KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

P21

2023

DEPUTI PENINDAKAN DAN EKSEKUSI

DESEMBER 2023

PERKARA LIMPAH KE PENUNTUTAN (P – 21)

Kegiatan pelimpahan perkara ke tahap penuntutan (P–21) dilaksanakan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) perkara yaitu:

Januari

1. Perkara TPK Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua atas nama tersangka **TEGUH ANGGARA** (Direktur PT. Waringin Megah – rekanan pelaksana pembangunan Gereja). Sprin.Dik/58/DIK.00/01/09/2020 tanggal 30 September 2020. Nota Dinas Nomor 1/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 4 Januari 2023.
2. Perkara TPK dalam penyaluran pinjaman oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2012-2013 kepada Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) atas nama tersangka **KMS. DANIEL** alias KEMAS DANIAL (Direktur Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) tahun 2010 sampai dengan tahun 2017). Sprin.Dik/52/DIK.00/01/09/2021 tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 8/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
3. Perkara TPK dalam penyaluran pinjaman oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2012-2013 kepada Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) atas nama tersangka **STEVANUS KUSNADI** (Direktur PT.PANCAMULTI NIAGAPRATAMA - swasta). Sprin.Dik/53/DIK.00/01/09/2021 tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 9/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
4. Perkara TPK dalam penyaluran pinjaman oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tahun 2012-2013 kepada Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) atas nama tersangka **DODI KURNIADI** (Ketua Pengawas Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar) dan **DEDEN WAHYUDIN** Sekretaris II Koperasi Pedagang Kaki Lima Panca Bhakti Jawa Barat (Kopanti Jabar). Sprin.Dik/54/DIK.00/01/09/2021 tanggal 16 September 2021. Nota Dinas Nomor 10/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 12 Januari 2023.
5. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Heryanto Tanaka, Ivan Dwi Kusuma Suyanto** (Wiraswasta dan Karyawan Swasta). Sprin.Dik/96/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 41/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
6. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Desy Yustria** (PNS). Sprin.Dik/97/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 42/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
7. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Muhajir Habibie** (PNS). Sprin.Dik/98/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 43/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
8. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Albasri** (PNS). Sprin.Dik/99/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 44/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.

9. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Elly Tri Pangestuti** (Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/100/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 45/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
10. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Nurmanto Akmal** (PNS). Sprin.Dik/101/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 46/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.
11. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Sudrajad Dimyati** (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/102/DIK.00/01/09/2022 tanggal 23 September 2022. Nota Dinas Nomor 47/DIK.02.00/23/01/2023 tanggal 20 Januari 2023.

Februari

12. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka **Agus Eka Leandy** (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan). Sprin.Dik/107/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Nota Dinas Nomor 61/DIK.02.00/23/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.
13. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka **Wildan Yulianto** (Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan). Sprin.Dik/108/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Nota Dinas Nomor 62/DIK.02.00/23/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.
14. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka **Hosin Jamili** (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangkalan). Sprin.Dik/109/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Nota Dinas Nomor 63/DIK.02.00/23/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.
15. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka **Salman Hidayat** (Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan). Sprin.Dik/110/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Nota Dinas Nomor 64/DIK.02.00/23/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.
16. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka **Achmad Mustaqim** (Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan). Sprin.Dik/111/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Nota Dinas Nomor 65/DIK.02.00/23/02/2023 tanggal 3 Februari 2023.
17. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov. Jatim TA 2021 – 2022 dan yang akan dianggarkan pada APBD Prov. Jatim TA 2023 – 2024 atas nama tersangka **Abdul Hamid** (Kepala Desa Jelgung, Sampang, Madura) dan **Ilham Wahyudi alias E'eng** (Wiraswasta). Sprin.Dik/119/DIK.00/01/12/2022 tanggal 15 Desember 2022. Nota Dinas Nomor 77/DIK.02.00/23/02/2023 tanggal 10 Februari 2023

Maret

18. Perkara TPK berupa pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka **RIJATONO LAKKA,** dkk kepada LUKAS ENEMBE selaku Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-

2023 terkait Pekerjaan atau Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi. Sprin.Dik/82/DIK.00/01/09/2022 tanggal 5 September 2022. Nota Dinas Nomor 101/DIK.02.00/23/03/2023 tanggal 3 Maret 2023.

19. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka **M Juber, Poprianto, Tartiniah RH, Ismet Kahar** (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/91/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022. Nota Dinas Nomor 110/DIK.02.00/23/03/2023 tanggal 9 Maret 2023.
20. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji terkait perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon serta penerimaan lainnya atas nama tersangka **SUNJAYA PURWADISASTRA** (Bupati Cirebon periode 2014-2019). Sprin.Dik/158/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 25/10/2018. Nota Dinas Nomor 111/DIK.02.00/23/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
21. Perkara TPPU yang di duga dilakukan oleh Tersangka **SUNJAYA PURWADISASTRA** selaku Bupati Cirebon Periode 2014-2019 dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Sprin.Dik/114/DIK.00/01/09/2019 tanggal 11 September 2019. Nota Dinas Nomor 112/DIK.02.00/23/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.
22. Perkara TPK yaitu hakim yang secara bersama-sama menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Gazalba Saleh** (Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/112/DIK.00/01/11/2022 tanggal 1 November 2022. Nota Dinas Nomor 135/DIK.02.00/23/03/2023 tanggal 27 Maret 2023.
23. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan hakim menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Prasetyo Nugroho** (Pegawai Negeri Sipil (Asisten Hakim Agung MA Sdr. GAZALBA SALEH/Hakim Yustisial/Panitera Pengganti pada Kamar Pidana Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/113/DIK.00/01/11/2022 tanggal 1 November 2022. Nota Dinas Nomor 136/DIK.02.00/23/03/2023 tanggal 27 Maret 2023.
24. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan hakim menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Redhy Novariza** (Pegawai Negeri Sipil (Staf Hakim Agung MA Sdr. GAZALBA SALEH/Pranata Peradilan Kamar Pidana Kepaniteraan Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/114/DIK.00/01/11/2022 tanggal 1 November 2022. Nota Dinas Nomor 137/DIK.02.00/23/03/2023 tanggal 27 Maret 2023.
25. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha PT Adimulia Agrolestari Tahun 2021 dan penerimaan lainnya atas nama tersangka **Muhammad Syahrir** (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau). Sprin.Dik/103/DIK.00/01/09/2022 tanggal 30 September 2022. Nota Dinas Nomor 140/DIK.02.00/23/03/2023 tanggal 30 Maret 2023.
26. Perkara Tindak pidana pencucian uang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya alas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka **Muhammad**

Syahrir (Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau) Sprin.Dik/18/DIK.00/01/02/2023 tanggal 4 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 141/DIK.02.00/23/03/2023 tanggal 30 Maret 2023.

April

27. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait lelang jabatan dan penerimaan lainnya di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan atas nama tersangka **R Abdul Latif Amin Imron** (Bupati Bangkalan periode 2018 s.d. 2023). Sprin.Dik/106/DIK.00/01/10/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Nota Dinas Nomor: 144/DIK.02.00/23/04/2023 tanggal 3 April 2023.
28. Perkara TPK yaitu memberi hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Wahyudi Hardi** (Wiraswasta (Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar)). Sprin.Dik/11/DIK.00/01/02/2023 tanggal 1 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 159.1/DIK.02.00/23/04/2023 tanggal 11 April 2023.
29. Perkara TPK yaitu bersama-sama dengan hakim menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung RI atas nama tersangka **Edy Wibowo** (Panitera pada Mahkamah Agung RI). Sprin.Dik/116/DIK.00/01/11/2022 tanggal 30 November 2022. Nota Dinas Nomor: 159.2/DIK.02.00/23/04/2023 tanggal 11 April 2023.
30. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov. Jatim TA 2021 – 2022 dan yang akan dianggarkan APBD Prov. Jatim TA 2023 – 2024 atas nama tersangka **Sahat Tua P Simanjuntak** (Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim periode tahun 2019 – 2024). Sprin.Dik/117/DIK.00/01/12/2022 tanggal 15 Desember 2022. Nota Dinas Nomor: 166/DIK.02.00/23/04/2023 tanggal 13 April 2023.
31. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait Pengurusan Dana Hibah untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Prov. Jatim TA 2021 – 2022 dan yang akan dianggarkan pada APBD Prov. Jatim TA 2023 – 2024 atas nama tersangka **Rusdi** (Wakil Ketua DPRD Prov. Jatim periode tahun 2019 – 2024). Sprin.Dik/118/DIK.00/01/12/2022 tanggal 15 Desember 2022. Nota Dinas Nomor: 167/DIK.02.00/23/04/2023 tanggal 13 April 2023.

Mei

32. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji ari EMYLIA SAID dan HERWANSYAH selaku Terlapor kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat terkait Perkara Perebutan Hak Ahli Waris PT Aria Citra Mulia atas nama tersangka **Bambang Kayun Bagus** (Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013 s.d. 2019). Sprin.Dik/115/DIK.00/01/11/2022 tanggal 2 November 2022. Nota Dinas Nomor: 203/DIK.02.00/23/05/2023 tanggal 2 Mei 2023.
33. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka **Syopian, Sofyan Ali, Sainuddin, Muntalia, Supriyanto, Rudi Wijaya** (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/90/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022. Nota Dinas Nomor: 209/DIK.02.00/23/05/2023 tanggal 8 Mei 2023.
34. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka **LUKAS ENEMBE** selaku Gubernur Papua periode 2013-2018 dan 2018-2023 terkait Pekerjaan atau Proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua. Sprin.Dik/81/DIK.00/01/09/2022 tanggal 2 September 2022. Nota Dinas Nomor: 214/DIK.02.00/23/05/2023 tanggal 12 Mei 2023.
35. Perkara TPK setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q. PT ANEKA TAMBANG Tbk, dalam kerja sama pengolahan anoda

logam (dare kadar emas rendah) antara PT ANEKA TAMBANG Tbk., dengan PT LOCO MONTRADO Tahun 2017 atas nama tersangka **DODDY MARTIMBANG** (General Manager UBPP Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk - BUMN). Sprin.Dik/39/DIK.00/01/08/2021, tanggal 19 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor: 217/DIK.02.00/23/05/2023 tanggal 16 Mei 2023.

