

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah suatu lembaga hukum yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pemerataan pembangunan nasional dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi strategis dari sektor perbankan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menentukan bahwa perbankan di Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Perbankan yang sangat sangat berperan dalam pembangunan nasional khususnya dalam pembangunan ekonomi, hal tersebut tidak terlepas dari berbagai tindakan yang dapat merugikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan tersebut, misalnya tindak pidana perbankan.

Suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Terkait dengan masalah tindak pidana perbankan, mengemukakan yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perilaku yang melanggar

ketentuan pidana yang berlaku ketika pelaku itu melakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan Tindak pidana perbankan mempunyai pengertian yang berbeda dengan tindak pidana di bidang perbankan.

Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran mana dilarang dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang tersebut. Sedangkan, tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, perbuatan mana dapat diperlakukan peraturan-peraturan pidana di luar undangundang tentang perbankan, seperti KUHAP, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lainnya yang sejenis.¹ Salah satu bentuk tindak pidana perbankan yang terjadi saat ini adalah turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

Masyarakat yang menyimpan dana dalam bentuk simpanan pada suatu bank berhak memperoleh perlindungan dalam bidang pengelolaan keuangan pribadi sebagai warga Negara Indonesia. Bentuk perlindungan keuangan yang diberikan Negara Indonesia terhadap warganya yaitu dengan adanya pengaturan mengenai Lembaga Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang

¹ M. Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 52

Perbankan dengan pertimbangan bahwa dalam menghadapi perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak hal ini tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.³ Sedangkan simpanan dana merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dilihat bahwa dasar perikatan antara nasabah dan bank adalah rasa kepercayaan dimana mengharuskan bank agar dapat terus menjaga kepercayaan

² Mutiara Tiffany, 2021, "*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Tindakan/Perilaku Fraud Yang dilakukan Oleh Pegawai Bank*", Jurnal Ilmu Hukum Syiar, FHUNISBA, Vol 13. hal.249

³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴ Pasal 1 ayat 5, *Ibid.*

nasabah/masyarakat dalam setiap bentuk kegiatan operasionalnya. Oleh karena itu, kegiatan perbankan membutuhkan aturan hukum yang dapat menjaga hubungan baik antara bank dan nasabah, hukum perbankan yang berisi segala norma hukum yang berlaku dan mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan praktek perbankan yang diakui baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis.

Bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus menjaga kepercayaan dari nasabah/masyarakat sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan dalam Pasal 29 ayat (3) yang menekankan asas kepercayaan nasabah dan Pasal 29 ayat (2) yang menekankan prinsip kehati-hatian yang berlaku umum dalam usaha perbankan yang menjalankan kegiatan usahanya.

Hubungan kepercayaan merupakan hubungan yang esensial dalam beroperasinya sebuah Bank. Sebuah Bank tidak dapat beroperasi dan melakukan usahanya secara terus-menerus apabila tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat mempunyai berbagai pilihan untuk mempercayakan dananya, seperti di lembaga asuransi ataupun pasar modal atau bisa jadi masyarakat lebih memilih untuk menyimpan kelebihan uang mereka dengan membeli tanah ataupun perhiasan.”

Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral dari seluruh lembaga perbankan di Indonesia diberi wewenang dan tugas untuk melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian agar tercapai dan terpeliharanya kesetabilan nilai rupiah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan demikian lembaga yang bertanggung jawab atas terwujudnya sistem perbankan yang sehat adalah Bank Sentral.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan harus memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Menteri, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Dalam memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang diberikan oleh Menteri, di dapat setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur mengenai perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2), (3). Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu

diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Sehubungan dengan itu dalam Pasal 16 ayat (1) ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau sebagai Bank Perkreditan Rakyat, atau bentuk lain dari lembaga bank yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, yaitu Perbankan Syariah baik Bank Syariah, Unit Pembiayaan Rakyat Syariah atau Unit Usaha Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adapun jenis lembaga lainnya yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau sejenis simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, oleh dana pensiun, atau oleh perusahaan asuransi.

Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan, namun diatur dengan undang-undang tersendiri. Dari ketentuan Pasal 16 ayat (2) dapat dikemukakan bahwa dalam hal memberikan izin usaha sebagai Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar

bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional.⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2), ayat (3) UU Perbankan dapat dikemukakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain adalah: *Pertama*, persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan konduite yang baik; *Kedua*, larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank; *Ketiga* modal disetor minimum untuk pendirian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat; *Keempat* batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan; *Kelima* kelayakan rencana kerja; *Keenam* batas waktu pemberian izin pendirian bank.⁶

Membahas tentang izin, ada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud melahirkan sebuah penegakan hukum dari sudut hukum pidana administrasi (Administrative penal law). Penegakan hukum dimaksud merupakan suatu terobosan hukum yang dibuat oleh pembuat undang-undang untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan perizinan yang diharuskan undang-undang. Namun penegakan hukum pidana administrasi dalam UU Perbankan telah beralih menjadi penegakan hukum pidana

⁵ Hermansyah, 2007, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.26

⁶*Ibid.*

murni dimana sanksi pidana yang dikenakan tidak lagi bersifat ultimum remedium, akan tetapi sifatnya berubah menjadi primum remedium.

Rumusan Pasal 46 UU Perbankan dengan jelas menyebutkan bahwa kegiatan menghimpun dana tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia adalah ilegal (tanpa hak dan melawan hukum). Selanjutnya pertanggungjawaban korporasi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud, selain dipidananya pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Perbankan. Mekanisme pengenaan sanksi yang diberikan oleh UU Perbankan terhadap pelanggar ketentuan perizinan bank tersebut menunjukkan peran penting sarana penal dalam penegakan ketentuan perizinan pendirian bank, baik secara langsung sebagai sarana represif atau secara tidak langsung untuk dimaksudkan sebagai sarana preventif.

Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya penalisasi dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum.

Pengaturan mengenai tindak pidana perbankan yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok besar sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. *Pertama*, tindak pidana berkaitan dengan perizinan tercantum dalam Pasal 46. *Kedua*, tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha tercantum dalam Pasal 47 dan Pasal 47 A. *Ketiga*,

tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank tercantum dalam Pasal 48 ayat (1). *Keempat*, tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tercantum dalam Pasal 49. *Kelima*, tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi tercantum dalam Pasal 50 dan Pasal 50 A.

Jika dilihat dari klasifikasi jenis kejahatan yang selama ini terjadi, maka dapat diidentifikasi ada beberapa kejahatan yang di golongan sebagai kejahatan perbankan, yaitu *pertama* perkreditan, misalnya pemberian kredit kepada debitur fiktif atau topengan, *kedua* pendanaan, misalnya penggunaan dana bank untuk kepentingan keluarga komisaris bank, *ketiga* rekayasa laporan, misalnya melakukan window dressing atas laporan keuangan bank; penyalahgunaan wewenang, *keempat* tidak melakukan pencatatan, misalnya bank tidak mencatat dana nasabah dalam pembekuan bank, *kelima* mark-up, misalnya mark-up pembelian gedung untuk setoran tambahan modal.

Berkaitan dengan tindak pidana, UU Perbankan telah menyatakan secara tegas mengenai perbuatan apa yang dilarang, baik sebagai bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut UU Perbankan adalah sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Perbankan. Dalam penjelasan tersebut, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan

apabila sekedar sebagai pelanggaran. Mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat dengan dilakukannya tindak pidana tersebut. Ketentuan Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan memberikan ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap kewajiban mempunyai izin usaha bagi setiap kegiatan menghimpun dana dari masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2), bagi pelanggar kewajiban memiliki izin usaha bank berupa korporasi penuntutan dialihkan pada mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan terhadap perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur tentang tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia yaitu tertera dalam Pasal 55 ayat (1) tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, kemudian dalam Pasal 378 tentang perbuatan curang dan Pasal 372 tentang pemerasan dan pengancaman.

Tabel 1.1.

