR KAWALUYAAN asalkan ada kelengkapan administrasinya.
- Bahwa selanjutnya EMEKA meminta pas foto saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ dan DADANG JUHANA dan kurang lebih sebulan kemudian, EMEKA memberikan KTP bernama RIZKY ADITYA dengan foto saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ dan KTP bernama RAHMAT HENDRAWAN dengan foto DADANG JUHANA kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS, dimana KTP tersebut diserahkan oleh terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kepada saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ. Kemudian saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ membuka rekening tabungan atas nama PT SINAR KAWALUYAAN di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300016167044.

- Bahwa sekitar bulan November 2017 EMEKA bersama dengan temannya bernama SMALL BODY kembali menghubungi terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS meminta agar terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS membuat perusahaan lagi dan membuka rekening tabungan atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL sebagai tempat penampungan uang karena akan ada sejumlah uang dari luar negeri akan masuk ke Indonesia sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi saksi HERMAN SANJAYA meminta bantuan untuk mendirikan perusahaan dan membuka rekening tabungan.
- Bahwa saksi HERMAN SANJAYA menyanggupi permintaan terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS dan meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk biaya pengurusan pendirian perusahaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN SANJAYA menghubungi Notaris Syarif Usman, S.H., untuk pengurusan pendirian perusahaan tersebut, sehingga pada bulan Desember 2017 perusahaan atas nama PT. Solar Turbines Internasional didirikan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor 03 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat oleh Syarif Usman, S.H., Notaris di Serang Banten berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan km 0,16 Serang Banten atau Kampung Kepaten RT.004 RW. 002 Margagiri Bojonegara Kabupaten Serang Banten dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah saksi Herman Sanjaya sebagai Direktur dengan saham sebanyak 500 lembar dan AFRIZAL PRATAMA sebagai Komisaris dengan saham sebanyak 500 lembar.
- Bahwa selanjutnya setelah perusahaan didirikan, sekitar tanggal 21 Desember 2017 saksi HERMAN SANJAYA membuka rekening atas nama PT Solar Turbines Internasional yakni di Bank Mandiri KCP Serang Ciceri Banten nomor rekening 163.00.0269264.1 berjenis tabungan bisnis rupiah dan setoran awal sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa saksi HERMAN SANJAYA kemudian memberitahukan nomor rekening tersebut yakni 163.00.0269264.1 atas nama PT Solar Turbines Internasional kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS melalui sms yang mana nomor rekening tersebut selanjutnya disampaikan oleh terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kepada EMEKA dan SMALL BODY.

- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018 EMEKA dan SMALL BODY memberitahu kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS ada uang masuk ke rekening nomor 163.00.0269264.1 atas nama PT Solar Turbines Internasional sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi saksi HERMAN SANJAYA memberitahukan telah ada uang masuk sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) sebagaimana yang tercantum dalam invoice nomor 141 10004184 tanggal 30 November 2017 sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) dengan keterangan De Mensaje Swift Emitido tertanggal 4 Januari 2018 telah ditransfer senilai USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) dari GASODUCTO DEL PACIFICO ARGENTINA S. A, TTE GRAL JUAN D PERON.
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 5 Januari 2018 terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menyuruh saksi HERMAN SANJAYA untuk melakukan penarikan uang di Bandung sehingga saksi HERMAN SANJAYA bersama-sama dengan AFRIZAL PRATAMA melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening atas nama PT Solar Turbines Internasional di Bank Mandiri KC Bandung Suropati sebesar Rp3.900.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*) dan memberikan uang tersebut ke terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS di parkir Hotel 88 Koppo Bandung.
- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018 saksi HERMAN SANJAYA kembali bertemu dengan terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS dan DIDIN SOLIHIN AZIS di Hotel 88 Koppo Bandung dimana pada waktu itu terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberikan uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada saksi HERMAN SANJAYA dan Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada saksi DIDIN SOLIHIN AZIS. Selain itu saksi HERMAN SANJAYA juga dijanjikan apabila berhasil menarik keseluruhan uang yang berasal dari negara Argentina tersebut maka saksi HERMAN SANJAYA akan mendapatkan fee senilai 2% dari uang sebesar Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*).

- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 8 Januari 2018 terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi saksi HERMAN SANJAYA menyuruh agar dilakukan pencairan kembali uang yang di rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL sehingga saksi HERMAN SANJAYA bersama-sama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ berangkat ke Serang untuk melakukan pencairan kembali dari rekening PT Solar Turbines Internasional di Bank Mandiri KCP Serang Ciceri namun oleh karena Bank Mandiri KCP Serang Ciceri tidak mempunyai dana yang cukup sehingga saksi HERMAN SANJAYA dan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS, dan kemudian terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memerintahkan agar uang yang ada di rekening PT SOLAR TUBINES INTERNASIONAL ditransfer ke rekening PT SINAR KAWALUYAAN dengan jumlah lebih kurang Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dan dilakukan dalam dua kali transaksi yaitu pada tanggal 8 Januari 2018 masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dengan mencantumkan pada slip transfer untuk pembayaran lahan seluas 19 hektar di daerah Cisoka dan pembayaran lahan seluas 9 hektar padahal tidak pernah ada pembelian lahan.
- Bahwa sehari kemudian yakni pada tanggal 8 Januari 2018, saksi HERMAN SANJAYA bermaksud untuk mencairkan kembali uang yang ada di rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL namun pada saat itu petugas Bank Mandiri menyampaikan kepada saksi HERMAN SANJAYA bahwa rekening atas nama PT SINAR KAWALUYAAN tidak valid dan terindikasi menggunakan KTP palsu sehingga tidak bisa dilakukan transfer dan kedua rekening tersebut diblokir oleh Bank Mandiri.
- Bahwa setelah pemblokiran rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN, saksi HERMAN SANJAYA dan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ berencana untuk membuat adanya perjanjian seolah-olah ada kerjasama pembelian lahan untuk melengkapi persyaratan pembukaan blokir di Bank Mandiri dengan membuat surat diatas material berisi Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN yang ditandatangani oleh saksi HERMAN SANJAYA selaku Direktur PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan RAHMAT HENDRAWAN ALIAS DADANG JUHANA selaku Direktur PT

SINAR KAWALUYAAN serta surat pernyataan diatas material atas nama RAHMAT HENDRAWAN ALIAS DADANG JUHANA mengenai pernyataan bersedia mengembalikan uang sekitar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang sudah ditarik sebelumnya oleh saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ.

- Bahwa tujuan pembuatan surat-surat tersebut adalah pihak Bank Mandiri percaya dan mau untuk membuka blokir pada rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN sehingga uang yang sudah ditransfer ke rekening PT SINAR KAWALUYAAN sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dapat ditransfer kembali ke rekening PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL.
- Bahwa saksi HERMAN SANJAYA selanjutnya menghubungi terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberitahukan kalau rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN telah diblokir oleh pihak Bank Mandiri sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberitahukan perihal pemblokiran tersebut kepada EMEKA dan selanjutnya EMEKA memperkenalkan terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kepada RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN istri dari FEKO teman EMEKA yang sama-sama berkewarganegaraan Nigeria.
- Bahwa RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN bersedia untuk membantu pembukaan blokir rekening-rekening tersebut dengan meminta uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dengan alasan digunakan untuk pembayaran pajak amnesty dan mengurus pembukaan blokir rekening dan terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menyuruh agar saksi HERMAN SANJAYA menghubungi RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN.
- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN SANJAYA bersama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ dan AFRIZAL berjanji untuk bertemu dengan RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN dan kemudian saksi HERMAN SANJAYA dan saksi DIDIN SOLIHIN serta RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN dan temannya

bernama HANNY STEVANUS mendatangi Bank Mandiri KCP Ciceri Serang bertemu dengan WIWIK yang pada waktu itu menggantikan DEWITA selaku Kepala Cabang Pembantu menanyakan alasan pemblokiran rekening dan cara membuka blokir dimana pada waktu itu WIWIK menyampaikan rekening tersebut diblokir terkait adanya indikasi tindak pidana karena pada waktu penerimaan dana pada rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL nasabah tidak bisa menjelaskan informasi terkait sumber dana, dokumen pembukaan rekening, asal usul dana yang masuk serta untuk pembukaan blokir rekening harus membuat underlying transaction (invoice) dan bukti transfer dari pengirim dana.

- Bahwa sekitar bulan April 2018, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap seseorang yang bernama BERNADETHA FALLENTYHNA HADJON ALIAS FALLENTYHNA FEBRYZIA HADJON ditemukan photo rekening Koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 163 00 02692264 1 atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan memperoleh keterangan bahwa rekening tersebut adalah milik dari teman EKENE MALACHY AHODU sesama Warga Negara Nigeria sehingga penyidik melakukan pengembangan perkara.

Perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama-sama dengan saksi HERMAN SANJAYA, saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ ALIAS RIZKY ADITYA ALIAS GEORGE ELIAVA INSTITUTE, saksi RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dan DADANG JUHANA ALIAS RAHMAT HENDRAWAN, AFRIZAL PRATAMA, UDEZE CELESTINE NNAEMEKA ALIAS EMEKA, SMALL BODY dan FEKO (masing-masing belum tertangkap) pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Ciceri Banten beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman No. 36B Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Suropati Jalan Surapati No. 2 dan Hotel 88 Kopo Bandung Jalan KH. Wahid Hasyim No. 459 Cirangrang Babakan Bandung yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Bandung namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP menyatakan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, selaku penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, suatu dana berupa uang sejumlah kurang lebih sebesar USD 3.321.000 (tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai Rp.43.953.170.300,00 (empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum,** yaitu yang dilakukan oleh Terdakwa para saksi sebagaimana tersebut di atas dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya sekitar pertengahan tahun 2017 UDEZE CELESTINE NNAMEMEKA ALIAS EMEKA menghubungi terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS untuk meminta bantuan membuka rekening perusahaan bernama PT. SINAR KAWALUYAAN sehingga CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ untuk membantu membuka rekening tabungan untuk perusahaan bernama PT. SINAR KAWALUYAAN, namun pada waktu itu baik terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS maupun saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ tidak bisa memenuhi permintaan EMEKA karena ternyata PT. SINAR KAWALUYAAN tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

- Bahwa beberapa bulan kemudian saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ menghubungi terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberitahu kalau saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ mempunyai kenalan di Bank Mandiri yang bisa membantu membuka rekening atas nama PT. SINAR KAWALUYAAN sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi EMEKA memberitahu kalau saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ bisa membantu membukakan rekening atas nama SINAR KAWALUYAAN asalkan ada kelengkapan administrasinya.
- Bahwa selanjutnya EMEKA meminta pas foto saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ dan DADANG JUHANA dan kurang lebih sebulan kemudian, EMEKA memberikan KTP bernama RIZKY ADITYA dengan foto DIDIN SOLIHIN AZIZ dan KTP bernama RAHMAT HENDRAWAN dengan foto DADANG JUHANA kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS, dimana KTP tersebut diserahkan oleh terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kepada saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ. Kemudian saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ membuka rekening tabungan atas nama PT SINAR KAWALUYAAN di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1300016167044.
- Bahwa sekitar bulan November 2017 EMEKA bersama dengan temannya bernama SMALL BODY kembali menghubungi terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS meminta agar terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS membuat perusahaan lagi dan membuka rekening tabungan atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL sebagai tempat penampungan uang karena akan ada sejumlah uang dari luar negeri akan masuk ke Indonesia sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi saksi HERMAN SANJAYA meminta bantuan untuk mendirikan perusahaan dan membuka rekening tabungan.
- Bahwa saksi HERMAN SANJAYA menyanggupi permintaan terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS dan meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) untuk biaya pengurusan pendirian perusahaan tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN SANJAYA menghubungi Notaris Syarif Usman, S.H., untuk pengurusan pendirian perusahaan tersebut, sehingga pada bulan Desember 2017 perusahaan atas nama Solar Turbines Internasional didirikan sebagaimana yang tercantum dalam Akta Nomor 03 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat oleh Syarif Usman, S.H., Notaris di Serang Banten berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan

km 0,16 Serang Banten atau Kampung Kepaten RT.004 RW. 002 Margagiri Bojonegara Kabupaten Serang Banten dengan susunan pengurus dan pemegang saham adalah Terdakwa sebagai Direktur dengan saham sebanyak 500 lembar dan AFRIZAL PRATAMA sebagai Komisaris dengan saham sebanyak 500 lembar.

- Bahwa selanjutnya setelah perusahaan didirikan, sekitar tanggal 21 Desember 2017 saksi HERMAN SANJAYA membuka rekening atas nama PT Solar Turbines Internasional yakni di Bank Mandiri KCP Serang Ciceri Banten nomor rekening 163.00.0269264.1 berjenis tabungan bisnis rupiah dan setoran awal sebesar Rp2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa saksi HERMAN SANJAYA kemudian memberitahukan nomor rekening tersebut yakni 163.00.0269264.1 atas nama PT Solar Turbines Internasional kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS melalui sms yang mana nomor rekening tersebut selanjutnya disampaikan oleh terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kepada EMEKA dan SMALL BODY.
- Bahwa sekitar awal bulan Januari 2018 EMEKA dan SMALL BODY memberitahu kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS ada uang masuk ke rekening nomor 163.00.0269264.1 atas nama PT Solar Turbines Internasional sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi saksi HERMAN SANJAYA memberitahukan telah ada uang masuk sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) sebagaimana yang tercantum dalam invoice nomor 141 10004184 tanggal 30 November 2017 sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) dengan keterangan De Mensaje Swift Emitido tertanggal 4 Januari 2018 telah ditransfer senilai USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) dari GASODUCTO DEL PACIFICO ARGENTINA S. A, TTE GRAL JUAN D PERON.
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 5 Januari 2018 terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menyuruh saksi HERMAN SANJAYA untuk melakukan penarikan uang di Bandung sehingga saksi HERMAN SANJAYA bersama-sama dengan AFRIZAL PRATAMA melakukan penarikan uang secara tunai dari rekening atas nama PT Solar Turbines

Internasional di Bank Mandiri KC Bandung Suropati sebesar Rp3.900.000.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus juta rupiah*) dan memberikan uang tersebut ke terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS di parkir Hotel 88 Koppo Bandung.

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2018 saksi HERMAN SANJAYA kembali bertemu dengan terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS dan saksi DIDIN SOLIHIN AZIS di Hotel 88 Koppo Bandung dimana pada waktu itu CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberikan yang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Terdakwa dan Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) kepada DIDIN SOLIHIN AZIZ. Selain itu Terdakwa juga menjanjikan kepada saksi Herman Sanjaya apabila berhasil menarik keseluruhan uang yang berasal dari negara Argentina tersebut maka saksi Herman Sanjaya akan mendapatkan fee senilai 2% dari uang sebesar Rp.43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*).
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 8 Januari 2018 terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menghubungi saksi HERMAN SANJAYA menyuruh agar dilakukan pencairan kembali uang yang di rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL sehingga saksi HERMAN SANJAYA bersama-sama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ berangkat ke Serang untuk melakukan pencairan kembali dari rekening PT Solar Turbines Internasional di Bank Mandiri KCP Serang Ciceri namun oleh karena Bank Mandiri KCP Serang Ciceri tidak mempunyai dana yang cukup sehingga Terdakwa dan DIDIN SOLIHIN AZIZ memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS, dan kemudian terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memerintahkan agar uang yang ada di rekening PT SOLAR TUBINES INTERNASIONAL ditransfer ke rekening PT SINAR KAWALUYAAN dengan jumlah lebih kurang Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dan dilakukan dalam dua kali transaksi yaitu pada tanggal 8 Januari 2018 masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*) dengan mencantumkan pada slip transfer untuk pembayaran lahan seluas 19 hektar di daerah Cisoka dan pembayaran lahan seluas 9 hektar padahal tidak pernah ada pembelian lahan.
- Bahwa sehari kemudian yakni pada tanggal 8 Januari 2018, saksi HERMAN SANJAYA bermaksud untuk mencairkan kembali uang yang

ada di rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL namun pada saat itu petugas Bank Mandiri menyampaikan kepada Terdakwa bahwa rekening atas nama PT SINAR KAWALUYAAN tidak valid dan terindikasi menggunakan KTP palsu sehingga tidak bisa dilakukan transfer dan kedua rekening tersebut diblokir oleh Bank Mandiri.

- Bahwa setelah pemblokiran rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN, saksi HERMAN SANJAYA dan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ berencana untuk membuat adanya perjanjian seolah-olah ada kerjasama pembelian lahan untuk melengkapi persyaratan pembukaan blokir di Bank Mandiri dengan membuat surat diatas material berisi Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN yang ditandatangani oleh saksi Herman Sanjaya selaku Direktur PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan RAHMAT HENDRAWAN ALIAS DADANG JUHANA selaku Direktur PT SINAR KAWALUYAAN serta surat pernyataan diatas material atas nama RAHMAT HENDRAWAN ALIAS DADANG JUHANA mengenai pernyataan bersedia mengembalikan uang sekitar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) yang sudah ditarik sebelumnya oleh saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ.
- Bahwa tujuan pembuatan surat-surat tersebut adalah pihak Bank Mandiri percaya dan mau untuk membuka blokir pada rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN sehingga uang yang sudah ditransfer ke rekening PT SINAR KAWALUYAAN sebesar Rp20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) dapat ditransfer kembali ke rekening PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL.
- Bahwa saksi HERMAN SANJAYA selanjutnya menghubungi terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberitahukan kalau rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan PT SINAR KAWALUYAAN telah diblokir oleh pihak Bank Mandiri sehingga terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS memberitahukan perihal pemblokiran tersebut kepada EMEKA dan selanjutnya EMEKA memperkenalkan CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS kepada RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN istri dari FEKO teman EMEKA yang sama-sama berkewarganegaraan Nigeria.