36. Perkara TPK bersama-sama H. Irwandi Yusuf, M.Sc selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012, yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka **IZIL AZHAR** (Swasta). Sprin.Dik/122/DIK.00/01/09/2018 Tanggal 28/09/2018. Nota Dinas Nomor: 234/DIK.02.00/23/05/2023 tanggal 24 Mei 2023.
37. Perkara TPK dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2006 s.d. TA 2011 atas nama tersangka **Izil Azhar alias Ayah Merin** (Wiraswasta). Sprin.Dik/39/DIK.00/01/03/2023 tanggal 17 Maret 2023. Sprinjuk Nomor: 39/TUT.00.01/24/03/2023 tanggal 20 Maret 2023. Nota Dinas Nomor: 235/DIK.02.00/23/05/2023 tanggal 24 Mei 2023.
38. Perkara TPK memberi hadiah atau janji terkait Proyek di Pemerintah Kabupaten Buru Selatan kepada TAGOP SUDARSONO SOULISA, SH, MT selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan 2016-2021 atas nama tersangka **LIEM SIN TIONG** (Wiraswasta). Sprin.Dik/32/DIK.00/01/03/2022 tanggal 8 Maret 2023. Sprinjuk Nomor: 31/TUT.00.01/24/03/2023 tanggal 10 Maret 2023. Nota Dinas Nomor: 238/DIK.02.00/23/05/2023 tanggal 26 Mei 2023.

<u>Juni</u>

39. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan Penyediaan Perjalanan Ibadah Umroh Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 atas nama tersangka **Fitria Nengsih** (Kepala SKPD Pemkab Kepulauan Meranti). Sprin.Dik/43/DIK.00/01/04/2022 tanggal 7 April 2023. Sprinjuk Nomor: 43/TUT.00.01/24/04/2023 tanggal 10 April 2023. Nota Dinas Nomor: 246/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 5 Juni 2023.
40. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada BERNHARD HASIBUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah tahun 2022 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah atas nama tersangka **Dion Renato Sugiarto** (Direktur PT Istana Putra Agung). Sprin.Dik/51/DIK.00/01/04/2022 tanggal 12 April 2023. Sprinjuk Nomor: 51/TUT.00.01/24/04/2023 tanggal 17 April 2023. Nota Dinas Nomor: 265/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 9 Juni 2023.
41. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada ACHMAD AFFANDY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan tahun 2021 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan yang diduga dilakukan oleh Tersangka **DION RENATO SUGIARTO** (Direktur PT Istana Putra Agung). Sprin.Dik/53/DIK.00/01/04/2022 tanggal 12 April 2023. Sprinjuk Nomor: 52/TUT.00.01/24/04/2023 tanggal 17 April 2023. Nota Dinas Nomor: 266/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 9 Juni 2023.
42. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada BERNHARD HASIBUAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah tahun 2022 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah atas nama tersangka **Dion Renato Sugiarto** (Direktur PT Istana Putra Agung). Sprin.Dik/51/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023. Nota Dinas Nomor: 267/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 9 Juni 2023.

43. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada SYNTHO PIRJANI HUTABARAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung tahun 2022 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung yang diduga dilakukan oleh Tersangka DION RENATO SUGIARTO, Tersangka **MUCHAMAD HIKMAT** (Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma) dan kawan kawan Sprin.Dik/55/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023. Nota Dinas 267A/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 9 Juni 2023.
44. Perkara TPK berupa memberi hadiah atau janji kepada FADLIANSYAH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022 s.d. 2023 terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang diduga dilakukan oleh Tersangka **Yoseph Ibrahim** (Direktur PT KA Manajemen Properti) dan Parjono (VP PT KA Manajemen Properti). Sprin.Dik/57/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023. Sprinjuk Nomor: 57/TUT.00.01/24/04/2023 tanggal 17 April 2023. Nota Dinas Nomor: 268/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 9 Juni 2023.
45. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Tersangka **SONY SETIADI** terkait dengan Pengadaan atau Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2022-2023 atas nama tersangka Sony Setiadi (Direktur PT Citra Jelajah Informatika (CIFO)). Sprin.Dik/63/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 April 2023. Nota Dinas Nomor: 276/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 13 Juni 2023.
46. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Tersangka **BENNY** (Direktur PT SMA (Sarana Mitra Adiguna)) bersama-sama dengan ANDREAS GUNTORO terkait dengan Pengadaan atau Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2022-2023. Sprin.Dik/64/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 Apr 2023. Sprinjuk Nomor: 63/TUT.00.01/24/04/2023 tanggal 18 April 2023. Nota Dinas Nomor: 277/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 13 Juni 2023.
47. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Tersangka **ANDREAS GUNTORO** (Manager PT SMA (Sarana Mitra Adiguna)) bersama-sama dengan BENNY terkait dengan Pengadaan atau Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2022-2023. Sprin.Dik/65/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 April 2023. Nota Dinas Nomor: 278/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 13 Juni 2023.
48. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait proyek pengadaan barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah dan penerimaan lainnya atas nama tersangka **Ricky Ham Pagawak** (Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023). Sprin.Dik/40/DIK.00/01/05/2022 tanggal 30 Mei 2022. Nota Dinas Nomor: 288/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 19 Juni 2023.
49. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi atas nama tersangka **Ricky Ham Pagawak** (Bupati Mamberamo Tengah Periode 2013-2018 dan 2018-2023). Sprin.Dik/120/DIK.00/01/12/2022 tanggal 21 Desember 2022. Nota Dinas Nomor:

289/DIK.02.00/23/06/2023 tanggal 19 Juni 2023.