Data Tentang Putusan Pengadilan Tindak Pidana Perbankan

No	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 86/Pid.Sus/ 2017/PN.Pti	1. Bernadotte Regar alias Benny Bin Gottfrid yohane 2. Abdul Muid bin Ashani	Dakwaan Kesatu : Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP Dakwaan Kedua : Pasal 378 KHUP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP Dakwaan Ketiga : Pasal 372 KHUP Juncto Pasal 55 ayat	1. Menyatakan Terdakwa I. BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan Terdakwa II. ABDUL MUID Bin ASHANI bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UU NO 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan Terdakwa II. ABDUL MUID Bin	1. Menyatakan Terdakwa I. BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan Terdakwa II. ABDUL MUID bin ASHANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan Terdakwa II. ABDUL MUID bin ASHANI dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun dan	Belum Incrhat

			(1) Ke 1 KHUP	<p>ASHANI masing-masing berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. Disita dari SAKSI SOEGIONO bin SOEKROWIJONO : -</p> <p>- 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) nomor A-1704, nomor C0545, nomor A-1708 nomor accout P6/III/23/16021494, nomor account P6/I/08/1603285, nomor accout P6/III/24/16031584 atas nama SOEGIONO, defiden sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) ditanda tangani Diriktur utama DENY ADI SAPUTRO, tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016, dengan jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2016, 08</p>	<p>pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <p>a. Disita dari SAKSI SOEGIONO bin SOEKROWIJONO : -</p> <p>- 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) nomor A-1704, nomor C0545, nomor A-1708 nomor accout P6/III/23/16021494, nomor account P6/I/08/1603285, nomor</p>	
--	--	--	---------------	---	--	--

				<p>September 2016, 24 September 2016. 3 (tiga) sertifikat penyertaan modal ASLI).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen, sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016 yang ditanda tangani DENNY ADI SAPUTRO.3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen ASLI). <p>Dikembalikan kepada saksi SOEGIONO bin SOEKROWIJONO;</p> <p>b. Disita dari SAKSI YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TANDA TERIMA SETORAN REKENING BIG MANAGEMEN, tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh DENNY ADI S. - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-1404, tanggal 14 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh DENY ADI SAPUTRO, selaku Direktur Utama. - Client Agreement /perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening 	<p>account P6/III/24/16031584 atas nama SOEGIONO, defiden sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) ditanda tangani Diriktur utama DENY ADI SAPUTRO, tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016, dengan jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2016, 08 September 2016, 24 September 2016. 3 (tiga) sertifikat penyertaan modal ASLI).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen, sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016 yang 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>P12/III/14/1507786 tanggal 14 Juli 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0303, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director. - Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121327, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH. - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0304, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director. - Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121328, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH <p>Dikembalikan kepada saksi YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA,</p>	<p>ditanda tangani DENNY ADI SAPUTRO.3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen ASLI).</p> <p>Dikembalikan kepada saksi SOEGIONO bin SOEKROWIJONO;</p> <p>b. Disita dari SAKSI YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TANDA TERIMA SETORAN REKENING BIG MANAGEMEN, tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh DENNY ADI S. - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-1404, tanggal 14 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh DENY ADI SAPUTRO, selaku Direktur Utama. - Client Agreement /perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/14/1507786 tanggal 14 Juli 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur 	
--	--	--	--	---	---	--

			<p>c. Disita dari SAKSI MADELULLAH binti SYAFI'I, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal PT. BERJAYA INDAH GUNA : - No : C-0476, nama MADELULLAH, No. account P12/III/13/16021477 jumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Pebruari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2017. - No : C-0620, nama MADELULLAH, No account P12/III/03/16041608, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, tertanggal 03 April 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 April 2017. - No : C-0525, nama MADELULLAH, No account P12/III/03/16031533 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Maret 2017. 	<p>utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0303, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director. - Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121327, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputi Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH. - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0304, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director. - Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121328, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputi 	
--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clien Agreement, masing masing : - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani 	<p>Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH Dikembalikan kepada saksi YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA,</p> <p>c. Disita dari SAKSI MADELULLAH binti SYAFI'I, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal PT. BERJAYA INDAH GUNA : - No : C-0476, nama MADELULLAH, No. account P12/III/13/16021477 jumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 2. 850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Pebruari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2017. - No : C-0620, nama MADELULLAH, No account P12/III/03/16041608, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, tertanggal 03 April 2016 dengan jatuh
--	--	--	--	---	---

				<p>kedua belah pihak tertanggal 03 Maret 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 600/BIG-Pati/2016-02, dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), tertanggal 15 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. - Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 643/BIG-Pati/2016-03, dengan nilai modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 04 April 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. <p>Dikembalikan kepada saksi MADELULLAH BINTI SAFI'I;</p> <p>d. Disita dari SAKSI ENDANG LESTARI binti SUKARMAN, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal dari BIG Managemen indonesia atas nama ENDANG LESTARI, no accont P12/III/22/15121290, jumlah Rp. 50.000.000,-, defiden Rp. 	<p>tempo tanggal 03 April 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No : C-0525, nama MADELULLAH, No accont P12/III/03/16031533 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Maret 2017. - 3 (tiga) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clien Agreement, masing masing : - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>1.500.000,- per bulan, yang ditanda tangani oleh NOVI NATALIA, selaku General Manager.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku perjanjian kontrak nasabah dari PT BIG antara ENDANG LESTARI dengan DENNY ADI SAPUTRO Direktur utama, penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 22 September 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama; <p>Dikembalikan kepada ENDANG LESTARI BINTI SUKARMAN.</p> <p>e. Disita dari SAKSI SRI HARTINI binti ASIR (alm), telah disita berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Desember 2015, nomor C-0142 atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Desember 2015, no Account P6/III/01/15121184, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Juni 2016. - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan 	<p>ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Maret 2015. - Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 600/BIG-Pati/2016-02, dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), tertanggal 15 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Maret 2016 nomor C-0518 atas nama SRI HATINI, tanggal 01 Maret 2016, no Account P6/III/01/16031515, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 September 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal nomor :420/BIG-Pati/2015-12, tanggal 01 Desember 2015 atas nama SRI HARTINI, yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA. - 1 (satu) buah buku Client Agreement (perjanjian kontrak nasabah) dari PT. BIG (Berjaya indah guna) atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Maret 2016 <p>Dikembalikan kepada saksi SRI HARTINI BINTI ASIR;</p> <p>f. Disita dari SAKSI SUNARTI binti SUPADI, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) lembar sertifikat penyertaan modal PT. BERJAYA INDAH GUNA : - No : A-1503, nama SUNARTI, No. accont P12/III/13/1508877 jumlah 	<p>Guna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 643/BIG-Pati/2016-03, dengan nilai modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 04 April 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. <p>Dikembalikan kepada saksi MADELULLAH BINTI SAFI'I;</p> <p>d. Disita dari SAKSI ENDANG LESTARI binti SUKARMAN, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal dari BIG Managemen indonesia atas nama ENDANG LESTARI, no accont P12/III/22/15121290, jumlah Rp. 50.000.000,-, defiden Rp. 1.500.000,- per bulan, yang ditanda tangani oleh NOVI NATALIA, selaku General Manager. - 1 (satu) buah buku perjanjian kontrak nasabah dari PT BIG 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Agustus 2015 dengan jatuh tempo tanggal 13 Agustus 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No : C 0439, nama SUNARTI, No. account P12/III/03/16021440 jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Februari 2017. - No : C 0477, nama SUNARTI, No. account P12/III/15/16021478 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 15 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2017. - No : C 0577, nama SUNARTI, No. account P12/III/17/16031568 jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 17 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 17 Maret 2017. - 4 (empat) buah buku perjanjian 	<p>antara ENDANG LESTARI dengan DENNY ADI SAPUTRO Direktur utama, penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 22 September 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama; Dikembalikan kepada ENDANG LESTARI BINTI SUKARMAN.</p> <p>e. Disita dari SAKSI SRI HARTINI binti ASIR (alm), telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Desember 2015, nomor C-0142 atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Desember 2015, no Account P6/III/01/15121184, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Juni 2016. 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>kontrak nasabah/Clien Agreement, masing-masing :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Agustus 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 15 Februari 2015. 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Maret 2016 nomor C-0518 atas nama SRI HATINI, tanggal 01 Maret 2016, no Account P6/III/01/16031515, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 September 2016. - 1 (satu) lembar surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal nomor :420/BIG-Pati/2015-12, tanggal 01 Desember 2015 atas nama SRI HARTINI, yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA. - 1 (satu) buah buku Client Agreement (perjanjian kontrak nasabah) dari PT. BIG (Berjaya indah guna) atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Maret 2016 Dikembalikan kepada saksi SRI HARTINI BINTI ASIR; 	
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 17 April 2016 2015. - 1 (satu) lembar Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Manajemen nomor : 583/BIG-Pati/2016-02, tertanggal 03 Februari 2016 dengan nomor Accont : P12/III/03/16021440 dan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. <p>Dikembalikan kepada saksi SUNARTI BINTI SUPARDI;</p> <p>g. Disita dari Saksi SLAMET PRIYADI bin NUR HADI telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku ADRT pengesahan badan hukum PT. BIG Pati dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-59842.AH.01.01.Tahun 2012. - 1 (satu) lembar Keputusan Mentri 	<p>f. Disita dari SAKSI SUNARTI binti SUPADI, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) lembar sertifikat penyertaan modal PT. BERJAYA INDAH GUNA : - No : A-1503, nama SUNARTI, No. accont P12/III/13/1508877 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Agustus 2015 dengan jatuh tempo tanggal 13 Agustus 2016. - No : C 0439, nama SUNARTI, No. accont P12/III/03/16021440 jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Februari 2017. - No : C 0477, nama SUNARTI, No. accont P12/III/15/16021478 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp.
--	--	--	--	--	--