- Bahwa RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN bersedia untuk membantu pembukaan blokir rekening-rekening tersebut dengan meminta uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) dengan alasan digunakan untuk pembayaran pajak amnesty dan mengurus pembukaan blokir rekening dan terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS menyuruh agar saksi HERMAN SANJAYA menghubungi RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN.
- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN SANJAYA bersama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ dan AFRIZAL berjanji untuk bertemu dengan RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN dan kemudian saksi HERMAN SANJAYA dan saksi DIDIN SOLIHIN serta RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN dan temannya bernama HANNY STEVANUS mendatangi Bank Mandiri KCP Ciceri Serang bertemu dengan WIWIK yang pada waktu itu menggantikan DEWITA selaku Kepala Cabang Pembantu menanyakan alasan pemblokiran rekening dan cara membuka blokir dimana pada waktu itu WIWIK menyampaikan rekening tersebut diblokir terkait adanya indikasi tindak pidana karena pada waktu penerimaan dana pada rekening PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL nasabah tidak bisa menjelaskan informasi terkait sumber dana, dokumen pembukaan rekening, asal usul dana yang masuk serta untuk pembukaan blokir rekening harus membuat underlying transaction (invoice) dan bukti transfer dari pengirim dana.
- Bahwa sekitar bulan April 2018, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terhadap seseorang yang bernama BERNADETHA FALLENTYHNA HADJON ALIAS FALLENTYHNA FEBRYSIA HADJON ditemukan photo rekening Koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 163 00 02692264 1 atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL dan memperoleh keterangan bahwa rekening tersebut adalah milik dari teman EKENE MALACHY AHODU sesama Warga Negara Nigeria sehingga penyidik melakukan pengembangan perkara.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Primair

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama-sama dengan saksi HERMAN SANJAYA dan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ ALIAS RIZKY ADITYA ALIAS GEORGE ELIAVA INSTITUTE, RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dan DADANG JUHANA ALIAS RAHMAT HENDRAWAN, AFRIZAL PRATAMA, UDEZE CELESTINE NNAEMEKA ALIAS EMEKA, SMALL BODY dan FEKO (masing-masing belum tertangkap) pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Ciceri Banten beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 36B Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Suropati Jalan Surapati No. 2 dan Hotel 88 Kopo Bandung Jalan KH. Wahid Hasyim No. 459 Cirangrang Babakan Bandung yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Bandung namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menyatakan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga***

atau perbuatan lain atas harta kekayaan dengan jumlah kurang lebih sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp.43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Februari 2017 di Bandung saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ mengenalkan terdakwa CHRISTIAN TANOS kepada saksi HERMAN SANJAYA. HERMAN SANJAYA adalah Pemilik PT Glinding Nusantara Teknik.
- Kemudian atas perintah SMAAL BODY dan EMEKA, terdakwa CHRISTIAN TANOS menyuruh HERMAN SANJAYA dan AFRIZAL untuk mendirikan PT. Solar Turbines Internasional. Biaya untuk pendirian PT. Solar Turbines Internasional sebesar Rp 20.000.000,- diberikan oleh EMEKA kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS dan oleh terdakwa CHRISTIAN TANOS uang tersebut kemudian diberikan kepada saksi HERMAN SANJAYA.
- Setelah saksi HERMAN SANJAYA berhasil mendirikan PT. Solar Turbines Internasional sesuai Akta Nomor 03 tanggal 15 Desember 2017 yang dibuat oleh SYARIF USMAN S.H Notaris di Serang Banten dan membuka rekening pada Bank Mandiri Kantor Cabang Serang Ciceri Banten nomor rekening 163.00.0269264.1 an. PT. Solar Turbines Internasional. Rekening tersebut pada tanggal 5 Januari 2018 digunakan untuk menerima dana sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah), dari Negara Argentina sesuai keterangan B05-PAGO ANTICIPADO IMPO.BS.INV 14 antisipado tetapi saksi HERMAN SANJAYA tidak tahu nama Banknya dan pemilik rekening yang mentransfer.
- Bahwa terhadap dana sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 3163.00.0269264.1 an.PT. Solar Turbines Internasional pada tanggal 5 Januari 2018 tersebut telah saksi HERMAN SANJAYA lakukan transaksi yaitu sbb:
 - a. Pada tanggal 5 Januari 2018 saksi HERMAN SANJAYA lakukan penarikan tunai dengan menggunakan Slip penarikan di Kantor Bank

- Mandiri cabang Bandung Suropati sebesar Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah).
- b. Pada tanggal 8 Januari 2018 saksi HERMAN SANJAYA lakukan transfer dengan pemindah bukuan dengan menggunakan slip transfer dan menggunakan Buku tabungan di Kantor Bank Mandiri cabang Serang Banten sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan 2 (dua) kali transaksi yaitu @ transaksi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ke rekening PT. Sinar Kawalayaan dimana DIDIN SOLIHIN sebagai Direktornya.
- Bahwa sisa dari dana sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) yang telah masuk ke rekening Bank Mandiri Nomor 3163.00.0269264.1 an.PT. Solar Turbines Internasional pada tanggal 5 Januari 2018 tersebut adalah sebesar Rp. 19.925.860.818,- dan saat ini telah diblokir oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Serang Ciceri Banten karena dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan dan rekening PT. Sinar Kawalayaan terindikasi tidak valid.
 - Bahwa setelah dana sebesar Rp. 3.900.000.000,- berhasil dilakukan penarikan tunai oleh saksi HERMAN SANJAYA selanjutnya uang tersebut kemudian diserahkan kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS dan kemudian oleh terdakwa CHRISTAIAN TANOS diserahkan kepada EMEKA dengan cara tranfer Kepada Rekening Bank BCA milik EMEKA sebesar Rp. 500.000.000,- dan sisanya diserahkan oleh terdakwa CHISTIAN TANOS secara Tunai di Rest Area Tambun Bekasi, dan dana yang masuk kedalam PT Sinar Kawalayaan berhasil dilakukan penarikan sebesar Rp. 200.000.000,- oleh DADANG Alias RAHMAT HENDRAWAN selanjutnya dana tersebut diserahkan kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS, selanjutnya dibagi dua menjadi masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- untuk saksi HERMAN SANJAYA yang digunakan untuk keperluan pribadi, dan sebesar Rp.100.000.000,- digunakan untuk membayar sewa Kantor PT. Solar Turbines International.
 - Bahwa Proses pada waktu saksi Herman Sanjaya melakukan transfer ke PT. Sinar Kewalayaan sebesar Rp. 20.000.000.000,- dari rekening Bank Mandiri Nomor 3163.00.0269264.1 an.PT. Solar Turbines Internasional pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018. Selanjutnya terdakwa CHRISTIAN TANOS bersama dengan saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ alias AZIS alias RIZKY ADITYA ingin melakukan penarikan di Bank Mandiri

Cabang Serang Banten sebesar Rp. 10 Milyar tetapi tidak bisa dilakukan penarikan karena pada waktu itu pimpinan Bank Mandiri sedang Cuti, sehingga oleh Terdakwa DIDIN SOLIHIN AZIZ alias AZIS alias RIZKY ADITYA menyarankan saksi HERMAN SANJAYA agar dilakukan pengiriman ke rekening PT. Sinar Kemuliaan yang bertujuan untuk memecah dana yang ada di rekening PT. Solar Turbines Internasional sehingga nantinya bisa dilakukan penarikan di Bank Mandiri Cabang Bandung Jawa Barat .

- Setelah terdakwa CHRISTIAN TANOS diberi tahu oleh saksi HERMAN SANJAYA bahwa rekening atas nama PT Solar Turbines International telah diblokir, terdakwa CHRISTIAN TANOS memberitahukan kepada EMEKA, dan setelah itu terdakwa CHRISTIAN TANOS dikenalkan kepada saksi NINDRA RAHMANINGSIH suami warga negara Nigeria yang bernama FEKO (teman EMEKA) untuk membantu proses pembukaan blokir. Dalam proses pembukaan blokir saksi RAHMAWATI meminta uang terlebih dahulu kepada terdakwa CHRISTIAN TANOS sebesar Rp. 700.000.000,- dengan alasan untuk digunakan untuk bayar pajak amnesti dan untuk mengurus pembukaan blokir rekening PT Solar Turbines International.

Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP

Subsidiar

Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS bersama-sama dengan saksi HERMAN SANJAYA, saksi DIDIN SOLIHIN AZIZ ALIAS RIZKY ADITYA ALIAS GEORGE ELIAVA INSTITUTE, saksi RAHMA WATI ALIAS NINDRA RAHMA NINGSIH ALIAS SHI HONG CHEN BIN ABDU RACHMAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) dan DADANG JUHANA ALIAS RAHMAT HENDRAWAN, AFRIZAL PRATAMA, UDEZE CELESTINE NNAEMEKA ALIAS EMEKA, SMALL BODY dan FEKO (masing-masing belum tertangkap) pada bulan Desember 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Serang Ciceri Banten beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman No. 36B Sumur Pecung Kecamatan Serang Kota Serang Banten, Bank Mandiri KCP Bandung Soekarno Hatta, Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Suropati Jalan Surapati No. 2 dan Hotel 88 Kopo Bandung Jalan KH. Wahid Hasyim No. 459 Cirangrang Babakan Bandung yang masing-masing tempat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Bandung namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP menyatakan pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, telah melakukan perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan berupa perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan** dengan jumlah kurang lebih sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) **yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu** Terdakwa mengetahui atau patut menduga uang yang diterimanya melalui rekening PT Solar Turbines Internasional adalah sebagai hasil dari tindak pidana transfer dana, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 Terdakwa menerima uang sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) sebagaimana yang tercantum dalam invoice nomor 141 10004184 tanggal 30 November 2017 sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) dengan keterangan De Mensaje Swift Emitido tertanggal 4 Januari 2018 telah ditransfer senilai USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) dari GASODUCTO DEL PACIFICO ARGENTINA S. A,

TTE GRAL JUAN D PERON ke rekening Bank Mandiri KCP Ciceri Serang atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL.

- Bahwa setelah menerima uang tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan antara lain melakukan pentransferan ke sejumlah rekening dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 5 Januari 2018 saksi HERMAN SANJAYA melakukan pentransferan ke rekening Bank Mandiri nomor 1310015261391 via ATM sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*)
 - b. Pada tanggal 8 Januari 2018 saksi HERMAN SANJAYA melakukan pentransferan ke rekening Bank Mandiri KC Bandung Soekarno Hatta nomor 1300016167044 atas nama PT SINAR KAWALUYAAN sebesar Rp 20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*) yang dilakukan dalam dua kali transaksi masing-masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (*sepuluh miliar rupiah*).
 - c. Tanggal 8 Januari 2018 saksi HERMAN SANJAYA melakukan pentransferan ke rekening Bank Mandiri nomor 1630002377433 atas nama Herman Sanjaya sebesar Rp 103.000.000,00 (*seratus tiga juta rupiah*)
- Bahwa uang sebesar USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah*) untuk melakukan pentransferan diketahuinya atau patut diduga adalah hasil dari tindak pidana yaitu tindak pidana transfer dana karena Terdakwa tidak mempunyai hubungan bisnis atau usaha ataupun mengenal pemilik rekening di Bank Argentina akan tetapi saksi HERMAN SANJAYA membuka rekening tabungan atas nama PT Solar Turbines Internasional tersebut atas suruhan dari terdakwa CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS, UDEZE CELESTINE NNAEMEKA ALIAS EMEKA, SMALL BODY dan FEKO sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRAWAN SUSANTO, SIK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya tanggal 18 April 2017 Tim Penyidik Subdit Perbankan melakukan penangkapan Bernadetha Fallentya Hadjon;
- Bahwa saksi menemukan adanya photo rekening koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-02692264-1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional dari HP Samsung Bernadetha Fallentya Hadjon;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 tersebut benar ada dana masuk dari luar negeri sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa ada pengiriman dana dari negara Argentina sebesar USD 3.321.000,- kepada rekening penerima PT. Bank Mandiri nomor rekening 1630002692641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

2. Saksi **YAHYAN DWI SAPUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Solar Turbines Internasional dan PT. Sinar Kawalayaan;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2018 tersebut benar ada dana masuk dari luar negeri sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa dalam Lampiran Invoice Nomor 141 10004184, invoice date 11/30/2017 tentang pengiriman dana dari negara Argentina sebesar USD3.321.000,- kepada rekening penerima PT. Bank Mandiri nomor rekening 1630002692641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional;
- Bahwa dalam Photo rekening koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-02692264-1 atas nama PT. Solar Turbines

Internasional, bahwa benar pada awal bulan Januari 2018 tersebut benar ada dana masuk dari luar negeri sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah);

- Bahwa pada dokumen foto bahwa pada rekening tersebut pada tanggal 08 Januari 2018 masih ada saldo Rp. 19.925.860.818, (sembilan belas milyar sembilan ratus duapuluh lima juta delapan ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah), terhadap saldo tersebut berdasarkan hasil lidik telah dilakukan pemblokiran oleh PT. Bank Mandiri dengan dugaan bahwa dana tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa adanya transaksi pada rekening koran Pt Solar Turbines Internasional yang ada penerimaan dana pada tanggal 5 Januari 2018 sebesar Rp43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

3. Saksi **ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Herman Sanjaya adalah nasabah di Bank Mandiri KCP Cilegon Pulomerak Banten dengan nomor rekening 163-000-237743-3;
- Bahwa proses transaksi yang ada pada rekening nomor 163-000-237743-3 an. HERMAN SANJAYA berdasarkan data rekening koran tanggal 09/05/2017 s/d 31/03/2018 terdiri dari transaksi setor tunai, transfer keluar ATM, tarik tunai ATM, cek saldo ATM, transfer masuk, bill payment, dan biaya admin, pajak, dan biaya saldo minimum;
- Bahwa saksi Herman Sanjaya melakukan setor tunai melalui teller sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) tanggal 09 Mei 2017 sebagai setoran awal pembukaan rekening nasabah;
- Bahwa Herman Sanjaya pada tanggal 26 September 2017 melakukan setor tunai melalui teller sebesar Rp13.100.000,- (Tiga belas juta seratus ribu rupiah) tanggal 26/09/2017;
- Bahwa dokumen yang digunakan pada saat pembukaan rekening atas nama Herman Sanjaya adalah KTP dengan NIK : 3672030202770002 an. HERMAN SANJAYA, Kartu Keluarga dengan no : 3672030512071404 an. HERMAN SANJAYA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

4. Saksi **RACHMAYANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 1 Februari 2018 dibuka di Kantor Cabang Pembantu Taman Palem Jl. Taman Palam Lestari BLOK B 17 No. 65-66 Cengkareng Jakarta Barat PT. Solar Turbines Internasional dengan rekening nomor 01-185-20-29-00101-8 tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di Bank Mega;
- Bahwa yang membuka rekening adalah HERMAN SANJAYA dengan saldo awal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan terhadap rekening tersebut masih aktif dengan kondisi terblokir oleh sistem Bank Mega karena terindikasi keterlibatan jaringan kejahatan perbankan internasional;
- Bahwa Direktur PT. Solar Turbines Internasional beralamat di Jl. Link Pringori RT/RW 001/003 Kelurahan Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten adalah HERMAN SANJAYA;
- Bahwa PT. Solar Turbines Internasional pada sisi pengeluaran dana (Sisi Debit/D) dan dana masuk (Sisi Kredit/K) belum ada transaksi;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 terdapat dana masuk sebesar Rp. 4.000.000,- ke nomor 01-185-00-22-00133-6an. PT. Solar Turbines Internasional;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

5. Saksi **DEWITA NIRMALASARI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa PT Solar Turbines Internasional adalah nasabah di Bank Mandiri KCP Serang Ciceri Banten;
- Bahwa sejak tanggal 21 Desember 2017 rekening PT Solar Turbines Internasional nomor 163.00.0269264.1 tercatat atau terdaftar sebagai nasabah di Bank Mandiri;
- Bahwa saldo awal pembukaan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan saldo terakhir tanggal 31 Maret 2018 sebesar Rp20.009.571.418,- dan terhadap rekening tersebut masih aktif dengan kondisi terblokir sesuai dengan permintaan dari kepolisian;