Juli

50. Perkara TPK menerima hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka **SAIFUL ILAH** (Bupati Sidoarjo periode 2010-2015 dan 2016-2021). Sprin.Dik/39/DIK.00/01/04/2020 tanggal 5 Mei 2020. Nota Dinas Nomor: 304/DIK.02.00/23/7/2023 tanggal 4 Juli 2023.
51. Perkara TPK terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara di Kabupaten Minahasa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka **DUDY JOCOM** (PPK Kemendagri). Sprin.Dik/134/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 04/10/2018. Nota Dinas Nomor: 306/DIK.02.00/23/7/2023 tanggal 4 Juli 2023.
52. Perkara TPK terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Gowa pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka **DUDY JOCOM** (PPK Kemendagri). Sprin.Dik/132/DIK.00/01/10/2018 Tanggal 04/10/2018. Nota Dinas Nomor: 307/DIK.02.00/23/7/2023 tanggal 4 Juli 2023.
53. Perkara TPK dalam pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Gedung Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Provinsi Riau di Kabupaten Rokan Hilir Tahap II pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun Anggaran 2011 atas nama tersangka **DUDY JOCOM** (PPK merangkap KPA pada Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri). Sprin.Dik-12/01/02/2017 Tanggal 20 Februari 2017. Nota Dinas Nomor: 308/DIK.02.00/23/7/2023 tanggal 4 Juli 2023.
54. Perkara TPK yang diduga dilakukan dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi, dan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar dalam perkara korupsi terhadap Tersangka TAGOP SUDARSONO SOULISA selaku selaku Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan 2016-2021 atas nama tersangka **Laurenzius CS Sembiring** (Pengacara/Advokat). Sprin.Dik/33/DIK.00/01/03/2023 tanggal 8 Maret 2023. Nota Dinas Nomor: 327/DIK.02.00/23/7/2023 tanggal 17 Juli 2023.
55. Perkara TPK yaitu pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang atas nama tersangka **Ben Brahim S Bahat** (Bupati Kapuas periode tahun 2013-2018 dan periode tahun 2018-2023) dan **Eri Egahni** (Anggota DPR-RI periode 2019–2024). Sprin.Dik/38/DIK.00/01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023. Nota Dinas Nomor: 339/DIK.02.00/23/7/2023 tanggal 25 Juli 2023.
56. Perkara TPK yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya atas nama tersangka **Ben Brahim S Bahat** (Bupati Kapuas periode tahun 2013-2018 dan periode tahun 2018-2023) dan **Eri Egahni** (Anggota DPR-RI periode 2019–2024). Sprin.Dik/37/DIK.00/01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023. Sprinjuk Nomor: 37/TUT.00.01/24/03/2023 tanggal 15 Maret 2023. Nota Dinas Nomor: 340/DIK.02.00/23/7/2023 tanggal 25 Juli 2023.
57. Perkara TPK gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan

kewajibanatau tugasnya atas nama tersangka **Rafael Alun Trisambodo** (Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI). Sprin.Dik/40/DIK.00/01/03/2023 tanggal 27 Maret 2023. Nota Dinas Nomor: 350/DIK.02.00/23/7/2023 tanggal 31 Juli 2023.

Agustus

58. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka **Abdul Rachman** (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/20/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 352/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
59. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka **Mubarak Ahmad** (Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/21/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 352/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
60. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka **Suhirman** (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/22/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 354/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 2 Agustus 2023.
61. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terkait dengan Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 atas nama tersangka **Muhammad Adil** (Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 s.d. 2026). Sprin.Dik/42/DIK.00/01/04/2023 tanggal 7 April 2023. Nota Dinas Nomor: 358/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023.
62. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait penyediaan perjalanan ibadah umroh Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 dan perbuatan Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran Ganti Uang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Kepulauan Meranti TA 2021 s.d. 2023 kepada Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang atas nama tersangka **Muhammad Adil** (Bupati Kepulauan Meranti periode 2021 s.d. 2026). Sprin.Dik/41/DIK.00/01/04/2023 tanggal 7 April 2023. Nota Dinas Nomor: 359/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023.
63. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji terkait dengan Audit atas Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Kepulauan Meranti TA 2022 atas nama tersangka **Muhammad Fahmi Aressa** (Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Provinsi Riau). Sprin.Dik/44/DIK.00/01/04/2023 tanggal 7 April 2023. Nota Dinas Nomor: 360/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023.
64. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka **Kusnindar** (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/93/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022. Nota Dinas Nomor:

366/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

65. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka **Nasri Umar, Abdul Salam Haji Daud, Djamaluddin, Muhammad Isroni, Mauli, Hasan Ibrahim** (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/92/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022. Nota Dinas Nomor: 367/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023.

66. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari DION RENATO SUGIARTO terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah yang diduga dilakukan oleh Tersangka **BERNHARD HASIBUAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah tahun 2022 s.d. 2023 bersama-sama Tersangka PUTU SUMARJAYA selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah tahun 2021 s.d. 2023. Sprin.Dik/52/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023. Nota Dinas Nomor: 370/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

67. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari DION RENATO SUGIARTO terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah yang diduga dilakukan oleh Tersangka **PUTU SUMARJAYA** selaku Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Wilayah Jawa Bagian Tengah tahun 2021 s.d. 2023. Sprin.Dik/52/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023. Nota Dinas Nomor: 371/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

68. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari YOSEPH IBRAHIM terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Direktorat Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang diduga dilakukan oleh Tersangka **FADLIANSYAH** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2022 s.d. 2023 bersama-sama Tersangka **HARNO TRIMADI** selaku Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2021 s.d. 2023. Sprin.Dik/58/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023. Nota Dinas Nomor: 372/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

69. Perkara TPK yaitu menerima hadiah atau janji dari DION RENATO SUGIARTO terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan yang diduga dilakukan oleh Tersangka **ACHMAD AFFANDY** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan tahun 2021 s.d. 2023. Sprin.Dik/54/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023. Nota Dinas Nomor: 378/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

70. Perkara TPK menerima hadiah atau janji dari DION RENATO SUGIARTO, MUCHAMAD HIKMAT, dan kawan-kawan terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung yang diduga dilakukan oleh Tersangka **SYNTHO PIRJANI HUTABARAT** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung tahun 2022 s.d. 2023 Sprin.Dik/56/DIK.00/01/04/2023 tanggal 12 April 2023. Nota Dinas Nomor: 379/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 9 Agustus 2023.

71. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka **YANA MULYANA** selaku Walikota Bandung periode 2022 s.d. 2023, Dkk. terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung serta penerimaan lainnya. Sprin.Dik/60/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 April 2023. Nota Dinas Nomor: 384/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

72. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka **KHAIRUR RIJAL** (Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Bandung) bersama sama dengan YANA MULYANA selaku Walikota Bandung periode 2022 s.d. 2023 terkait pengadaan atau

pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung serta penerimaan lainnya. Sprin.Dik/62/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 April 2023. Nota Dinas Nomor: 385/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

73. Perkara TPK berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh Tersangka **DADANG DARMAWAN** (Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung) bersama sama dengan YANA MULYANA selaku Walikota Bandung periode 2022 s.d. 2023 terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung serta penerimaan lainnya. Sprin.Dik/61/DIK.00/01/04/2023 tanggal 15 April 2023. Nota Dinas Nomor: 386/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 11 Agustus 2023.

74. Perkara TPPU sehubungan dengan perbuatan setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diduga dilakukan oleh Tersangka **RAFAEL TRISAMBODO** (Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI) atas nama tersangka Rafael Alun Trisambodo (Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI). Sprin.Dik/59/DIK.00/01/04/2023 tanggal 14 April 2023. Nota Dinas Nomor: 392/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

75. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka **Yosef Klau Berek** (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka). Sprin.Dik/03/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023. Nota Dinas Nomor: 398/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

76. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka **Martinus Bere** (PNS/Kepala Bagian ULP Kabupaten Malaka). Sprin.Dik/04/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023. Nota Dinas Nomor: 398/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

77. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka **Agustinus Klau Atok** (PNS/Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Malaka). Sprin.Dik/05/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023. Nota Dinas Nomor: 398/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

78. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka **Karolus Antonius Kerek** (PNS Dinas PUPR Kabupaten Malaka). Sprin.Dik/06/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023. Nota Dinas Nomor: 398/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

79. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama tersangka **Severinus Defrikandus Siribein** (Direktur CV Kurnia). Sprin.Dik/08/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023. Nota Dinas Nomor: 398/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.

80. Perkara TPK terkait dengan pengadaan benih bawang merah pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 atas nama **Baharuddin Tony** (Kuasa Direktur CV Timindo). Sprin.Dik/07/DIK.00/01/01/2023 tanggal 12 Januari 2023. Nota Dinas Nomor: 398/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023.
81. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka **Sodik Ismanto** (Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/23/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 408/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
82. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka **Moh. Ramdon** (Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pemalang) Sprin.Dik/24/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 409/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
83. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka **Bambang Haryono** (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/25/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 410/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023.
84. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah, atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara terkait dengan pengisian perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang kepada MUKTI AGUNG WIBOWO selaku Bupati Kabupaten Pemalang Periode 2021-2026 atas nama tersangka **Raharjo** (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang). Sprin.Dik/26/DIK.00/01/02/2023 tanggal 20 Februari 2023. Sprinjuk Nomor: 26/TUT.00.01/24/02/2023 tanggal 23 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 411/DIK.02.00/23/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023.