				<p>Hukum dan Ham tentang pengesahan badan hukum PT. BIG Pati Nomor : AHU-59842.AH.01.01.Tahun 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 18 Desember 2012. - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 17 Desember 2012. - 1 (satu) buah buku merk kiky bertuliskan cute little, berisi catatan pembukuan PT. BIG. - 1 (satu) buah buku merk sidu bertuliskan coco mew, berisi catatan pembukuan PT. BIG. - 416 (empat ratus enam belas) buku client Agreemen (perjanjian kontrak nasabah). - 1 (satu) bendel data nasabah PT. BIG per 31 Agustus 2016. - 1 (satu) bendel akta pendirian PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 16, tanggal 17 Oktober 2012, yang di keluarkan dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. SELAWATI HALIM, S.H. Pati. (Liga lisir sesuai dengan aslinya). - 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 	<p>450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 15 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No : C 0577, nama SUNARTI, No. accout P12/III/17/16031568 jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 17 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 17 Maret 2017. - 4 (empat) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clie Agreement, masing-masing : - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Agustus 2015. 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>01/BIG.01/Kpts/V/2016, tanggal 1 April 2016, tentang pengangkatan Kepala Cabang di PT. Berjaya Indah Guna Pati, yang ditanda tangani Direktur PT. BIG DENNY ADI SAPUTRA.</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SLAMET PRIYADI BIN NUR HADI;</p> <p>h. Disita dari Terdakwa BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel akta penjualan dan pembelian saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 46, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Berita Acara Rapat PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 45, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 47, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 15 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal
--	--	--	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 29, tanggal 09 Oktober 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang; - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 28, tanggal 09 Oktober 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang; <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR;</p> <p>i. Disita dari Saksi TAN DENYY ADI SAPUTRA Bn SISWANTO berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003689227184 BERNADOTTE REGAR tertanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 100 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003689227184 BERNADOTTE REGAR tertanggal 06 Januari 2016 	<p>sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 17 April 2016 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen nomor : 583/BIG-Pati/2016-02, tertanggal 03 Februari 2016 dengan nomor Account : P12/III/03/16021440 dan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. <p>Dikembalikan kepada saksi SUNARTI BINTI SUPARDI;</p> <p>g. Disita dari Saksi SLAMET PRIYADI bin NUR HADI telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku ADRT pengesahan badan hukum PT. BIG Pati dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU- 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>sebesar Rp. 50 juta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp. 50 juta; - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp 5.770.000,-; - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomor rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 19.077.000,- - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 102juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL 	<p>59842.AH.01.01.Tahun 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Keputusan Mentri Hukum dan Ham tentang pengesahan badan hikum PT. BIG Pati Nomor : AHU-59842.AH.01.01.Tahun 2012. - 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 18 Desember 2012. - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 17 Desember 2012. - 1 (satu) buah buku merk kiky bertuliskan cute little, berisi catatan pembukuan PT. BIG. - 1 (satu) buah buku merk sidu bertuliskan coco mew, berisi catatan pembukuan PT. BIG. - 416 (empat ratus enam belas) buku client Agreemeen (perjanjian kontrak nasabah). - 1 (satu) bendel data nasabah PT. BIG per 31 Agustus 2016. 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>MUID tertanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 90 juta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 90 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 104 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 102 juta; <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi TAN DENNY ADI SAPUTRO BIN SISWANTO;</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel akta pendirian PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 16, tanggal 17 Oktober 2012, yang di keluarkan dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. SELAWATI HALIM, S.H. Pati. (Liga lisir sesuai dengan aslinya). - 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 01/BIG.01/Kpts/V/2016, tanggal 1 April 2016, tentang pengangkatan Kepala Cabang di PT. Berjaya Indah Guna Pati, yang ditandatangani Direktur PT. BIG DENNY ADI SAPUTRA. Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SLAMET PRIYADI BIN NUR HADI; <p>h. Disita dari Terdakwa BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel akta penjualan dan pembelian saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 46, tanggal 19 Desember 2014, yang di
--	--	--	--	---	--

					<p>keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel Akta Berita Acara Rapat PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 45, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 47, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 29, tanggal 09 Oktober 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang; - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 28, tanggal 09 Oktober 2014, yang di 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang;</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR;</p> <p>i. Disita dari Saksi TAN DENYY ADI SAPUTRA Bn SISWANTO berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003689227184 BERNADOTTE REGAR tertanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 100 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003689227184 BERNADOTTE REGAR tertanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 50 juta; - 1 lembar bukti setoran Bank
--	--	--	--	--	--

					<p>BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp. 50 juta;</p> <p>- 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp 5.770.000,-;</p> <p>- 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomor rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 19.077.000,-</p> <p>- 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp.</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>102juta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 90 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 90 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 104 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, 	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 102 juta;</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi TAN DENNY ADI SAPUTRO BIN SISWANTO;</p> <p>6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
2	<p>Nomor : 295/Pid.Sus/ 2017/ PT.Smg</p>	<p>1. Bernadotte Regar alias Benny Bin Gottfrid yohane Regar 2. Abdul Muid bin Ashani</p>	<p>Dakwaan Kesatu : Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP Dakwaan Kedua :</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I. BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan Terdakwa II. ABDUL MUID Bin ASHANI bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UU NO 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menerima permintaan banding dari penasehat hukum para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. 2. Memperbaiki putusan pengadilan negeri pati tanggal 14 agustus 2017 nomor : 86/Pid.Sus/2017/PN.Pti , yang dimintakan banding tersebut, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :</p>	<p>Belum Incrhat</p>

		<p>Pasal 378 KHUP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP</p> <p>Dakwaan Ketiga : Pasal 372 KHUP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KHUP</p>	<p>(1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu kami;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan Terdakwa II. ABDUL MUID Bin ASHANI masing-masing berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a. Disita dari SAKSI SOEGIONO bin SOEKROWIJONO : -</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) nomor A-1704, nomor C0545, nomor A-1708 nomor account P6/III/23/16021494, nomor account P6/I/08/1603285, nomor account P6/III/24/16031584 atas nama 	<p>1. Menyatakan Terdakwa I Bernadotte Regar alias Benny Bin Gottfrid yohane Regar dan Terdakwa II Abdul Muid bin Ashani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Menghimpun dana Dari Masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” Sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu .</p> <p>2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I Bernadotte Regar alias Benny Bin Gottfrid yohane Regar dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan Terdakwa II Abdul Muid bin Ashani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>SOEGIONO, defiden sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) ditanda tangani Diriktur utama DENY ADI SAPUTRO, tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016, dengan jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2016, 08 September 2016, 24 September 2016. 3 (tiga) sertifikat penyertaan modal ASLI).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen, sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016 yang ditanda tangani DENNY ADI SAPUTRO.3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen ASLI). 	<p>yang dijatuhkan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Disita dari SAKSI SOEGIONO bin SOEKROWIJONO : - <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) nomor A-1704, nomor C0545, nomor A-1708 nomor account P6/III/23/16021494, nomor account P6/I/08/1603285, nomor account P6/III/24/16031584 atas nama SOEGIONO, defiden sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) ditanda tangani Diriktur utama DENY ADI SAPUTRO, tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016, dengan jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2016, 08 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Dikembalikan kepada saksi SOEGIONO bin SOEKROWIJONO;</p> <p>b. Disita dari SAKSI YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TANDA TERIMA SETORAN REKENING BIG MANAGEMEN, tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh DENNY ADI S. - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-1404, tanggal 14 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh DENY ADI SAPUTRO, selaku Direktur Utama. - Client Agreement /perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/14/1507786 tanggal 14 Juli 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur utama. - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0303, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director. - Client Agreement/perjanjian 	<p>September 2016, 24 September 2016. 3 (tiga) sertifikat penyertaan modal ASLI).</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen, sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016 yang ditanda tangani DENNY ADI SAPUTRO.3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen ASLI). <p>Dikembalikan kepada saksi SOEGIONO bin SOEKROWIJONO;</p> <p>b. Disita dari SAKSI YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TANDA TERIMA SETORAN REKENING BIG MANAGEMEN, tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh DENNY ADI S. - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-1404, tanggal 14 Juli 2015, yang 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121327, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0304, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director. - Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121328, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH <p>Dikembalikan kepada saksi YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA,</p> <p>c. Disita dari SAKSI MADELULLAH binti SYAFI'I, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal PT. BERJAYA INDAH GUNA : - No : C-0476, nama MADELULLAH, No. account 	<p>ditanda tangani oleh DENY ADI SAPUTRO, selaku Direktur Utama.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Client Agreement /perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/14/1507786 tanggal 14 Juli 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur utama. - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0303, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director. - Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121327, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH. - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0304, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director. - Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>P12/III/13/16021477 jumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Pebruari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No : C-0620, nama MADELULLAH, No account P12/III/03/16041608, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, tertanggal 03 April 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 April 2017. - No : C-0525, nama MADELULLAH, No account P12/III/03/16031533 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Maret 2017. - 3 (tiga) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clien Agreement, masing masing : - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku 	<p>rekening P12/III/29/15121328, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputi Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH</p> <p>Dikembalikan kepada saksi YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA,</p> <p>c. Disita dari SAKSI MADELULLAH binti SYAFI'I, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal PT. BERJAYA INDAH GUNA : - No : C-0476, nama MADELULLAH, No. account P12/III/13/16021477 jumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Pebruari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2017. - No : C-0620, nama MADELULLAH, No account P12/III/03/16041608, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, tertanggal 03 April 2016 dengan 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Februari 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Maret 2015. 	<p>jatuh tempo tanggal 03 April 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No : C-0525, nama MADELULLAH, No account P12/III/03/16031533 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Maret 2017. - 3 (tiga) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clieen Agreement, masing masing : - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tanda tangani 	
--	--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> - Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 600/BIG-Pati/2016-02, dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), tertanggal 15 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. - Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 643/BIG-Pati/2016-03, dengan nilai modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 04 April 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. <p>Dikembalikan kepada saksi MADELULLAH BINTI SAFI'I;</p> <p>d. Disita dari SAKSI ENDANG LESTARI binti SUKARMAN, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal dari BIG Managemen indonesia atas nama ENDANG LESTARI, no account P12/III/22/15121290, 	<p>kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Maret 2015. - Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 600/BIG-Pati/2016-02, dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), tertanggal 15 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. - Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 643/BIG-Pati/2016-03, dengan nilai modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 04 April 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>jumlah Rp. 50.000.000,-, defiden Rp. 1.500.000,- per bulan, yang ditanda tangani oleh NOVI NATALIA, selaku General Manager.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku perjanjian kontrak nasabah dari PT BIG antara ENDANG LESTARI dengan DENNY ADI SAPUTRO Direktur utama, penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 22 September 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama; <p>Dikembalikan kepada ENDANG LESTARI BINTI SUKARMAN.</p> <p>e. Disita dari SAKSI SRI HARTINI binti ASIR (alm), telah disita berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Desember 2015, nomor C-0142 atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Desember 2015, no 	<p>Dikembalikan kepada saksi MADELULLAH BINTI SAFI'I;</p> <p>d. Disita dari SAKSI ENDANG LESTARI binti SUKARMAN, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal dari BIG Managemen indonesia atas nama ENDANG LESTARI, no account P12/III/22/15121290, jumlah Rp. 50.000.000,-, defiden Rp. 1.500.000,- per bulan, yang ditanda tangani oleh NOVI NATALIA, selaku General Manager. - 1 (satu) buah buku perjanjian kontrak nasabah dari PT BIG antara ENDANG LESTARI dengan DENNY ADI SAPUTRO Direktur utama, penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 22 September 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama; <p>Dikembalikan kepada ENDANG LESTARI BINTI SUKARMAN.</p> <p>e. Disita dari SAKSI SRI HARTINI binti ASIR (alm), telah disita berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat
--	--	--	--	--	---