- Bahwa yang membuka rekening adalah Herman Sanjaya dengan melampirkan Identitas KTP atas nama HERMAN SANJAYA, Identitas KTP pengurus PT. SolarTurbines Internasional atas nama AFRIZAL PRATAMA, NPWP an. PT. Solar Turbines Internasional nomor 83.576.678.3-401.000;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 terdapat dana masuk sebesar Rp. 4.000.000,- ke nomor 01-185-00-22-00133-6an. PT. Solar Turbines Internasional;
- Bahwa saksi HERMAN SANJAYA memberikan tandatangan pada contoh/specimen tandatangan pembukaan rekening di Bank Mandiri dengan tandatangan sendiri;
- Bahwa PT. Solar Turbines Internasional tersebut jenis rekening Tabungan Bisnis Rupiah dengan fasilitas buku tabungan dan Kartu ATM Silver;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 PT. Solar Turbines Internasional pada sisi dana masuk yaitu sebesar Rp2.500.000,- sebagai setoran awal;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 terdapat uang masuk sebesar Rp43.953.170.300,- berasal transfer dari luar negeri keterangan B05-PAGO ANTICIPADO IMPO.BS.INV 14 antisipado;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 dilakukan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), dilakukan pentransferan melalui ATM sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri 1310015261391, penarikan tunai melalui teller di Bank Mandiri Cabang Bandung, Jawa Barat sebesar Rp3.900.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 dilakukan pentransferan pemindah bukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluya sebesar Rp10.000.000.000,00 kemudian dilakukan pentransferan pemindah bukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA sebesar Rp103.000.000,00, kemudian dilakukan pentransferan pemindah bukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluya sebesar Rp10.000.000.000,00;
- Bahwa telah dilakukan pemblokiran terhadap rekening nomor 163.00.0269264.1 an. PT. Solar Turbines Internasional pada tanggal 9

Januari 2018 dengan dasar berita acara pemblokiran yang di tandatangani oleh Pjs Branch Manager KSP Serang Ciceri ;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2018 ada permintaan pemblokiran dari penyidik tanggal terhadap rekening Nomor 163.00.0269264.1 an. PT. Solar Turbines Internasional dan rekening tersebut telah di blokir pada tanggal 29 Maret 2018;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

6. Saksi **ARIF BUDIONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 penerbitan NPWP an. PT. Glinding Nusantara Teknis dengan nomor NPWP 66.672.816.7-417.000 di ajukan oleh HERMAN SANJAYA;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam permohonan NPWP an. PT. Glinding Nusantara Teknis adalah Foto Copy NPWP Salah satu Pengurus;Foto Copy KTP (Disesuaikan dengan NPWP Pengurus);Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;Foto copy Surat keterangan Domisili Perusahaan/Badan;
- Bahwa NPWP orang pribadi dapat dihapuskan apabila wajib pajak yang bersangkutan meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
- Bahwa NPWP badan dinyatakan hapus sebagai wajib pajak jika pengurus melaporkan ke Dirjen Pajak bahwa Perusahaan telah bubar dengan di buktikan dengan Akta Pembubaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

7. Saksi **DANANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kantor KPP Pratama Bandung Cibeunying pernah menerbitkan NPWP an. PT. Sinar Kawalayaan Nomor 75.110.440.7-422.000;
- Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 penerbitan NPWP an. PT. Sinar Kawalayaan Nomor 75.110.440.7-422.000;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan dalam permohonan NPWP an. PT. Sinar Kawalayaan Nomor 75.110.440.7-422.000 adalahFoto Copy NPWP RAHMAT HENDRAWAN Nomor 74.125.918.8-423.000;Foto copy KTP an

RAHMAT HENDRAWAN alamat tinggal di Jl. Setia II Nomor 43B/90 RT.006 RW.006 Kel. Sukapada Kec. Cibeunying Kidul dengan KTP nomor 3273141010740001;Foto Copy Akta Nomor 12 tanggal 28 Maret 2013 tentang Pendirian perseroan terbatas PT. Sinar Kawalayaan yang dibuat di hadapan Notaris PPAT A. BADRUTAMAM, SH alamat Jl. Muarasari I No 27 Inhoftank Bandung;Foto Copy surat keterangan Domisili perusahaan/Badan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Nyengseret Kec. Astana Anyar Nomor 051/SKDP/XI/2016-23, Tanggal 26 Januari 2016;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

8. Saksi **RAHMAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendapatkan uang Rp. 700.000.000,- dari HERMAN SANJAYA untuk dipergunakan kepengurusan tentang pemblokiran di Bank Mandiri KCP Ciceri Serang;
- Bahwa untuk mengurus atau verifikasi ke Kantor Mandiri Pusat dana tersebut telah digunakan oleh RAHMAWATI Rp. 500.000.000,- untuk keperluan membuat surat pernyataan mengurus pemblokiran PT. Sinar Kawalayaan dan pernyataan untuk mengurus buku blokir rekening PT. Solar Turbines Internasional sedangkan yang Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk operasional dalam melakukan usaha buka blokir rekening PT. Solar Turbines Internasional dan PT. Sinar Kawalayaan dan sisanya dipergunakan untuk operasional.;
- Bahwa uang tersebut bukan milik RAHMAWATI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

9. Saksi **DIDIN SOLIHIN AZIZ ALS RIZKY ADITYA ALS GEORGE ELIAVA INSTITUTE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menawarkan diri untuk membuka rekening ke Bank mandiri dan berjanji bisa membuka rekening atas perusahaan yang diketahui fiktif dengan dalih kenal dengan orang dalam;

- Bahwa saksi mengetahui dana tersebut masuk dari PT. Solar Turbines Internasional dari saksi HERMAN SANJAYA yang berasal dari Argentina.;
- Bahwa saksi menyiapkan apa yang diperlukan dalam rangka untuk pembukaan blokir rekening di Bank Mandiri yang syaratkan oleh Pihak Bank Mandiri dengan mendatangi notaris untuk mengurus ijin domisili yang bermasalah, dan membuat perjanjian kerja sama antara PT. Solar Turbines Internasional dan PT. Sinar Kawalayaan yang berisi tentang penerimaan dana untuk pembelian lahan sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi HERMAN SANJAYA, RAHMAT HENDRAWAN dan oleh para saksi-saksi guna untuk melengkapi persyaratan blokir di Bank Mandiri;
- Bahwa membuat rekening atas nama PT. Sinar Kawalayaan yang digunakan untuk menerima sejumlah uang Rp. 20.000.000.000,- melalui pemindah bukuan dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ;
- Bahwa saksi HERMAN SANJAYA untuk mengurus permasalahan rekening mandiri PT. Solar Turbines Internasional yang terblokir;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor tetapi tidak ada hubungan bisnis dengan EMEKA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

9. Saksi **HERMAN SANJAYA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mendirikan PT. Solar Turbines Internasional atas perintah EMEKA dan SMALL BODY melalui CHRISTIAN TANOS dengan tujuan menerima uang senilai Rp. 43.000.000.000,- melalui proses transfer dana antar Bank yang diketahui berasal dari Argentina An. PT. Solar Turbines Internasional pada Bank Mandiri KCP Ciceri Serang Banten;
 - Bahwa saksi memindah bukuan sejumlah dana Rp. 20.000.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening PT. Sinar Kawalayaan.;
 - Bahwa saksi memindah bukuan sejumlah dana Rp. 103.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening miliknya.;

- Bahwa saksi melakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 3.900.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional kepada CHRISTIAN TANOS; ;
- Bahwa saksi memindah bukukan sejumlah dana Rp. 25.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening Mandiri miliknya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kontraktor tetapi tidak ada hubungan bisnis dengan EMEKA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya.

Menimbang, bahwa penuntut Umum menghadirkan saksi Ahli yaitu **MUHAMAD NOVIAN, S.H** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli menerangkan jabatan ahli saat ini adalah Ketua Kelompok Advokasi pada Direktorat Hukum PPATK. Adapun tugas ahli antara lain memberikan bantuan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, termasuk memberikan keterangan ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, baik pada tahap penyidikan maupun di persidangan;
- Bahwa berdasarkan pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa fungsi PPATK berdasarkan pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dan Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uang dilakukan dalam 3 (tiga) pola, adapun pola-pola pencucian uang sebagai berikut Penempatan (*Placement*), Pelapisan (*layering*), Integrasi (*integration*);
- Bahwa ahli menerangkan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;

- Bahwa ada aliran dana masuk sekitar Rp.43.000.000.000,00 dari luar negeri;
- Bahwa apabila ada aliran dana yang tidak jelas dengan jumlah yang besar maka bank harus konfirmasi dengan penerima uang tersebut;
- Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa ada tindak pidana Transfer dana, Pemalsuan dan pencucian uang;
- Bahwa ahli menerangkan terdakwa bekerja sama dengan warga Nigeria akan mentransfer dana dari luar negeri dengan penerima rekening perusahaan kemudian terdakwa menghubungi saksi Herman Sanjaya untuk mempersiapkan perusahaan PT Solar Turbin kemudian masuk uang sekitar Rp.43.000.000.000,00 dengan memerintahkan Didin untuk mengambil uang tunai Rp.20.000.000.000,00 dengan tarik tunai dan transfer;
- Bahwa harta perusahaan harus dilihat dari asal-usul perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut Umum tidak bisa menghadirkan saksi Ahli yaitu **GARDA TRINANDA PARIPURNA** di persidangan dikarenakan sakit maka keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah di dengar keterangannya dipersidangan pada kasus penyimpangan L/C Bank BNI Cabang Kebayoran Baru (2005), Kasus Kredit Fiktif pada Bank BNI Cabang Kota Jakarta (2006), Kasus Penipuan Investasi Bank Lippo Kebumen, dengan modus multiple transaksi perbankan dan nonbank (2006), Kasus Bank Global (2006), Kasus Transfer Dana Fiktif pada BII Jakarta (2007) dan Kasus Transfer Dana pada Bank Mandiri (2017).
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sebagai Asisten Direktur di Divisi Pengawasan Sistem Pembayaran 2, Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia. Tugas dan tanggung jawab Ahli sehari-hari meliputi mengkoordinasikan pengawasan terhadap Penyelenggara Transfer Dana di wilayah kerja Departemen Surveilans Sistem Keuangan, Bank Indonesia
- Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan oleh Penyidik, Herman Sanjaya melakukan penarikan tunai sejumlah dana (Rp 3.900.000.000) dari rekening PT. Solar Turbines Internasional dan diserahkan kepada Christian Thanos dan Tersangka Herman Sanjaya memindahbukukan sejumlah dana Rp25.000.000 dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening

No. 131.001526.1391 di Bank Mandiri maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Herman Sanjaya memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

- Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan oleh Penyidik, DIDIN SOLIHIN AZIZ membuat rekening nomor 130.001.6167.044 atas nama PT. Sinar Kawalayaan yang digunakan untuk menerima sejumlah uang Rp 20.000.000.000,- melalui pemindahbukuan dari rekening milik PT. Solar Turbines Internasional, maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tersangka DIDIN SOLIHIN AZIZ memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.
- Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan oleh Penyidik, Christian Tanos memerintahkan Herman Sanjaya mendirikan PT Solar Turbines Internasional dengan tujuan untuk menerima sejumlah uang sebesar Rp43.953.170.300,00 melalui proses transfer dana antar bank yang berasal dari Argentina yaitu Bank B05-PAGO ANTICIPADO IMPPO.BS.INV 14 ke rekening No. 163.00.0269264.1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional pada Bank Mandiri KCP Ciceri, Serang, Banten yang mana Christian Tanos berperan signifikan dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang bertujuan meloloskan dana yang berasal dari Argentina dan proses selanjutnya di dalam negeri maka perbuatan Christian Tanos memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **CHRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS memerintahkan HERMAN SANJAYA pendiri PT. Solar Turbines Internasional yang menerima sejumlah uang Rp. 43.000.000.000,- melalui transfer antar bank yang diketahui berasal dari Argentina;
- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS memerintahkan HERMAN SANJAYA untuk membuka rekening di Bank Mandiri KCP Ciceri Serang dan memerintahkan DIDIN SOLIHIN untuk membuka rekening perusahaan pada Bank Mandiri Cabang Bandung ;

- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS mendapatkan uang senilai Rp. 3.900.000.000,- dari penarikan tunai yang dilakukan HERMAN SANJAYA yang berasal dari rekening PT. Solar Turbines Internasional;
- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS berperan signifikan dalam rangkaian perbuatan melawan hukum yang bertujuan meloloskan dana yang berasal dari Argentina dan proses selanjutnya didalam negeri;
- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS memiliki bisnis ikan tetapi tidak ada hubungan bisnis dengan EMEKA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara syah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini berupa:

1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1630002377433 KCP Bekasi ahmad Yani atas nama TRI TUNGGAL BESTARI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mega Dolar dengan No. Rekening 011852029001018 KCP Taman Palem atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mega Maxi dengan No. Rekening 011850022001336 KCP Taman Palem atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 386401012578531 KCP Ramanuju Cilegon atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK, 1 (satu) lembar Asli surat iizin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 517/30-04/0442/perdagangan atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 1 April 2014, 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:503/07/TRANTIBUM atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 28 November 2018, 1(satu) lembar Fotocopy surat tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas nomor AHU-00362.40.10.2014 dari KEMENKUMHAM, 2 (dua) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0000191, 2 (dua) lembar Asli surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Nomor : 560/KEP.564-DTKT/IOP/VII/2015 Provinsi Banten tanggal 8 Junli 2015, 1 (satu) lembar Asli surat Sertifikasi Ketrampilan Kerja nomor 00061821 atas nama AFRIDA SUNDARI tanggal 15 September 2014, 1 (satu) lembar Asli surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor:S-53PKP/WPJ.08/KP.0403/2015 atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 30 Januari 2015, 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Teradftar Nomor:S-2332KT/WPJ.08/KP.0403/2014 atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 17 Maret 2014, 1 (satu) bendel Asli Akta

Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02,- tanggal 24 Maret 2014 dikeluarkan oleh Notaris Hj. INAMA SAKINAH, S.H. atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, 1 (satu) lembar Fotocopy surat tanda Terima Berkas kualifikasi Penyedia Pada LPSE Kota Cilegon atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 6 Maret 2015, 1 (satu) lembar Asli rekening Koran Bank Mandiri nomor Rekening 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA, 1 (satu) bandel Fotocopy Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, 2 (dua) bendel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02,- tanggal 24 Maret 2014 dikeluarkan oleh Notaris Hj. INAMA SAKINAH, S.H. atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, 1 (satu) bandel Asli Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL, 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor:503/1891/12-358/24446/DU/2017, 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor TDP 300414500108 atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 28 April 2018, 1 (satu) buah Laptop LENOVO warna Hitam Nomor MO:WB0405161N, 2 (dua) bandel surat jalan atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, 1 (satu) bendel fotocopy di dalam map merah surat salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA, 1 (satu) bendel Asli surat salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA, 1 (satu) bendel Asli surat penerimaan surat pembayaran pajak atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, 2 (dua) lembar Asli surat izin usaha perdagangan (SIUP) nomor: 503/000189-DPMPTSP/30-08/PK/XII/2017 atas nam PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL, 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor: 400/DS-007/441/2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 25 Oktober 2017, 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 0660/30-01/PM/X/2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 30 Oktober 2017, 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 30 Oktober 2017, 2 (dua) lembar Asli surat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Nomor AHU-0048306.01.01 tahun 2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam imei1:867815037629394 beserta simcard, 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Putih dengan nomor Imei 869299027759313, 2(Dua) buah Asli KTP dengan NIK 3672030202770002 a.n Herman Sanjaya, 1(satu) buah

Asli Kartu ATM BCA Nomor 6019.0017.5479.9397, 1(satu) buah Asli Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 4097.6631.0631.3035, 1(satu) buah Asli Kartu ATM Debit Mandiri Nomor 4617005137478984, 1(satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Nomor 6019002664862796, 1(satu) buah Kartu Asli NPWP Nomor 66.672.816.7-417.000 atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK, 1(satu) buah Asli Kartu NPWP Nomor 83.576.578.3-401.000 atas nama SOLAR TURBINES INTERNASIONAL, 1(satu) buah Asli Kartu NPWP 59.552.534.6-417.000 atas nama HERMAN SANJAYA, 1 (satu) buah Asli Kartu nomor rekening : 0063964867001 atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK bank BJB cabang Cilegon, 1 (satu) Bundel fotocopy akta salinan pendirian perseroan terbatas PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL, 1 (satu) buah Asli Sim A atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ No Sim 1305170900112 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar, 1 (satu) buah Asli Sim C atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ No Sim 1305170900113 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar, 1 (satu) buah Asli KTP atas nama LINDA KARLINA Nomor NIK 3216226609860004 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi kabupaten Bekasi Jawa Barat, 1(satu) buah Asli KTP atas nama GEORGE ELIAVA INSTITUTE Nomor NIK 3273152106840011 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat, 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ADAM MAHMUD Nomor NIK 1050281206595001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat, 2 (dua) Lembar fotocopy KTP atas nama ADAM MAHMUD Nomor NIK 1050281206595001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat, 1 (satu) buah Asli KTP atas nama RIZKY ADITYA Nomor NIK 3273100707790001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221843053651316, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Maybank dengan Nomor Kartu 5104811104519875, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 6019004528748294, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNP dengan Nomor Kartu 4246110001562506, 1 (satu) buah Asli Kartu NPWP dengan Nomor Kartu 353584294422000 atas nama RIZKY ADITYA dengan Nomor NIK 3273100707790001 dengan Alamat Jl. Siti Munigar No.667 Rt 003 Rw 002 Nyengseret, Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, 1 (satu) buah Asli Kartu NPWP dengan Nomor Kartu 469144224445000 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ dengan Alamat Kp. Rancasabir Rt001 Rw 002 Malakasari, Baleendah Kab. Bandung, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 089501008994501 KCP Dayeuhkolot atas nama DIDIN SOLIHIN