<u>September</u>

85. Perkara TPK yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh LUKAS ENEMBE terkait dengan pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua atas nama tersangka **Stefanus Roy Rening** (Advokat/Pengacara Lukas Enembe). Sprin.Dik/48/DIK.00/01/04/2023 tanggal 10 April 2023. Nota Dinas Nomor: 430/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 5 September 2023.
86. Perkara TPK Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka **SURYADI HALIM alias TANDO** (Swasta - Komisaris Utama PT RIMBO PERADUAN). Sprin.Dik/21/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor: 431/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 5 September 2023.
87. Perkara TPK terkait pelaksanaan proyek pada PT. Amarta Karya tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 atas nama tersangka **CATUR PRABOWO** (Direktur Utama PT. Amarta Karya – BUMN). Sprin.Dik/29/DIK.00/01/03/2022 tanggal 10 Maret 2022. Nota Dinas Nomor: 432/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 5 September 2023.
88. Perkara TPK terkait pelaksanaan proyek pada PT. Amarta Karya tahun 2018 sampai dengan

tahun 2020 atas nama tersangka **TRISNA SUTISNA** (Direktur Keuangan PT. Amarta Karya – BUMN). Sprin.Dik/30/DIK.00/01/03/2022 tanggal 10 Maret 2022. Nota Dinas Nomor: 433/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 7 September 2023.

89. Perkara tindak pidana pencucian uang yang ada hubungannya dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikanatau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang dilakukan oleh tersangka **CATUR PRABOWO** selaku Direktur Utama PT. Amarta Karya tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Sprin.Dik/102/DIK.00/01/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023. Nota Dinas Nomor: 434/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 7 September 2023.

90. Perkara TPK Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Bukit Batu – Siak Kecil (*Multi Years)* di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 atas nama tersangka **M. NASIR** (PPK). Sprin.Dik/09/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor: 449/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 12 September 2023.

91. Perkara TPK Proyek Peningkatan Jalan Lingkar Pulau Bengkalis (*Multi Years)* di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d. 2015 atas nama tersangka **M. NASIR** (PPK). Sprin.Dik/12/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor: 450/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 12 September 2023.

92. Perkara TPK Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Barat Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka **M. NASIR** (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)). Sprin.Dik/18/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor: 451/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 12 September 2023.

93. Perkara TPK Proyek Pembangunan Jalan Lingkar Timur Duri (Multi Years) di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau Tahun Anggaran 2013 s.d Tahun Anggaran 2015 yang diduga dilakukan oleh Tersangka M. NASIR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sprin.Dik/20/DIK.00/01/01/2020 tanggal 10 Januari 2020. Nota Dinas Nomor: 452/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 12 September 2023.

94. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu hadiah, atau janji yang diduga dilakukan oleh Tersangka **MARILYA** selaku Direktur Utama PT. INTERTEKNO GRAFIKASEJATI bersama-sama dengan Tersangka MULSUNADI GUNAWAN selaku Komisaris PT. INTERTEKNO GRAFIKASEJATI, terkait Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan Tahun 2022 s.d 2023 kepada HENRI ALFIANDI selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) bersama-sama dengan AFRI BUDI CAHYANTO selaku Koordinator Administrasi Kepala BASARNAS. Sprin.Dik/99/DIK.00/01/07/2023 tanggal 26 Juli 2023. Nota Dinas Nomor: 463/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 22 September 2023.

95. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu hadiah, atau janji yang diduga dilakukan oleh Tersangka **RONI AIDIL** selaku Direktur Utama PT. KINDAH ABADI UTAMA, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) Tahun 2021 s.d. 2023 kepada HENRI ALFIANDI selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) bersama-sama dengan AFRI BUDI CAHYANTO selaku Koordinator Administrasi Kepala BASARNAS. Sprin.Dik/101/DIK.00/01/07/2023 tanggal 26 Juli 2023. Nota Dinas Nomor: 464/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 22 September 2023.

96. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu hadiah, atau janji yang diduga dilakukan oleh Tersangka **MULSUNADI GUNAWAN** selaku Komisaris PT. INTERTEKNO GRAFIKASEJATI

bersama-sama dengan Tersangka MARILYA selaku Direktur Utama PT. INTERTEKNO GRAFIKASEJATI, terkait Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan Tahun 2022 s.d. 2023 kepada HENRI ALFIANDI selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)) bersama-sama dengan AFRI BUDI CAHYANTO selaku Koordinator Administrasi Kepala BASARNAS. Sprin.Dik/100/DIK.00/01/07/2023 tanggal 26 Juli 2023. Nota Dinas Nomor: 465/DIK.02.00/23/09/2023 tanggal 22 September 2023.