				<p>Account P6/III/01/15121184, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Juni 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Maret 2016 nomor C-0518 atas nama SRI HATINI, tanggal 01 Maret 2016, no Account P6/III/01/16031515, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 September 2016. - 1 (satu) lembar surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal nomor :420/BIG-Pati/2015-12, tanggal 01 Desember 2015 atas nama SRI HARTINI, yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA. - 1 (satu) buah buku Client Agreement (perjanjian kontrak nasabah) dari PT. BIG (Berjaya 	<p>penyertaan modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Desember 2015, nomor C-0142 atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Desember 2015, no Account P6/III/01/15121184, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Juni 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Maret 2016 nomor C-0518 atas nama SRI HATINI, tanggal 01 Maret 2016, no Account P6/III/01/16031515, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 September 2016. - 1 (satu) lembar surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal nomor :420/BIG-Pati/2015-12, tanggal 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>indah guna) atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Maret 2016</p> <p>Dikembalikan kepada saksi SRI HARTINI BINTI ASIR;</p> <p>f. Disita dari SAKSI SUNARTI binti SUPADI, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) lembar sertifikat penyertaan modal PT. BERJAYA INDAH GUNA : - No : A-1503, nama SUNARTI, No. account P12/III/13/1508877 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Agustus 2015 dengan jatuh tempo tanggal 13 Agustus 2016. - No : C 0439, nama SUNARTI, No. account P12/III/03/16021440 jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Februari 2017. - No : C 0477, nama SUNARTI, No. account P12/III/15/16021478 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh 	<p>01 Desember 2015 atas nama SRI HARTINI, yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku Client Agreement (perjanjian kontrak nasabah) dari PT. BIG (Berjaya indah guna) atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Maret 2016 <p>Dikembalikan kepada saksi SRI HARTINI BINTI ASIR;</p> <p>f. Disita dari SAKSI SUNARTI binti SUPADI, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) lembar sertifikat penyertaan modal PT. BERJAYA INDAH GUNA : - No : A-1503, nama SUNARTI, No. account P12/III/13/1508877 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Agustus 2015 dengan jatuh tempo tanggal 13 Agustus 2016. - No : C 0439, nama SUNARTI, No. account P12/III/03/16021440 jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>ribu rupiah) per bulan, tertanggal 15 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No : C 0577, nama SUNARTI, No. account P12/III/17/16031568 jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 17 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 17 Maret 2017. - 4 (empat) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clien Agreement, masing-masing : - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Agustus 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal 	<p>Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Februari 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No : C 0477, nama SUNARTI, No. account P12/III/15/16021478 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 15 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2017. - No : C 0577, nama SUNARTI, No. account P12/III/17/16031568 jumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 750.000,- (tuju ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 17 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 17 Maret 2017. - 4 (empat) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clien Agreement, masing-masing : - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 15 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 17 April 2016 2015. - 1 (satu) lembar Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen nomor : 583/BIG-Pati/2016-02, tertanggal 03 Februari 2016 dengan nomor Account : P12/III/03/16021440 	<p>tertanggal 13 Agustus 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 15 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 17 April 2016 2015. 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>dan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna.</p> <p>Dikembalikan kepada saksi SUNARTI BINTI SUPARDI;</p> <p>g. Disita dari Saksi SLAMET PRIYADI bin NUR HADI telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku ADRT pengesahan badan hukum PT. BIG Pati dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-59842.AH.01.01.Tahun 2012. - 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang pengesahan badan hukum PT. BIG Pati Nomor : AHU-59842.AH.01.01.Tahun 2012. - 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 18 Desember 2012. - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Kantor Pelayanan Perijinan 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen nomor : 583/BIG-Pati/2016-02, tertanggal 03 Februari 2016 dengan nomor Accont : P12/III/03/16021440 dan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. <p>Dikembalikan kepada saksi SUNARTI BINTI SUPARDI;</p> <p>g. Disita dari Saksi SLAMET PRIYADI bin NUR HADI telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku ADRT pengesahan badan hukum PT. BIG Pati dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-59842.AH.01.01.Tahun 2012. - 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang pengesahan badan hukum PT. BIG Pati Nomor : AHU-59842.AH.01.01.Tahun 2012. - 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan dari Kantor
--	--	--	--	--	--

				<p>Terpadu Pati, tanggal 17 Desember 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku merk kiky bertuliskan cute little, berisi catatan pembukuan PT. BIG. - 1 (satu) buah buku merk sidu bertuliskan coco mew, berisi catatan pembukuan PT. BIG. - 416 (empat ratus enam belas) buku client Agreemeen (perjanjian kontrak nasabah). - 1 (satu) bendel data nasabah PT. BIG per 31 Agustus 2016. - 1 (satu) bendel akta pendirian PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 16, tanggal 17 Oktober 2012, yang di keluarkan dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. SELAWATI HALIM, S.H. Pati. (Liga lisir sesuai dengan aslinya). - 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 01/BIG.01/Kpts/V/2016, tanggal 1 April 2016, tentang pengangkatan Kepala Cabang di PT. Berjaya Indah Guna Pati, yang ditanda tangani Direktur PT. BIG DENNY ADI SAPUTRA. 	<p>Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 18 Desember 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 17 Desember 2012. - 1 (satu) buah buku merk kiky bertuliskan cute little, berisi catatan pembukuan PT. BIG. - 1 (satu) buah buku merk sidu bertuliskan coco mew, berisi catatan pembukuan PT. BIG. - 416 (empat ratus enam belas) buku client Agreemeen (perjanjian kontrak nasabah). - 1 (satu) bendel data nasabah PT. BIG per 31 Agustus 2016. - 1 (satu) bendel akta pendirian PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 16, tanggal 17 Oktober 2012, yang di keluarkan dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. SELAWATI HALIM, S.H. Pati. (Liga lisir sesuai dengan aslinya). - 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 01/BIG.01/Kpts/V/2016, tanggal 1 April 2016, tentang pengangkatan Kepala Cabang di PT. Berjaya Indah Guna Pati, yang ditanda tangani Direktur PT. 	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SLAMET PRIYADI BIN NUR HADI;</p> <p>h. Disita dari Terdakwa BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel akta penjualan dan pembelian saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 46, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Berita Acara Rapat PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 45, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 47, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 	<p>BIG DENNY ADI SAPUTRA.</p> <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SLAMET PRIYADI BIN NUR HADI;</p> <p>h. Disita dari Terdakwa BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel akta penjualan dan pembelian saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 46, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Berita Acara Rapat PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 45, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 47, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 29, tanggal 09 Oktober 2014, yang di 	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>29, tanggal 09 Oktober 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 28, tanggal 09 Oktober 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang; <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR;</p> <p>i. Disita dari Saksi TAN DENYY ADI SAPUTRA Bn SISWANTO berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003689227184 BERNADOTTE REGAR tertanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 100 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 	<p>keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 28, tanggal 09 Oktober 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang; <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR;</p> <p>i. Disita dari Saksi TAN DENYY ADI SAPUTRA Bn SISWANTO berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003689227184 BERNADOTTE REGAR tertanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 100 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003689227184 BERNADOTTE REGAR tertanggal 06 Januari 2016 sebesar
--	--	--	--	---	---