AZIZ, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3370020565 KCP Dayeuhkolot atas nama ROHMAT AMBIYA, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 089501047320531 KCP Dayeuhkolot atas nama ROHMAT AMBIYA, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNP dengan No. Rekening 10233030295 KCP Parahyangan Bandung atas nama ROHMAT AMBIYA, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 9000040913841 KCP Dayeuhkolot atas nama DEWI MULYANI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan Nomor Rekening 054401000526563 KCP Soreang atas nama DONNY PERMANA IRAWAN, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank MAYBANK dengan No. Rekening 1732470666 KCP Ahmad Yani Bandung atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank CIMB NIAGA dengan No. Rekening 704760690800 KCP Ahmad Yani Bandung atas nama RIZKY ADITYA, 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy J7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei1 (satu) 358796082984759/01 dan Nomor Imei2 (dua) 358797082984757/01 berikut simcard simpati dengan nomor handphone 081223918343, 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama antara PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dengan PT.SINAR KAWALUYAAN pada tanggal 28 desember 2017, 1 (satu) lembar fotocopy surat Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dengan PT.SINAR KAWALUYAAN pada tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan selaku PT. Sinar Kawalayaan yang bersedia mengembalikan dana senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah), 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan nomor 751104407422000 atas nama PT.SINAR KAWALUYAAN dengan Alamat Jl. Siti Munigar No. 67 Rt 0 Rw 0 Nyengseret, Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat, 2 (dua) lembar Asli rekening koran Bank Mandiri Bisnis dengan Nomor Rekening 1630002692641 KCP Serang Ciceri atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL, 1 (satu) lembar Asli surat Kuasa Khusus untuk Kuasa dalam pengurusan, pengawasan PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dalam hal pengurusan adminitrasi perbankan, 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan untuk pengurusan buka blokir rekening PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL tanggal 20 januari 2018, 1 (satu) bendel fotocopy surat Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer(CV) dengan nomor TDP 101134611952 atas nama perusahaan PT. SINAR KAWALUYAAN yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Jawa Barat, 2 (dua) lembar fotocopy History PT. SOLAR

TURBINES INTERNATIONAL, 1 (satu) lembar Asli invoice dari PT. DWI MUHARAM PUTRA yang beralamat di Jl. Ci Jawura 5 No. 25 Bandung dengan Nomor Invoice 132, 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan E KTP dengan nomor: 3204322007/SURKET/01/301117/0003 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, 3 (tiga) lembar fotocopy surat Keterangan E KTP dengan nomor: 3204322007/SURKET/01/301117/0003 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung, 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3204320311170006 atas nama Kepala keluarga DIDIN SOLIHIN AZIZ, 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga dengan Nomor 3273100708160014 atas nama Kepala Keluarga RIZKY ADITYA, 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3273021605140012 atas nama Kepala Keluarga DIDIN SOLIHIN AZIZ, 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan nomor Kartu Keluarga 3273021605140012 atas nama pemohon DIDIN SOLIHIN AZIZ, 1 (satu) lembar fotocopy surat Pengantar Pindah Alamat Nomor 21/Rt.03/Rw.01/2017, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kehilangan dengan nomor C/2373/VIII/2017/Polsek Baleendah, 1 (satu) lembar fotocopy surat BBVA Frances, 1 (satu) bandel fotocopy surat Invoice Solar Turbines dengan nomor Invoice 14110004184, 1 (satu) surat Asli pernyataan tulisan tangan dengan tanda tangan Materai untuk pengurusan buka blokir PT. SINAR KAWALUYAAN, 1 (satu) bandel Fotocopy surat Pendirian Perseroan Terbatas PT SINAR KEWALUYAAN dengan nomor 12.- yang dikeluarkan oleh Notaris A.BADRUTAMAM, S.H, 1 (satu) lembar fotocopy surat Tentang Izin Gangguan Nomor :503/IG-0279/BPPT/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung, 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba 8 GB warna putih, 1 (satu) buah handphone merek samsung model flip warna putih dengan nomor imei 356381/08/178819/6 berikut simcard simpati, 1(satu) buah Asli KTP dengan NIK 3204321502770001 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ, 1(satu) buah Asli Kartu NPWP nomor 75.110.440.7-422.000 atas nama SINAR KAWALUYAAN, 1 (satu) Bandel Asli Struk Transaksi ATM Pengirim a.n. DIDIN SOLIHIN A, 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran ke Bank BRI kepada YOSEFINA dari PT. Glinding Nusantara Tehnik tanggal 22 Januari 2018, 1 (satu) lembar Asli Slip Penarikan dari Bank Mandiri kepada a.n. DIDIN SOLIHIN AZIZ, tanggal 31 Januari 2018, 1 (satu) buah Asli E-KTP dengan NIK 3172045501790014 atas nama RAHMA WATI, 1 (satu) buah Asli Sim A dengan nomor 780113252386 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli KTP

dengan NIK 3201276004711001 atas nama SHI HONG CHENG, 1 (satu) buah Asli KTP dengan NIK 3201275501780003 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 743090680434000 atas nama SHI HONG CHENG, 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 765470315434000 atas nama RAHMA WATI, 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 701375602434000 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Galaxy J7 Pro warna Gold dengan nomor IMEI 1 (satu) 358796083924143/01 dan Nomor Imei 2(dua) 358797083924141 beserta Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Galaxy J7 warna Putih dengan nomor IMEI 1 (satu) 352846072462591 dan Nomor Imei 2(dua) 352847072462599 beserta Simcard, 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Flip warna Putih dengan nomor IMEI 356805/07/758203/1 beserta 2 (dua) Simcard, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013010047863239, 1 (satu) buah Asli Kartu Kredit Bank HSBC dengan nomor 4835748801475663 atas nama YUSSI UTARI, 1 (satu) buah Asli Kartu Kredit Bank BCA dengan nomor 1889801581615908 atas nama YUSSI UTARI, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617005128714850, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Danamon dengan nomor 5577917006542036, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Paspor Domestic dengan nomor 6019002680550086, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor 5326595004782533, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617008102658358 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617005122977719 atas nama PT.BAHTERA JAYA SEJATI, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5198931200118617, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA gold dengan nomor 5307952005746814, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662893017965 atas nama WIDIA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576920019354499, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BTN dengan nomor 4215708106769392, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI Bisnis dengan nomor 5326595004766726, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5198931200090683, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Gold dengan nomor 5307952005745857, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Gold dengan nomor 5307952005715865, 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BTN dengan nomor 4215708105267455, 1 (satu) lembar Asli Surat kuasa khusus untuk pengurusan dan pengawasan PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 10 Januari 2017, 1 (satu) bendel fotocopy surat

pembayaran BBVA Frances nomor 017, 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Dokumen pada tanggal 16 februari 2018, 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Surat tulisan tangan tanggal 19 Januari 2018, 5 (lima) lembar kertas kosong Bank mandiri, 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Bank mandiri yang belum di tanda tangani tanggal 20 Januari 2018, 1 (satu) lembar surat pernyataan Bank Mandiri yang belum di tanda tangani tanggal 20 Januari 2018, 1 (satu) lembar suarat kuasa Khusus yang belum di tandatangani dalam hal pengurusan dan pengawasan PT.SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 10 Januari 2018, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Nomor 02/MSP-NOT/I/2018 tentang Akta Pendirian perseroan Terbatas PT.SOLAR TURBINES dengan Stample Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, S.H., M.Kn. tanggal 19 Januri 2018, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Nomor 02/MSP-NOT/I/2018 tentang Akta Pendirian perseroan Terbatas PT.SOLAR TURBINES tanpa Stempel tanggal 19 Januari 2018, 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 437/01/DS.32/1/2018 atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 19 Januari 2018, 1 (satu) lembar Asli cek Bank CIMB NIAGA dengan Nomor AAN 254735 tanggal 9 Februari 2017, 1 (satu) bundel Asli bukti pembayaran PT. Pengadaian cabang Kota Wisata Cibubur atas nama SHI HONG CHEN,1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BNI atas nama pengirim SURATMAN dan penerima NINDRA RAHMA NINGSIH sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), 1 (satu) lembar Asli formulir penarikan Bank mandiri dengan nomor rekening 1250006924328 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), 1(satu) lembar Asli Formulir penerimaan uang Western Union Bank Danamon nomor 0893648399 dari QNSTANZA IBANEZ RODRIGUEZ dan pihak Penerima atas nama Slamet, 1(satu) lembar Asli Formulir penerimaan uang Western Union Bank Danamon nomor 4522617057 dari QNSTANZA IBANEZ RODRIGUEZ dan pihak Penerima atas nama Slamet, 1 (satu) bandel Asli buku rekening yang sudah tidak terpakai, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Simas dengan No. Rekening 9924523996 KCS Jakarta atas nama Indah Pratiwi, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 5435041024 KCP Wisma Barito atas nama RAHMA WATI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0495162376 KCP Bogor atas nama RAHMA WATI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Danamon dengan No. Rekening 003608113638 KCP Bogor Tajur atas nama RAHMA WATI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Danamon dengan No. Rekening 003608414045 BDI Bogor Tajur atas nama

RAHMA WATI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 05780100208568 KCP Kranggan atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0612866747 KCP Jababeka atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 173201003373505 KCP Kalibata City atas nama Suratman, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0536487379 KCP Tebet atas nama Suratman, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI dengan No. Rekening 0589687376 KCP Tebet atas nama Suratman, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 084901003741506 KCP Karang Asih Tambun atas nama Nami Hamami M, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 057801000207562 KCP Kranggan atas nama Nami Hamami M, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI taplus dengan No. Rekening 0521796338 KCP Jababeka atas nama Nami Hamami M, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 5485056812 KCP Central Park atas nama YUSSI UTARI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 050501000459564 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 050501000440565 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 050501000442567 KCP Mall taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0069801500000901 KCP Ciawi atas nama SHI HONG CHEN, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0105601500006867 KCP Pasar Kranggan atas nama SHI HONG CHEN, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0105601500006867 KCP Pasar Kranggan atas nama SHI HONG CHEN, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 038401000760561 KCP Cibubur atas nama ANIE YULIANIE, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 050501011878507 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YOSEFINA, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Bisnis Mandiri dengan No. Rekening 1410015156565 KCP Sidoarjo Pahlawan atas nama PT BAHTERA JAYA SEJATI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1670001711802 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri Dolar dengan No.

Rekening 1670001737500 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3010031434 KCP Bendungan Hilir atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1250006924328 KCP Jakarta Pulomas atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1670001711802 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 7650674787 KCP Depok Asri atas nama ENDANG AYU TRISNO, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Syariah dengan No. Rekening 0527205614 KCP Mikro Depok atas nama ENDANG AYU TRISNO, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus dengan No. Rekening 0527589632 KCP Margonda Depok atas nama ENDANG AYU TRISNO, 1 (satu) Asli buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 480401024302535 KCP Citayam atas nama ENDANG AYU TRISNO, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 8760784797 KCP Ruko Jababeka atas nama EKO RUDI YANTO, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 6660008006 KCP Cilegon atas nama TRI TUNGGAL BESTARI, 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN No. Rekening 00179-01-50-017699-6 KCP Cibubur atas nama EKO RUDI YANTO, 2 (dua) buah stempel, 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank BTN Kantor Kas Kranggan Cabang Cibubur (Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan) dengan jenis Tabungan, Nomor rekening 01056 01 50 0006867 atas nama SHI HONG CHEN dengan tanggal pembukaan 24 Mei 2016 beserta lampiran; 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir b. Aplikasi pembukaan rekening Bank BTN Kantor Kas Ciawi Cabang Bogor (Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan) dengan jenis Tabungan, Nomor rekening 00698-01-50-000090-1 atas nama SHI HONG CHEN dengan tanggal pembukaan 15 Agustus 2013 beserta lampiran ; 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BTN Nomor rekening 01056 01 50 0006867 atas nama SHI HONG CHEN periode 23 Mei 2016 s/d 31 Maret 2018; 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BTN Nomor rekening Nomor rekening 00698-01-50-000090-1 atas nama SHI HONG CHEN periode 15 Agustus 2013 s/d 31 Januari 2015, 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan Pembukaan

rekening nasabah baru non perorangan Bank Mega nomor 01-185-00-22-00133-6 an. PT. Solar Turbines Internasional tanggal 1 Februari 2018; 1 (satu) bundel foto copy legalisir aplikasi Pembukaan rekening tabungan Giro Bank Mega nomor 01-185-20-29-00101-8 an. PT. Solar Turbines Internasional tanggal 1 Februari 2018; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Print Scint data mutasi rekening Bank Mega nomor 01-185-20-29-00101-8 dan nomor 01-185-00-22-00133-6 an. PT. Solar Turbines Internasional periode tanggal 2 Februari s.d 11 April 2018; 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama HERMAN SANJAYA, NIK : 3672030202770002, tanggal lahir: Serang, 2 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Link Pringori RT/RW 001/003 Kelurahan Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP an. HERMAN SANJAYA , nomor 59.552.534.6 alamat : Link Pringoni RT/RW 001/003 Kelurahan Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten, terdaftar 09-11-2010; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda daftar perusahaan terbatas dari Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap Pemerintah kabupaten serang Nomor 30.08.1.46.00001 an. PT. Solar Turbines Internasional, nam pengurus HERMAN, kegiatan usaha perdagangan besar atas dasar balas Jasa (Fee) atau Kontrak tanggal 17 Januari8 2018; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) kecil Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap Pemerintah kabupaten serang Nomor 503/000019-DPMPTSP/30-08/pk/i/2018 an. PT. Solar Turbines Internasional, nam pengurus HERMAN, alamat perusahaan Kp. Kepaten RT.004/002 Kel. Margagiri Kec. Bojonegara, kegiatan usaha perdagangan besar atas dasar balas Jasa (Fee) atau Kontrak tanggal 17 Januari8 2018; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Organization Chart PT. Turbines Internasional; 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta pendirian PT. Solar Turbines Internasional No. 03 tanggal 15 Desember 2017 dibuat notaris Syarif Usman, SH; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan dari Kemenkum dan ham pendirian atas nama PT. Solar Tuebines Internasional tanggal 21 Desember 2017; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keterangan domisili perusahaan No.: 437/01/DS.32/I/2018 dari Kantor desa Serdang Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten tanggal 19-01-2018., 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening No. 003608414045 atas nama RAHMA WATI periode 04/07/2017 s.d 16/04/2018; 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608413658 atas nama RAHMA WATI

periode 04/07/2017 s.d 16/04/2018, 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RAHMA WATI, NIK : 3172045501790014, tanggal lahir: Jakarta 15 Januari 1979, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Cikereteg RT.03 RW. 04. Kel. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Npwp an. RAHMA WATI, nomor 76.547.031.5-434.000, alamat : Cikereteg RT.03 RW. 04. Kel. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat, KPP Pratama Ciawi; 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan pembukaan rekening (nasabah perorangan) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608413658 atas nama RAHMA WATI tanggal 4 Juli 2017; 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan pembukaan rekening (nasabah perorangan) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608414045 atas nama RAHMA WATI tanggal 4 Juli 2017., 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama RAHMA WATI, Nomor Referensi: R86926, Nomor Customer: 387 995 22, Nomor Rekening Baru: 5435 041 024 beserta Fotocopy identitas KTP milik a.n RAHMA WATI NIK 3172045501790014 dan NPWP milik a.n. RAHMA WATI Nomor NPWP 76.547.031.5-434.000; 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Bank BCA KCP Wisma Barito milik atas nama RAHMA WATI, Nomor Rekening 5435041024 Periode Agustus 2016 s/d April 2018., Asli 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BNI Jenis Tabungan Taplus Bisnis Perorangan milik a.n. Ibu RAHMA WATI, Nomor Rekening 0495162376 periode tanggal 13 Desember 2016 s/d 24 April 2018 beserta lampiran; 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI surat ucapan terimakasih pembukaan rekening Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan dari Bank BNI pada tanggal 13 Desember 2016 kepada Ibu RAHMA WATI dengan Nomor Rekening 0495162376; 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI KTP milik a.n RAHMA WATI NIK 3172045501790014 dan NPWP milik a.n. RAHMA WATI Nomor NPWP 76.547.031.5-434.000; 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI Kartu Keluarga milik a.n RAHMA WATI Nomor Kartu Keluarga 3201271407160012; 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Bank BNI Form Pembukaan rekening BANK BNI Taplus Bisnis Perorangan milik a.n RAHMA WATI dengan Nomor CIF 9448180170 yang ditanda tangani pada tanggal 13 Desember 2016. 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekening koran Bank Maybank, nomor rekening 1-732-47066-6 an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ; 1 (satu) bundel foto copy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan / Penutupan Rekening Dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan PT. Bank Maybank, nomor rekening 1-732-