Oktober

97. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka **Karim Abidin** (Kepala Bagian Keuangan Perumda Benuo Taka). Sprin.Dik/67/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022. Nota Dinas Nomor: 483/DIK.02.00/23/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023.
98. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka **Heriyanto** (Direktur Utama Perumda Benuo Taka). Sprin.Dik/66/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022. Nota Dinas Nomor: 484/DIK.02.00/23/10/2023 tanggal 2 Oktober 2023.
99. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka **Baharun Genda** (Direktur Utama Perumda Penajam Benuo Taka Energi). Sprin.Dik/68/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20 Juli 2022. Nota Dinas Nomor: 485/DIK.02.00/23/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023.
100. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung atas nama tersangka **Dadan Tri Yudianto** (Komisaris anak perusahaan BUMN PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk). Sprin.Dik/67/DIK.00/01/05/2023 tanggal 3 Mei 2023. Nota Dinas Nomor: 487/DIK.02.00/23/10/2023 tanggal 3 Oktober 2023.
101. Perkara TPK memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) atas nama tersangka **Edy Rahmat** (Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulawesi Selatan). Sprin.Dik/63/DIK.00/01/07/2022 tanggal 14 Juli 2022. Nota Dinas Nomor: 501/DIK.02.00/23/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023.
102. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka **Hasani Hamid, Agus Rama, Bustami Yahya, Hasim Ayub, Nurhayati** (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/89/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022. Nota Dinas Nomor: 507/DIK.02.00/23/10/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
103. Perkara TPK terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA. 2020-2022 atas nama tersangka **Novian Hari Subagyo** (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) periode 2020-2021) dan Lernhard Febrian Sirait (Sekretaris PPK periode 2020-2021 dan PPK periode 2022). Sprin.Dik/35/DIK.00/01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023. Nota Dinas Nomor: 508/DIK.02.00/23/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023.
104. Perkara TPK terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA. 2020-2022 atas nama tersangka **Prio Andi Wularso** (Kepala Sub Bagian Perbendahraan/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) periode 2020-2022). Sprin.Dik/34/DIK.00/01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023. Nota Dinas Nomor: 509/DIK.02.00/23/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

105. Perkara TPK terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral TA. 2020-2022 atas nama tersangka **Abdullah** (Bendahara Pengeluaran periode 2020-2021), Christa Handayani Pangaribowo (Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) periode 2020-2021), Rokhmat Annashikhah (Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABJ) periode 2020-2021. Sprin.Dik/36/DIK.00/01/03/2023 tanggal 10 Maret 2023. Nota Dinas Nomor: 510/DIK.02.00/23/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

106. Perkara TPK berupa Penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua atas nama tersangka **Gerius One Yoman** (Kepala Dinas Pekerjaan Umum / PPK Entrop Hamadi). Sprin.Dik/47/DIK.00/01/04/2023 tanggal 10 April 2023. Nota Dinas Nomor: 513/DIK.02.00/23/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

November

107. Perkara TPK yaitu setiap Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang diduga dilakukan oleh atas nama tersangka **Andhi Pramono** (PNS pada Dirjen Bea Cukai Kemenkeu RI/Kepala Bea Cukai Makassar). Sprin.Dik/68/DIK.00/01/05/2023 tanggal 10 Mei 2023. Nota Dinas Nomor: 531/DIK.02.00/23/11/2023 tanggal 3 November 2023.

108. Perkara TPK menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung atas nama tersangka **Hasbi Hasan** (Sekretaris Makhamah Agung RI). Sprin.Dik/66/DIK.00/01/05/2023 tanggal 3 Mei 2023. Nota Dinas Nomor: 536/DIK.02.00/23/11/2023 tanggal 7 November 2023.

109. Perkara TPk terkait dengan pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018-2019 atas nama tersangka **Yoory Corneles** (Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya). Sprin.Dik/44/DIK.00/01/05/2022 tanggal 31 Mei 2022. Nota Dinas Nomor: 546/DIK.02.00/23/11/2023 tanggal 13 November 2023.

110. Perkara TPK terkait dengan pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018-2019 atas nama tersangka **Tommy Adrian** (Direktur PT Adonara Propertindo). Sprin.Dik/45/DIK.00/01/05/2022 tanggal 31 Mei 2022. Nota Dinas Nomor: 547/DIK.02.00/23/11/2023 tanggal 13 November 2023.

111. Perkara TPK terkait dengan pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya Tahun 2018-2019 atas nama tersangka **Rudy Hartono Iskandar** (Benefecial Owner PT Adinara Propertindo). Sprin.Dik/46/DIK.00/01/05/2022 tanggal 31 Mei 2022. Nota Dinas Nomor: 548/DIK.02.00/23/11/2023 tanggal 13 November 2023.

Desember

112. Perkara TPK terkait pengaturan barang kena cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang tahun 2016 s.d. 2019 atas nama tersangka **DEN YEALTA** (Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kota Tanjungpinang). Sprin.Dik/31/DIK.00/01/03/2023 tanggal 8 Maret 2023. Nota Dinas Nomor: 595/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 8 Desember 2023.

113. Perkara TPK terkait dengan dana Penyertaan Modal pada Perumda di Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2019 s.d. 2021 atas nama tersangka **Abdul Gafur Mas'ud** (Bupati Penajam Paser Utara periode 2018 s.d. 2023). Sprin.Dik/65/DIK.00/01/07/2022 tanggal 20

Juli 2022. Nota Dinas Nomor: 604/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 14 Desember 2023.

114. Perkara TPK Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh PT. Shanda Ghara Reksa (Persero) atas nama tersangka **Ivo Wongkaren** (Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada). Sprin.Dik/15/DIK.00/01/02/2023 tanggal 3 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 623/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 20 Desember 2023.

115. Perkara TPK Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh PT. Shanda Ghara Reksa (Persero) atas nama tersangka **Roni Ramdani (**Ketua Tim Penasihat PT Primalayan Teknologi Persada). Sprin.Dik/16/DIK.00/01/02/2023 tanggal 3 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 624/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 20 Desember 2023.