				<p>003689227184 BERNADOTTE REGAR tertanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 50 juta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp. 50 juta; - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp 5.770.000,-; - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomor rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 19.077.000,- - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 	<p>Rp. 50 juta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp. 50 juta; - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp 5.770.000,-; - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomor rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 19.077.000,- - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 102juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>2014 sebesar Rp. 102juta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 90 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 90 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 104 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL 	<p>ABDUL MUID tertanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 90 juta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 90 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 104 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 102 juta; <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi TAN DENNY ADI SAPUTRO BIN SISWANTO;</p> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 102 juta; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi TAN DENNY ADI SAPUTRO BIN SISWANTO;</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00;</p>	<p>sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	--	--

3	<p>Nomor : 166 K/Pid.Sus/ 2018</p>	<p>1. Bernadotte Regar alias Benny Bin Gottfrid yohane 2. Abdul Muid bin Ashani</p>	<p>Dakwaan Kesatu : Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP</p> <p>Dakwaan Kedua : Pasal 378 KHUP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP</p> <p>Dakwaan Ketiga : Pasal 372 KHUP Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KHUP.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa I. BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan Terdakwa II. ABDUL MUID Bin ASHANI bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UU NO 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu kami;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR dan Terdakwa II. ABDUL MUID Bin ASHANI masing-masing berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 26.000.000.000,- (dua puluh enam milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : a. Disita dari SAKSI SOEGIONO</p>	<p>MENGADILI :</p> <p>1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati</p> <p>2. Membebakan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500.00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)</p>	Incrhat
---	--	---	--	--	---	---------

				<p>bin SOEKROWIJONO : -</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) nomor A-1704, nomor C0545, nomor A-1708 nomor account P6/III/23/16021494, nomor account P6/I/08/1603285, nomor account P6/III/24/16031584 atas nama SOEGIONO, defiden sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta duaratus lima puluh ribu rupiah) ditanda tangani Diriktur utama DENY ADI SAPUTRO, tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016, dengan jatuh tempo tanggal 23 Agustus 2016, 08 September 2016, 24 September 2016. 3 (tiga) sertifikat penyertaan modal ASLI). - 3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen, sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), tanggal 23 Pebruari 2016, 08 maret 2016, 24 Maret 2016 yang ditanda 	
--	--	--	--	--	--

				<p>tangani DENNY ADI SAPUTRO.3 (tiga) lembar tanda terima setoran rekening BIG Manajemen ASLI). Dikembalikan kepada saksi SOEGIONO bin SOEKROWIJONO;</p> <p>b. Disita dari SAKSI YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA, berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - TANDA TERIMA SETORAN REKENING BIG MANAGEMEN, tertanggal 14 Juli 2015 yang ditandatangani oleh DENNY ADI S. - Sertifikat penyertaan modal BIG Manajemen Indonesia, nomor A-1404, tanggal 14 Juli 2015, yang ditanda tangani oleh DENY ADI SAPUTRO, selaku Direktur Utama. - Client Agreement /perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/14/1507786 tanggal 14 Juli 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur utama. - Sertifikat penyertaan modal BIG Manajemen Indonesia, nomor A-0303, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director. - Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121327, tanggal 29 	
--	--	--	--	--	--

				<p>Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat penyertaan modal BIG Managemen Indonesia, nomor A-0304, tanggal 29 Desember 2015, yang ditanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director. - Client Agreement/perjanjian kontrak nasabah dengan nomor rekening P12/III/29/15121328, tanggal 29 Desember 2015, yang di tanda tangani oleh EKO YUNAEDI selaku Deputy Director dan di ketahui oleh notaris SUGIYANTO, SH <p>Dikembalikan kepada saksi YOHANES WIDYAPUSPITA bin FX. WIDYASAPUTRA,</p> <p>c. Disita dari SAKSI MADELULLAH binti SYAFI'I, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 (tiga) lembar sertifikat penyertaan modal PT. BERJAYA INDAH GUNA : - No : C-0476, nama MADELULLAH, No. accont P12/III/13/16021477 jumlah Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 2. 850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Pebruari 2016 dengan 	
--	--	--	--	--	--

				<p>jatuh tempo tanggal 13 Pebruari 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - No : C-0620, nama MADELULLAH, No acct P12/III/03/16041608, jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan, tertanggal 03 April 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 April 2017. - No : C-0525, nama MADELULLAH, No acct P12/III/03/16031533 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Maret 2017. - 3 (tiga) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clien Agreement, masing masing : - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah 	
--	--	--	--	---	--

				<p>(pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015.</p> <p>- Perjanjian penyertaan modal antara MADELULLAH selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Maret 2015.</p> <p>- Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 600/BIG-Pati/2016-02, dengan nilai modal sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), tertanggal 15 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna.</p> <p>- Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen, no : 643/BIG-Pati/2016-03, dengan nilai modal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tertanggal 04 April 2016 yang di tanda tangani oleh NOVI</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna.</p> <p>Dikembalikan kepada saksi MADELULLAH BINTI SAFI'I;</p> <p>d. Disita dari SAKSI ENDANG LESTARI binti SUKARMAN, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal dari BIG Managemen indonesia atas nama ENDANG LESTARI, no account P12/III/22/15121290, jumlah Rp. 50.000.000,-, defiden Rp. 1.500.000,- per bulan, yang ditanda tangani oleh NOVI NATALIA, selaku General Manager. - 1 (satu) buah buku perjanjian kontrak nasabah dari PT BIG antara ENDANG LESTARI dengan DENNY ADI SAPUTRO Direktur utama, penyertaan modal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tertanggal 22 September 2015, yang di tanda tangani oleh DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama; <p>Dikembalikan kepada ENDANG LESTARI BINTI SUKARMAN.</p> <p>e. Disita dari SAKSI SRI HARTINI binti ASIR (alm), telah disita berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda 	
--	--	--	--	---	--

				<p>tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Desember 2015, nomor C-0142 atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Desember 2015, no Account P6/III/01/15121184, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 Juni 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar sertifikat penyertaan modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA, tanggal 01 Maret 2016 nomor C-0518 atas nama SRI HATINI, tanggal 01 Maret 2016, no Account P6/III/01/16031515, dengan defiden perbulan sebesar Rp. Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), jatuh tempo tanggal 01 September 2016. - 1 (satu) lembar surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal nomor :420/BIG-Pati/2015-12, tanggal 01 Desember 2015 atas nama SRI HARTINI, yang ditanda tangani General Manager NOVI NATALIA. - 1 (satu) buah buku Client Agreement (perjanjian kontrak nasabah) dari PT. BIG (Berjaya indah guna) atas nama SRI HARTINI, tanggal 01 Maret 2016 	
--	--	--	--	--	--

				<p>Dikembalikan kepada saksi SRI HARTINI BINTI ASIR;</p> <p>f. Disita dari SAKSI SUNARTI binti SUPADI, telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) lembar sertifikat penyertaan modal PT. BERJAYA INDAH GUNA : - No : A-1503, nama SUNARTI, No. account P12/III/13/1508877 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 13 Agustus 2015 dengan jatuh tempo tanggal 13 Agustus 2016. - No : C 0439, nama SUNARTI, No. account P12/III/03/16021440 jumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), defiden : Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan, tertanggal 03 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 03 Februari 2017. - No : C 0477, nama SUNARTI, No. account P12/III/15/16021478 jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), defiden : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 15 Februari 2016 dengan jatuh tempo tanggal 15 Februari 2017. - No : C 0577, nama SUNARTI, No. account P12/III/17/16031568 jumlah 	
--	--	--	--	--	--

				<p>Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), defiden : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, tertanggal 17 Maret 2016 dengan jatuh tempo tanggal 17 Maret 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 (empat) buah buku perjanjian kontrak nasabah/Clien Agreement, masing-masing : - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 13 Agustus 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan DENNY ADI SAPUTRO selaku Direktur Utama PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 03 Februari 2015. - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 15 Februari 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perjanjian penyertaan modal antara SUNARTI selaku nasabah (pihak pertama) dengan NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna (pihak kedua) dengan nilai modal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang di tanda tangani kedua belah pihak tertanggal 17 April 2016 2015. - 1 (satu) lembar Surat perpanjangan jangka waktu penyertaan modal BIG Managemen nomor : 583/BIG-Pati/2016-02, tertanggal 03 Februari 2016 dengan nomor Account : P12/III/03/16021440 dan nilai modal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang di tanda tangani oleh NOVI NATALIA selaku General Manager PT. Berjaya Indah Guna. <p>Dikembalikan kepada saksi SUNARTI BINTI SUPARDI;</p> <p>g. Disita dari Saksi SLAMET PRIYADI bin NUR HADI telah disita berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah buku ADRT pengesahan badan hukum PT. BIG Pati dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU- 	
--	--	--	--	---	--