47066-6 an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Identitas KTP atas nama DIDIN SHOLIHIN AZIZ, NIK: 3204321502770001, tanggal lahir: Bandung, 15 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl.Tugabus Ismail Dalam Bawah RT. 03 RW 001 Kelurahan Lebak Gede Kec. Coblong Kota Bandung Jawa Barat; 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ, nomor 469144224445000 alamat : Kp. Rancak sabir RT.01 RW. 02 Malakan Sari Balai Indah Kab. Bandung Jawa Barat, tanggal terdaftar 12/12/2012 ; 1 (satu) lembar foto copy legalisir SIM A Jabar atas nama DIDIN SHOLIHIN AZIZ, No. SIM : 1305170900112, tanggal lahir: Bandung, 15 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Tugabus Ismail Dalam Bawah RT. 03 RW 001 Kelurahan Lebak Gede Kec. Coblong Kota Bandung Jawa Barat dikelurakan 2 September 2017; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor 3204322007/SURKET/01/301117/0003 tanggal 30-11-2017 yang dikeluarkan Kadin Dukcapil Kab Bandung; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akad penempatan Dana (Mudharabah Mutlaqah) Tabungan iB; 2 (dua) lembar asli rekening koran Giro/Pinjaman PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., No. rekening 163.00.0269264.1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, periode 1/12/17 s/d 17/04/18; 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Serang Ciceri Nomor R03.BR.SRC/09/2018 Tanggal 11 Januari 2018 perihal Pemberitahuan pemblokiran rekening; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemblokiran No. Rekening 163.00.0269264.1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, yang ditandatangani oleh WI HANDAYANI selaku PJS Branch Manager KCP Serang Ciceri PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemblokiran No. Rekening 163.000.269.2641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, yang ditandatangani oleh DEWITA NIRMALASARI selaku Branch Manager KCP Serang Ciceri PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk; 1 (satu) bundel foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, atas nama PT. Solar Turbines Internasional, tanggal 21-12-2017; 2 (dua) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, tanggal 08-01-18, Pengirim PT. Solar Turbines Internasional, No. Rekening 163.000.269.2641; 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Dirjen AHU Menkum dan HAM RI Nomor AHU-0058062.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Solar Turbines Internasional; 1 (satu)

bundel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Solar Turbines Internasional Nomor 03 tanggal 15-12-2017, dikeluarkan oleh Notaris Syarif Usman, SH.; 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/000189-DPMPTSP/30-08/PK/XII/2017 a.n. PT. Solar Turbines Internasional, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang; 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contoh tanda tangan nasabah perusahaan, PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, No. Rekening 163.000.269.2641; 1 (satu) lembar foto copy legalisir PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk berupa KTP an. AFRIZAL PRATAMA di Kab. Serang Banten, KTP an. HERMAN SANJAYA di Kota Cilegon Banten, NPWP an. PT Solar Turbines Internasional; 1 (satu) lembar foto copy legalisir PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, tanda daftar perusahaan Perusahaan Terbatas, Nomor TDP 30.08.2.43.00008 an. PT Solar Turbines Internasional, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Nomor 3201271407160012 a.n. Kepala keluarga Rahma Wati, dikeluarkan tanggal 25-07-2016 Disdukcapil pemerintah Kabupaten Bogor; 1 (satu) lembar foto copy Transkrip Akademik a.n. Nindra Rahma Ningsih S1 Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia Y.A.I; 1 (satu) lembar surat keterangan nomor:474.4/816211-2017/Disdukcapil tanggal 30 November 2017, dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Bogor; 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 3201272010060016 a.n. Kepala Keluarga R. Dedy Permana dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2010 Disdukcapil pemerintah Kabupaten Bogor., 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 13 April 2018 Jam 08.30 Wib, atas nama HERMAN SANJAYA, Rekening nomor 163-00-0237743-3 KCP Cilegon Pulomerak, yang ditanda tangani oleh NADIA FATIMA Sebagai Branch Operational Supervisor KCP Cilegon Pulomerak; 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir rekening koran Giro/Pinjaman PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Nomor Rekening 163.00.0237743-3 atas nama HERMAN SANJAYA, periode 9/05/17 sampai dengan 16/04/18; 5 (lima) Lembar foto copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Nomor Rekening 163.00.0237743-3 atas nama HERMAN SANJAYA tanggal 9/5/2017; 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir KTP Kota Cilegon Provinsi Banten, NIK : 3672030202770002 atas nama HERMAN SANJAYA, alamat Link Pringoni RT/RW 001/003, Kel. Suralaya, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Prov. Banten, berlaku 2-2-2017; 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir

Kartu Keluarga No : 3672030512071404 atas nama Kepala Keluarga HERMAN SANJAYA, alamat Link Pringoni RT/RW 001/003, Kel. Suralaya, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Prov. Banten, tertanggal 18-10-2016; 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir bukti setoran tunai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 9/5/2017, penerima HERMAN SANJAYA, Nomor rekening 163.00.0237743-3 sebesar Rp. 3.000.000,- dan bukti setoran tunai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 25/5/2017, penerima HERMAN SANJAYA, Nomor rekening 163.00.0237743-3 sebesar Rp. 13.100.000,-. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan Bank Mandiri tanggal 20 November 2017, no. rek 1300016167044 atas nama RAHMAT HENDRAWAN; 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama PT. Sinar Kawalayaan tanggal 20 November 2017; 1 (satu) bundel fotokopi Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri no. rek. 1300016167044 atas nama PT. Sinar Kawalayaan no. CIF 19006379182 tanggal 20 November 2017; 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Kawalayaan No. 12; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) Nomor: 510/1-1866/0601-BBPT bmppt – 2015 atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015; 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Bandung nomor: 503/IG – 0279/BPPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pimpinan RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015; 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan nomor TDP: 101134611952 berlaku sampai tanggal 25 September 2020 atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015; 1(satu) lembar fotokopi Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/ Menengah/Besar nomor: 510/1-1866/0601-BBPT bmppt/2015 atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015; 1 (satu) lembar fotokopi NPWP 75.110.440.7-442.000 a.n. PT Sinar Kawalayaan, NPWP 74.125.918.8-423.000 a.n. RAHMAT HENDRAWAN, KTP a.n. RAHMAT HENDRAWAN NIK: 3273141010740001, KTP a.n RIZKY ADITYA NIK: 3273100707790001; 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Konfirmasi Data

nomor R06.Br.BSH/0024/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Priyono Widigdo kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu; 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Konfirmasi Data Penduduk nomor R06.Br.BSH/0021/2018 tanggal 8 Januari 2018 dari Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Priyono Widigdo kepada Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung; 1 (satu) lembar fotokopi verifikasi data a.n. RAHMAT HENDRAWAN nomor: 470/55 - Disduk Capil dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kepada PT. Bank Mandiri Cabang Bandung; 1 (satu) Bundel fotokopi EDD Badan Usaha dan Badan Sosial; 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor: 1300016167044 atas nama PT. Sinar Kawalayaan periode 20/11/17 s.d. 8/05/18. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri (Tabungan Mandiri IDR Reguler) rekening 1670001711802 an. NINDRA RACHMA NINGSIH; Fotocopy 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri (Tabungan Mandiri USD Reguler) Rekening 1670001737500 atas nama NINDRA RACHMA NINGSIH; Asli 1 (satu) bundel rekening koran rekening 1670001711802 an. NINDRA RACHMA NINGSIH periode 26 Juli 2016 s/d 17 April 2018; Asli 1 (satu) bundel rekening koran rekening 1670001737500 atas nama NINDRA RACHMA NINGSIH periode 18 Agustus 2016 s/d 17 April 2018. Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening perorangan Bank BCA nomor rekening 0953183541 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH tanggal pembukaan 26 Februari 2013; Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH nomor rekening 0953183541 periode Februari 2013 s/d Maret 2018, Uang sebesar Rp. 20.009.571.418,- (dua puluh milyar sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan di tempatkan pada rekening penampungan Bank BTN Nomor 00162.01.30.000396.0 atas nama RPL 088 Bareskrim Polri., 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari rekening Nomor 3163.00.0269264.1 an.PT. Solar Turbines Internasional ke rekening Bank BTN Nomor 00162.01.30.000396.0 atas nama RPL 088 Bareskrim Polri., 1 (satu) buah KTP atas nama CHRISTIAN TANOS dengan NIK 3671132711780005 alamat Grand Residence Prapanca Blok BD 10/10, Cijengkol, Setu, Bekasi, Jawa Barat; 1 (satu) buah Kartu ATM Master Card Bank Maybank Nomor 5104 8111 0549 4185; 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Master Card Bank CIMB NIAGA Nomor 5576 9200 3311 5579; 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Visa Platinum Bank Mandiri Nomor 4617 0037 0427 5545; 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bisnis Visa Platinum Bank Mandiri Nomor

4837 9650 0227 0051; 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 55.945.043.2-416.000 atas nama CHRISTIAN TANOS; 1 (satu) buah buku Tabungan Reguler Bank Maybank Nomor Rekening 1-443-19941-5 atas nama CHRISTIAN TANOS; 1 (satu) buah buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri Nomor Rekening 900-00-2749648-9 atas nama ENDANG SUSILOWATI; 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Nomor Rekening 130-00-9888000-1 atas nama CHRISTIAN TANOS; 1 (satu) buah Buku Passport Republik Indonesia Nomor Passport B8567587 atas nama CHRISTIAN TANOS; 1 (satu) buah Buku international Certificate of Vaccination or Prophylaxis Nomor H00-219251 atas nama CHRISTIAN TANOS; 1 (satu) buah Tas warna Hitam Selimpang; 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 8 plus warna hitam Hitam dengan IMEI 35 677108 258456 2 nomor telepon 081233902997. , Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.7-GR.04.02-1047 tanggal 5 Juni 2018 Perihal Penyampaian Data Perlintasan; Asli 1 (satu) bundel Data Perlintasan Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi terkait Lampiran Surat Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.7-GR.04.02-1047 tanggal 5 Juni 2018 Perihal Penyampaian Data Perlintasan., 4 (Empat) Lembar Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan) Bank CIMB NIAGA, No. Rekening 704416300300 a.n. Cristian Tanos tanggal 2/9/17; 2. 1 (satu) lembar foto copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, KTP a.n. CHRISTIAN TANOS, NIK. 3671132711780005, dan NPWP a.n. CHRISTIAN TANOS Nomor : 55.945.043/2-416.000; 1 (satu) Bundel Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Rekening Koran Bank CIMB NIAGA a.n. CHRISTIAN TANOS Account No. 704416300300; 1 (satu) lembar Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA (untuk RTGS) tanggal 22/1/2018, dari nomor rekening 704416300300 a.n. CHRISTIAN TANOS kepada penerima nomor rekening 1110063314 a.n. UDEZE CELESTINE NNA EMEKA. Uang sebesar Rp. 19.896.963.138,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) yang ada dalam rekening Bank mandiri atas nama PT Sinar Kawalayaan dengan nomor rekening 1300016167044, dengan cara dilakukan pemindah bukuan ke dalam rekening penampungan barang bukti Bareskrim Polri di Bank BTN Cabang Bumi Serpong Damai nomor rekening 00162.01.30.000396.0 atas nama RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI; 1 (satu) lembar Asli

tindakan aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1300016167044 an. PT. Sinar Kawalayaan kedalam rekening penampungan barang bukti Bareskrim Polri di Bank BTN Cabang Bumi Serpong Damai nomor rekening 00162.01.30.000396.0 atas nama RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 19.896.963.138,- (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tanggal 18 April 2017 Tim Penyidik Subdit Perbankan melakukan penangkapan Bernadetha Fallentya Hadjon kemudian menemukan adanya photo rekening koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-02692264-1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional dari HP Samsung Bernadetha Fallentya Hadjon;
- Bahwa ada pengiriman dana dari negara Argentina sebesar USD 3.321.000,- atau sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) kepada rekening penerima PT. Bank Mandiri nomor rekening 1630002692641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional;
- Bahwa dalam Lampiran Invoice Nomor 141 10004184, invoice date 11/30/2017 tentang pengiriman dana dari negara Argentina sebesar USD 3.321.000,- kepada rekening penerima PT. Bank Mandiri nomor rekening 1630002692641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional;
- Bahwa dalam Photo rekening koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-02692264-1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, bahwa benar pada 5 Januari 2018 tersebut benar ada dana masuk dari luar negeri sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah);
- Bahwa Herman Sanjaya pada tanggal 26 September 2017 melakukan setor tunai melalui teller sebesar Rp. 13.100.000,- (Tiga belas juta seratus ribu rupiah) di Bank Mandiri KCP Cilegon Pulomerak Banten dengan nomor rekening 163-000-237743-3;
- Bahwa Direktur PT. Solar Turbines Internasional beralamat di Jl. Link Pringori RT/RW 001/003 Kelurahan Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten adalah HERMAN SANJAYA;

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 terdapat uang masuk sebesar Rp43.953.170.300,- ke PT. Solar Turbines Internasional berasal transfer dari luar negeri keterangan B05-PAGO ANTICIPADO IMPO.BS.INV 14 antisipado;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 dilakukan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), dilakukan pentransferan melalui ATM sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri 1310015261391, penarikan tunai melalui teler di Bank Mandiri Cabang Bandung, Jawa Barat sebesar Rp3.900.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 8 Januari 2018 dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluyaansebesar Rp10.000.000.000,00 kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA sebesar Rp103.000.000,00, kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluyaansebesar Rp10.000.000.000,00;
- Bahwa telah dilakukan pemblokiran terhadap rekening nomor 163.00.0269264.1 an. PT. Solar Turbines Internasional pada tanggal 9 Januari 2018 dengan dasar berita acara pemblokiran yang di tandatangani oleh Pjs Branch Manager KSP Serang Ciceri ;
- Bahwa saksi Rahmawati mendapatkan uang Rp. 700.000.000,- dari HERMAN SANJAYA untuk dipergunakan kepengurusan tentang pemblokiran di Bank Mandiri KCP Ciceri Serang;
- Bahwa untuk mengurus atau verifikasi ke Kantor Mandiri Pusat dana tersebut telah digunakan oleh RAHMAWATI Rp. 500.000.000,- untuk keperluan membuat surat pernyataan mengurus pemblokiran PT. Sinar Kawalayaan dan pernyataan untuk mengurus buku blokir rekening PT. Solar Turbines Internasional sedangkan yang Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk operasional dalam melakukan usaha buka blokir rekening PT. Solar Turbines Internasional dan PT. Sinar Kawalayaan dan sisanya dipergunakan untuk operasional.;
- Bahwa untuk mengurus atau verifikasi ke Kantor Mandiri Pusat dana tersebut telah digunakan oleh RAHMAWATI Rp. 500.000.000,- untuk keperluan membuat surat pernyataan mengurus pemblokiran PT. Sinar Kawalayaan dan pernyataan untuk mengurus buku blokir rekening PT.

Solar Turbines Internasional sedangkan yang Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk operasional dalam melakukan usaha buka blokir rekening PT. Solar Turbines Internasional dan PT. Sinar Kawalayaan dan sisanya dipergunakan untuk operasional.;

- Bahwa saksi Didin Solihin Aziz Als Rizky Aditya Als George Eliava Institute menyiapkan apa yang diperlukan dalam rangka untuk pembukaan blokir rekening di Bank Mandiri yang syaratkan oleh Pihak Bank Mandiri dengan mendatangi notaris untuk mengurus ijin domisili yang bermasalah, dan membuat perjanjian kerja sama antara PT. Solar Turbines Internasional dan PT. Sinar Kawalayaan yang berisi tentang penerimaan dana untuk pembelian lahan sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh saksi HERMAN SANJAYA, RAHMAT HENDRAWAN dan oleh para saksi-sakai guna untuk melengkapi persyaratan blokir di Bank Mandiri;
- Bahwa saksi Didin Solihin Aziz Als Rizky Aditya Als George Eliava Institute membuat rekening atas nama PT. Sinar Kawalayaan yang digunakan untuk menerima sejumlah uang Rp. 20.000.000.000,- melalui pemindah bukuan dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ;
- Bahwa Saksi Herman sanjaya mendirikan PT. Solar Turbines Internasional atas perintah EMEKA dan SMALL BODY melalui CHRISTIAN TANOS dengan tujuan menerima uang senilai Rp.43.000.000.000,- melalui proses transfer dana antar Bank yang diketahui berasal dari Argentina An. PT. Solar Turbines Internasional pada Bank Mandiri KCP Ciceri Serang Banten;
- Bahwa saksi Herman sanjaya memindah bukuan sejumlah dana Rp.20.000.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening PT. Sinar Kawalayaan.;
- Bahwa saksi Herman sanjaya memindah bukuan sejumlah dana Rp.103.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening miliknya.;
- Bahwa saksi Herman sanjaya melakukan penarikan tunai sejumlah Rp.3.900.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional kepada CHRISTIAN TANOS;
- Bahwa fungsi PPATK berdasarkan pasal 40 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pencucian uang, Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, Pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor, dan Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain;

- Bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan oleh Penyidik, Herman Sanjaya melakukan penarikan tunai sejumlah dana (Rp3.900.000.000) dari rekening PT. Solar Turbines Internasional dan diserahkan kepada Christian Thanos dan Tersangka Herman Sanjaya memindahbukukan sejumlah dana Rp25.000.000 dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening No. 131.001526.1391 di Bank Mandiri maka perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Herman Sanjaya memenuhi unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 85 UU No. 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana;
- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN TANOS memerintahkan HERMAN SANJAYA pendiri PT. Solar Turbines Internasional yang menerima sejumlah uang Rp. 43.000.000.000,- melalui transfer antar bank yang diketahui berasal dari Argentina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif, kumulatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat: Subsidiar melanggar Pasal 82 UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, **dan** dakwaan subsidiar ke-lima melanggar pasal 5 UU no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang Jo jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1);

Menimbang bahwa unsur-unsur dari Pasal 82 UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Unsur Penerima;
2. Unsur Dengan sengaja menerima atau menampung;
3. Unsur Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain

4. Unsur Suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum
5. Unsur Ajaran penyertaan: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Dan

Unsur- unsur dari pasal 5 Undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan;
4. Dipidana sebagai Pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
5. Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari Pasal 82 UU RI No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penerima;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Penerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang menerima, dengan demikian yang dimaksud dengan orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban termasuk juga Badan Hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” dimaksud

adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama CRISTIAN TANOS BIN LEE TANOS lengkap dengan identitasnya yang dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menerima atau menampung;

Menurut Hukum Pidana terdapat tiga teori hukum untuk memahami unsur " dengan sengaja menerima atau menampung" yaitu "**sengaja sebagai suatu kemungkinan,**" **sengaja sebagai suatu keinsyafan** atau "**sengaja sebagai suatu kehendak** menurut **PAF. LAMINTANG** "*seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri*" (lihat : PAF. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 269). Dalam bukunya yang lain PAF. Lamintang menjelaskan kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata "selaku penerima yang dengan sengaja menerima" tersebut, (lihat : PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dannorma-norma kepatutan, hal 320).