116. Perkara TPK Pekerjaan Penyaluran Bantuan Sosial Beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020 di Kementerian Sosial RI yang dilaksanakan oleh PT. Shanda Ghara Reksa (Persero) atas nama tersangka **Richard Cahyanto** (General Manager PT Primalayan Teknologi Persada). Sprin.Dik/17/DIK.00/01/02/2023 tanggal 3 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 625/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.

117. Perkara TPPU dalam hubungannya dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dan atau menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya alas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi, atas nama tersangka **TAGOP SUDARSONO SOULISA** (Bupati Buru Selatan Periode 2011-2016 dan Periode 2016-2021). Sprin.Dik/44/DIK.00/01/08/2021 tanggal 27 Agustus 2021. Nota Dinas Nomor: 626.1/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 20 Desember 2023.

118. Perkara TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Stadion Mandala Krida APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama tersangka **Dedi Risdiyanto** (Ketua Pokja Pembangunan Satadion Mandala Krida DIY tahun 2016 dan 2017). Sprin.Dik/19/DIK.00/01/02/2023 tanggal 15 Februari 2023. Nota Dinas Nomor: 630/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.

119. Perkara TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Tersangka **BUDIYANTO WIJAYA** (Wiraswasta) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/91/DIK.00/01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023. Nota Dinas Nomor: 631/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.

120. Perkara TPK dalam Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Tersangka **ARIF YAHYA** (Wiraswasta (Direktur PT Dharma Winaga)) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/92/DIK.00/01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023. Nota Dinas Nomor: 632/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.

121. Perkara TPK dalam Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan dan Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Tersangka **BUDIYANTO**

WIJAYA (Wiraswasta) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/93/DIK.00/01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023. Nota Dinas Nomor: 633/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.

122. Perkara TPK dalam Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Tersangka **TOTOK SUHARTO** (PNS (Ketua Panitia Lelang I)) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/94/DIK.00/01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023. Nota Dinas Nomor: 634/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.

123. Perkara TPK dalam Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaan, Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan dan Pekerjaan Pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 Tahap 1 Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua yang diduga dilakukan oleh Tersangka **GUSTAF URBANUS PATANDIANAN** (Wiraswasta (Kepala Cabang PT Satria Creasindo Prima)) dan kawan-kawan. Sprin.Dik/95/DIK.00/01/07/2023 tanggal 5 Juli 2023. Nota Dinas Nomor: 635/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 22 Desember 2023.

124. Perkara TPK yang diduga dilakukan oleh Tersangka **MUHAMMAD LUTFI** selaku Wali Kota Bima Periode tahun 2018-2023 terkait pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kota Bima dan penerimaan gratifikasi. Sprin.Dik/106/DIK.00/01/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023. Nota Dinas Nomor: 637/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.

125. Perkara TPK pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi T.A. 2017 atas nama tersangka **Mely Hairiya, Luhut Silaban, Edmon, M Kahiril, Rahima, Mesran** (Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019). Sprin.Dik/88/DIK.00/01/09/2022 tanggal 15 September 2022. Nota Dinas Nomor: 638/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.

126. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang diberikan oleh RYAN AHMAD RONAS dan AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak 2016, VERONIKA LINDAWATI selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk tahun pajak 2016, dan AGUS SUSETYO selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017 dan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang dilakukan oleh Tersangka **YULMANIZAR** selaku Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan. Sprin.Dik/72/DIK.00/01/05/2023 tanggal 31 Mei 2023. Nota Dinas Nomor: 642/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 28 Desember 2023.

127. Perkara TPK berupa penerimaan suatu hadiah atau janji yang diberikan oleh RYAN AHMAD RONAS dan AULIA IMRAN MAGHRIBI selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT GUNUNG MADU PLANTATIONS tahun pajak 2016, VERONIKA LINDAWATI selaku kuasa wajib pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT BANK PAN INDONESIA, Tbk tahun pajak 2016, dan AGUS SUSETYO selaku konsultan pajak terkait dengan pemeriksaan perpajakan PT JHONLIN BARATAMA tahun pajak 2016 dan 2017 dan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang dilakukan oleh Tersangka **FEBRIAN** selaku Tim Pemeriksa Pajak di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan. Sprin.Dik/73/DIK.00/01/05/2023 tanggal 31 Mei 2023. Nota Dinas Nomor: 643/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 28 Desember 2023.

128. Perkara TPK melawan hukum dan/atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan dengan tujuan memperkaya diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atas nama tersangka **Sarimuda** (Direktur Utama PT SRIWIJAYA MANDIRI SUMSEL periode 2019 s.d. 2021). Sprin.Dik/47/DIK.00/01/06/2022 tanggal 2 Juni 2022. Nota Dinas Nomor: 644/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 28 Desember 2023.

129. Perkara TPK berupa pemberian sesuatu, hadiah , atau janji kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang dilakukan oleh Tersangka **BUDI SANTIKA** (Direktur Komersial PT Manunggaling Rizki Karyatama Telnics atau PT Marktel) terkait dengan Pengadaan atau Pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung TA 2020-2023. Sprin.Dik/129/DIK.00/01/11/2023 tanggal 6 November 2023. Nota Dinas Nomor: 645/DIK.02.00/23/12/2023 tanggal 28 Desember 2023.