				<p>59842.AH.01.01.Tahun 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Hukum dan Ham tentang pengesahan badan hukum PT. BIG Pati Nomor : AHU-59842.AH.01.01.Tahun 2012. - 1 (satu) lembar surat Tanda Daftar Perusahaan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 18 Desember 2012. - 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan dari Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pati, tanggal 17 Desember 2012. - 1 (satu) buah buku merk kiky bertuliskan cute little, berisi catatan pembukuan PT. BIG. - 1 (satu) buah buku merk sidu bertuliskan coco mew, berisi catatan pembukuan PT. BIG. - 416 (empat ratus enam belas) buku client Agreemen (perjanjian kontrak nasabah). - 1 (satu) bendel data nasabah PT. BIG per 31 Agustus 2016. - 1 (satu) bendel akta pendirian PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 16, tanggal 17 Oktober 2012, yang di keluarkan dari kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dra. SELAWATI HALIM, S.H. Pati. (Liga lisir sesuai dengan aslinya). 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel Surat Keputusan No. 01/BIG.01/Kpts/V/2016, tanggal 1 April 2016, tentang pengangkatan Kepala Cabang di PT. Berjaya Indah Guna Pati, yang ditanda tangani Direktur PT. BIG DENNY ADI SAPUTRA. <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SLAMET PRIYADI BIN NUR HADI;</p> <p>h. Disita dari Terdakwa BERNADOTTE REGAR alias BENY bin GOTTFRID YOHANE REGAR berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel akta penjualan dan pembelian saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 46, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Berita Acara Rapat PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 45, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 47, tanggal 19 Desember 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang. - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 29, tanggal 09 Oktober 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) bendel Akta Penjualan dan Pembelian Saham PT. Berjaya Indah Guna Pati, nomor 28, tanggal 09 Oktober 2014, yang di keluarkan dari kantor Notaris KURNIA ARIYANI, S.H. Tangerang; <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa BERNADOTTE REGAR Alias BENY Bin GOTTFRID YOHANE REGAR;</p> <p>i. Disita dari Saksi TAN DENYY ADI SAPUTRA Bn SISWANTO berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003689227184 BERNADOTTE REGAR tertanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp. 100 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003681225178 BIG, Bank tujuan ke nomor rekening 003689227184 BERNADOTTE REGAR tertanggal 06 Januari 2016 sebesar Rp. 50 juta; 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp. 50 juta; - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomro rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 26 Februari 2016 sebesar Rp 5.770.000,-; - 1 lembar bukti setoran Bank BCA dari nomor rekening 0981795899 a.n. PT BIG ke nomor rekening 4551219920 a.n. BERNADOTTE REGAR tertanggal 27 Juni 2016 sebesar Rp 19.077.000,- - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 102juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 27 Juni 2014 sebesar 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Rp. 90 juta;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 25 Juli 2014 sebesar Rp. 90 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 05 Agustus 2014 sebesar Rp. 104 juta; - 1 lembar bukti konfirmasi transaksi Bank Danamon dari sumber dana nomor rekening 003549136319 PT.BIG, Bank tujuan ke nomor rekeing 003556248585 a/n ABDUL MUID tertanggal 12 Agustus 2014 sebesar Rp. 102 juta; <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi TAN DENNY ADI SAPUTRO BIN SISWANTO;</p> <p>4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00;</p>	
--	--	--	--	---	--

4	Nomor : 277/Pid.Sus/ 2016/PN Clp	Saheri Bin Dasuli	Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SAHERI BIN DASULI bersalah telah melakukan tindak pidana “Melakukan dan turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” dan diancam pidana Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHERI BIN DASULI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. Dasirun tanggal Yields 16; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu 	<p style="text-align: center;">MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SAHERI BIN DASULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia”; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAHERI BIN DASULI tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan; 3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 4 (empat) bulan; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 6. Menetapkan barang bukti berupa; <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan 	Belum Inchart
---	---	-------------------	--	--	---	------------------

				<p>dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN alamat Pagubugan Kulon RT. 08/ 06 tanggal Yields 02,11,25 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar slip bagi hasil yields dengan tulisan dan logo PT. Fattriyal Member Cabang Cilacap tanggal 16/2/2012 Nomor ID 01.032, Nama Bp. DASIRUN alamat Pag. Kulon modal Rp. 72.500.000,- jumlah Rp. 5.800.000,- terbilang lima juta delapan ratus ribu rupiah, di kolom teller terdapat tanda tangan yang bisa dibaca AMIR dengan cap stempel PT. Fattriyal Member ; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member a.n. Pak Sahirin Nomor ID AE02 tanggal Yields 10 & 25 alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun Cilacap ; • 3 (tiga) lembar data dana AE/ Koordinator SAHIRIN 	<p>berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN tanggal Yields 16;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN alamat Pagubugan Kulon RT. 08/ 06 tanggal Yields 02,11,25; • 1 (satu) lembar slip bagi hasil yields dengan tulisan dan logo PT. Fattriyal Member Cabang Cilacap tanggal 16/2/2012 Nomor ID 01.032, Nama Bp. DASIRUN alamat Pag. Kulon modal Rp. 72.500.000,- jumlah Rp. 5.800.000,- terbilang lima juta delapan ratus ribu rupiah, di kolom teller terdapat tanda tangan yang bisa dibaca AMIR dengan cap stempel PT. Fattriyal Member; • 1 (satu) buah buku tabungan 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>kelompok 1 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fattriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001951 tanggal 10 Maret 2011 dengan jumlah Rp. 3.928.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah); • 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fattriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001970 tanggal 25 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 2.636.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) ; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID 0229 Nama SALAMAH tanggal Yields 25 ; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo 	<p>berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member a.n. Pak Sahirin Nomor ID AE02 tanggal Yields 10 & 25 alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun Cilacap ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 (tiga) lembar data dana AE/ Koordinator SAHIRIN kelompok 1; • 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fattriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001951 tanggal 10 Maret 2011 dengan jumlah Rp. 3.928.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) ; • 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fattriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001970 tanggal 25 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 2.636.000.000,- (dua milyar 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11, 15 & 25;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11 & 25; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor a.n. WARTIMAH alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun, Cilacap; <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	<p>enam ratus tiga puluh enam juta rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID 0229 Nama SALAMAH tanggal Yields 25; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11, 15 & 25; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11 & 25; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor a.n. WARTIMAH alamat 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun, Cilacap ;</p> <ul style="list-style-type: none">• Terlampir dalam berkas perkara ; <p>7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

5	Nomor : 48/PID.SUS / 2017/PT. SMG	Saheri Bin Dasuli	Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SAHERI BIN DASULI bersalah telah melakukan tindak pidana “Melakukan dan turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” dan diancam pidana Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHERI BIN DASULI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. Dasirun tanggal Yields 16; 	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 5 Januari 2017 Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN.Clp. yang dimintakan banding; 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) 	Belum Inchart
---	-----------------------------------	-------------------	--	--	---	---------------

				<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN alamat Pagubugan Kulon RT. 08/ 06 tanggal Yields 02,11,25 ; • 1 (satu) lembar slip bagi hasil yields dengan tulisan dan logo PT. Fattriyal Member Cabang Cilacap tanggal 16/2/2012 Nomor ID 01.032, Nama Bp. DASIRUN alamat Pag. Kulon modal Rp. 72.500.000,- jumlah Rp. 5.800.000,- terbilang lima juta delapan ratus ribu rupiah, di kolom teller terdapat tanda tangan yang bisa dibaca AMIR dengan cap stempel PT. Fattriyal Member ; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member a.n. Pak Sahirin Nomor ID AE02 tanggal Yields 10 & 25 alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun Cilacap ; • 3 (tiga) lembar data dana AE/ Koordinator SAHIRIN kelompok 		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>1 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fattriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001951 tanggal 10 Maret 2011 dengan jumlah Rp. 3.928.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah); • 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fattriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001970 tanggal 25 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 2.636.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) ; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID 0229 Nama SALAMAH tanggal Yields 25 ; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan 		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>Kulon tanggal Yields 11, 15 & 25;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11 & 25; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor a.n. WARTIMAH alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun, Cilacap; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	--

6	Nomor : 1484K/PID. SUS/2017	Saheri Bin Dasuli	Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SAHERI BIN DASULI bersalah telah melakukan tindak pidana “Melakukan dan turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” dan diancam pidana Pasal 46 Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHERI BIN DASULI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. Dasirun tanggal Yields 16; 	MENGADILI : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAHERI bin DASULI tersebut; 2. Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah); 	Inchart
---	-----------------------------------	-------------------	--	--	--	---------