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kata "dengan sengaja" maka apabila dihubungkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperoleh selama persidangan bahwa UDEZE CELESTINE NAEMKA meminta agar Terdakwa membuka rekening untuk menerima sejumlah uang dari luar negeri kemudian Terdakwa menghubungi Herman Sanjaya dan Didin Solihin Aziz untuk mempersiapkan rekening penerimaan dana dari luar negeri:

Menimbang, bahwa Direktur PT. Solar Turbines Internasional beralamat di Jl. Link Pringori RT/RW 001/003 Kelurahan Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten adalah HERMAN SANJAYA;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 terdapat uang masuk sebesar Rp43.953.170.300,- ke PT. Solar TurbinesInternasional berasal transfer

dari luar negeri keterangan B05-PAGO ANTICIPADO IMPO.BS.INV 14 antisipado;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 terdapat uang masuk sebesar Rp43.953.170.300,- ke PT. Solar Turbines Internasional berasal transfer dari luar negeri keterangan B05-PAGO ANTICIPADO IMPO.BS.INV 14 antisipado;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 dilakukan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), dilakukan pentransferan melalui ATM sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri 1310015261391, penarikan tunai melalui teler di Bank Mandiri Cabang Bandung, Jawa Barat sebesar Rp3.900.000.000,- kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluyaansebesar Rp10.000.000.000,00 kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA sebesar Rp103.000.000,00, kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluyaansebesar Rp10.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa saksi Herman sanjaya memindah bukuan sejumlah dana Rp. 20.000.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening PT. Sinar Kawalayaan kemudian memindah bukuan sejumlah dana Rp. 103.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening miliknya serta melakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 3.900.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional diberikan kepada CHRISTIAN TANOS

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hokum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap dipersidangan Baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada

tanggal 18 April 2017 Tim Penyidik Subdit Perbankan melakukan penangkapan Bernadetha Fallentya Hadjon kemudian menemukan adanya photo rekening koran pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 163-00-02692264-1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional dari HP Samsung Bernadetha Fallentya Hadjon;

Menimbang, bahwa ada pengiriman dana dari negara Argentina sebesar USD 3.321.000,- atau sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah) kepada rekening penerima PT. Bank Mandiri nomor rekening 1630002692641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional;

Menimbang, bahwa pengiriman uang tersebut dalam jumlah uang yang besar ke PT Solar Turbines Internasional tersebut dan tidak jelas siapa yang menjadi pengirim uang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer dana yang dibuat secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Ajaran penyertaan: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang dikualifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (Doen Plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan tindak pidana (medle plegen), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain yang melakukan tindak pidana (Uitloking).

Menimbang, bahwa ajaran secara bersama-sama (Deelneming) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut "Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, turut melakukan, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)", sehingga

dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, sebagai berikut :

1. Adanya niat yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
2. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
3. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa menurut HR untuk mengatakan adanya suatu Penyertaan (medeplegen) diisyaratkan adanya kerjasama yang disadari atau diinsafi atau adanya kesengajaan untuk melakukan suatu kerjasama yang erat dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Masing-masing pelaku yang bekerja sama tidak perlu melakukan seluruh rangkaian tindakan pelaksanaan dan tidak perlu memenuhi seluruh karakteristik sebagai pelaku, misalnya sebagai pejabat atau pihak yang menguasai kebendaan. (lihat: Hukum Pidana Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jan Remmelink; Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003, halaman 314)

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa Saksi Herman sanjaya mendirikan PT. Solar Turbines Internasional atas perintah EMEKA dan SMALL BODY melalui CHRISTIAN TANOS dengan tujuan menerima uang senilai Rp. 43.000.000.000,- melalui proses transfer dana antar Bank yang diketahui berasal dari Argentina An. PT. Solar Turbines Internasional pada Bank Mandiri KCP Ciceri Serang Banten;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 dilakukan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), dilakukan pentransferan melalui ATM sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri 1310015261391, penarikan tunai melalui teler di Bank Mandiri Cabang Bandung, Jawa Barat sebesar Rp3.900.000.000,- kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluya sebesar Rp10.000.000.000,00 kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA sebesar Rp103.000.000,00, kemudian dilakukan pentransferan

pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluyaansebesar Rp10.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa saksi Herman sanjaya memindah bukuan sejumlah dana Rp. 20.000.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening PT. Sinar Kawalayaan kemudian memindah bukuan sejumlah dana Rp. 103.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional ke rekening miliknya serta melakukan penarikan tunai sejumlah Rp. 3.900.000.000,- dari rekening PT. Solar Turbines Internasional diberikan kepada CHRISTIAN TANOS

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dipidana sebagai Pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 6. Unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa Bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (*voortgezette handling*) sebagaimana yang tercantum dalam Bab VI tentang Perbarengan (*concursum*) dimana dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai arti dari perbarengan seperti apa, akan tetapi dari rumusan-rumusan pasal 63 KUHP sampai dengan pasal 71 KUHP maka diperoleh pengertian *concursum* adalah dalam bentuk perbarengan peraturan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voorgezetter handeling*) dan perbarengan perbuatan (*concursum realis*).

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP menyatakan “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok paling berat.”

Menimbang, bahwa yang menjadi pegangan/tolak ukur untuk menentukan Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*) adalah:

1. Terdakwa melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) yang sejenis;
2. berasal dari satu keputusan kehendak;

3. dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap dipersidangan mulai dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa Saksi Herman sanjaya mendirikan PT. Solar Turbines Internasional atas perintah EMEKA dan SMALL BODY melalui CHRISTIAN TANOS dengan tujuan menerima uang senilai Rp. 43.000.000.000,- melalui proses transfer dana antar Bank yang diketahui berasal dari Argentina An. PT. Solar Turbines Internasional pada Bank Mandiri KCP Ciceri Serang Banten;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 dilakukan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), dilakukan pentransferan melalui ATM sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri 1310015261391, penarikan tunai melalui teler di Bank Mandiri Cabang Bandung, Jawa Barat sebesar Rp3.900.000.000,- kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluya sebesar Rp10.000.000.000,00 kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA sebesar Rp103.000.000,00, kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawalayaan sebesar Rp10.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa pemblokiran oleh Bank Mandiri maka Didin Solihin Aziz memberitahukan hal tersebut kepada Herman Sanjaya dan Terdakwa sehingga mereka berupaya untuk mencari cara agar pemblokiran tersebut dapat dibuka kemudian maka Emeka menyarankan agar menghubungi Rahmawati kemudian muncul ide agar dibuat seolah-olah ada perjanjian kerjasama antara PT Sinar Kawalayaan dan PT Solar Turbines Internasional terkait pembelian lahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Beberapa perbuatan yang ada hubungannya secara sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dari pasal 82 Undang-undang RI No.3 Tahun 2001 tentang Transfer dana Juncto pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kelima subsidair pasal 5 Undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 55

ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;
3. Unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan;
4. Unsur Dipidana sebagai Pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
5. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Ad.1. Unsur Setiap orang,

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah sama dengan unsur penerima yang telah Majelis pertimbangkan dalam dakwaan gabungan alternatif kumulatif subsidiaritas ke-empat tersebut diatas dan telah terpenuhi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut diatas untuk pertimbangan unsur ini, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut diatas dapat dipahami bahwa unsur delik ini mengandung pengertian alternatif (pilihan), sehingga dengan terbuktinya salah satu saja unsur tersebut maka unsur ini sudah dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa ada pengiriman dana dari negara Argentina sebesar USD 3.321.000,- atau sebesar Rp. 43.953.170.300,- (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ratus rupiah) kepada rekening penerima PT. Bank Mandiri nomor rekening 1630002692641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 Januari 2018 dilakukan penarikan tunai melalui ATM sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*), dilakukan pentransferan melalui ATM sebesar Rp25.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri

1310015261391, penarikan tunai melalui teller di Bank Mandiri Cabang Bandung, Jawa Barat sebesar Rp3.900.000.000,- kemudian pada tanggal 8 Januari 2018 dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluyaansebesar Rp10.000.000.000,00 kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA sebesar Rp103.000.000,00, kemudian dilakukan pentransferan pemindahbukuan ke rekening Bank Mandiri Nomor1300016167044 an. PT. Sinar Kawaluyaansebesar Rp10.000.000.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Herman Sanjaya berperan aktif untuk memindahkan uang yang ada di rekening PT Solar Turbines Internasional yakni dengan cara mentransfer ke rekening PT Sinar Kawalayaan yang dilakukan dengan memecah-mecah nilai pentransferan tersebut dengan menggunakan underlying sebagai pembelian tanah.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dimana Terdakwa memerintahkan Herman Sanjaya pendiri PT. Solar Turbines Internasional yang menerima sejumlah uang Rp. 43.000.000.000,- melalui transfer antar bank yang diketahui berasal dari Argentina;

Menimbang, bahwa saksi Didin Solihin Aziz membuat rekening atas nama PT. Sinar Kawalayaan yang digunakan untuk menerima sejumlah uang Rp. 20.000.000.000,- melalui pemindah bukuan dari rekening PT. Solar Turbines Internasional;

Menimbang, bahwa Didin Solihin Aziz menyiapkan apa yang diperlukan dalam rangka untuk pembukaan blokir rekening di Bank Mandiri yang disyaratkan oleh Pihak Bank Mandiri dengan mendatangi notaris untuk mengurus ijin domisili yang bermasalah, dan membuat perjanjian kerja sama

antara PT. Solar Turbines Internasional dan PT. Sinar Kawalayaan yang berisi tentang penerimaan dana untuk pembelian lahan sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang ditandatangani oleh Herman Sanjaya, RAHMAT HENDRAWAN dan oleh para saksi-sakai guna untuk melengkapi persyaratan blokir di Bank Mandiri;

Menimbang bahwa dengan telah diterimanya dan ditransfer kembali ke rekening lainnya, baru kemudian diambil atau dicairkan oleh para terdakwa menunjukkan bahwa para terdakwa telah menyamarkan asal usul dari uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta kekayaan telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur Dipidana sebagai Pelaku, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur ke 4 (empat) Ajaran penyertaan: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, ini telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan alternatif ke-empat subdidair dan telah terpenuhi maka Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut diatas menjadi pertimbangan unsur dakwaan kelima subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

6. Unsur gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Bunyi pasal 65 KUHP lengkapnya sebagai berikut:

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Menimbang bahwa singkatnya Pasal 65 KUHP mengatur mengenai gabungan beberapa tindak pidana dalam beberapa perbuatan yang berdiri sendiri. Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, kemudian hukuman orang yang melakukan dikumulasikan atau digabungkan namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang bahwa dengan demikian pasal 65 KUHP ini hanya mengatur tentang penerapan pasal-pasal dari undang-undang, apabila terjadi tindak pidana yang tidak sejenis, sehingga majelis hakim berdasarkan fakta yang terungkap baik keterangan saksi maupun terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum telah terjadi tindak pidana yang tidak sejenis, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pasal 82 UU RI No.3 Tahun 2001 tentang Transfer dana Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 5 UU no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan sistem Perbankan di Indonesia karena memanfaatkan sistem perbankan sebagai tempat melakukan perbuatan transfer dana padahal bank adalah bisnis kepercayaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 82 Undang-undang RI No.3 Tahun 2001 tentang Transfer dana Juncto pasal 55 ayat (1) KUHP Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 5 Undang-undang no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak Pidana pencucian uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1);

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRISTIAN TANOS Bin LEE TANOS** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan berlanjut menerima atau menampung baik untu diri sendiri maupun orang lain suatu dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari transfer dana yang dibuat secara melawan hukum dan secara bersama-sama melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan kejahatan sendiri-sendiri menerima pentransferan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak Pidana sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU nomor 8 tahun 2010;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **CHRISTIAN TANOS Bin LEE TANOS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama .3 (tiga) tahun dan

- denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair. 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1630002377433 KCP Bekasi Ahmad Yani atas nama TRI TUNGGAL BESTARI;
 - 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mega Dolar dengan No. Rekening 011852029001018 KCP Taman Palem atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
 - 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mega Maxi dengan No. Rekening 011850022001336 KCP Taman Palem atas nama PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
 - 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 386401012578531 KCP Ramanuju Cilegon atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
 - 1 (satu) lembar Asli surat iizin usaha perdagangan (SIUP) Nomor 517/30-04/0442/perdagangan atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 1 April 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor:503/07/TRANTIBUM atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 28 November 2018;
 - 1(satu) lembar Fotocopy surat tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas nomor AHU-00362.40.10.2014 dari KEMENKUMHAM;
 - 2 (dua) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi Nomor 0000191;
 - 2 (dua) lembar Asli surat keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Tranmigrasi Nomor : 560/KEP.564-DTKT/IOP/VII/2015 Provinsi Banten tanggal 8 Junli 2015;
 - 1 (satu) lembar Asli surat Sertifikasi Ketrampilan Kerja nomor 00061821 atas nama AFRIDA SUNDARI tanggal 15 September 2014;
 - 1 (satu) lembar Asli surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor:S-53PKP/WPJ.08/KP.0403/2015 atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 30 Januari 2015;

- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan Terdaftar Nomor:S-2332KT/WPJ.08/KP.0403/2014 atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 17 Maret 2014;
- 1 (satu) bendel Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02,- tanggal 24 Maret 2014 dikeluarkan oleh Notaris Hj. INAMA SAKINAH, S.H. atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 1 (satu) lembar Fotocopy surat tanda Terima Berkas kualifikasi Penyedia Pada LPSE Kota Cilegon atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK, tanggal 6 Maret 2015;
- 1 (satu) lembar Asli rekening Koran Bank Mandiri nomor Rekening 1630002377433 atas nama HERMAN SANJAYA
- 1 (satu) bandel Fotocopy Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 2 (dua) bendel Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 02,- tanggal 24 Maret 2014 dikeluarkan oleh Notaris Hj. INAMA SAKINAH, S.H. atas nama perusahaan PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 1 (satu) bandel Asli Notulen Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor:503/1891/12-358/24446/DU/2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas nomor TDP 300414500108 atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK tanggal 28 April 2018;
- 1 (satu) buah Laptop LENOVO warna Hitam Nomor MO:WB0405161N;
- 2 (dua) bandel surat jalan atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 1 (satu) bendel fotocopy di dalam map merah surat salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA;
- 1 (satu) bendel Asli surat salinan akta pendirian perseroan terbatas PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA;
- 1 (satu) bendel Asli surat penerimaan surat pembayaran pajak atas nama PT. GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 2 (dua) lembar Asli surat izin usaha perdagangan (SIUP) nomor: 503/000189-DPMPTSP/30-08/PK/XII/2017 atas nam PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;

- 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan Domisili Perusahaan nomor: 400/DS-007/441/2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 25 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 0660/30-01/PM/X/2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 30 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA tanggal 30 Oktober 2017;
- 2 (dua) lembar Asli surat pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Nomor AHU-0048306.01.01 tahun 2017 atas nama PT. TEKNIK SARANA RUANG CIPTA COPRA;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam imei:867815037629394 beserta simcard;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna Putih dengan nomor Imei 869299027759313;
- 2(Dua) buah Asli KTP dengan NIK 3672030202770002 a.n Herman Sanjaya; di kembalikan kepada HERMAN SANJAYA.
- 1(satu) buah Asli Kartu ATM BCA Nomor 6019.0017.5479.9397;
- 1(satu) buah Asli Kartu ATM Mandiri Nomor Kartu 4097.6631.0631.3035
- 1(satu) buah Asli Kartu ATM Debit Mandiri Nomor 4617005137478984;
- 1(satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Nomor 6019002664862796;
- 1(satu) buah Kartu Asli NPWP Nomor 66.672.816.7-417.000 atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK;
- 1(satu) buah Asli Kartu NPWP Nomor 83.576.578.3-401.000 atas nama SOLAR TURBINES INTERNASIONAL;
- 1(satu) buah Asli Kartu NPWP 59.552.534.6-417.000 atas nama HERMAN SANJAYA;
- 1 (satu) buah Asli Kartu nomor rekening: 0063964867001 atas nama PT GLINDING NUSANTARA TEKNIK bank BJB cabang Cilegon;
- 1 (satu) Bundel fotocopy akta salinan pendirian perseroan terbatas PT SOLAR TURBINES INTERNASIONAL.