				<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN alamat Pagubugan Kulon RT. 08/ 06 tanggal Yields 02,11,25 ; • 1 (satu) lembar slip bagi hasil yields dengan tulisan dan logo PT. Fattriyal Member Cabang Cilacap tanggal 16/2/2012 Nomor ID 01.032, Nama Bp. DASIRUN alamat Pag. Kulon modal Rp. 72.500.000,- jumlah Rp. 5.800.000,- terbilang lima juta delapan ratus ribu rupiah, di kolom teller terdapat tanda tangan yang bisa dibaca AMIR dengan cap stempel PT. Fattriyal Member ; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member a.n. Pak Sahirin Nomor ID AE02 tanggal Yields 10 & 25 alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun Cilacap ; • 3 (tiga) lembar data dana AE/ Koordinator SAHIRIN kelompok 1 ; • 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fattriyal Member 	
--	--	--	--	--	--

				<p>Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001951 tanggal 10 Maret 2011 dengan jumlah Rp. 3.928.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar slip penyetoran/ closing PT. Fatriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001970 tanggal 25 Februari 2011 dengan jumlah Rp. 2.636.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) ; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID 0229 Nama SALAMAH tanggal Yields 25 ; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11, 15 & 25; • 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan 	
--	--	--	--	---	--

				<p>PT. Fatriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11 & 25;</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fatriyal Member Nomor a.n. WARTIMAH alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun, Cilacap; <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>		
--	--	--	--	--	--	--

7	Nomor : 72/Pid.Sus/ 2019/PN Pti	Susanto Widodo, S.E. Bin Sutarno	Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SUSANTO WIDODO,SE BIN SUTARNO bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UU NO 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam surat dakwaan Kesatu kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTO WIDODO,SE BIN SUTARNO berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Satu) lembar Simpanan Berjangka a.n. Laila Nabila Qq Siti Rufiah No.Seri : 026622 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); • 1 (Satu) lembar Simpanan Berjangka No.Seri : 129187 a.n. 	<p style="text-align: center;">MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SUSANTO WIDODO, S.E. Bin SUTARNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 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 : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Satu) lembar Simpanan Berjangka a.n. Laila Nabila Qq Siti Rufiah No.Seri : 026622 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 	Belum Inchart
---	---------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	------------------

				<p>Jumiati sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya a.n. SRIPAH No.Rek: 001111029 sebesar Rp 5.210.032,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu tiga puluh dua rupiah); • 1 (Satu) buah buku Tabungan makarya a.n. Meysa Ayu Zahra No.Rek: 0011131329 sebesar Rp 5.962.171,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); • 1 (satu) buah Buku Tabungan Makarya a.n. Jumiatu No. Rek: 001111040 sebesar Rp 7.396.367,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); • 1 (satu) buah buku Tabungan makarya a.n. Ratna Puspita Sari No. Rek: 0004141562 sebesar Rp 19.470.000,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); • 1 (satu) buah buku Tabungan Makarya a.n. Suwadi No.Rek: 000312370 sebesar Rp 1.003.172,- (satu juta tiga ribu 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (Satu) lembar Simpanan Berjangka No.Seri : 129187 a.n. Jumiati sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya a.n. SRIPAH No.Rek: 001111029 sebesar Rp 5.210.032,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu tiga puluh dua rupiah); • 1 (Satu) buah buku Tabungan makarya a.n. Meysa Ayu Zahra No.Rek: 0011131329 sebesar Rp 5.962.171,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); • 1 (satu) buah Buku Tabungan Makarya a.n. Jumiatu No. Rek: 001111040 sebesar Rp 7.396.367,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); • 1 (satu) buah Buku Tabungan Makarya a.n. Ratna Puspita Sari No. Rek: 0004141562
--	--	--	--	--	---

				<p>seratus tujuh puluh dua rupiah); Dikembalikan ke yang berhak melalui saksi Jumiati Binti Suwadi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 (empat) buah buku pembukuan kas besar koperasi Mapan Karya (Makarya) tahun 2013 s/d 2016; • 1 (satu) buah buku kas kecil Koperasi Mapan Karya (Makarya) bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2016; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SITI ZUBAIDAH Binti ZUBAIDI; • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SUGITO No. Rek: SBM 0000416676 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 April 2016; Dikembalikan kepada saksi SUGITO BIN KURDI; • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SAMSURI No. Rek: SBM 000125609 sebesar Rp 40.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Desember 2015; • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya tanggal 27 Januari 2017 dengan saldo Rp 48.350.000,- 	<p>sebesar Rp 19.470.000,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku Tabungan Makarya a.n. Suwadi No.Rek: 000312370 sebesar Rp 1.003.172,- (satu juta tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah); dikembalikan kepada Saksi Jumiati Binti Suwadi; • 4 (empat) buah buku pembukuan kas besar koperasi Mapan Karya (Makarya) tahun 2013 s/d 2016; • 1 (satu) buah buku kas kecil Koperasi Mapan Karya (Makarya) bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2016; dikembalikan kepada Saksi SITI ZUBAIDAH Binti ZUBAIDI; • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SUGITO No. Rek: SBM 0000416676 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>(empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi SAMSURI BIN KASIRAN;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SUWATI No. Rek: SBM 000111590 sebesar Rp 30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 06 November 2016; Dikembalikan kepada saksi SUWATI BINTI KASIRAN; • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. ABD HAMID No. Rek: SBM 0000116638 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2016; • 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian simpanan berjangka tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya an. ABD HAMID No. Rek: 0001162588 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 25 Januari 2016; Dikembalikan kepada saksi ABD HAMID BIN SUKIMIN; 	<p>April 2016; dikembalikan kepada Saksi SUGITO BIN KURDI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SAMSURI No. Rek: SBM 000125609 sebesar Rp 40.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Desember 2015; • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya tanggal 27 Januari 2017 dengan saldo Rp 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dikembalikan kepada Saksi SAMSURI BIN KASIRAN; • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SUWATI No. Rek: SBM 000111590 sebesar Rp 30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 06 November 2016; dikembalikan kepada Saksi SUWATI BINTI KASIRAN; • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. ABD HAMID 	
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bendel daftar nama dan jumlah saldo dalam bentuk simpanan tabungan per 30 April 2016 s.d. 31 Mei 2016 dari 1.631 nasabah; • 1 (satu) buah stempel bertuliskan KOPERASI SERBA USAHA MAKARYA; • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar rincian penggunaan uang yang dilakukan oleh sdr. SUSANTO WIDODO,SE selaku Ketua KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar rincian uang yang belum bisa diambil dari 1.631 nasabah yang berada di kantor KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar jumlah 1.631 masyarakat sejak menjadi nasabah yang menyimpan uang dalam bentuk simpanan tabungan di Kantor KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JUMIATI Binti SUWADI. 	<p>No. Rek: SBM 0000116638 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2016;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian simpanan berjangka tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya an. ABD HAMID No. Rek: 0001162588 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 25 Januari 2016; dikembalikan kepada Saksi ABD HAMID BIN SUKIMIN; • 1 (satu) bendel daftar nama dan jumlah saldo dalam bentuk simpanan tabungan per 30 April 2016 s.d. 31 Mei 2016 dari 1.631 nasabah; • 1 (satu) buah stempel bertuliskan KOPERASI
--	--	--	--	--	---

				<p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500</p>	<p>SERBA USAHA MAKARYA;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar rincian penggunaan uang yang dilakukan oleh sdr. SUSANTO WIDODO,SE selaku Ketua KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar rincian uang yang belum bisa diambil dari 1.631 nasabah yang berada di kantor KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar jumlah 1.631 masyarakat sejak menjadi nasabah yang menyimpan uang dalam bentuk simpanan tabungan di Kantor KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; <p>dikembalikan kepada Saksi JUMIATI Binti SUWADI.</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	
--	--	--	--	--	--	--

8	Nomor : 345/Pid.Sus/ 2019/PT Smg	Susanto Widodo, S.E. Bin Sutarno	Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa SUSANTO WIDODO,SE BIN SUTARNO bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UU NO 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam surat dakwaan Kesatu kami; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTO WIDODO,SE BIN SUTARNO berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Satu) lembar Simpanan Berjangka a.n. Laila Nabila Qq Siti Rufiah No.Seri : 026622 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); • 1 (Satu) lembar Simpanan Berjangka No.Seri : 129187 a.n. 	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 72/Pid.Sus/2019/PN Pti tanggal 72 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut 3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) 	Belum Inchart
---	---	-------------------------------------	--	--	--	------------------

				<p>Jumiati sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya a.n. SRIPAH No.Rek: 001111029 sebesar Rp 5.210.032,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu tiga puluh dua rupiah); • 1 (Satu) buah buku Tabungan makarya a.n. Meysa Ayu Zahra No.Rek: 0011131329 sebesar Rp 5.962.171,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); • 1 (satu) buah Buku Tabungan Makarya a.n. Jumiatu No. Rek: 001111040 sebesar Rp 7.396.367,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah); • 1 (satu) buah buku Tabungan makarya a.n. Ratna Puspita Sari No. Rek: 0004141562 sebesar Rp 19.470.000,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); • 1 (satu) buah buku Tabungan Makarya a.n. Suwadi No.Rek: 000312370 sebesar Rp 1.003.172,- (satu juta tiga ribu 	
--	--	--	--	--	--

				<p>seratus tujuh puluh dua rupiah); Dikembalikan ke yang berhak melalui saksi Jumiati Binti Suwadi;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 (empat) buah buku pembukuan kas besar koperasi Mapan Karya (Makarya) tahun 2013 s/d 2016; • 1 (satu) buah buku kas kecil Koperasi Mapan Karya (Makarya) bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2016; <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SITI ZUBAIDAH Binti ZUBAIDI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SUGITO No. Rek: SBM 0000416676 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 April 2016; <p>Dikembalikan kepada saksi SUGITO BIN KURDI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SAMSURI No. Rek: SBM 000125609 sebesar Rp 40.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Desember 2015; • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya tanggal 27 Januari 2017 dengan saldo Rp 48.350.000,- 	
--	--	--	--	---	--

				<p>(empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi SAMSURI BIN KASIRAN;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SUWATI No. Rek: SBM 000111590 sebesar Rp 30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 06 November 2016; Dikembalikan kepada saksi SUWATI BINTI KASIRAN; • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. ABD HAMID No. Rek: SBM 0000116638 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2016; • 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian simpanan berjangka tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya an. ABD HAMID No. Rek: 0001162588 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 25 Januari 2016; Dikembalikan kepada saksi ABD HAMID BIN SUKIMIN; 	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bendel daftar nama dan jumlah saldo dalam bentuk simpanan tabungan per 30 April 2016 s.d. 31 Mei 2016 dari 1.631 nasabah; • 1 (satu) buah stempel bertuliskan KOPERASI SERBA USAHA MAKARYA; • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar rincian penggunaan uang yang dilakukan oleh sdr. SUSANTO WIDODO,SE selaku Ketua KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar rincian uang yang belum bisa diambil dari 1.631 nasabah yang berada di kantor KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar jumlah 1.631 masyarakat sejak menjadi nasabah yang menyimpan uang dalam bentuk simpanan tabungan di Kantor KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JUMIATI Binti SUWADI.</p>	
--	--	--	--	---	--

				4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.		
9	Nomor : 1267 K/Pid.Sus/ 2020	Susanto Widodo, S.E. Bin Sutarno	Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa SUSANTO WIDODO,SE BIN SUTARNO bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Ayat (1) UU NO 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan dalam surat dakwaan Kesatu kami;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSANTO WIDODO,SE BIN SUTARNO berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi</p>	MENGADILI :	Inchart
					<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PATI tersebut 2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa SUSANTO WIDODO, S.E., bin SUTARNO tersebut 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) 	

				<p>selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (Satu) lembar Simpanan Berjangka a.n. Laila Nabila Qq Siti Rufiah No.Seri : 026622 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); • 1 (Satu) lembar Simpanan Berjangka No.Seri : 129187 a.n. Jumiati sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya a.n. SRIPAH No.Rek: 001111029 sebesar Rp 5.210.032,- (lima juta dua ratus sepuluh ribu tiga puluh dua rupiah); • 1 (Satu) buah buku Tabungan makarya a.n. Meysa Ayu Zahra No.Rek: 0011131329 sebesar Rp 5.962.171,- (lima juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh satu rupiah); • 1 (satu) buah Buku Tabungan Makarya a.n. Jumiatu No. Rek: 	
--	--	--	--	--	--

				<p>001111040 sebesar Rp 7.396.367,- (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah buku Tabungan makarya a.n. Ratna Puspita Sari No. Rek: 0004141562 sebesar Rp 19.470.000,- (Sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah); • 1 (satu) buah buku Tabungan Makarya a.n. Suwadi No.Rek: 000312370 sebesar Rp 1.003.172,- (satu juta tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah); Dikembalikan ke yang berhak melalui saksi Jumiati Binti Suwadi; • 4 (empat) buah buku pembukuan kas besar koperasi Mapan Karya (Makarya) tahun 2013 s/d 2016; • 1 (Satu) buah buku kas kecil Koperasi Mapan Karya (Makarya) bulan Maret 2015 s/d bulan Mei 2016; Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi SITI ZUBAIDAH Binti ZUBAIDI; • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SUGITO No. Rek: 	
--	--	--	--	---	--

				<p>SBM 0000416676 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 07 April 2016; Dikembalikan kepada saksi SUGITO BIN KURDI;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SAMSURI No. Rek: SBM 000125609 sebesar Rp 40.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 08 Desember 2015; • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya tanggal 27 Januari 2017 dengan saldo Rp 48.350.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Dikembalikan kepada saksi SAMSURI BIN KASIRAN; • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. SUWATI No. Rek: SBM 000111590 sebesar Rp 30.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 06 November 2016; Dikembalikan kepada saksi SUWATI BINTI KASIRAN; • 1 (satu) lembar simpanan berjangka a.n. ABD HAMID No. Rek: SBM 0000116638 sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tanggal 25 Januari 2016; 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian simpanan berjangka tanggal 12 Juli 2016 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan tanggal 02 Agustus 2016 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); • 1 (satu) buah buku tabungan Makarya an. ABD HAMID No. Rek: 0001162588 sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanggal 25 Januari 2016; Dikembalikan kepada saksi ABD HAMID BIN SUKIMIN; • 1 (satu) bendel daftar nama dan jumlah saldo dalam bentuk simpanan tabungan per 30 April 2016 s.d. 31 Mei 2016 dari 1.631 nasabah; • 1 (satu) buah stempel bertuliskan KOPERASI SERBA USAHA MAKARYA; • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar rincian penggunaan uang yang dilakukan oleh sdr. SUSANTO WIDODO,SE selaku Ketua KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar rincian uang yang belum 		
--	--	--	--	---	--	--

				<p>bisa diambil dari 1.631 nasabah yang berada di kantor KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) bendel kolom matrik daftar jumlah 1.631 masyarakat sejak menjadi nasabah yang menyimpan uang dalam bentuk simpanan tabungan di Kantor KSU MAKARYA, tanggal 10 April 2019; <p>Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi JUMIATI Binti SUWADI.</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500</p>	
--	--	--	--	--	--

Data Pimer : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah diatas maka merupakan suatu masalah menarik sehingga mendorong penulis untuk merumuskan judul sebagai berikut : **Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perbankan dan Turut Serta Menghimpun Dana dari masyarakat Dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana motif pelaku melakukan tindak pidana perbankan dan turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia ?
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana perbankan dan turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia ?
3. Bagaimana akibat Hukum pelaku tindak pidana perbankan dan turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, adapun tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan:

- a. Untuk mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana perbankan dan turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan bank Indonesia.
- b. Untuk mengetahui modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana perbankan dan turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.
- c. Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana perbankan dan turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

2. Kegunaan :

- a. Secara Teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya didalam hukum pidana.
- b. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa jurusan hukum pidana.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, ditemukan skripsi yang hamper mirip dengan judul skripsi yang ditulis penulis berkaitan dengan Tindak Pidana Perbankan antara lain sebagai berikut :

- a. Nama : Sartiwi Lubalu
N I M : 18310017
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pemalsuan Surat Di Bidang Perbankan

Rumusan Masalah : Mengapa Putusan Pengadilan Negeri, Banding dan Kasasi Menjatuhkan Putusan Pidanaan Tetapi Dalam Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum?

- b. Nama : Novyanti P. Manu
Judul Skripsi : Penerapan Perjanjian Standar Oleh Pihak Perbankan Dalam Memberikan Kredit Kepada Debitur (Studi Kasus Pada Bank NTT)

c. Nama : Arfan Putra Kusuma
N I M : 07310052
Judul Skripsi : Penipuan Barang Jaminan Dalam Permohonan Kredit Oleh Calon Nasabah Pada Bank NTT di Kota Kupang

Rumusan Masalah: 1. Faktor Apakah Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kasus-Kasus Penipuan Barang Jaminan Dalam Pemberian Kredit Bank NTT ?
2. Bagaimanakah Bentuk Penyelesaian Kasus-Kasus Penipuan Barang Jaminan Dalam Pemberian Kredit Bank NTT ?

d. Nama : Norberetus K. Bria
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan

e. Nama : Marthen L. Ninu
N I M : 10310181
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Kartu ATM (Studi Kasus Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang)

Rumusan Masalah: Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Konsumen Oleh Bank NTT Terhadap Pengguna ATM

- f. Nama : Marlintje M. Ndaomanu
- Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Wanprestasi Perjanjian Kredit Antara BRI UNIT BA'A ROTE Dengan Nasabah Dan Akibat Hukum Berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Di Rote Ndao
- g. Nama : Frengky Soleman Foeh
- Judul Skripsi : Analisis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kredit Konsumtif Oleh Debitur Pada Bank NTT Cabang Soe Kab. TTS.
- h. Nama : Jonathan Sina
- N I M : 07310221
- Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Penggunaan Fasilitas Internet Banking Atas Terjadinya *Cyber Crime*
- Rumusan Masalah: Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Korban Kejahatan Komputer (*Cyber Crime*)