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah Asli Sim A atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ No Sim 1305170900112 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar;

- 1 (satu) buah Asli Sim C atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ No Sim 1305170900113 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar; di kembalikan kepada DIDIN SOLIHIN`
- 1 (satu) buah Asli KTP atas nama LINDA KARLINA Nomor NIK 3216226609860004 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Asli KTP atas nama GEORGE ELIAVA INSTITUTE Nomor NIK 3273152106840011 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Asli KTP atas nama ADAM MAHMUD Nomor NIK 1050281206595001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
- 2 (dua) Lembar fotocopy KTP atas nama ADAM MAHMUD Nomor NIK 1050281206595001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Asli KTP atas nama RIZKY ADITYA Nomor NIK 3273100707790001 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan sipil Provinsi Bandung Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI dengan Nomor Kartu 5221843053651316;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Maybank dengan Nomor Kartu 5104811104519875;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA dengan Nomor Kartu 6019004528748294;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNP dengan Nomor Kartu 4246110001562506;
- 1 (satu) buah Asli Kartu NPWP dengan Nomor Kartu 353584294422000 atas nama RIZKY ADITYA dengan Nomor NIK 3273100707790001 dengan Alamat Jl. Siti Munigar No.667 Rt 003 Rw 002 Nyengseret, Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Asli Kartu NPWP dengan Nomor Kartu 469144224445000 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ dengan Alamat Kp. Rancasabir Rt001 Rw 002 Malakasari, Baleendah Kab. Bandung;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 089501008994501 KCP Dayeuhkolot atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3370020565 KCP Dayeuhkolot atas nama ROHMAT AMBIYA;

- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 089501047320531 KCP Dayeuhkolot atas nama ROHMAT AMBIYA;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNP dengan No. Rekening 10233030295 KCP Parahyangan Bandung atas nama ROHMAT AMBIYA;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 9000040913841 KCP Dayeuhkolot atas nama DEWI MULYANI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan Nomor Rekening 054401000526563 KCP Soreang atas nama DONNY PERMANA IRAWAN;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank MAYBANK dengan No. Rekening 1732470666 KCP Ahmad Yani Bandung atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank CIMB NIAGA dengan No. Rekening 704760690800 KCP Ahmad Yani Bandung atas nama RIZKY ADITYA;
- 1 (satu) buah handphone Merek Samsung Galaxy J7 Pro Warna Hitam dengan Nomor Imei1 (satu) 358796082984759/01 dan Nomor Imei2 (dua) 358797082984757/01 berikut simcard simpati dengan nomor handphone 081223918343;

DIKEMBALIKAN KEPADA DIDIN SOLIHIN AZIZ alias RIZKY ADITYA alias GEORGE ELIAVA INSTITUTE

- 1 (satu) bendel fotocopy surat perjanjian kerjasama antara PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dengan PT.SINAR KAWALUYAAN pada tanggal 28 desember 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Kerjasama antara PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dengan PT.SINAR KAWALUYAAN pada tanggal 10 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan selaku PT. Sinar Kawalayaan yang bersedia mengembalikan dana senilai Rp. 210.000.000,- (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan nomor 751104407422000 atas nama PT.SINAR KAWALUYAAN dengan Alamat Jl. Siti Munigar No. 67 Rt 0 Rw 0 Nyengseret, Astana Anyar Kota Bandung Jawa Barat;
- 2 (dua) lembar Asli rekening koran Bank Mandiri Bisnis dengan Nomor Rekening 1630002692641 KCP Serang Ciceri atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL;

- 1 (satu) lembar Asli surat Kuasa Khusus untuk Kuasa dalam pengurusan, pengawasan PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL dalam hal pengurusan administrasi perbankan;
- 1 (satu) lembar Asli surat pernyataan untuk pengurusan buka blokir rekening PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL tanggal 20 januari 2018;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Komanditer(CV) dengan nomor TDP 101134611952 atas nama perusahaan PT. SINAR KAWALUYAAN yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Jawa Barat;
- 2 (dua) lembar fotocopy History PT. SOLAR TURBINES INTERNATIONAL;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) lembar Asli invoice dari PT. DWI MUHARAM PUTRA yang beralamat di Jl. Ci Jawura 5 No. 25 Bandung dengan Nomor Invoice 132;
- 1 (satu) lembar Asli surat Keterangan E KTP dengan nomor: 3204322007/SURKET/01/301117/0003 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat Keterangan E KTP dengan nomor: 3204322007/SURKET/01/301117/0003 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung;
- 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3204320311170006 atas nama Kepala keluarga DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga dengan Nomor 3273100708160014 atas nama Kepala Keluarga RIZKY ADITYA;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga dengan nomor 3273021605140012 atas nama Kepala Keluarga DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Keterangan Pindah Datang WNI dengan nomor Kartu Keluarga 3273021605140012 atas nama pemohon DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat Pengantar Pindah Alamat Nomor 21/Rt.03/Rw.01/2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kehilangan dengan nomor C/2373/VIII/2017/Polsek Baleendah;

**DIKEMBALIKAN KEPADA DIDIN SOLIHIN AZIZ alias RIZKY ADITYA alias
GEORGE ELIAVA INSTITUTE**

- 1 (satu) lembar fotocopy surat BBVA Frances;
- 1 (satu) bandel fotocopy surat Invoice Solar Turbines dengan nomor Invoice 14110004184;
- 1 (satu) surat Asli pernyataan tulisan tangan dengan tanda tangan Materai untuk pengurusan buka blokir PT. SINAR KAWALUYAAN;
- 1 (satu) bandel Fotocopy surat Pendirian Perseroan Terbatas PT SINAR KEWALUYAAN dengan nomor 12.- yang dikeluarkan oleh Notaris A.BADRUTAMAM, S.H.;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) lembar fotocopy surat Tentang Izin Gangguan Nomor :503/IG-0279/BPPT/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Toshiba 8 GB warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merek samsung model flip warna putih dengan nomor imei 356381/08/178819/6 berikut simcard simpati;
- 1(satu) buah Asli KTP dengan NIK 3204321502770001 atas nama DIDIN SOLIHIN AZIZ;
- 1(satu) buah Asli Kartu NPWP nomor 75.110.440.7-422.000 atas nama SINAR KAWALUYAAN;
- 1 (satu) Bandel Asli Struk Transaksi ATM Pengirim a.n. DIDIN SOLIHIN A;
- 1 (satu) lembar Asli Slip penyetoran ke Bank BRI kepada YOSEFINA dari PT. Glinding Nusantara Teknik tanggal 22 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Asli Slip Penarikan dari Bank Mandiri kepada a.n. DIDIN SOLIHIN AZIZ, tanggal 31 Januari 2018.

**DIKEMBALIKAN KEPADA DIDIN SOLIHIN AZIZ alias RIZKY ADITYA alias
GEORGE ELIAVA INSTITUTE**

- 1 (satu) buah Asli E-KTP dengan NIK 3172045501790014 atas nama RAHMA WATI;
- 1 (satu) buah Asli Sim A dengan nomor 780113252386 yang dikeluarkan oleh Polda Jabar atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli KTP dengan NIK 3201276004711001 atas nama SHI HONG CHENG;
- 1 (satu) buah Asli KTP dengan NIK 3201275501780003 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;

- 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 743090680434000 atas nama SHI HONG CHENG;
- 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 765470315434000 atas nama RAHMA WATI;
- 1 (satu) buah Asli NPWP dengan Nomor 701375602434000 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Galaxy J7 Pro warna Gold dengan nomor IMEI 1 (satu) 358796083924143/01 dan Nomor Imei 2(dua) 358797083924141 beserta Simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Galaxy J7 warna Putih dengan nomor IMEI 1 (satu) 352846072462591 dan Nomor Imei 2(dua) 352847072462599 beserta Simcard;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung Model Flip warna Putih dengan nomor IMEI 356805/07/758203/1 beserta 2 (dua) Simcard;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013010047863239;
- 1 (satu) buah Asli Kartu Kredit Bank HSBC dengan nomor 4835748801475663 atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli Kartu Kredit Bank BCA dengan nomor 1889801581615908 atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617005128714850;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Danamon dengan nomor 5577917006542036;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Paspur Domestic dengan nomor 6019002680550086;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI Britama Bisnis dengan nomor 5326595004782533;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617008102658358 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4617005122977719 atas nama PT.BAHTERA JAYA SEJATI;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5198931200118617;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA gold dengan nomor 5307952005746814;

- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor 4097662893017965 atas nama WIDIA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank CIMB NIAGA dengan nomor 5576920019354499;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BTN dengan nomor 4215708106769392;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BRI Bisnis dengan nomor 5326595004766726;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BNI dengan nomor 5198931200090683;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Gold dengan nomor 5307952005745857;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BCA Gold dengan nomor 5307952005715865;
- 1 (satu) buah Asli Kartu ATM Bank BTN dengan nomor 4215708105267455;

DIKEMBALIKAN KEPADA RAHMA WATI AIS NINDRA RAHMA NIGSIH AIS SHI HONG CHEN

- 1 (satu) lembar Asli Surat kuasa khusus untuk pengurusan dan pengawasan PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) bendel fotocopy surat pembayaran BBVA Frances nomor 017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Dokumen pada tanggal 16 february 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Tanda Terima Surat tulisan tangan tanggal 19 Januari 2018;
- 5 (lima) lembar kertas kosong Bank mandiri;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan Bank mandiri yang belum di tanda tangani tanggal 20 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Bank Mandiri yang belum di tanda tangani tanggal 20 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar suarat kuasa Khusus yang belum di tandatangani dalam hal pengurusan dan pengawasan PT.SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 10 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Nomor 02/MSP-NOT/II/2018 tentang Akta Pendirian perseroan Terbatas PT.SOLAR TURBINES

dengan Stample Notaris Munir Syawal Pandapotan Sinaga, S.H., M.Kn. tanggal 19 Januari 2018;

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Nomor 02/MSP-NOT/I/2018 tentang Akta Pendirian perseroan Terbatas PT.SOLAR TURBINES tanpa Stempel tanggal 19 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 437/01/DS.32/1/2018 atas nama PT. SOLAR TURBINES INTERNASIONAL tanggal 19 Januari 2018;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) lembar Asli cek Bank CIMB NIAGA dengan Nomor AAN 254735 tanggal 9 Februari 2017;
- 1 (satu) bundel Asli bukti pembayaran PT. Pengadaian cabang Kota Wisata Cibubur atas nama SHI HONG CHEN;
- 1 (satu) lembar Asli bukti transfer Bank BNI atas nama pengirim SURATMAN dan penerima NINDRA RAHMA NINGSIH sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar Asli formulir penarikan Bank mandiri dengan nomor rekening 1250006924328 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
- 1 (satu) lembar Asli Formulir penerimaan uang Western Union Bank Danamon nomor 0893648399 dari QNSTANZA IBANEZ RODRIGUEZ dan pihak Penerima atas nama Slamet;
- 1 (satu) lembar Asli Formulir penerimaan uang Western Union Bank Danamon nomor 4522617057 dari QNSTANZA IBANEZ RODRIGUEZ dan pihak Penerima atas nama Slamet;
- 1 (satu) bandel Asli buku rekening yang sudah tidak terpakai;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Simas dengan No. Rekening 9924523996 KCS Jakarta atas nama Indah Pratiwi;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 5435041024 KCP Wisma Barito atas nama RAHMA WATI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0495162376 KCP Bogor atas nama RAHMA WATI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Danamon dengan No. Rekening 003608113638 KCP Bogor Tajur atas nama RAHMA WATI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Danamon dengan No. Rekening 003608414045 BDI Bogor Tajur atas nama RAHMA WATI;

- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 05780100208568 KCP Kranggan atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0612866747 KCP Jababeka atas nama MUHAMMAD IRFAN MAULANA;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 173201003373505 KCP Kalibata City atas nama Suratman;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 0536487379 KCP Tebet atas nama Suratman;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI dengan No. Rekening 0589687376 KCP Tebet atas nama Suratman;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 084901003741506 KCP Karang Asih Tambun atas nama Nami Hamami M;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 057801000207562 KCP Kranggan atas nama Nami Hamami M;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI taplus dengan No. Rekening 0521796338 KCP Jababeka atas nama Nami Hamami M;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 5485056812 KCP Central Park atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 050501000459564 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 050501000440565 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI Bisnis dengan No. Rekening 050501000442567 KCP Mall taman Anggrek atas nama YUSSI UTARI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0069801500000901 KCP Ciawi atas nama SHI HONG CHEN;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0105601500006867 KCP Pasar Kranggan atas nama SHI HONG CHEN;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN Batara dengan No. Rekening 0105601500006867 KCP Pasar Kranggan atas nama SHI HONG CHEN;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 038401000760561 KCP Cibubur atas nama ANIE YULIANIE;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BRI dengan No. Rekening 050501011878507 KCP Mall Taman Anggrek atas nama YOSEFINA;

- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Bisnis Mandiri dengan No. Rekening 1410015156565 KCP Sidoarjo Pahlawan atas nama PT BAHTERA JAYA SEJATI;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1670001711802 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri Dolar dengan No. Rekening 1670001737500 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 3010031434 KCP Bendungan Hilir atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1250006924328 KCP Jakarta Pulomas atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1670001711802 KCP komsen Jatiasih atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 0953183541 KCU Bogor atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 7650674787 KCP Depok Asri atas nama ENDANG AYU TRISNO;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Syariah dengan No. Rekening 0527205614 KCP Mikro Depok atas nama ENDANG AYU TRISNO;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus dengan No. Rekening 0527589632 KCP Margonda Depok atas nama ENDANG AYU TRISNO;
- 1 (satu) Asli buah buku rekening Bank BRI Simpedes dengan No. Rekening 480401024302535 KCP Citayam atas nama ENDANG AYU TRISNO;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BCA dengan No. Rekening 8760784797 KCP Ruko Jababeka atas nama EKO RUDI YANTO;
- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BNI Taplus Bisnis dengan No. Rekening 6660008006 KCP Cilegon atas nama TRI TUNGGAL BESTARI;

- 1 (satu) buah Asli buku rekening Bank BTN No. Rekening 00179-01-50-017699-6 KCP Cibubur atas nama EKO RUDI YANTO;
- 2 (dua) buah stempel.

DIKEMBALIKAN KEPADA RAHMA WATI AIS NINDRA RAHMA NIGSIH AIS SHI HONG CHEN

- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi pembukaan rekening Bank BTN Kantor Kas Kranggan Cabang Cibubur (Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan) dengan jenis Tabungan, Nomor rekening 01056 01 50 0006867 atas nama SHI HONG CHEN dengan tanggal pembukaan 24 Mei 2016 beserta lampiran;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir b. Aplikasi pembukaan rekening Bank BTN Kantor Kas Ciawi Cabang Bogor (Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan) dengan jenis Tabungan, Nomor rekening 00698-01-50-000090-1 atas nama SHI HONG CHEN dengan tanggal pembukaan 15 Agustus 2013 beserta lampiran ;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BTN Nomor rekening 01056 01 50 0006867 atas nama SHI HONG CHEN periode 23 Mei 2016 s/d 31 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran Bank BTN Nomor rekening Nomor rekening 00698-01-50-000090-1 atas nama SHI HONG CHEN periode 15 Agustus 2013 s/d 31 Januari 2015.

DIKEMBALIKAN KEPADA TEDY ISMANTO

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan Pembukaan rekening nasabah baru non perorangan Bank Mega nomor 01-185-00-22-00133-6 an. PT. Solar Turbines Internasional tanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir aplikasi Pembukaan rekening tabungan Giro Bank Mega nomor 01-185-20-29-00101-8 an. PT. Solar Turbines Internasional tanggal 1 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Print Scint data mutasi rekening Bank Mega nomor 01-185-20-29-00101-8 dan nomor 01-185-00-22-00133-6 an. PT. Solar Turbines Internasional periode tanggal 2 Februari s.d 11 April 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama HERMAN SANJAYA, NIK : 3672030202770002, tanggal lahir: Serang, 2 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Link Pringori RT/RW 001/003 Kelurahan Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten ;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP an. HERMAN SANJAYA , nomor 59.552.534.6 alamat : Link Pringoni RT/RW 001/003 Kelurahan Suralaya Kec. Pulomerak Kota Cilegon Prov. Banten, terdaftar 09-11-2010;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda daftar perusahaan terbatas dari Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap Pemerintah kabupaten serang Nomor 30.08.1.46.00001 an. PT. Solar Turbines Internasional, nam pengurus HERMAN, kegiatan usaha perdagangan besar atas dasar balas Jasa (Fee) atau Kontrak tanggal 17 Januari8 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Ijin Usaha perdagangan (SIUP) kecil Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu atap Pemerintah kabupaten serang Nomor 503/000019-DPMPTSP/30-08/pk/i/2018 an. PT. Solar Turbines Internasional, nam pengurus HERMAN, alamat perusahaan Kp. Kepaten RT.004/002 Kel. Margagiri Kec. Bojonegara, kegiatan usaha perdagangan besar atas dasar balas Jasa (Fee) atau Kontrak tanggal 17 Januari8 2018;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Organization Chart PT. Turbines Internasional;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta pendirian PT. Solar Turbines Internasional No. 03 tanggal 15 Desember 2017 dibuat notaris Syarif Usman, SH;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keputusan dari Kemenkum dan ham pendirian atas nama PT. Solar Tuebines Internasional tanggal 21 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat keterangan domisili perusahaan No.: 437/01/DS.32/I/2018 dari Kantor desa Serdang Kec. Kramatwatu Kab. Serang Banten tanggal 19-01-2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA RACHMAYANTI

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening No. 003608414045 atas nama RAHMA WATI periode 04/07/2017 s.d 16/04/2018;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir laporan mutasi harian PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608413658 atas nama RAHMA WATI periode 04/07/2017 s.d 16/04/2018
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir KTP atas nama RAHMA WATI, NIK : 3172045501790014, tanggal lahir: Jakarta 15 Januari 1979, Agama

Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : pekerjaan Karyawan swasta, Alamat : Cikereteg RT.03 RW. 04. Kel. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Npwp an. RAHMA WATI, nomor 76.547.031.5-434.000, alamat : Cikereteg RT.03 RW. 04. Kel. Ciderum Kec. Caringin Kab. Bogor Jawa Barat, KPP Pratama Ciawi;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan pembukaan rekening (nasabah perorangan) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608413658 atas nama RAHMA WATI tanggal 4 Juli 2017;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir formulir data nasabah dan pembukaan rekening (nasabah perorangan) PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk rekening nomor 003608414045 atas nama RAHMA WATI tanggal 4 Juli 2017

DIKEMBALIKAN KEPADA SATRIO PINANDHITO

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank BCA atas nama RAHMA WATI, Nomor Referensi: R86926, Nomor Customer: 387 995 22, Nomor Rekening Baru: 5435 041 024 beserta Fotocopy identitas KTP milik a.n RAHMA WATI NIK 3172045501790014 dan NPWP milik a.n. RAHMA WATI Nomor NPWP 76.547.031.5-434.000;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Bank BCA KCP Wisma Barito milik atas nama RAHMA WATI, Nomor Rekening 5435041024 Periode Agustus 2016 s/d April 2018

DIKEMBALIKAN KEPADA NOVIA INDRIYANI

- Asli 1 (satu) bundel Rekening koran Bank BNI Jenis Tabungan Taplus Bisnis Perorangan milik a.n. Ibu RAHMA WATI, Nomor Rekening 0495162376 periode tanggal 13 Desember 2016 s/d 24 April 2018 beserta lampiran;
- 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI surat ucapan terimakasih pembukaan rekening Bank BNI Taplus Bisnis Perorangan dari Bank BNI pada tanggal 13 Desember 2016 kepada Ibu RAHMA WATI dengan Nomor Rekening 0495162376;
- 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI KTP milik a.n RAHMA WATI NIK 3172045501790014 dan NPWP milik a.n. RAHMA WATI Nomor NPWP 76.547.031.5-434.000;

- 1 (satu) lembar Foto copy Legalisir Bank BNI Kartu Keluarga milik a.n RAHMA WATI Nomor Kartu Keluarga 3201271407160012;
- 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Bank BNI Form Pembukaan rekening BANK BNI Taplus Bisnis Perorangan milik a.n RAHMA WATI dengan Nomor CIF 9448180170 yang ditanda tangani pada tanggal 13 Desember 2016

DIKEMBALIKAN KEPADA NYI R INE INDRIANA NOVITRA

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir rekening koran Bank Maybank, nomor rekening 1-732-47066-6 an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Formulir Permohonan Pembukaan / Penutupan Rekening Dan Fasilitas Perbankan Nasabah Perorangan PT. Bank Maybank, nomor rekening 1-732-47066-6 an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Identitas KTP atas nama DIDIN SHOLIHIN AZIZ, NIK: 3204321502770001, tanggal lahir: Bandung, 15 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl.Tugabus Ismail Dalam Bawah RT. 03 RW 001 Kelurahan Lebak Gede Kec. Coblong Kota Bandung Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP an. DIDIN SHOLIHIN AZIZ, nomor 469144224445000 alamat : Kp. Rancak sabir RT.01 RW. 02 Malakan Sari Balai Indah Kab. Bandung Jawa Barat, tanggal terdaftar 12/12/2012 ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir SIM A Jabar atas nama DIDIN SHOLIHIN AZIZ, No. SIM : 1305170900112, tanggal lahir: Bandung, 15 Februari 1977, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Golongan darah : - , pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jl. Tugabus Ismail Dalam Bawah RT. 03 RW 001 Kelurahan Lebak Gede Kec. Coblong Kota Bandung Jawa Barat dikelurakan 2 September 2017
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keterangan Nomor 3204322007/SURKET/01/301117/0003 tanggal 30-11-2017 yang dikeluarkan Kadin Dukcapil Kab Bandung;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Akad penempatan Dana (Mudharabah Mutlaqah) Tabungan iB

DIKEMBALIKAN KEPADA RICHI DWI RAHAYU

- 2 (dua) lembar asli rekening koran Giro/Pinjaman PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., No. rekening 163.00.0269264.1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, periode 1/12/17 s/d 17/04/18;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. KCP Serang Ciceri Nomor R03.BR.SRC/09/2018 Tanggal 11 Januari 2018 perihal Pemberitahuan pemblokiran rekening
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemblokiran No. Rekening 163.00.0269264.1 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, yang ditandatangani oleh WI HANDAYANI selaku PJS Branch Manager KCP Serang Ciceri PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Berita Acara Pemblokiran No. Rekening 163.000.269.2641 atas nama PT. Solar Turbines Internasional, yang ditandatangani oleh DEWITA NIRMALASARI selaku Branch Manager KCP Serang Ciceri PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir aplikasi pembukaan rekening produk dana non perorangan PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, atas nama PT. Solar Turbines Internasional, tanggal 21-12-2017;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, tanggal 08-01-18, Pengirim PT. Solar Turbines Internasional, No. Rekening 163.000.269.2641;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Dirjen AHU Menkum dan HAM RI Nomor AHU-0058062.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Solar Turbines Internasional;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Solar Turbines Internasional Nomor 03 tanggal 15-12-2017, dikeluarkan oleh Notaris Syarif Usman, SH.
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor: 503/000189-DPMPTSP/30-08/PK/XII/2017 a.n. PT. Solar Turbines Internasional, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Contoh tanda tangan nasabah perusahaan, PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, No. Rekening 163.000.269.2641;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk berupa KTP an. AFRIZAL PRATAMA di Kab. Serang Banten, KTP an. HERMAN SANJAYA di Kota Cilegon Banten, NPWP an. PT Solar Turbines Internasional;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir PT. Bank Mandiri (Persero).Tbk, tanda daftar perusahaan Perusahaan Terbatas, Nomor TDP 30.08.2.43.00008

an. PT Solar Turbines Internasional, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.

DIKEMBALIKAN KEPADA DEWITA NIRMALASARI

- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Asli Nomor 3201271407160012 a.n. Kepala keluarga Rahma Wati, dikeluarkan tanggal 25-07-2016 Disdukcapil pemerintah Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) lembar foto copy Transkrip Akademik a.n. Nindra Rahma Ningsih S1 Fakultas Ekonomi Universitas Persada Indonesia Y.A.I;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor:474.4/816211-2017/Disdukcapil tanggal 30 November 2017, dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Bogor;
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga nomor 3201272010060016 a.n. Kepala Keluarga R. Dedy Permana dikeluarkan tanggal 18 Oktober 2010 Disdukcapil pemerintah Kabupaten Bogor.

DIKEMBALIKAN KEPADA ADIE KURNIAWAN

- 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemblokiran Rekening Simpanan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 13 April 2018 Jam 08.30 Wib, atas nama HERMAN SANJAYA, Rekening nomor 163-00-0237743-3 KCP Cilegon Pulomerak, yang ditanda tangani oleh NADIA FATIMA Sebagai Branch Operational Supervisor KCP Cilegon Pulomerak;
- 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir rekening koran Giro/Pinjaman PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Nomor Rekening 163.00.0237743-3 atas nama HERMAN SANJAYA, periode 9/05/17 sampai dengan 16/04/18;
- 5 (lima) Lembar foto copy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., Nomor Rekening 163.00.0237743-3 atas nama HERMAN SANJAYA tanggal 9/5/2017;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir KTP Kota Cilegon Provinsi Banten, NIK : 3672030202770002 atas nama HERMAN SANJAYA, alamat Link Pringoni RT/RW 001/003, Kel. Suralaya, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Prov. Banten, berlaku 2-2-2017;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Kartu Keluarga No : 3672030512071404 atas nama Kepala Keluarga HERMAN SANJAYA, alamat Link Pringoni RT/RW 001/003, Kel. Suralaya, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, Prov. Banten, tertanggal 18-10-2016;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir bukti setoran tunai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 9/5/2017, penerima HERMAN SANJAYA, Nomor

rekening 163.00.0237743-3 sebesar Rp. 3.000.000,- dan bukti setoran tunai PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk., tanggal 25/5/2017, penerima HERMAN SANJAYA, Nomor rekening 163.00.0237743-3 sebesar Rp. 13.100.000,-.

DIKEMBALIKAN KEPADA ABDULLAH

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Contoh Tanda Tangan Nasabah Perusahaan Bank Mandiri tanggal 20 November 2017, no. rek 1300016167044 atas nama RAHMAT HENDRAWAN;
- 1 (satu) bundel fotokopi Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Non Perorangan Bank Mandiri atas nama PT. Sinar Kawalayaan tanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Bisnis Bank Mandiri no. rek. 1300016167044 atas nama PT. Sinar Kawalayaan no. CIF 19006379182 tanggal 20 November 2017;
- 1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sinar Kawalayaan No. 12;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil (SIUP Kecil) Nomor: 510/1-1866/0601-BBPT bpmpt – 2015 atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Izin Walikota Bandung nomor: 503/IG – 0279/BPPT/2015 tentang Izin Gangguan atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pimpinan RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Daftar Perusahaan nomor TDP: 101134611952 berlaku sampai tanggal 25 September 2020 atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;
- 1(satu) lembar fotokopi Her Registrasi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/ Menengah/Besar nomor: 510/1-1866/0601-BBPT bpmpt/2015 atas nama PT. Sinar Kawalayaan, nama pemilik RAHMAT HENDRAWAN yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28 September 2015;

- 1 (satu) lembar fotokopi NPWP 75.110.440.7-442.000 a.n. PT Sinar Kawalayaan, NPWP 74.125.918.8-423.000 a.n. RAHMAT HENDRAWAN, KTP a.n. RAHMAT HENDRAWAN NIK: 3273141010740001, KTP a.n RIZKY ADITYA NIK: 3273100707790001;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Konfirmasi Data nomor R06.Br.BSH/0024/2018 tanggal 9 Januari 2018 dari Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Priyono Widigdo kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- 1 (satu) lembar fotokopi Permohonan Konfirmasi Data Penduduk nomor R06.Br.BSH/0021/2018 tanggal 8 Januari 2018 dari Kepala Cabang Bank Mandiri a.n. Priyono Widigdo kepada Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul, Bandung;
- 1 (satu) lembar fotokopi verifikasi data a.n. RAHMAT HENDRAWAN nomor: 470/55 - Disduk Capil dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung kepada PT. Bank Mandiri Cabang Bandung;
- 1 (satu) Bundel fotokopi EDD Badan Usaha dan Badan Sosial;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor: 1300016167044 atas nama PT. Sinar Kawalayaan periode 20/11/17 s.d. 8/05/1

DIKEMBALIKAN KEPADA PRIYONO WIDIGDO, S.E

- Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri (Tabungan Mandiri IDR Reguler) rekening 1670001711802 an. NINDRA RACHMA NINGSIH;
- Fotocopy 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan Bank Mandiri (Tabungan Mandiri USD Reguler) Rekening 1670001737500 atas nama NINDRA RACHMA NINGSIH;
- Asli 1 (satu) bundel rekening koran rekening 1670001711802 an. NINDRA RACHMA NINGSIH periode 26 Juli 2016 s/d 17 April 2018;
- Asli 1 (satu) bundel rekening koran rekening 1670001737500 atas nama NINDRA RACHMA NINGSIH periode 18 Agustus 2016 s/d 17 April 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA AINI ZAHROTUN, SE

- Fotocopy Legalisir 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening perorangan Bank BCA nomor rekening 0953183541 atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH tanggal pembukaan 26 Februari 2013;
- Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama NINDRA RAHMA NINGSIH nomor rekening 0953183541 periode Februari 2013 s/d Maret 2018.

DIKEMBALIKAN KEPADA CHRISTY NATALIA BR TAMBUPOLON

- Uang sebesar Rp. 20.009.571.418,- (*dua puluh milyar sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus delapan belas rupiah*)
- Uang sebesar Rp. 19.896.963.138,- (*sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*) yang ada dalam rekening Bank mandiri atas nama PT Sinar Kawalayaan dengan nomor rekening 1300016167044
- Uang sebesar Rp. 100.444.759,- (*seratus juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*)
- Uang tunai Rp. 61.410.913 (*enam puluh satu juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah*)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) lembar asli tindasan aplikasi setoran tunai Bank Mandiri dari rekening Nomor 3163.00.0269264.1 an. PT. Solar Turbines Internasional ke rekening Bank BTN Nomor 00162.01.30.000396.0 atas nama RPL 088 Bareskrim Polri

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) buah KTP atas nama CHRISTIAN TANOS dengan NIK 3671132711780005 alamat Grand Residence Prapanca Blok BD 10/10, Cijengkol, Setu, Bekasi, Jawa Barat;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Master Card Bank Maybank Nomor 5104 8111 0549 4185;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Master Card Bank CIMB NIAGA Nomor 5576 9200 3311 5579;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Visa Platinum Bank Mandiri Nomor 4617 0037 0427 5545;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit Bisnis Visa Platinum Bank Mandiri Nomor 4837 9650 0227 0051;
- 1 (satu) buah Kartu NPWP Nomor 55.945.043.2-416.000 atas nama CHRISTIAN TANOS;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Reguler Bank Maybank Nomor Rekening 1-443-19941-5 atas nama CHRISTIAN TANOS;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Rupiah Bank Mandiri Nomor Rekening 900-00-2749648-9 atas nama ENDANG SUSILOWATI;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Rupiah Bank Mandiri Nomor Rekening 130-00-9888000-1 atas nama CHRISTIAN TANOS;

- 1 (satu) buah Buku Passport Republik Indonesia Nomor Passport B8567587 atas nama CHRISTIAN TANOS;
- 1 (satu) buah Buku international Certificate of Vaccination or Prophylaxis Nomor H00-219251 atas nama CHRISTIAN TANOS;
- 1 (satu) buah Tas warna Hitam Selimpang;
- 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE type 8 plus warna hitam Hitam dengan IMEI 35 677108 258456 2 nomor telepon 081233902997.

DIKEMBALIKAN KEPADA CHRISTIAN TANOS

- Asli 1 (satu) lembar Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.7-GR.04.02-1047 tanggal 5 Juni 2018 Perihal Penyampaian Data Perlintasan
- Asli 1 (satu) bundel Data Perlintasan Pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi terkait Lampiran Surat Surat dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.7-GR.04.02-1047 tanggal 5 Juni 2018 Perihal Penyampaian Data Perlintasan.
- 4 (Empat) Lembar Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Aplikasi Pembukaan Rekening (perorangan) Bank CIMB NIAGA, No. Rekening 704416300300 a.n. Cristian Tanos tanggal 2/9/17;
- 1 (satu) lembar foto copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, KTP a.n. CHRISTIAN TANOS, NIK. 3671132711780005, dan NPWP a.n. CHRISTIAN TANOS Nomor : 55.945.043/2-416.000;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Rekening Koran Bank CIMB NIAGA a.n. CHRISTIAN TANOS Account No. 704416300300;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Cap Diperiksa Sesuai Aslinya tanggal 7/6/18, Formulir Multiguna Bank CIMB NIAGA (untuk RTGS) tanggal 22/1/2018, dari nomor rekening 704416300300 a.n. CHRISTIAN TANOS kepada penerima nomor rekening 1110063314 a.n. UDEZE CELESTINE NNA EMEKA.

DIKEMBALIKAN KEPADA FEDDY M. PASYA:

- 1 (satu) lembar Asli tindasan aplikasi setoran /transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri dari rekening 1300016167044 an. PT. Sinar Kawalayaan kedalam rekening penampungan barang bukti Bareskrim Polri di Bank BTN Cabang Bumi Serpong Damai nomor rekening 00162.01.30.000396.0 atas nama RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp. 19.896.963.138,- (*sembilan belas milyar delapan ratus*

sembilan puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).

- 1 (satu) lembar asli tindasan slip penarikan tunai Bank CIMB Niaga tanggal 27 Juli 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy rekening koran periode 1 Agustus 2017 s/d 11 Mei 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy aplikasi pembukaan rekening produk bank tanggal 05 Juli 2007
- 1 (satu) bundel fotocopy formulir permintaan/keluhan Nasabah tanggal 05 Mei 2014

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 oleh kami : **Efiyanto. D, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang didampingi oleh **DR. Erwantoni, S.H., M.H.**, dan **Santosa, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 588/Pid.B/2018/PN.Srg. Tanggal 30 Agustus 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Guntoro, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **Sih Kanthi Utami, SH., MH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Erwantoni., S.H., M.H.

Efiyanto D., S.H., M.H,

Santosa, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Guntoro, SH.